

EMPRESAS PÚBLICAS

(Art. 7 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda)

Empresas Públicas de la Comunidad Autónoma de Aragón


Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2016

Presupuestos de explotación y de capital de las Empresas de la Comunidad Autónoma, a las que se refiere el artículo 7º del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Sociedades participadas por la Comunidad Autónoma de Aragón	Presupuesto de Explotación	Presupuesto de Capital	TOTAL
- ARAGÓN EXTERIOR, S.A.	1.377.391,66 €	0,00 €	1.377.391,66 €
- ARAGONESA DE GESTIÓN DE RESIDUOS, S.A.	1.817.894,29 €	0,00 €	1.817.894,29 €
- AVALIA ARAGÓN, S.G.R.	2.400.000,00 €	916,62 €	2.400.916,62 €
- CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE ARAGÓN, S.A.	1.471.239,37 €	6.600,00 €	1.477.839,37 €
- CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGÓN, S.A.	18.262.258,15 €	1.360.658,00 €	19.622.916,15 €
- CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U.	19.748.426,63 €	27.494.807,16 €	47.243.233,79 €
- EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL, S.A.	43.220.252,13 €	3.617.982,62 €	46.838.234,75 €
- INMUEBLES GTF, S.L.	7.300,00 €	0,00 €	7.300,00 €
- PARQUE TECNOLÓGICO DEL MOTOR DE ARAGÓN, S.A.	838.458,46 €	50.000,00 €	888.458,46 €
- PARQUE TECNOLÓGICO WALQA, S.A.	1.622.990,76 €	0,00 €	1.622.990,76 €
- PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA, PLAZA, S.A.	10.534.491,43 €	0,00 €	10.534.491,43 €
- PLAZA DESARROLLOS LOGÍSTICOS, S.L.	945.165,16 €	0,00 €	945.165,16 €
- PLHUS, PLATAFORMA LOGÍSTICA, S.L.	1.448.095,96 €	0,00 €	1.448.095,96 €
- PROMOCIONES AEROPORTUARIAS ARAGONESAS	2.000.000,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €
- RADIO AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.	4.333.107,00 €	145.000,00 €	4.478.107,00 €
- SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTION AGROAMBIENTAL, S.L.U. (SARGA.)	48.459.290,00 €	0,00 €	48.459.290,00 €
- SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.A.U.	3.248.374,13 €	18.000,00 €	3.266.374,13 €
- SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE CALAMOCHA, S.A.	1.610.445,84 €	1.600.000,00 €	3.210.445,84 €
- SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGÓN, SA (SODIAR)	1.032.789,24 €	2.835.000,00 €	3.867.789,24 €
- SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U.	12.608.755,41 €	6.263.072,64 €	18.871.828,05 €
- TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.	40.508.501,00 €	2.781.244,00 €	43.289.745,00 €

TOTAL EMPRESAS PÚBLICAS	217.495.226,62 €	46.173.281,04 €	263.668.507,66 €
--------------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------

ARAGÓN EXTERIOR, S.A.

 corporación empresarial pública de aragón	Cuenta de Pérdidas y Ganancias		Periodo:	2016.DIC
	Presupuesto de Explotación		Entidad:	AREX
	€ - Datos acumulados		Escenario:	Pres_Admin

	Real 2014.DIC	Prevision Cierre 2015.DIC	Presupuesto 2016.DIC
1. Importe neto de la cifra de negocios	701.107,61	646.654,79	419.400,00
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	701.107,61	646.654,79	419.400,00
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	1.470.961,72	1.309.315,49	957.991,66
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.470.961,72	1.309.315,49	957.991,66
6. Gastos de personal	-620.721,59	-642.261,79	-581.888,68
a) Sueldos, salarios y asimilados	-460.488,51	-460.562,07	-400.188,96
b) Cargas sociales	-160.233,08	-181.699,72	-181.699,72
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-1.514.846,70	-1.271.620,75	-760.702,98
a) Servicios exteriores	-1.459.006,54	-1.250.061,84	-755.334,48
b) Tributos	-38.124,99	-19.563,20	-5.500,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-16.563,50		
d) Otros gastos de gestión corriente	-1.151,67	-1.995,71	131,50
8. Amortización del inmovilizado	-17.400,80	-20.435,22	-19.800,00
a) Amortización del inmovilizado intangible	-3.603,55	-5.764,69	-5.764,69
b) Amortización del inmovilizado material	-13.797,25	-14.670,53	-14.035,31
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras			
10. Excesos de provisiones			
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			
a2) Del inmovilizado material			
a3) De las inversiones inmobiliarias			
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00
b1) Del inmovilizado intangible			
b2) Del inmovilizado material			
b3) De las inversiones inmobiliarias			
12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
13. Otros resultados	-7,04	0,00	0,00
Gastos excepcionales	-80,32		
Ingresos excepcionales	73,28		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	19.093,20	21.652,52	15.000,00
14. Ingresos financieros	18,69	0,00	0,00
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	18,69	0,00	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	18,69		
15. Gastos financieros	-13.067,81	-15.992,38	-15.000,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-13.067,81	-15.992,38	-15.000,00
b) Por deudas con terceros			
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	-4.852,57		
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)	-17.901,69	-15.992,38	-15.000,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	1.191,51	5.660,14	0,00
20. Impuestos sobre beneficios			
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	1.191,51	5.660,14	0,00
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	1.191,51	5.660,14	0,00

MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2016

1.377.391,66
1.377.391,66

Estado de Flujos de Efectivo

€ - Datos acumulados

Periodo:

2016.DIC

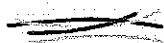
Entidad:

AREX

Escenario:

Pres_Admin

	Real 2014.DIC	Previsión Cierre Administrativo 2015.DIC	Presupuesto Administrativo 2016.DIC
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	1.191,51	5.660,14	0,00
2. Ajustes del resultado	-579.124,14	36.427,60	34.800,00
a) Amortización del inmovilizado (+)	17.400,80	20.435,22	19.800,00
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-55.289,82	0,00	0,00
b.1. Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (+/-)		0,00	0,00
b.2. Deterioro de productos terminados y en curso (+/-)			
b.3. Deterioro de créditos comerciales corrientes y no corrientes (+/-)	-55.289,82		
b.4. Deterioro del inmovilizado y de inversiones inmobiliarias (+/-)			
b.5. Deterioro de Instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-)	-559.911,21		
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	5,36	0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros (-)	-18,69		
h) Gastos financieros (+)	13.067,81	15.992,38	15.000,00
i) Diferencias de cambio (+/-)	4.852,57		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	769,04		
l) Dotación al fondo de provisiones técnicas (-/+)			
3. Cambios en el capital corriente	742.657,46	187.899,48	-148.427,41
a) Existencias (+/-)			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	747.350,58	-48.736,00	-123.233,36
c) Otros activos corrientes (+/-)		7.431,47	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-15.076,77	-78.579,04	-25.194,05
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	10.383,65	307.783,05	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	28.032,27	-15.992,38	-15.000,00
a) Pagos de intereses (-)	-13.067,81	-15.992,38	-15.000,00
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)	18,69		
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	938,39		
e) Otros pagos/ cobros (-/+)	40.143,00		
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	192.757,10	213.994,84	-128.627,41
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)	-19.851,70	-3.145,90	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-13.044,10	-1.002,79	
c) Inmovilizado material	-6.757,60	-2.143,11	
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	-50,00	0,00	
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones (+)	0,00	0,00	0,00
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 venta			
g) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-19.851,70	-3.145,90	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)			0,00
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 (+)			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-38.480,00	-510.860,29	-9.700,00
a) Emisión	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)			
2. Deudas con entidades de crédito (+)			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)			0,00
4. Otras deudas (+)			
b) Devolución y amortización de	-38.480,00	-510.860,29	-9.700,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2. Deudas con entidades de crédito (-)			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	-38.480,00	-510.860,29	-9.700,00
4. Otras deudas (-)			
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)	-38.480,00	-510.860,29	-9.700,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	-4.852,57		
E) Aumento/Disminución Neta del Efectivo o Equivalentes	129.572,83	-300.011,35	-138.327,41
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	361.896,47	491.469,30	191.457,95
Efectivo o equivalente por la integración filial			
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	491.469,30	191.457,95	53.130,54



corporación
empresarial pública de
aragón

Balance

€ - Datos acumulados

Periodo:

2016.DIC

Entidad:

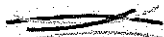
AREX

Escenario:

Pres_Admin

	Real	Previsión Cierre	Presupuesto
	2014.DIC	2015.DIC	2016.DIC
ACTIVO NO CORRIENTE	48.670,93	31.381,61	11.581,61
I. Inmovilizado intangible	13.618,40	8.856,50	4.896,50
1. Investigación y Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	13.618,40	8.856,50	4.896,50
6. Otro inmovilizado intangible			
7. Anticipos			
II. Inmovilizado material	34.426,66	21.899,24	6.059,24
1. Terrenos			
2. Construcciones			
3. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	34.426,66	21.899,24	6.059,24
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	0,00	0,00	0,00
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	625,87	625,87	625,87
1. Instrumentos de patrimonio	300,55	300,55	300,55
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	325,32	325,32	325,32
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			

PATRIMONIO NETO	390.725,04	396.385,18	396.385,18
A-1) Fondos propios	390.725,04	396.385,18	396.385,18
I. Capital	400.020,60	400.020,60	400.020,60
1. Capital escrutado	400.020,60	400.020,60	400.020,60
2. (Capital no exigido)			
II. Prima de emisión			
III. Reservas	39.170,27	39.289,42	39.289,42
1. Legal y estatutarias	9.154,87	9.274,02	9.274,02
2. Otras reservas	30.015,40	30.015,40	30.015,40
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
V. Resultados de ejercicios anteriores	-49.657,34	-48.584,98	-42.924,84
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-49.657,34	-48.584,98	-42.924,84
VI. Otras aportaciones de socios			
VII. Resultado del ejercicio	1.191,51	5.660,14	
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			
A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros			
PASIVO NO CORRIENTE	528.902,72	18.042,43	8.342,43
FPT 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	18.042,43	18.042,43	8.342,43
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	18.042,43	18.042,43	8.342,43
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	510.860,29		
IV. Pasivos por impuesto diferido			
V. Periodificaciones a largo plazo			
PASIVO CORRIENTE	420.138,96	649.342,97	624.148,92
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			
III. Deudas a corto plazo	194.399,41	511.581,46	511.581,46
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	194.399,41	511.581,46	511.581,46
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo			
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	216.340,55	137.761,51	112.567,46
1. Proveedores			
2. Proveedores empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	140.276,47	56.477,84	41.364,79
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	38.999,99	37.021,08	35.141,08
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	37.064,09	44.262,59	36.061,59
7. Anticipos de clientes			
VI. Periodificaciones a corto plazo	9.399,00		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.339.766,72	1.063.770,58	1.028.876,53



corporación
empresarial pública de
aragón

Balance

€ - Datos acumulados

Periodo:

2016.DIC

Entidad:

AREX

Escenario:

Pres_Admin

ACTIVO CORRIENTE	1.291.095,79	1.032.388,97	1.017.294,92
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			
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	792.191,10	840.927,10	964.160,46
1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios	128.800,00	43.019,96	44.798,66
2.Clientes empresas del grupo y asociadas	2.541,00	0,00	0,00
3.Deudores Varios	44.811,41	68.959,17	68.959,17
4.Personal	1.271,91	966,09	966,09
5.Activos por impuesto corriente			
6.Otros créditos con las Administraciones Públicas	614.766,78	727.981,88	849.436,54
7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	10,39	3,92	3,92
1.Instrumentos de patrimonio			
2.Créditos a empresas	10,39	3,92	3,92
3.Valores representativos de deuda			
4.Derivados			
5.Otros activos financieros			
V. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	0,00	0,00
1.Instrumentos de patrimonio			
2.Créditos a empresas			
3.Valores representativos de deuda			
4.Derivados			
5.Otros activos financieros			
VI. Periodificaciones a corto plazo	7.425,00		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	491.469,30	191.457,95	53.130,54
1.Tesorería	491.469,30	191.457,95	53.130,54
2.Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	1.339.766,72	1.063.770,58	1.028.876,53

Aragón Exterior Memoria 2016

1.1-Descripción del objeto social de la empresa, la actividad a que se dedique y el Decreto de creación de la misma.

En los estatutos de Aragón Exterior se recogen los siguientes puntos que constituyen su objeto social:

- a.- El promover y ejecutar planes y acciones concretas de promoción del comercio aragonés en general o de sectores o actividades comerciales concretas.
- b.- El actuar como instrumento de atracción de inversiones, en especial extranjeras, para Aragón efectuando el seguimiento, apoyo a la gestión y desarrollo de los proyectos relacionados a la inversión así captada.
- c.- La promoción, ejecución y administración de infraestructuras industriales destinadas a la implantación de proyectos empresariales con participación mayoritaria de capital extranjero.
- d.- La asistencia técnica y asesoramiento a las empresas aragonesas en materia de promoción exterior especialmente en mercados de nueva implantación.
- e.- La realización, cuando así se estime oportuno por razones de eficiencia y de competitividad cuando sean necesarias para el funcionamiento de las empresas aragonesas.
- f.- La gestión de programas y realización de actuaciones que hayan sido encomendadas a la Sociedad por cualesquiera administraciones públicas.
- g.- El prestar asesoramiento a entidades públicas y privadas en materias relacionadas con las anteriores actividades y, en general, con el desarrollo empresarial.
- h.- Ninguno de los anteriores objetivos implica la atribución o ejercicio de actividad pública.

En resumen, la actividad de Aragón Exterior se enfoca en dos áreas:

- Promoción del comercio exterior y de los distintos flujos internacionales de las empresas aragonesas
- Atracción y acompañamiento a las inversiones empresariales en la Comunidad Autónoma

La sociedad se constituyó por el Decreto 23/1991, de 19 de febrero, de la Diputación General de Aragón, bajo el nombre de SIPCA (Sociedad de Promoción del Comercio Aragonés).

1.2-Información sobre los Fondos Propios:

-Capital Social: 400.020,60€

-Reservas: en el cierre del ejercicio 2014 la empresa presentaba reservas por valor de 39.170,27 euros. Para 2015 y 2016 esta cifra aumenta ligeramente al aplicar el 10% del beneficio a la reserva legal. En 2015 las reservas ascenderán a 39.289,42 euros y en 2016 a 39.655,62 euros.

A cierre de 2014, las pérdidas acumuladas ascendían a 49.657,34€ y para 2015 se prevé que las pérdidas sean de 48.584,98€. En 2016, las pérdidas acumuladas quedarán en -45.289,18 tras la aplicación del beneficio previsto para 2015.

-Número de acciones: 7.070 acciones de 56,58€

-Aumentos o disminuciones de capital: no se ha concretado nada al respecto aunque una de las alternativas que se valoran para amortizar el préstamo que se mantiene con el IAF

es su capitalización bien vía directa, bien por medio de otros instrumentos del Gobierno de Aragón.

1.3-Transferencias de capital o explotación y aportaciones de capital

Para 2015 Aragón Exterior tiene concedida una subvención a la explotación del Gobierno de Aragón por un importe de 1.115.637,25€ (importe equivalente a la cifra real reconocida de 2013 tras la reducción de septiembre de 2013). Adicionalmente, se reconocerán 181.158 euros pendientes del Plan Impulso aprobado en 2013. Para 2016 se ha considerado un importe de 948.291,66 euros.

1.4-Información sobre las variaciones significativas en la cifra de negocio.

La previsión del cierre de 2015 supone una caída en la cifra de negocios de un 5.4% con respecto a 2014, debido a la disminución en la actividad gestionada gracias a la financiación adicional del Plan Impulso.

Para 2016 la variación en la facturación se prevé del -35%, debido a la menor subvención a la actividad del Gobierno de Aragón.

1.5-Información sobre los movimientos de financiación ajena:

En el balance de Aragón Exterior sólo aparece un préstamo del Instituto Aragonés de Fomento por 510.860,29€. Dicho préstamo vence el 28/12/2016.

Como alternativas se prevén las siguientes:

- capitalización, renovación o conversión en préstamo participativo: será necesario su aprobación por parte del IAF.

- amortización: será necesario el adelanto de parte de la subvención del Gobierno de Aragón devengada o bien la contratación de financiación ajena.

No existe ninguna línea de crédito abierta.

1.6-Información sobre gastos de personal, y explicaciones sobre variaciones significativas del mismo.

Se prevé cerrar 2015 con un incremento del 3,6% debido a la devolución de parte de la extra de 2012 y por el cómputo anual de una incorporación producida en mayo de 2014.

Para 2016 se prevé una disminución del 9% por la supresión de los puestos de becarios si bien no se ha incluido la devolución de la parte de la extra de 2012 todavía no pagada, que aumentaría los gastos de personal por encima del ejercicio 2015.

1.7-Información sobre variaciones significativas sobre otro gasto que sea clave en la empresa.

En 2015 se ha ajustado el nivel de gasto a los ingresos percibidos. La menor disponibilidad de fondos del Plan Impulso para 2014 explica la disminución en el gasto externo. Estos gastos dependen del nivel de negocio y éste último de la subvención decidida por el Gobierno de Aragón. Por tanto, si se recibiera la subvención estimada, en 2016 los gastos caerían un 38%.

1.8-Información relativa al PAIF

La compañía no prevé realizar compra de activos.

La empresa no realiza ninguna encomienda de gestión para el Gobierno de Aragón.

ARAGONESA DE GESTIÓN DE
RESIDUOS, S.A.



corporación
empresarial pública de
aragón

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Presupuesto de Explotación

€ - Datos acumulados

Periodo:

2016.DIC

Entidad:

ARAGERSA

Escenario:

Pres_Admin

	Real 2014.DIC	Prevision Cierre 2015.DIC	Presupuesto 2016.DIC
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.022.047,07	1.793.971,77	1.817.894,29
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	2.022.047,07	1.793.971,77	1.817.894,29
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
4. Aprovisionamientos	-1.956.022,79	-1.733.975,62	-1.752.408,18
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas	-1.956.022,79	-1.733.975,62	-1.752.408,18
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. Otros ingresos de explotación	420,00	0,00	0,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	420,00		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio			
6. Gastos de personal	-48.718,20	-48.659,23	-48.298,20
a) Sueldos, salarios y asimilados	-36.897,00	-37.258,03	-36.897,00
b) Cargas sociales	-11.821,20	-11.401,20	-11.401,20
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-9.728,37	3.853,00	-11.515,00
a) Servicios exteriores	-12.508,44	-11.315,00	-11.315,00
b) Tributos	-596,92	-200,00	-200,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	3.376,99	15.368,00	
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. Amortización del inmovilizado	-4.057,64	-1.977,20	-1.977,20
a) Amortización del inmovilizado intangible	-3.130,61	-1.129,00	-1.129,00
b) Amortización del inmovilizado material	-927,03	-848,20	-848,20
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras			
10. Excesos de provisiones			
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			
a2) Del inmovilizado material			
a3) De las inversiones inmobiliarias			
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00
b1) Del inmovilizado intangible			
b2) Del inmovilizado material			
b3) De las inversiones inmobiliarias			
12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
13. Otros resultados	-146,24	0,00	0,00
Gastos excepcionales	-146,24		
Ingresos excepcionales			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	3.793,83	13.212,72	3.695,71
14. Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros			
15. Gastos financieros	-3.049,09	-3.050,00	-2.500,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-3.049,09	-3.050,00	-2.500,00
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)	-3.049,09	-3.050,00	-2.500,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	744,74	10.162,72	1.195,71
20. Impuestos sobre beneficios	-9.416,60	-2.845,56	-298,93
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	-8.671,86	7.317,16	896,78
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	-8.671,86	7.317,16	896,78

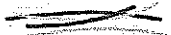
MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2016

1.817.894,29
1.817.894,29

	Real 2016.DIC	Previsión Clero Administrativo 2015.DIC	Presupuesto Administrativo 2016.DIC
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	744,74	10.162,72	1.195,71
2. Ajustes del resultado	3.729,74	5.027,20	4.477,20
a) Amortización del inmovilizado (+)	4.057,64	1.977,20	1.977,20
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-3.376,99	0,00	0,00
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 (+/-)	-3.376,99		
b.4. Deterioro del inmovilizado y de inversiones inmobiliarias (+/-)			
b.5. Deterioro de instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-)			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros (-)			
h) Gastos financieros (+)	3.049,09	3.050,00	2.500,00
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos (-/+)			
l) Dotación al fondo de provisiones técnicas (-/+)			
3. Cambios en el capital corriente	10.107,52	10.789,09	-3.372,91
a) Existencias (+/-)			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-123.759,21	985.820,29	55.000,00
c) Otros activos corrientes (+/-)			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	133.866,73	-375.031,20	-58.372,91
e) Otros pasivos corrientes (+/-)			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-2.949,09	-3.050,00	-2.500,00
a) Pagos de intereses (-)	-2.949,09	-3.050,00	-2.500,00
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)			
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)			
e) Otros pagos/ cobros (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-) 1+/-2+/-3+/-4)	11.632,91	22.929,01	200,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)	0,00	0,00	0,00
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 venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones (+)	0,00	0,00	0,00
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 venta			
g) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (+/-) 6-7)	0,00	0,00	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0,00	10.000,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		10.000,00	
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 (+)			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-10.418,47	-33.519,40	0,00
a) Emisión	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)			
2. Deudas con entidades de crédito (+)			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)			
4. Otras deudas (+)			
b) Devolución y amortización de	-10.418,47	-33.519,40	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-10.418,47	-33.519,40	
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)			
4. Otras deudas (-)			
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)	-10.418,47	23.519,40	0,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) Aumento/Disminución Neta del Efectivo o Equivalentes	1.214,44	-590,39	-200,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	275,95	1.490,39	900,00
Efectivo o equivalente por la integración filial			
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	1.490,39	900,00	700,00

	Real	Previsión Cierre	Presupuesto
	2014.DIC	2015.DIC	2016.DIC
ACTIVO NO CORRIENTE	50.936,06	46.113,30	43.837,17
I. Inmovilizado intangible	2.626,17	1.497,17	368,17
1. Investigación y Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares	2.626,17	1.497,17	368,17
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible			
7. Anticipos			
II. Inmovilizado material	2.273,19	1.424,99	576,79
1. Terrenos			
2. Construcciones			
3. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	2.273,19	1.424,99	576,79
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. Activos por impuesto diferido	46.036,70	43.191,14	42.892,21
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	897.310,68	510.900,00	455.700,00
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			
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	895.820,29	510.000,00	455.000,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	18.926,13	10.000,00	5.000,00
2. Clientes empresas del grupo y asociadas	876.894,16	500.000,00	450.000,00
3. Deudores Varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. Periodificaciones a corto plazo			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.490,39	900,00	700,00
1. Tesorería	1.490,39	900,00	700,00
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	948.246,74	557.013,30	499.537,17



corporación
empresarial pública de
aragón

Balance

€ - Datos acumulados

Periodo:

2016.DIC

Entidad:

ARAGERSA

Escenario:

Pres_Admin

PATRIMONIO NETO	32.137,08	49.454,24	50.351,02
A-1) Fondos propios	32.137,08	49.454,24	50.351,02
I. Capital	60.500,00	60.500,00	60.500,00
1. Capital escriturado	60.500,00	60.500,00	60.500,00
2. (Capital no exigido)			
II. Prima de emisión			
III. Reservas	273,72	273,72	1.005,44
1. Legal y estatutarias	273,72	273,72	1.005,44
2. Otras reservas			
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
V. Resultados de ejercicios anteriores	-19.964,78	-28.636,64	-12.051,20
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-19.964,78	-28.636,64	-12.051,20
VI. Otras aportaciones de socios		10.000,00	
VII. Resultado del ejercicio	-8.671,86	7.317,16	896,78
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			
A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros			
PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
FPT 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	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
IV. Pasivos por impuesto diferido			
V. Periodificaciones a largo plazo			
PASIVO CORRIENTE	916.109,66	507.559,06	449.186,15
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			
III. Deudas a corto plazo	33.519,40	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	33.519,40		
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo			
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	882.590,26	507.559,06	449.186,15
1. Proveedores			
2. Proveedores empresas del grupo y asociadas	875.106,22	505.000,00	445.000,00
3. Acreedores varios	3.254,80	2.559,06	4.186,15
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	4.229,24		
7. Anticipos de clientes			
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	948.246,74	557.013,30	499.537,17

AVALIA ARAGÓN, S.G.R.

	Real 2014.DIC	Previsión Cierre 2015.DIC	Presupuesto 2016.DIC
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.141.757,43	1.171.000,00	1.200.000,00
a) Ventas	968.790,02	1.029.000,00	1.050.000,00
b) Prestaciones de servicios	172.967,41	142.000,00	150.000,00
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	126.747,69	73.600,00	50.000,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	126.747,69	73.600,00	50.000,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio			
6. Gastos de personal	-763.571,25	-776.000,00	-783.300,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	-601.370,37	-611.200,00	-617.000,00
b) Cargas sociales	-162.200,88	-164.800,00	-166.300,00
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-2.557.989,11	-1.355.000,00	-1.303.000,00
a) Servicios exteriores	-391.252,31	-385.000,00	-383.000,00
b) Tributos	-20.019,82	-20.000,00	-20.000,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-2.146.716,98	-950.000,00	-900.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. Amortización del inmovilizado	-27.152,46	-28.482,69	-28.000,00
a) Amortización del inmovilizado intangible	-1.339,59	-1.482,69	0,00
b) Amortización del inmovilizado material	-25.812,87	-14.153,80	-15.153,80
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias		-12.846,20	-12.846,20
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	2.146.716,98	950.000,00	900.000,00
10. Excesos de provisiones			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-3.619,35	-4.000,00	-6.000,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
a1) Del inmovilizado intangible			
a2) Del inmovilizado material			
a3) De las inversiones inmobiliarias			
b) Resultados por enajenaciones y otras	-3.619,35	-4.000,00	-6.000,00
b1) Del inmovilizado intangible			
b2) Del inmovilizado material	-3.619,35	-4.000,00	-6.000,00
b3) De las inversiones inmobiliarias			
12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
13. Otros resultados	0,00	0,00	0,00
Gastos excepcionales			
Ingresos excepcionales			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	62.889,93	31.117,31	29.700,00
14. Ingresos financieros	463.902,05	460.000,00	250.000,00
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	463.902,05	460.000,00	250.000,00
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	463.902,05	460.000,00	250.000,00
15. Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros			
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)	463.902,05	460.000,00	250.000,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	526.791,98	491.117,31	279.700,00
20. Impuestos sobre beneficios			
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	526.791,98	491.117,31	279.700,00
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	526.791,98	491.117,31	279.700,00

MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2016

2.400.000,00
2.400.000,00

 corporación empresarial pública de aragón	Estado de Flujos de Efectivo	Periodo:	2016.DIC
		Entidad:	AVALIA
		Escenario:	Pres_Admin
	€ - Datos acumulados		

	Real 2014.DIC	Previsión Cierre Administrativo 2015.DIC	Presupuesto Administrativo 2016.DIC
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	526.791,98	491.117,31	279.700,00
2. Ajustes del resultado	-419.749,59	-410.517,31	-199.000,00
a) Amortización del inmovilizado (+)	27.152,46	28.482,69	28.000,00
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-831.271,77	-950.000,00	-900.000,00
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 (+/-)		950.000,00	900.000,00
b.4. Deterioro del inmovilizado y de inversiones inmobiliarias (+/-)			
b.5. Deterioro de instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-)		4.000,00	6.000,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros (-)	-463.902,05	-460.000,00	-250.000,00
h) Gastos financieros (+)		0,00	0,00
i) Diferencias de cambio (+/-)		0,00	0,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)			
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	17.000,00	17.000,00	17.000,00
l) Dotación al fondo de provisiones técnicas (-/+)	831.271,77	950.000,00	900.000,00
3. Cambios en el capital corriente	-887.734,44	-1.943.495,98	-1.787.783,38
a) Existencias (+/-)			0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-828.135,32	-2.583.264,77	-1.783.600,00
c) Otros activos corrientes (+/-)	1.027,68	1.036,71	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-60.626,80	638.732,08	-4.183,38
e) Otros pasivos corrientes (+/-)			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0,00		
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	318.477,79	320.000,00	115.000,00
a) Pagos de intereses (-)			
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)	355.065,20	350.000,00	140.000,00
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)			
e) Otros pagos/ cobros (-/+)	-36.587,41	-30.000,00	-25.000,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-) 1+/-2+/-3+/-4)	-462.214,26	-1.542.895,98	-1.597.693,38
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)	-8.462.440,00	-7.430.698,60	-6.320.916,62
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	-7.529,40	-15.698,60	-916,62
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	-8.454.910,60	-7.400.000,00	-6.300.000,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta		-15.000,00	-20.000,00
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones (+)	5.953.528,73	8.644.453,14	7.803.000,00
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	5.699.443,38	8.601.453,14	7.653.000,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	224.822,00	43.000,00	150.000,00
g) Otros activos	29.263,35		
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (+/-) 5+/-6+/-7+/-8)	-2.508.911,27	-1.213.754,54	-1.482.083,38
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	2.573.566,86	63.844,32	90.000,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	1.073.566,86	63.844,32	90.000,00
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 (+)	1.500.000,00		
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0,00	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)			
2. Deudas con entidades de crédito (+)			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)			
4. Otras deudas (+)			
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2. Deudas con entidades de crédito (-)			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)			
4. Otras deudas (-)			
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)	2.573.566,86	63.844,32	90.000,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) Aumento/Disminución Neta del Efectivo o Equivalentes	-397.558,67	-265.297,12	-20.000,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.302.855,79	905.297,12	640.000,00
Efectivo o equivalente por la integración filial			
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	905.297,12	640.000,00	620.000,00



corporación
empresarial pública de
aragón

Balance

€ - Datos acumulados

Periodo:

2016.DIC

Entidad:

AVALIA

Escenario:

Pres_Admin

	Real	Previsión Cierre	Presupuesto
	2014.DIC	2015.DIC	2016.DIC
ACTIVO NO CORRIENTE	6.635.467,51	7.391.111,76	6.801.028,38
I. Inmovilizado intangible	1.482,69	0,00	0,00
1. Investigación y Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	1.482,69	0,00	0,00
6. Otro inmovilizado intangible			
7. Anticipos			
II. Inmovilizado material	55.692,38	57.237,18	43.000,00
1. Terrenos			
2. Construcciones			
3. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	55.692,38	57.237,18	43.000,00
4. Inmovilizado en curso			
5. Anticipos			
III. Inversiones inmobiliarias	781.847,70	769.001,50	756.155,30
1. Terrenos	675.377,23	675.377,23	675.377,23
2. Construcciones	106.470,47	93.624,27	80.778,07
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00	0,00
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	5.796.444,74	6.564.873,08	6.001.873,08
1. Instrumentos de patrimonio	109.873,08	109.873,08	109.873,08
2. Créditos a empresas	906,28	55.000,00	42.000,00
3. Valores representativos de deuda	3.274.261,07	3.300.000,00	2.900.000,00
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	2.411.404,31	3.100.000,00	2.950.000,00
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			



corporación
empresarial pública de
aragón

Balance

€ - Datos acumulados

Periodo:

2016.DIC

Entidad:

AVALIA

Escenario:

Pres_Admin

ACTIVO CORRIENTE	16.506.560,41	15.581.400,00	15.692.000,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	1.012.499,24	1.400.000,00	1.400.000,00
1.Inmovilizado	1.012.499,24	1.400.000,00	1.400.000,00
Terrenos	1.012.499,24	1.400.000,00	1.400.000,00
Resto de Inmovilizado			
2.Inversiones financieras			
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	7.775.919,28	8.697.400,00	9.618.000,00
1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios	3.918.120,41	4.700.000,00	5.400.000,00
2.Clientes empresas del grupo y asociadas		1.780.000,00	2.050.000,00
3.Deudores Varios	3.739.559,54	2.100.000,00	2.050.000,00
4.Personal	1.812,48	400,00	0,00
5.Activos por impuesto corriente	115.816,67	117.000,00	118.000,00
6.Otros créditos con las Administraciones Públicas	610,18	0,00	0,00
7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00	0,00
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	6.809.881,48	4.840.000,00	4.050.000,00
1.Instrumentos de patrimonio			
2.Créditos a empresas			
3.Valores representativos de deuda	142.577,81	0,00	0,00
4.Derivados			
5.Otros activos financieros	6.667.303,67	4.840.000,00	4.050.000,00
VI. Periodificaciones a corto plazo	2.963,29	4.000,00	4.000,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	905.297,12	640.000,00	620.000,00
1.Tesorería	905.297,12	640.000,00	620.000,00
2.Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	23.142.027,92	22.972.511,76	22.493.028,38



corporación
empresarial pública de
aragón

Balance

€ - Datos acumulados

Periodo:

2016.DIC

Entidad:

AVALIA


Escenario:

Pres_Admin

PATRIMONIO NETO	17.969.935,77	17.415.312,02	16.840.012,02
A-1) Fondos propios	12.361.017,98	12.915.979,61	13.285.679,61
I. Capital	13.046.155,68	13.110.000,00	13.200.000,00
1.Capital escriturado	13.046.155,68	13.110.000,00	13.200.000,00
2.(Capital no exigido)			
II. Prima de emisión			
III. Reservas	150.763,07	150.763,07	150.763,07
1.Legal y estatutarias			
2.Otras reservas	150.763,07	150.763,07	150.763,07
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
V. Resultados de ejercicios anteriores	-1.362.692,75	-835.900,77	-344.783,46
1.Remanente			
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-1.362.692,75	-835.900,77	-344.783,46
VI. Otras aportaciones de socios			
VII. Resultado del ejercicio	526.791,98	491.117,31	279.700,00
VIII. (Dividendo a cuenta)			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.			
A.2) Ajustes por cambio de valor	235.211,00	70.000,00	15.000,00
I. Activos financieros disponible para la venta	235.211,00	70.000,00	15.000,00
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros	5.373.706,79	4.429.332,41	3.539.332,41
PASIVO NO CORRIENTE	4.809.801,82	4.797.777,84	4.944.094,46
FPT cobertura del conjunto de operaciones	965.625,62	960.000,00	950.000,00
I. Provisiones a largo plazo	1.676.005,32	1.400.000,00	1.500.000,00
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	1.676.005,32	1.400.000,00	1.500.000,00
II. Deudas a largo plazo	21.696,00	21.696,00	21.696,00
1.Obligaciones y otros valores negociables			
2.Deudas con entidades de crédito			
3.Acreeedores por arrendamiento financiero			
4.Derivados			
5.Otros pasivos financieros	21.696,00	21.696,00	21.696,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
IV. Pasivos por impuesto diferido			
V. Periodificaciones a largo plazo	2.142.474,88	2.416.081,84	2.472.398,46
PASIVO CORRIENTE	366.290,33	759.421,90	708.921,90
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			
III. Deudas a corto plazo	250.084,43	620.000,00	580.000,00
1.Obligaciones y otros valores negociables			
2.Deudas con entidades de crédito			
3.Acreeedores por arrendamiento financiero			
4.Derivados			
5.Otros pasivos financieros	250.084,43	620.000,00	580.000,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	27.270,48	55.000,00	65.000,00
V. Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar	87.212,35	82.421,90	61.921,90
1.Proveedores	1.421,90	1.421,90	1.421,90
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas			
3.Acreeedores varios	3.567,24	4.000,00	3.500,00
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5.Pasivos por impuesto corriente			
6.Otras deudas con las Administraciones Públicas	65.223,21	60.000,00	40.000,00
7.Anticipos de clientes			
VI. Periodificaciones a corto plazo	1.723,07	2.000,00	2.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	23.142.027,92	22.972.511,76	22.493.028,38

**CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS
E INNOVACIÓN DE ARAGÓN, S.A.**

	Real 2014.DIC	Previsión Cierre 2015.DIC	Presupuesto 2016.DIC
1. Importe neto de la cifra de negocios	415.204,74	411.289,88	424.920,28
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	415.204,74	411.289,88	424.920,28
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	766.787,46	990.933,28	914.158,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	766.787,46	990.933,28	914.158,00
6. Gastos de personal	-705.283,09	-694.622,57	-723.125,07
a) Sueldos, salarios y asimilados	-539.004,82	-530.050,75	-552.847,91
b) Cargas sociales	-166.278,27	-164.571,82	-170.277,16
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-611.094,43	-735.303,98	-736.550,58
a) Servicios exteriores	-601.060,81	-721.303,98	-722.550,58
b) Tributos	-2.833,86	-3.000,00	-3.000,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-7.199,76	-11.000,00	-11.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. Amortización del inmovilizado	-9.966,88	-10.118,95	-11.563,72
a) Amortización del inmovilizado intangible	-895,82	-904,08	-2.520,28
b) Amortización del inmovilizado material	-9.071,06	-9.214,87	-9.043,44
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras			
10. Excesos de provisiones			
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			
a2) Del inmovilizado material			
a3) De las inversiones inmobiliarias			
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00
b1) Del inmovilizado intangible			
b2) Del inmovilizado material			
b3) De las inversiones inmobiliarias			
12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
13. Otros resultados	-112,50	0,00	0,00
Gastos excepcionales	-112,50		
Ingresos excepcionales			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	144.464,70	37.322,34	132.161,09
14. Ingresos financieros	6.194,96	2.447,50	1.032,00
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	6.194,96	2.447,50	1.032,00
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros			
15. Gastos financieros	-106,97	0,00	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-106,97		
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	115,04		
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)	6.203,03	2.447,50	1.032,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-138.261,67	-35.374,84	-131.129,09
20. Impuestos sobre beneficios	2.336,45	733,02	1.129,09
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	-135.925,22	-34.641,82	-130.000,00
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	-135.925,22	-34.641,82	-130.000,00

 corporación empresarial pública de aragón	Estado de Flujos de Efectivo		Periodo:	2016.DIC
	€ - Datos acumulados		Entidad:	CEEI
			Escenario:	Pres_Admin

	Real 2014.DIC	Previsión Cierre Administrativo 2015.DIC	Presupuesto Administrativo 2016.DIC
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-138.261,67	-35.374,84	-131.129,09
2. Ajustes del resultado	11.078,65	18.671,45	21.531,72
a) Amortización del inmovilizado (+)	9.966,88	10.118,95	11.563,72
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	7.199,76	11.000,00	11.000,00
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 (+/-)	7.199,76	11.000,00	11.000,00
b.4. Deterioro del inmovilizado y de inversiones inmobiliarias (+/-)			
b.5. Deterioro de Instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-)		0,00	0,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros (-)	-6.194,96	-2.447,50	-1.032,00
h) Gastos financieros (+)	106,97	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 (-/+)			
l) Dotación al fondo de provisiones técnicas (-/+)			
3. Cambios en el capital corriente	-180.078,80	-138.553,46	-35.443,34
a) Existencias (+/-)			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	47.412,71	-97.090,50	-68.604,18
c) Otros activos corrientes (+/-)		388,70	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-226.862,64	-41.851,66	28.962,28
e) Otros pasivos corrientes (+/-)			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	-628,87		4.198,56
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	35.097,53	-4.672,43	6.151,72
a) Pagos de intereses (-)	-106,97		
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)	6.194,96	2.447,50	1.032,00
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	29.009,54	-7.119,93	5.119,72
e) Otros pagos/ cobros (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/- 1+/- 2+/- 3+/- 4)	-272.164,29	-159.929,28	-138.885,99
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)	-108.474,92	-21.356,15	-24.600,00
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible		-8.165,16	-600,00
c) Inmovilizado material	-8.474,92	-13.190,99	-6.000,00
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	-100.000,00		-18.000,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones (+)	250.000,00	198.000,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	250.000,00	198.000,00	
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	141.525,08	176.643,85	24.600,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a) Emisión de Instrumentos de patrimonio (+)			
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 (+)			
10. Cobros y pagos por Instrumentos de pasivo financiero	-1.377,00	0,00	0,00
a) Emisión	-1.377,00	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)			
2. Deudas con entidades de crédito (+)			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)			
4. Otras deudas (+)	-1.377,00		
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2. Deudas con entidades de crédito (-)			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)			
4. Otras deudas (-)			
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)	-1.377,00	0,00	0,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) Aumento/Disminución Neta del Efectivo o Equivalentes	-132.016,21	16.714,57	-163.488,99
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	288.191,59	156.175,38	172.889,95
Efectivo o equivalente por la integración filial			
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	156.175,38	172.889,95	9.400,96



corporación
empresarial pública de
aragón

Balance

€ - Datos acumulados

Periodo:

2016.DIC

Entidad:

CEEI

Escenario:

Pres_Admin

	Real 2014.DIC	Previsión Cierre 2015.DIC	Presupuesto 2016.DIC
ACTIVO NO CORRIENTE	44.106,37	56.077,09	52.242,46
I. Inmovilizado intangible	2.270,20	9.531,28	7.611,00
1. Investigación y Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares	1.999,96	1.499,96	999,96
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	270,24	8.031,32	6.611,04
6. Otro inmovilizado intangible			
7. Anticipos			
II. Inmovilizado material	27.161,75	31.137,87	28.094,43
1. Terrenos			
2. Construcciones			
3. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	27.161,75	31.137,87	28.094,43
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	0,00	0,00	0,00
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	12.338,47	12.338,47	12.338,47
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	12.338,47	12.338,47	12.338,47
VI. Activos por impuesto diferido	2.336,45	3.069,47	4.198,56
VII. Deudas comerciales no corrientes	0,00	0,00	0,00
1. Deudores comerciales no corrientes			
2. Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo			



corporación
empresarial pública de
aragón

Balance

€ - Datos acumulados

Periodo:

2016.DIC

Entidad:

CEEI

Escenario:

Pres_Admin

ACTIVO CORRIENTE	935.268,31	846.804,61	749.601,52
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			
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	562.704,23	655.914,66	704.200,56
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	45.100,19	40.590,17	40.996,07
2. Clientes empresas del grupo y asociadas	8.018,00	3.630,00	
3. Deudores Varios	22.499,77	37.530,36	32.022,44
4. Personal	976,11		
5. Activos por impuesto corriente	129.614,98	136.734,91	131.615,19
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	356.495,18	437.429,22	499.566,86
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00	0,00
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	216.000,00	18.000,00	36.000,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	216.000,00	18.000,00	36.000,00
VI. Periodificaciones a corto plazo	388,70		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	156.175,38	172.889,95	9.400,96
1. Tesorería	156.175,38	172.889,95	9.400,96
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	979.375,18	902.881,70	801.843,98



corporación
empresarial pública de
aragón

Balance
€ - Datos acumulados

Periodo: 2016.DIC
Entidad: CEEI
Escenario: Pres_Admin

PATRIMONIO NETO			
A-1) Fondos propios	339.294,67	304.652,85	174.652,85
I. Capital	339.294,67	304.652,85	174.652,85
1. Capital escriturado	437.950,72	437.950,72	437.950,72
2. (Capital no exigido)			
II. Prima de emisión			
III. Reservas	37.269,17	37.269,17	37.269,17
1. Legal y estatutarias	37.269,17	37.269,17	37.269,17
2. Otras reservas			
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
V. Resultados de ejercicios anteriores	0,00	-135.925,22	-170.567,04
1. Remanente		-135.925,22	-170.567,04
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)			
VI. Otras aportaciones de socios			
VII. Resultado del ejercicio	-135.925,22	-34.641,82	-130.000,00
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			
A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros			
PASIVO NO CORRIENTE			
FPT cobertura del conjunto de operaciones	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
IV. Pasivos por impuesto diferido			
V. Periodificaciones a largo plazo			
PASIVO CORRIENTE			
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	640.080,51	598.228,85	627.191,13
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			
III. Deudas a corto plazo	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo			
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	640.080,51	598.228,85	627.191,13
1. Proveedores			
2. Proveedores empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	567.880,03	528.662,90	557.019,52
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	28.593,94	27.608,95	27.795,04
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	43.606,54	41.957,00	42.376,57
7. Anticipos de clientes			
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	979.375,18	902.881,70	801.843,98

MEMORIA PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2016

1.1. Descripción del objeto social de la empresa y actividad de la misma.

Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón, S.A. (CEEIARAGON) es una incubadora de empresas cuyo objeto es la promoción de iniciativas empresariales, industriales o de servicios avanzados, que se consideren innovadoras, bien sea en los procesos de fabricación o en los productos, en el entorno en el que se vaya a desarrollar dicha actividad empresarial.

CEEIARAGON dispone de 3 centros, en Zaragoza, Huesca y Teruel. Todos ellos son propiedad del Instituto Aragonés de Fomento.

Entre Zaragoza, Huesca, y Teruel disponemos de un total de 10.575,53 m² entre naves industriales y despachos para nuestros clientes, (6.144 m² en Zaragoza, 2.317 m² en Huesca y 2.114 m² en Teruel).

1.2. Información sobre los fondos propios.

CEEIARAGON es una sociedad anónima cuyo capital social asciende a 437.950,72 €.

Las Reservas Legales son de 37.269,17 €.

El número de acciones con el que se constituyó la sociedad en 1992 fue de 22.148 con un valor nominal de 10.000 ptas., en el año 1997 se realizó una ampliación de capital por la cual el número de acciones ascendió a un total de 34.648, manteniendo el valor nominal. En el año 2000 se llevó a cabo una reducción de capital manteniendo el número de acciones y siendo el nuevo valor nominal de 36,06 €. Finalmente en 2014 se realizó una última reducción de capital como solución mercantil al problema planteado según el artículo 327 de la LSC, el valor nominal de las acciones es actualmente de 12,64 €.

Dicho capital lo constituye el siguiente accionariado:

<u>Accionistas</u>	<u>Participación</u>
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.	66,745 %
Ayuntamiento de Zaragoza	17,318 %
IMPI	14,431 %
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza	0,352 %
Universidad de Zaragoza	0,352 %
CREA	0,352 %
UGT	0,225 %
CCOO	0,225 %

A finales de 2016 podríamos encontrarnos en causa de disolución de la sociedad debido a que los fondos propios con los que se cerrarían serían inferiores a la mitad del capital social.

1.3. Transferencias de capital o explotación.

Podríamos considerar como transferencias de explotación 437.429,22 € los cuales provienen del Departamento de Economía, Industria y Empleo. El importe se mantiene respecto al año anterior (Capítulo IV de la Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón). Por otro lado hemos incluido 400.000 € como transferencia recibida desde el Instituto Aragonés de Fomento, 350.000 € para cubrir gastos de explotación y 50.000 € originados por la gestión de la Red Aragonesa de Centros de Emprendedores. A su vez hemos estimado 75.630 €, procedentes de 2 Programas Europeos, más concretamente del programa Horizonte 20/20 y el programa SUDOE, los cuales se van a presentar en 2015 para comenzar su ejecución en el año 2016. Finalmente se ha presupuestado 1.098,78 € como subvención otorgada desde la Fundación Tripartita por la bonificación de cursos de formación impartidos a nuestros empleados.

1.4. Información sobre las variaciones significativas en la cifra de negocio.

Nuestras ventas, son el principal origen de la cifra de negocios. Debido a la situación económica que estamos viviendo, comprobamos como hay una ligera disminución de facturación en la estimación de cierre del ejercicio 2015 con respecto al cierre real de 2014. Aun así, previendo una mejora económica, hemos hecho una estimación optimista de nuestros ingresos para el año 2016, superando incluso el importe facturado en los dos ejercicios precedentes.

1.5. Información sobre los movimientos de financiación ajena.

Hasta la fecha no hemos tenido la necesidad de solicitar ningún tipo de financiación ajena ni de endeudamiento. Para los próximos años consideramos mantenernos en la misma línea.

1.6. Información sobre gastos de personal y explicaciones sobre variaciones significativas del mismo.

La partida de personal del año 2014 es superior a la prevista en 2015 debido a una serie de bajas maternales sin sustitución externa que nos han permitido disminuir dicho gasto. En el año 2016 hemos mantenido el coste total de personal sin considerar subida alguna de sueldos ni bajas laborales.

1.7. Información sobre variaciones significativas de otros gastos clave en la empresa.

En el punto 1.3. hemos incluido una concesión de 50.000 € por parte del IAF con el fin de gestionar la Red Aragonesa de Centros de Emprendedores (RACE). Esta cantidad cubrirá todos los gastos directos originados por la propia actividad, consumos y mantenimiento de dichos centros, así como los gastos de desplazamiento de nuestro personal y las horas invertidas en el proyecto.

1.8. Información relativa al PAIF.

Casi todo nuestro inmovilizado material e inmaterial está amortizado. Durante el año 2015 hemos realizado una serie de inversiones en la mejora de las naves y estamos invirtiendo en una aplicación informática (C.R.M.) que nos permita agilizar nuestro trabajo y ser más eficientes. El importe total en inmovilizado inmaterial ha ascendido, hasta la fecha, a 6.580,16 €, gran parte del montante corresponde al CRM. En cuanto al inmovilizado material, tenemos registrado un total de 16.690,04 € repartido entre instalaciones, mobiliario y equipos para procesos de información. Dentro del inmovilizado material, cabe destacar la adquisición de equipos de aire acondicionado en las naves y la instalación de fibra óptica por radio enlace. En el año 2016 hemos previsto 600 € con el fin de renovar alguna aplicación informática y 6.000 € para seguir invirtiendo en la mejora de las zonas industriales.

CIUDAD DEL MOTOR DE
ARAGÓN,S.A.

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Presupuesto de Explotación

€ - Datos acumulados

Periodo:

2016.DIC

Entidad:

CIUDADMOTOR

Escenario:

Pres_Admin

	Real 2014.DIC	Previsión Cierre 2015.DIC	Presupuesto 2016.DIC
1. Importe neto de la cifra de negocios	4.780.164,72	4.798.478,00	4.963.721,00
a) Ventas	12.707,33		
b) Prestaciones de servicios	4.767.457,39	4.798.478,00	4.963.721,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
4. Aprovisionamientos	-2.170.463,49	-2.080.268,00	-2.018.182,00
a) Consumo de mercaderías	-152.414,52	-115.077,00	-120.470,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas	-2.018.048,97	-1.965.191,00	-1.897.712,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. Otros ingresos de explotación	3.059.772,36	3.050.983,00	2.560.500,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	54.932,45	46.538,00	60.500,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	3.004.839,91	3.004.445,00	2.500.000,00
6. Gastos de personal	-1.257.200,34	-1.277.026,00	-1.520.608,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	-938.251,46	-953.004,47	-1.134.782,00
b) Cargas sociales	-318.948,88	-324.021,53	-385.826,00
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-10.609.211,38	-11.213.021,00	-11.764.521,00
a) Servicios exteriores	-10.388.925,99	-10.896.154,00	-11.450.756,00
b) Tributos	-119.742,29	-316.867,00	-313.765,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-85.548,28		
d) Otros gastos de gestión corriente	-14.994,82		
8. Amortización del inmovilizado	-2.524.294,22	-2.523.800,00	-2.577.400,00
a) Amortización del inmovilizado intangible	-9.517,48	-8.400,00	-8.400,00
b) Amortización del inmovilizado material	-2.514.776,74	-2.515.400,00	-2.569.000,00
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.820.770,30	1.680.000,00	1.680.000,00
10. Excesos de provisiones			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-305.794,58	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
a1) Del inmovilizado intangible			
a2) Del inmovilizado material			
a3) De las inversiones inmobiliarias			
b) Resultados por enajenaciones y otras	-305.794,58	0,00	0,00
b1) Del inmovilizado intangible			
b2) Del inmovilizado material	-305.794,58		
b3) De las inversiones inmobiliarias			
12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
13. Otros resultados	-27.882,11	0,00	0,00
Gastos excepcionales	-27.995,25		
Ingresos excepcionales	113,14		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-7.234.138,74	-7.564.654,00	-8.676.490,00
14. Ingresos financieros	2.069,46	0,00	0,00
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	2.069,46	0,00	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	2.069,46		
15. Gastos financieros	-724.903,50	-367.637,36	-381.547,15
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-542.282,58	-274.688,00	-272.510,00
b) Por deudas con terceros	-182.620,92	-92.949,36	-109.037,15
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)	-722.834,04	-367.637,36	-381.547,15
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-7.956.972,78	-7.932.291,36	-9.058.037,15
20. Impuestos sobre beneficios			
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	-7.956.972,78	-7.932.291,36	-9.058.037,15
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	-7.956.972,78	-7.932.291,36	-9.058.037,15

MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2016

18.262.258,15
18.262.258,15

	Real 2014.DIC	Previsión Cierre Administrativo 2015.DIC	Presupuesto Administrativo 2016.DIC
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-7.956.972,78	-7.932.291,36	-9.058.037,15
2. Ajustes del resultado	1.822.728,75	710.498,38	1.278.947,15
a) Amortización del inmovilizado (+)	2.524.294,22	2.523.800,00	2.577.400,00
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	85.548,28	0,00	0,00
b.1. Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (+/-)		0,00	0,00
b.2. Deterioro de productos terminados y en curso (+/-)			
b.3. Deterioro de créditos comerciales corrientes y no corrientes (+/-)	85.548,28		
b.4. Deterioro del inmovilizado y de inversiones inmobiliarias (+/-)			
b.5. Deterioro de Instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-)	-1.820.770,30	-1.680.000,00	-1.680.000,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	305.794,58	0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros (-)	-2.069,46		
h) Gastos financieros (+)	724.903,50	367.637,36	381.547,15
i) Diferencias de cambio (+/-)		0,00	0,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		-500.938,98	
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	5.027,93		
l) Dotación al fondo de provisiones técnicas (-/+)			
3. Cambios en el capital corriente	-3.648.631,96	-2.321.108,02	202.202,43
a) Existencias (+/-)	-1.864,66	7.744,90	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	1.035.031,96	292.759,73	193.678,37
c) Otros activos corrientes (+/-)	-74.572,12	132.889,72	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-4.595.036,44	-2.719.530,07	8.524,06
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	-12.190,70	-34.972,30	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-174.113,67	-62.929,38	-109.037,15
a) Pagos de intereses (-)	-183.711,96	-92.949,36	-109.037,15
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)	2.069,46		
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	7.528,83	30.019,98	0,00
e) Otros pagos/ cobros (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/- 1 +/- 2 +/- 3 +/- 4)	-9.956.989,66	-9.605.830,38	-7.685.924,72
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)	-259.220,99	-326.513,64	-1.360.658,00
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-725,20	-5.600,00	0,00
c) Inmovilizado material	-258.495,79	-320.913,64	-1.360.658,00
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones (+)	0,00	0,00	0,00
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 venta			
g) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (+/- 6 +/- 7 +/- 8)	-259.220,99	-326.513,64	-1.360.658,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	6.995.589,95	9.799.900,00	7.000.000,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	6.995.589,95	9.799.900,00	7.000.000,00
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 (+)			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	3.424.533,16	-392.722,28	1.978.081,18
a) Emisión	4.199.911,00	0,00	2.345.718,76
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)			
2. Deudas con entidades de crédito (+)			2.345.718,76
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)			
4. Otras deudas (+)	4.199.911,00		0,18
b) Devolución y amortización de	-775.377,84	-392.722,28	-367.637,58
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2. Deudas con entidades de crédito (-)			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)			
4. Otras deudas (-)	-775.377,84	-392.722,28	-367.637,58
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)	10.420.123,11	9.407.177,72	8.978.081,18
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) Aumento/Disminución Neta del Efectivo o Equivalentes	203.912,46	-525.166,30	-68.501,54
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	389.755,38	593.667,84	68.501,54
Efectivo o equivalente por la integración filial			
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	593.667,84	68.501,54	0,00

	Real 2014.DIC	Previsión Cierre 2015.DIC	Presupuesto 2016.DIC
ACTIVO NO CORRIENTE	84.362.949,44	82.165.663,08	80.948.921,08
I. Inmovilizado intangible	47.402,63	44.602,63	36.202,63
1. Investigación y Desarrollo			
2. Concesiones	29.382,30	27.170,34	18.770,34
3. Patentes, licencias, marcas y similares	15.004,91	14.416,87	14.416,87
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	3.015,42	3.015,42	3.015,42
6. Otro inmovilizado intangible			
7. Anticipos			
II. Inmovilizado material	82.619.167,19	80.424.680,83	79.216.338,83
1. Terrenos	35.517.683,94	35.517.683,94	35.517.683,94
2. Construcciones	36.309.442,16	33.502.022,62	30.933.022,62
3. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	10.627.919,81	11.229.602,99	12.590.260,99
4. Inmovilizado en curso	164.121,28	175.371,28	175.371,28
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	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
1. Instrumentos de patrimonio	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. Inversiones financieras a largo plazo	16.379,62	16.379,62	16.379,62
1. Instrumentos de patrimonio	10.300,55	10.300,55	10.300,55
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	6.079,07	6.079,07	6.079,07
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			



corporación
empresarial pública de
aragón

Balance

€ - Datos acumulados

Periodo:

2016.DIC

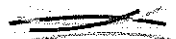
Entidad:

CIUDADMOTOR

Escenario:

Pres_Admin

ACTIVO CORRIENTE	1.423.398,99	434.818,36	172.638,45
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			
3. Existencias y otros activos			
II. Existencias	39.841,54	32.096,64	32.096,64
1. Comerciales	32.096,64	32.096,64	32.096,64
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores	7.744,90		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	656.999,89	334.220,18	140.541,81
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	443.888,54	297.490,93	103.812,56
2. Clientes empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores Varios			
4. Personal		2.300,01	2.300,01
5. Activos por impuesto corriente	64.449,22	34.429,24	34.429,24
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	148.662,13	0,00	
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. Periodificaciones a corto plazo	132.889,72		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	593.667,84	68.501,54	0,00
1. Tesorería	593.667,84	68.501,54	
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	85.786.348,43	82.600.481,44	81.121.559,53



corporación
empresarial pública de
aragón

Balance

€ - Datos acumulados

Periodo:

2016.DIC

Entidad:

CIUDADMOTOR

Escenario:

Pres_Admin

PATRIMONIO NETO			
A-1) Fondos propios	43.201.111,59	47.591.692,26	44.357.655,11
I. Capital	6.270.286,40	11.836.867,06	9.778.829,91
1. Capital escriturado	42.018.569,00	56.018.380,00	63.018.380,00
2. (Capital no exigido)	42.018.569,00	56.018.380,00	63.018.380,00
II. Prima de emisión			
III. Reservas	-462.686,56	-963.625,54	-963.625,54
1. Legal y estatutarias			
2. Otras reservas	-462.686,56	-963.625,54	-963.625,54
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
V. Resultados de ejercicios anteriores	-27.328.623,26	-35.285.596,04	-43.217.887,40
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-27.328.623,26	-35.285.596,04	-43.217.887,40
VI. Otras aportaciones de socios			
VII. Resultado del ejercicio	-7.956.972,78	-7.932.291,36	-9.058.037,15
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	36.930.825,19	35.754.825,20	34.578.825,20
A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros			
PASIVO NO CORRIENTE			
FPT cobertura del conjunto de operaciones	31.739.709,45	30.859.300,18	30.129.068,08
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	1.196.665,43	820.256,17	594.024,07
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	1.196.665,43	820.256,17	594.024,07
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	18.167.345,15	18.167.345,15	18.167.345,15
IV. Pasivos por impuesto diferido	12.375.698,87	11.871.698,86	11.367.698,86
V. Periodificaciones a largo plazo			
PASIVO CORRIENTE			
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	10.845.527,39	4.149.489,00	6.634.836,34
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			
III. Deudas a corto plazo	1.290.652,69	1.292.693,47	3.497.006,57
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			2.345.718,58
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	1.290.652,69	1.292.693,47	1.151.287,99
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	5.780.797,82	1.837.221,02	2.109.731,20
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	3.739.104,58	1.019.574,51	1.028.098,57
1. Proveedores	67,31	67,31	67,89
2. Proveedores empresas del grupo y asociadas	605,00	801.522,64	721.370,64
3. Acreedores varios	3.623.683,75	217.984,56	306.660,04
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	39.498,84		
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	65.658,86		
7. Anticipos de clientes	9.590,82		
VI. Periodificaciones a corto plazo	34.972,30		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	85.786.348,43	82.600.481,44	81.121.559,53



corporación
empresarial pública de
aragón

Balance

€ - Datos acumulados

Periodo:

2016.DIC

Entidad:

CIUDADMOTOR

Escenario:

Pres_Admin

PATRIMONIO NETO			
	43.201.111,59	47.591.692,26	44.357.655,11
A-1) Fondos propios	6.270.286,40	11.836.867,06	9.778.829,91
I. Capital	42.018.569,00	56.018.380,00	63.018.380,00
1. Capital escrutado	42.018.569,00	56.018.380,00	63.018.380,00
2. (Capital no exigido)			
II. Prima de emisión			
III. Reservas	-462.686,56	-963.625,54	-963.625,54
1. Legal y estatutarias			
2. Otras reservas	-462.686,56	-963.625,54	-963.625,54
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
V. Resultados de ejercicios anteriores	-27.328.623,26	-35.285.596,04	-43.217.887,40
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-27.328.623,26	-35.285.596,04	-43.217.887,40
VI. Otras aportaciones de socios			
VII. Resultado del ejercicio	-7.956.972,78	-7.932.291,36	-9.058.037,15
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	36.930.825,19	35.754.825,20	34.578.825,20
A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros			
PASIVO NO CORRIENTE			
	31.739.709,45	30.859.300,18	30.129.068,08
FPT 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	1.196.665,43	820.256,17	594.024,07
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	1.196.665,43	820.256,17	594.024,07
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	18.167.345,15	18.167.345,15	18.167.345,15
IV. Pasivos por impuesto diferido	12.375.698,87	11.871.698,86	11.367.698,86
V. Periodificaciones a largo plazo			
PASIVO CORRIENTE			
	10.845.527,39	4.149.489,00	6.634.836,34
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			
III. Deudas a corto plazo	1.290.652,69	1.292.693,47	3.497.006,57
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			2.345.718,58
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	1.290.652,69	1.292.693,47	1.151.287,99
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	5.780.797,82	1.837.221,02	2.109.731,20
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	3.739.104,58	1.019.574,51	1.028.098,57
1. Proveedores	67,31	67,31	67,89
2. Proveedores empresas del grupo y asociadas	605,00	801.522,64	721.370,64
3. Acreedores varios	3.623.683,75	217.984,56	306.660,04
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	39.498,84		
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	65.658,86		
7. Anticipos de clientes	9.590,82		
VI. Periodificaciones a corto plazo	34.972,30		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	85.786.348,43	82.600.481,44	81.121.559,53



CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGON, S.A.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO 2016

Alcañiz - Octubre 2015



INDICE

1. Análisis Estratégico	3
1.1 Estructura del mercado en el que opera	3
1.2 Recursos y capacidades de la empresa	6
1.3 Estrategias y actuaciones	7
2.- Plan de inversiones y financiación	8
3.- Aspectos económicos y financieros	9



1. Análisis Estratégico

1.1. Estructura del mercado en el que opera

El complejo Motorland Aragón creado por Ciudad del Motor de Aragón, S.A. es un proyecto supramunicipal de 350 has. de extensión situado en el término municipal de Alcañiz (Teruel).

El complejo Motorland está formado por las unidades de Tierra, Velocidad, Karting, Parque Tecnológico y zona de ocio (proyecto de un edificio diseñado por Foster&Partners), de forma que en un mismo espacio confluye deporte, ocio, cultura y tecnología desarrollándose sinergias entre las distintas áreas.

El objeto social de Ciudad del Motor de Aragón, S.A. es la puesta en marcha, desarrollo, promoción y explotación por ella misma o a través de terceras personas del circuito de Aragón con sus infraestructuras deportivo industriales y correspondientes equipamientos complementarios, llevando a cabo cuantas actividades tengan relación directa o indirecta con la práctica de los deportes de ruedas y servicios complementarios.

Los objetivos de Ciudad del Motor de Aragón, S.A. son el desarrollo económico y la creación de empleo tanto directo como indirecto a través de las palabras que definen el proyecto:

- Deporte: A través de las instalaciones del circuito de karting, tierras y velocidad.
- Ocio: Proyecto de edificio de Foster & Partners que dispondrá de zona comercial, centro de alto rendimiento, hotel...
- Cultura y Tecnología: Parque Tecnológico del Motor

España cuenta en la actualidad con trece circuitos, algunos de los cuales, como Barcelona, Jerez o Valencia han albergado pruebas de alto nivel como MotoGP o Formula 1, estando muy consolidados a nivel nacional e internacional. Actualmente y por distancia geográfica la competencia más directa son los circuitos de Cataluña, Cheste y Los Arcos, siendo los dos primeros los más importantes puesto que cuentan con grandes infraestructuras (portuarias, aeroportuarias, autopistas y ferrocarril) al estar cercanos a grandes ciudades. La futura construcción de la autovía de la actual N-232 junto con la existencia del aeropuerto de Zaragoza supondría un importante impulso al proyecto facilitando desplazamientos de equipos y aficionados, así como un complemento a la infraestructura de ocio, alojamiento... existente en el Bajo Aragón y alrededores.



A pesar de la situación económica actual, MotorLand sigue incrementando año a año el nº de días de ocupación (272 días en 2014), donde se observa un incremento de clientes extranjeros que poseen mayor poder adquisitivo que los nacionales. Esto se debe fundamentalmente a:

- 1.- Las instalaciones de reciente construcción, características particulares de las pistas que permiten distintas combinaciones, excelentes condiciones de seguridad y diversas superficies de prueba.
- 2.- Tarifas competitivas con respecto a otros circuitos.
- 3.- La calidad y variedad de los servicios ofertados, contando con un equipo altamente especializado en las distintas disciplinas deportivas de automovilismo y motociclismo.
- 4.- La existencia de un Parque Tecnológico, donde además se pueden desarrollar sinergias entre las empresas allí instaladas. La cercanía de pistas de prueba que supone un ahorro de costes logísticos y de tiempo importantes, además de económicas por estar instalados.
- 5.- Las competiciones deportivas suponen un escaparate nacional e internacional importante, que junto a la existencia de un equipo de personas experimentado resulta de vital importancia para que las mismas se desarrollen con rotundo éxito, tal y como se pudo ver en el Gran Premio de Aragón de MotoGP del 2010 al 2014

Todos los factores anteriormente mencionados sitúan a MotorLand Aragón en la órbita de equipos y pilotos como referencia en sus test y entrenamientos de la temporada. Año tras año vemos como los clientes gracias a su elevado grado de satisfacción son reincidentes y siguen demandando días de pista. Debemos destacar el impacto que tiene la celebración de los Grandes Premios de Superbikes y MotoGP en la ocupación de pista, de tal forma, que el 85,70% de los días de ocupación de pista corresponden a usuarios de motocicletas.

El impacto económico anual estimado en la zona es el siguiente:

	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014
Personas (miles)	264	307	262	252	298
Impacto económico (millones €)	36,00	35,00	30,01	35,90	38,51

Todos los eventos realizados años atrás y sobre todo la realización anualmente del Campeonato del Mundo de MotoGP y Superbikes con éxito en lo deportivo y organizativo, supone colocar la marca MOTORLAND ARAGON en lo más alto dentro del panorama del motor.



MotorLand Aragón trabaja en estrecha colaboración con sus proveedores en la búsqueda de las mejores soluciones, mejorando las instalaciones existentes que permitan ahorros de coste con el actual contexto económico, todo aquello que esté relacionado con una estrategia WIN-WIN. Asimismo y recíprocamente, MotorLand intenta hacer frente a sus obligaciones de pago conforme a las condiciones pactadas, aunque se encuentra condicionada por las disponibilidades financieras de los socios-accionistas.

El mercado objetivo son los clientes extranjeros (actualmente supone el 70%) que tienen mayor capacidad económica, complementado con el mercado nacional, que a pesar de estar afectado por la situación económica de los últimos años, en el último ejercicio ha invertido la tendencia con un incremento del 2%.

Dentro del mercado internacional, las áreas en las que se realiza mayor esfuerzo son las siguientes:

- 1.- Contactos con grandes marcas para la realización de presentaciones y pruebas de vehículos con prensa especializada. En el año 2014 se llevó a cabo la presentación de un nuevo modelo de Jaguar.
- 2.- Captación de clientes tecnológicos con apoyo del Parque Tecnológico del Motor.
- 3.- Equipos de competición de primer nivel.

Es de reseñar que la mayoría de equipos oficiales que están compitiendo en las 24 Horas de Le Mans (Audi, Toyota y Porsche) han elegido MotorLand como lugar de desarrollo de la puesta a punto de sus vehículos.

- 4.- Promotores nacionales e internacionales de eventos, sean competiciones u organización de tandas.

Los acontecimientos y eventos más destacados del ejercicio 2015 son los siguientes:

- Pruebas Deportivas
 - Campeonato del Mundo de MotoGP
 - Campeonato del Mundo de Superbikes
 - World Series by Renault
 - Campeonato de GT's de Francia
 - Campeonato de España de Autocross
 - Campeonato de España de Karting
 - Campeonato de España de Resistencia
 - Copa de España de Velocidad de Motociclismo



- Ferias y otros acontecimientos
 - MotorLand Classic Festival
 - La Invernal (evento benéfico)

Para ayudar a conseguir el principal objetivo de MotorLand como elemento creador de riqueza y crecimiento económico del Bajo Aragón y comarcas anexas, ayudando a la consolidación de población y evitando la despoblación, resulta fundamental la promoción internacional.

Convertirse en un circuito de referencia obliga a realizar eventos deportivos de nivel mundial que implican un desembolso importante, pero que sirven para atraer alquileres de pista durante el año y aficionados como elemento de ocio.

1.2 Recursos y capacidades de la empresa

MotorLand Aragón explota los circuitos de karting, tierra y velocidad que conforman el complejo mediante la puesta a disposición de los mismos a profesionales y aficionados que desarrollan la actividad del motor en sus diversas disciplinas, esto permite en determinados momentos que ambos colectivos estén unidos y puedan compartir experiencias y conocimientos.

El deporte del motor es una actividad que entraña altos riesgos. Es por ello que la existencia de equipos de personas cualificados e instalaciones altamente seguras es muy importante. MotorLand como consecuencia de la variedad de actividades deportivas del motor que realiza junto con un equipo de personas experimentado y muy vinculado históricamente al mundo automovilístico ha acumulado una gran experiencia que mejora las intervenciones y mitiga las consecuencias de los accidentes de pista.

Básicamente, el producto que se ofrece tiene las siguientes características:

- 1.- Equipo profesional experimentado
- 2.- Instalaciones de última generación con homologación FIM y FIA de máximo nivel.
- 3.- Circuitos atractivos con desniveles, amplias escapatorias y excelentes medidas de seguridad
- 4.- Calidad de los servicios prestados
- 5.- Orientación al cliente



A pesar de las grandes condiciones de la instalación y su equipo, el déficit de infraestructuras de comunicaciones y servicios de alojamiento en los alrededores del circuito implica la realización de un esfuerzo comercializador muy grande para atraer eventos de marcas mundiales y clientes tecnológicos. Los dos puntos de actuación para conseguir dar un salto exponencial, pero que dependen directamente de las instituciones serían:

1.- Construcción de la A-68 que unirá Zaragoza con Castellón y permitirá el acceso por carretera desde Francia, Barcelona, Madrid y Valencia todo ello por autovía, que junto con el aeropuerto de Zaragoza se convertirán en dos infraestructuras básicas.

2.- Desarrollo y consolidación de la infraestructura hotelera y de restauración. Los organismos públicos y la iniciativa privada deben aunar esfuerzos que permitan conseguir un nivel adecuado de cantidad y calidad a través de políticas y actuaciones dirigidas a tal fin.

1.3 Estrategias y actuaciones

MotorLand Aragon está actualmente en una fase de desarrollo y consolidación que permite continuar alcanzando los objetivos de desarrollo económico y creación de empleo que permita asentar población y crear riqueza. La proximidad del Parque Tecnológico del Motor permitirá establecer mano de obra cualificada que fomente el desarrollo de proyectos tecnológicos de aplicación en el sector del motor que necesitarán de una instalación donde llevar a cabo los test y ensayos.

Es de reseñar que MotorLand Aragon ha conseguido en cinco años y medio un alto nivel de ocupación, que se espera incrementar llegando a niveles del Circuito de Montmeló o Cheste.

Las principales líneas de actuación son:

- Continuar con la realización de competiciones deportivas de alto nivel con amplia cobertura internacional
- Potenciar aquellos eventos y actividades de alto valor añadido relacionadas con el sector tecnológico y marcas del sector globales.
- Continuar con promoción a través de presencia en ferias y publicaciones en revistas especializadas, sobre todo internacional.
- Continuar con la promoción del deporte del motor a través de los campeonatos regionales, acuerdos de colaboración y formación con las federaciones aragonesas.
- Búsqueda de nuevos ingresos aprovechando los eventos de gran afluencia de público.

2.- Plan de inversiones y financiación

En el ejercicio 2016 se han previsto inversiones de 1.360.658 € destinadas a la continua mejoras de las instalaciones y sustitución de material. Las más destacadas son las siguientes:

- Instalación de sistema de cámaras de alta definición (HDD)
- Sustitución de césped artificial por escapatorias de asfalto y colocación de piano doble que incrementen seguridad.
- Mejora de la red de pluviales del circuito de velocidad
- Ampliación de la red de fibra óptica
- Creación de un almacén de la zona VIP
- Accesos definitivos gradas 1, 3, 4 y 6.
- Adquisición de karts de alquiler
- Ampliación de 26 puestos de control
- Construcción del emisario de pluviales

Durante el ejercicio 2016 no se estima la formalización de nuevo endeudamiento, salvo la renovación de la póliza de crédito actual cuyo vencimiento es en diciembre de 2015 y que se llevará a cabo conforme al Principio de Prudencia Financiera por importe de 2,5 millones. Al cierre del ejercicio 2016 los acreedores por préstamos o aplazamiento de deudas serían:

- a) Comunidad de montes por adquisición de terrenos
- b) Adquisición de gradas en régimen de alquiler con opción a compra.
- c) Gobierno de Aragón a través del plan especial de pago a proveedores
- d) Préstamo de reindustrialización al 0% de interés
- e) Diputación Provincial de Teruel por aplazamiento de pago del IBI correspondiente al periodo 2012-2014.
- f) Póliza de crédito operativa

Con respecto al préstamo del Gobierno de Aragón y los intereses devengados y no pagados hasta el 31 de diciembre de 2016 se estima que ascenderán a 20.277.066 € (epígrafe de "Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto y largo plazo).

En referencia al aplazamiento del pago del IBI solicitado a Diputación Provincial de Teruel, a la fecha del presente documento no se ha obtenido respuesta, habiéndose realizado el presupuesto bajo la premisa de su aceptación por las Instituciones.

Las aportaciones previstas durante el ejercicio 2016 se estiman sean a través de ampliaciones de capital procedentes de fondos del FITE y subvenciones de explotación provenientes de fondos del IAF, siendo los importes los siguientes:



Ampliación de capital: 7.000.000 €

Subvenciones de explotación: 2.500.000 €

A 31 de agosto de 2015 el capital social ascendía a 49.018.380 € cuyos accionistas eran:

- Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L. (60%)
- Excmá. Diputación provincial de Teruel (20%)
- Excmo. Ayuntamiento de Alcañiz (20%)

Durante el ejercicio 2015 se estima conforme al presupuesto que se efectuará una ampliación de capital por importe de 7.000.000 €.

3.- Aspectos económicos y financieros

En relación a la cifra de negocio, se ha estimado un calendario deportivo y de ocupación similar al del ejercicio 2015 con las World Series Renault, Superbikes y MotoGP World Championship como principales atracciones, junto al Super Rally Harley Davidson 2016, evento consistente en una concentración mundial de aproximadamente 5.000 aficionados a las históricas motocicletas de la misma marca. Asimismo y dada la buena aceptación que tienen las instalaciones como punto de realización de test los equipos de LeMans Series, se estima que durante el próximo ejercicio se mantendrá.

Por otro lado, no se estiman grandes variaciones en los gastos de explotación salvo por el incremento en los derechos de organización de la celebración de eventos de máxima afluencia ya comentados.

En cuanto al personal, la sociedad estima que finalizará el 2015 con 45 trabajadores. Dada la actividad diaria que se desarrolla de lunes a domingo y con las competiciones deportivas que exigen largas jornadas laborales es necesaria la incorporación de personal que permita llevar a cabo rotaciones y descansos del personal. Desde el año 2012 se viene demandando la incorporación de personal para el área deportiva, habiéndose pospuesto la contratación en 2013 y 2014. Por todo ello, se espera en el 2016 obtener la autorización administrativa de CEPA para llevar cabo la contratación de 8 personas para este área, lo cual explica el incremento.

**CORPORACIÓN EMPRESARIAL
PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U.**

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Presupuesto de Explotación

€ - Datos acumulados

Periodo:

2016.DIC

Entidad:

CORPORACION

Escenario:

Pres_Admin

	Real 2014.DIC	Previsión Cierre 2015.DIC	Presupuesto 2016.DIC
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.067.307,89	4.005.641,63	7.881.707,82
a) Ventas	2.064.236,44	4.000.562,90	7.878.581,55
b) Prestaciones de servicios	3.071,45	5.078,73	3.126,27
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	433.423,13	809.787,86	644.016,71
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	159.256,49	137.287,86	139.641,71
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	274.166,64	672.500,00	504.375,00
6. Gastos de personal	-651.584,78	-634.968,14	-636.422,40
a) Sueldos, salarios y asimilados	-549.024,81	-529.698,79	-514.482,00
b) Cargas sociales	-102.559,97	-105.269,35	-121.940,40
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-475.525,38	-538.956,71	-536.704,30
a) Servicios exteriores	-474.434,50	-530.337,29	-532.796,45
b) Tributos	-1.090,88	-8.619,42	-3.907,85
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. Amortización del inmovilizado	-219.973,07	-68.757,48	-73.770,84
a) Amortización del inmovilizado intangible	-19.554,25	-40.087,98	-59.165,01
b) Amortización del inmovilizado material	-124.299,52	-13.970,32	-14.605,84
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	-76.119,30	-14.699,18	0,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.903.702,43	2.214.754,67	3.069.697,89
10. Excesos de provisiones	215.000,00	0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-982.446,99	14.699,18	0,00
a) Deterioros y pérdidas	-982.446,99	0,00	0,00
a1) Del inmovilizado intangible	-28.683,44	0,00	0,00
a2) Del inmovilizado material	-434.086,55	0,00	0,00
a3) De las inversiones inmobiliarias	-519.677,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	14.699,18	0,00
b1) Del inmovilizado intangible		0,00	0,00
b2) Del inmovilizado material		0,00	0,00
b3) De las inversiones inmobiliarias		14.699,18	
12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	-23.805.858,98	-15.864.773,71	-16.602.674,00
a) Deterioros y pérdidas	-23.684.221,48	-16.184.873,78	-16.602.674,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	-121.637,50	320.100,07	0,00
13. Otros resultados	-11.896.572,66	-36.768.808,58	-1.893.721,82
Gastos excepcionales	-11.896.572,66	-36.768.808,58	-1.893.721,82
Ingresos excepcionales		0,00	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-33.412.528,41	-46.831.381,29	-8.147.870,95
14. Ingresos financieros	179.689,26	68.321,96	9.074,01
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	179.689,26	68.321,96	9.074,01
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros			
15. Gastos financieros	0,00	-109,62	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		-109,62	0,00
b) Por deudas con terceros			
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	-15.747,71	-10.489,65	-5.133,26
a) Deterioros y pérdidas	-15.747,71	-10.489,65	-5.133,26
b) Resultados por enajenaciones y otras			
19. Incorporación al activo de gastos financieros			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	163.941,55	57.722,68	3.940,75
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-33.248.586,86	-46.773.658,61	-8.143.930,20
20. Impuestos sobre beneficios	24.454,64	-12.068,98	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	-33.224.132,22	-46.785.727,59	-8.143.930,20
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	-33.224.132,22	-46.785.727,59	-8.143.930,20

MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2016

19.748.426,63
19.748.426,63

Estado de Flujos de Efectivo

€ - Datos acumulados

Periodo:

2016.DIC

Entidad:

CORPORACION

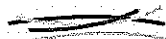
Escenario:

Pres_Admin

	Real 2014.DIC	Previsión Cierre Administrativo 2015.DIC	Presupuesto Administrativo 2016.DIC
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-33.248.586,86	-46.773.658,61	-8.143.930,20
2. Ajustes del resultado	32.557.971,28	44.742.022,58	7.617.946,48
a) Amortización del inmovilizado (+)	219.973,07	68.757,48	73.770,84
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	24.682.416,18	16.195.363,44	16.607.807,26
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 (+/-)	982.446,99		
b.5. Deterioro de instrumentos financieros (+/-)	23.699.969,19	16.195.363,44	16.607.807,26
c) Variación de provisiones (+/-)	11.681.572,66	35.096.230,78	1.893.721,82
d) Imputación de subvenciones (-)	-1.903.702,43	-2.214.754,67	-3.069.697,89
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		-14.699,18	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	121.577,50	-1.059.033,91	0,00
g) Ingresos financieros (-)	-2.243.865,70	-3.329.950,98	-7.887.655,56
h) Gastos financieros (+)		109,62	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
l) Dotación al fondo de provisiones técnicas (-/+)			
3. Cambios en el capital corriente	-294.621,72	-670.415,73	-538.038,17
a) Existencias (+/-)			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-272.910,65	-657.985,20	-498.588,91
c) Otros activos corrientes (+/-)	-10.362,15	-545,75	-442,61
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-11.348,92	-11.884,78	-39.006,64
e) Otros pasivos corrientes (+/-)			0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	998.470,96	468.191,65	6.348.934,06
a) Pagos de intereses (-)		-109,62	0,00
b) Cobros de dividendos (+)	723.692,99	188.444,53	327.739,28
c) Cobros de intereses (+)	155.809,32	127.367,56	6.381.540,70
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	118.968,65	152.489,18	-360.345,92
e) Otros pagos/ cobros (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-) 1+/-2+/-3+/-4)	13.233,66	-2.235.360,11	5.284.912,16
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)	-39.925.672,36	-254.281.760,96	-27.520.181,55
a) Empresas del grupo y asociadas	-39.855.802,32	-254.198.787,64	-27.467.422,16
b) Inmovilizado intangible	-21.297,70	-82.973,32	-22.385,00
c) Inmovilizado material	-48.572,34	0,00	-5.000,00
d) Inversiones inmobiliarias			0,00
e) Otros activos financieros		0,00	-25.374,39
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones (+)	2.218.196,60	12.105.456,59	440.977,42
a) Empresas del grupo y asociadas	4.919,15	1.109.363,95	0,00
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	2.213.277,45	10.455.792,64	440.977,42
f) Activos no corrientes mantenidos para venta		541.300,00	0,00
g) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión 7-6)	-37.707.475,76	-242.175.304,37	-27.079.204,13
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	37.146.459,23	244.516.564,68	21.797.160,71
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	21.321.734,77	244.516.564,68	21.797.160,71
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 (+)	15.824.724,46	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	52.570,50	-58.260,00	-3.241,85
a) Emisión	52.570,50	-58.260,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)			
2. Deudas con entidades de crédito (+)			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)			0,00
4. Otras deudas (+)	52.570,50	-58.260,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00	-3.241,85
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2. Deudas con entidades de crédito (-)			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)			0,00
4. Otras deudas (-)			-3.241,85
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)	37.199.029,73	244.458.304,68	21.793.918,86
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) Aumento/Disminución Neta del Efectivo o Equivalentes	-495.212,37	49.140,21	-375,11
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	617.134,64	121.922,27	171.062,48
Efectivo o equivalente por la integración filial			
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	121.922,27	171.062,48	170.689,37

[illegible]17.424.807.16

	En parte
Subvenciones de explotación Gobierno de Aragón	504.375
Subvenciones de capital Gobierno de Aragón	0
Aportación al capital propio, aportaciones de socios por parte de la empresa	45.000.000



corporación
empresarial pública de
aragón

Balance

€ - Datos acumulados

Periodo:

2016.DIC

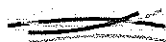
Entidad:

CORPORACION

Escenario:

Pres_Admin

	Real 2014.DIC	Previsión Cierre 2015.DIC	Presupuesto 2016.DIC
ACTIVO NO CORRIENTE	387.072.977,00	626.452.819,52	638.483.506,82
I. Inmovilizado intangible	109.494,51	152.379,85	115.599,84
1. Investigación y Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	61.578,51	152.379,85	115.599,84
6. Otro inmovilizado intangible			
7. Anticipos	47.916,00		
II. Inmovilizado material	74.691,27	60.720,95	51.115,11
1. Terrenos			
2. Construcciones			
3. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	74.691,27	60.720,95	51.115,11
4. Inmovilizado en curso			
5. Anticipos			
III. Inversiones inmobiliarias	1.763.902,00	0,00	0,00
1. Terrenos			
2. Construcciones	1.763.902,00		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	378.438.784,68	620.496.557,78	632.673.630,92
1. Instrumentos de patrimonio	316.125.300,64	303.441.137,19	300.118.048,19
2. Créditos a empresas	62.313.484,04	317.055.420,60	332.555.582,73
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. Inversiones financieras a largo plazo	3.675.770,96	2.732.827,36	2.632.827,36
1. Instrumentos de patrimonio	2.922.533,16	2.405.354,21	2.405.354,21
2. Créditos a empresas	721.634,65	300.000,00	200.000,00
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	31.603,15	27.473,15	27.473,15
VI. Activos por impuesto diferido	3.010.333,58	3.010.333,58	3.010.333,58
VII. Deudas comerciales no corrientes	0,00	0,00	0,00
1. Deudores comerciales no corrientes			
2. Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo			



corporación
empresarial pública de
aragón

Balance

€ - Datos acumulados

Periodo:

2016.DIC


Entidad:

CORPORACION

Escenario:

Pres_Admin

ACTIVO CORRIENTE	13.817.262,34	4.937.678,30	5.287.382,45
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	541.300,00	0,00	0,00
1. Inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Terrenos			
Resto de Inmovilizado			
2. Inversiones financieras	541.300,00	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	3.044.909,61	3.489.442,34	4.298.762,67
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			
2. Clientes empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores Varios	1.026.410,06	1.004.533,66	1.004.533,66
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente	366.396,02	152.943,55	463.674,97
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.652.103,53	2.331.965,13	2.830.554,04
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	284.744,85	255.870,01	255.870,01
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas	195.116,63	166.241,79	166.241,79
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	9.790.884,19	982.256,30	527.570,61
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas	669.974,51	431.221,83	100.000,00
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	9.120.909,68	551.034,47	427.570,61
VI. Periodificaciones a corto plazo	33.501,42	34.047,17	34.489,78
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	121.922,27	171.062,48	170.689,37
1. Tesorería	121.922,27	171.062,48	170.689,37
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	400.890.239,34	631.385.497,82	643.770.889,27

 corporación empresarial pública de aragón	Balance	Periodo:	2016.DIC
		Entidad:	CORPORACION
		Escenario:	Pres_Admin
		€ - Datos acumulados	

PATRIMONIO NETO	328.221.920,65	524.358.134,38	535.801.182,41
A-1) Fondos propios	308.173.345,89	505.904.182,98	519.557.413,49
I. Capital	435.660.390,00	653.910.390,00	659.114.981,00
1.Capital escriturado	435.660.390,00	653.910.390,00	659.114.981,00
2.(Capital no exigido)			
II. Prima de emisión			
III. Reservas	17.533.684,33	17.518.412,61	17.514.248,94
1.Legal y estatutarias			
2.Otras reservas	17.533.684,33	17.518.412,61	17.514.248,94
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
V. Resultados de ejercicios anteriores	-311.842.989,47	-345.067.121,69	-391.852.849,28
1.Remanente			
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-311.842.989,47	-345.067.121,69	-391.852.849,28
VI. Otras aportaciones de socios .	200.046.393,25	226.328.229,65	242.924.963,03
VII. Resultado del ejercicio	-33.224.132,22	-46.785.727,59	-8.143.930,20
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	20.048.574,76	18.453.951,40	16.243.768,92
A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros			
PASIVO NO CORRIENTE	70.071.999,13	106.216.546,40	107.250.752,82
FPT cobertura del conjunto de operaciones			
I. Provisiones a largo plazo	60.335.160,10	97.103.968,68	98.997.690,50
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	60.335.160,10	97.103.968,68	98.997.690,50
II. Deudas a largo plazo	24.130,00	20.000,00	20.000,00
1.Obligaciones y otros valores negociables			
2.Deudas con entidades de crédito			
3.Acreeedores por arrendamiento financiero			
4.Derivados			
5.Otros pasivos financieros	24.130,00	20.000,00	20.000,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
IV. Pasivos por impuesto diferido	9.712.709,03	9.092.577,72	8.233.062,31
V. Periodificaciones a largo plazo			
PASIVO CORRIENTE	2.596.319,56	810.317,04	718.954,04
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta			
II. Provisiones a corto plazo	1.672.577,80	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	1.672.577,80	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo	57.371,85	3.241,85	0,00
1.Obligaciones y otros valores negociables			
2.Deudas con entidades de crédito			
3.Acreeedores por arrendamiento financiero			
4.Derivados			
5.Otros pasivos financieros	57.371,85	3.241,85	0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	701.454,40	654.544,45	604.929,95
V. Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar	164.915,51	153.030,74	114.024,09
1.Proveedores			
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas			
3.Acreeedores varios	70.385,73	61.286,25	31.853,30
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)	48.111,57	44.411,57	34.112,00
5.Pasivos por impuesto corriente			
6.Otras deudas con las Administraciones Públicas	46.418,21	47.332,92	48.058,79
7.Anticipos de clientes			
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	400.890.239,34	631.385.497,82	643.770.389,26

CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U.
MEMORIA DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

ÍNDICE

1.-DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA, LA ACTIVIDAD A QUE SE DEDICA Y DECRETO DE CREACIÓN.....	2
2.- INFORMACIÓN SOBRE FONDOS PROPIOS.....	3
3.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL O EXPLOTACIÓN Y APORTACIONES DE CAPITAL.....	3
4.- VARIACIONES SIGNIFICATIVAS EN LA CIFRA DE NEGOCIO.....	3
5.-INFORMACIÓN SOBRE LOS MOVIMIENTOS DE FINANCIACIÓN AJENA.....	4
6.-INFORMACIÓN SOBRE GASTOS DE PERSONAL Y EXPLICACIONES SOBRE VARIACIONES SIGNIFICATIVAS.	4
7.- INFORMACIÓN SOBRE VARIACIONES SIGNIFICATIVAS SOBRE OTRO GASTO QUE SEA CLAVE EN LA EMPRESA.....	4
8.- INFORMACIÓN RELATIVA AL PAIF	5

1.-DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA, LA ACTIVIDAD A QUE SE DEDICA Y DECRETO DE CREACIÓN

“CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U.” (en adelante Corporación) es una sociedad limitada de titularidad pública, cuyo socio único es la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Esta sociedad holding aglutina la práctica totalidad de las participaciones empresariales del Gobierno Autonómico, tanto en empresas públicas como en privadas.

Su creación, en atención a la personalidad jurídico-pública de la entidad fundadora, fue autorizada por el Decreto 314/2007, de 11 de diciembre, del Gobierno de Aragón, siendo su objeto social el siguiente:

1. La participación en toda clase de sociedades, la tenencia, administración, disfrute, canje, pignoración, adquisición y enajenación de acciones y participaciones sociales en otras sociedades mercantiles por cuenta propia.
2. La elaboración de informes, procedimientos de evaluación, cuadros de mando, memorias y cualquier otro documento que pueda ser utilizado para el buen gobierno de las empresas participadas.
3. El asesoramiento y asistencia técnica a las empresas participadas.
4. La elaboración de estudios económicos y sectoriales que se le encomienden.

Para el cumplimiento de dicho objeto social, su único accionista le aportó la práctica totalidad de sus participaciones empresariales durante el ejercicio 2008, primer año de actividad de la Sociedad. En concreto, la Administración Pública aragonesa transmitió durante ese año a Corporación las acciones y participaciones representativas de la participación directa de la Comunidad Autónoma en el capital social de 75 sociedades mercantiles.

En los ejercicios pasados y en el actual también se han invertido fondos en compañías ya participadas por Corporación, principalmente en aquellas que operan en el sector inmobiliario y turístico, y por otro lado se han llevado a cabo desinversiones, algunas de ellas con plusvalías muy importantes.

A lo largo del ejercicio 2016 se prevé acudir a distintas ampliaciones de capital y aportar fondos en las empresas que están actualmente en cartera, así como estudiar una posible reorganización societaria en función de la actividad de algunas compañías y de la orientación estratégica que determine el Gobierno de Aragón.

Debido a que muchas de las mercantiles transmitidas a Corporación son empresas de la Comunidad Autónoma anteriormente adscritas a los diversos Departamentos en los que se organiza la Administración autonómica, se ha articulado una importante conexión con ellos mediante la presencia en los órganos de administración de las mismas de representantes de dichos Departamentos, y reservándose de esta forma la dirección funcional de su actividad

complementariamente a las facultades dominicales sobre las participaciones que corresponden a la sociedad de cabecera.

2.- INFORMACIÓN SOBRE FONDOS PROPIOS

A 31 de diciembre de 2014 el capital social ascendía a 435.660.390€ y estaba representado por 43.566.039 participaciones nominativas de 10 euros de valor nominal cada una.

Durante el ejercicio 2015 se han percibido fondos en concepto de ampliación de capital por importe de 218.250.000 €, lo que hace que al cierre del ejercicio 2015 se prevea una cifra de capital por importe de 653.910.390€.

Tras la ampliación de capital prevista durante el ejercicio 2016 por importe de 5,2 millones de euros (con cargo al presupuesto 2015 y 2016) el capital resultante ascendería a 659.114.981€.

(Euros)

	2014	Previsión cierre 2015	Presupuesto 2016
Capital	435.660.390,00	653.910.390,00	659.114.981,00
Reservas	17.533.684,33	17.518.412,61	17.514.248,94
Resultado negativos de ejercicios anteriores	-311.842.989,47	-345.067.121,69	-391.852.849,28
Otras aportaciones del socio	200.046.393,25	226.328.229,65	242.924.963,03
Resultado del ejercicio	-33.224.132,22	-46.785.727,59	-8.143.930,20
Fondos propios	308.173.345,89	505.904.182,98	519.557.413,49

3.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL O EXPLOTACIÓN Y APORTACIONES DE CAPITAL

Las subvenciones y transferencias señaladas en el presupuesto de 2016 que se reciben del Gobierno de Aragón para el cumplimiento de los fines de la Corporación se desglosan en:

- Subvención de explotación: 504.375€, Sección 15.
- Fondos del capítulo VII destinados a Otras aportaciones de socios (socio único en este caso) destinadas a inversiones financieras en participadas: 14.845.409,00€.
- Fondos del capítulo VIII destinados a Aportaciones al capital social de la compañía por parte del socio único: 3.154.591,00€.

4.- VARIACIONES SIGNIFICATIVAS EN LA CIFRA DE NEGOCIOS Y OTROS INGRESOS

Corporación, en calidad de sociedad holding incluye en la cifra de negocio los ingresos de carácter financiero procedentes de aquellos instrumentos financieros que constituyen la actividad ordinaria de la Sociedad, y por lo tanto, su objeto social. Entre tales ingresos están los dividendos y otros ingresos devengados procedentes de la financiación concedida a las sociedades participadas, así como los beneficios obtenidos por la enajenación de las inversiones, salvo los resultantes de las desinversiones en sociedades dependientes, multigrupo y asociadas.

Los ingresos por reparto de dividendos de las participadas en cartera en el ejercicio que se presupuesta ascienden a 188 miles de euros.

La compañía recibió en ejercicios anteriores subvenciones de capital para la realización de inversiones en su cartera de participadas. En la medida en que dichas inversiones se deterioren, Corporación imputaría un ingreso que compensaría dichas pérdidas, de tal manera que el efecto en la cuenta de pérdidas y ganancias por dicho concepto y dichas inversiones quedaría equilibrado.

5.- INFORMACIÓN SOBRE LOS MOVIMIENTOS DE FINANCIACIÓN AJENA

No está previsto firmar ningún tipo de operación de financiación ajena.

6.- INFORMACIÓN SOBRE GASTOS DE PERSONAL Y EXPLICACIONES SOBRE VARIACIONES SIGNIFICATIVAS

Los gastos de personal previstos en 2016 ascienden a 0,63 millones de euros (misma cantidad en 2015 y 0,65 millones de euros en 2014) continuando con una tendencia general de racionalización del gasto.

7.- INFORMACIÓN SOBRE VARIACIONES SIGNIFICATIVAS SOBRE OTRO GASTO QUE SEA CLAVE EN LA EMPRESA

Los gastos más significativos son los siguientes:

- Alquiler de oficina.
- Servicios profesionales independientes: asesoría fiscal, laboral, auditoria y servicios informáticos.
- Seguro de responsabilidad civil.

Se sigue trabajando en un marco de austeridad y política de ahorro de costes mediante la búsqueda de nuevos proveedores y ofertas de servicios globales.

En el año 2016, el grupo también plantea continuar abordando actuaciones relacionadas con la implantación de una revisión del plan estratégico para el sector público empresarial.

INFORMACIÓN RELATIVA AL PAIF

13.279.585€ son las aportaciones destinadas al capital de empresas participadas en 2016.

14.186.837,16€ son los fondos dedicados a préstamos participativos.

Las inversiones en inmovilizado intangible se deben a la implantación de software de gestión empresarial, iniciada en ejercicios pasados con continuidad en el ejercicio 2016, dentro del proyecto global de adecuar nuestras herramientas a las nuevas tecnologías de la información.

Los recursos necesarios se obtienen de las subvenciones y transferencias del Gobierno de Aragón, de los ingresos propios de la actividad y de las desinversiones.

EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL, S.A.

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Presupuesto de Explotación

€ - Datos acumulados

Periodo:

2016.DIC

Entidad:

EXPO

Escenario:

Pres_Admin


	Real 2014.DIC	Previsión Cierre 2015.DIC	Presupuesto 2016.DIC
1. Importe neto de la cifra de negocios	16.914.394,27	11.537.280,79	12.008.225,23
a) Ventas	5.100.000,00		
b) Prestaciones de servicios	11.814.394,27	11.537.280,79	12.008.225,23
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	19.389.834,89	19.982,85	11.123.792,15
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	38.721.749,99		19.814.699,23
4. Aprovisionamientos	-46.880.633,11	-45.843,44	-23.496.431,85
a) Consumo de mercaderías	-3.373.860,62	-45.843,44	-3.681.732,62
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-43.506.772,49		-19.814.699,23
c) Trabajos realizados por otras empresas			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. Otros ingresos de explotación	20.545,38	21.267,76	20.355,41
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	20.545,38	21.267,76	20.355,41
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio			
6. Gastos de personal	-1.084.824,96	-1.138.386,96	-1.232.430,92
a) Sueldos, salarios y asimilados	-850.649,79	-887.527,10	-952.590,92
b) Cargas sociales	-234.175,17	-250.859,86	-279.840,00
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-3.949.205,55	-3.914.773,11	-4.104.926,40
a) Servicios exteriores	-2.400.133,54	-2.384.387,24	-2.501.859,18
b) Tributos	-1.491.039,48	-1.529.674,06	-1.603.067,22
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-58.032,53	-711,81	
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. Amortización del inmovilizado	-2.315.409,61	-2.492.691,84	-2.509.746,87
a) Amortización del inmovilizado intangible			-14.000,04
b) Amortización del inmovilizado material	-354.132,65	-355.220,87	-358.275,86
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	-1.961.276,96	-2.137.470,97	-2.137.470,97
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras			
10. Excesos de provisiones	834.376,49	46.489,10	
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-16.152.372,00	0,00	-7.692.759,15
a) Deterioros y pérdidas	-16.157.972,00	0,00	-7.692.759,15
a1) Del inmovilizado intangible			
a2) Del inmovilizado material	1.532.452,74		
a3) De las inversiones inmobiliarias	-17.690.424,74		-7.692.759,15
b) Resultados por enajenaciones y otras	5.600,00	0,00	0,00
b1) Del inmovilizado intangible			
b2) Del inmovilizado material	5.600,00		
b3) De las inversiones inmobiliarias			
12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
13. Otros resultados	517.218,70	-687.657,55	50.000,00
Gastos excepcionales	-67.558,91	-912.969,66	0,00
Ingresos excepcionales	584.777,61	225.312,11	50.000,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	6.015.674,49	3.345.667,60	3.980.776,83
14. Ingresos financieros	292.756,25	267.604,50	203.180,11
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	292.756,25	267.604,50	203.180,11
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	292.756,25	267.604,50	203.180,11
15. Gastos financieros	-7.609.012,09	-9.701.322,68	-2.703.927,79
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-1.113.489,98	-1.152.987,94	-2.703.927,79
b) Por deudas con terceros	-6.495.522,11	-8.548.334,74	
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)	-7.316.255,84	-9.433.718,18	-2.500.747,68
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-1.300.581,35	-6.088.050,58	1.480.029,15
20. Impuestos sobre beneficios			
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	-1.300.581,35	-6.088.050,58	1.480.029,15
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	-1.300.581,35	-6.088.050,58	1.480.029,15

MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2016

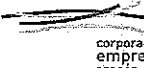
43.220.252,13
43.220.252,13

 corporación empresarial pública de aragón	Estado de Flujos de Efectivo		Periodo:	2016.DIC
	€ - Datos acumulados		Entidad:	EXPO
			Escenario:	Pres_Admin

	Real 2014.DIC	Previsión Cierre Administrativo 2015.DIC	Presupuesto Administrativo 2016.DIC
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-1.300.581,35	-6.088.050,58	1.480.029,15
2. Ajustes del resultado	8.165.052,77	12.410.373,31	4.355.494,55
a) Amortización del inmovilizado (+/-)	2.315.409,61	2.492.691,84	2.509.746,87
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-724.266,07	0,00	0,00
b.1. Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (+/-)		0,00	0,00
b.2. Deterioro de productos terminado y en curso (+/-)	-2.341.380,42		
b.3. Deterioro de créditos comerciales corrientes y no corrientes (+/-)	58.032,53		
b.4. Deterioro del inmovilizado y de inversiones inmobiliarias (+/-)	1.559.081,82		
b.5. Deterioro de instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)	-736.746,61	483.963,29	-655.000,00
d) Imputación de subvenciones (-)			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	-5.600,00	0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros (-)	-292.756,25	-267.604,50	-203.180,11
h) Gastos financieros (+)	7.609.012,09	9.701.322,68	2.703.927,79
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos (+/-)			
l) Dotación al fondo de provisiones técnicas (+/-)			
3. Cambios en el capital corriente	-1.768.776,99	-1.286.497,07	-3.988.980,88
a) Existencias (+/-)	-2.449.564,29	-19.982,85	-3.431.032,99
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	3.807.504,96	-1.999.441,42	-388.074,41
c) Otros activos corrientes (+/-)	73.365,59	-203.494,23	311,63
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-3.879.691,91	453.024,77	-687.902,94
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	-65.582,46		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	745.191,12	483.396,66	517.717,83
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-5.564.212,95	-10.019.965,22	-2.493.108,71
a) Pagos de intereses (-)	-6.119.920,12	-10.266.388,35	-2.703.927,79
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)	226.411,47	246.130,41	210.730,64
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	65.582,02	292,72	88,44
e) Otros pagos/ cobros (+/-)	263.713,68		
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-) (1+2+3+4)	-468.518,52	-4.984.130,56	-646.565,89
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)	-11.350,00	-172.930,11	-48.750,00
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible		-42.000,00	
c) Inmovilizado material	-11.350,00	-11.613,46	-48.750,00
d) Inversiones inmobiliarias		-119.316,65	
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones (+)	6.378,05	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	5.600,00		
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	778,05		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-4.971,95	-172.930,11	-48.750,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	3.000.000,00	2.415.600,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	3.000.000,00	2.415.600,00	
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 (+)			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-2.333.841,25	4.666.724,38	0,00
a) Emisión	10.100.000,00	117.281.111,47	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)			
2. Deudas con entidades de crédito (+)	10.100.000,00	9.124.000,00	
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)		108.157.111,47	
4. Otras deudas (+)			
b) Devolución y amortización de	-12.433.841,25	-112.614.387,09	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-12.433.841,25	-112.614.387,09	
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)			
4. Otras deudas (-)			
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)	666.158,75	7.082.324,38	0,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) Aumento/Disminución Neta del Efectivo o Equivalentes	192.668,28	1.925.254,71	-695.315,89
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.513.038,70	1.705.706,98	3.630.961,69
Efectivo o equivalente por la integración filial			
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.705.706,98	3.630.961,69	2.935.645,80

 corporación empresarial pública de aragón	Balance	Periodo:	2016.DIC
		Entidad:	EXPO
		Escenario:	Pres_Admin
		€ - Datos acumulados	

	Real 2014.DIC	Previsión Cierre 2015.DIC	Presupuesto 2016.DIC
ACTIVO NO CORRIENTE	136.447.211,37	133.720.967,81	142.898.316,54
I. Inmovilizado intangible	0,00	42.000,00	27.999,96
1. Investigación y Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas		42.000,00	27.999,96
6. Otro inmovilizado intangible			
7. Anticipos			
II. Inmovilizado material	4.964.549,31	4.620.941,89	4.311.416,05
1. Terrenos	2.196.294,18	2.196.294,18	2.196.294,18
2. Construcciones	452.694,86	443.231,67	433.768,53
3. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	2.315.560,27	1.981.416,04	1.681.353,34
4. Inmovilizado en curso			
5. Anticipos			
III. Inversiones inmobiliarias	128.363.300,08	126.345.145,76	136.329.614,84
1. Terrenos	26.081.534,14	26.081.534,14	26.081.534,14
2. Construcciones	102.281.765,94	100.263.611,62	110.248.080,70
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00	0,00
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	71.909,40	148.824,24	182.947,60
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	71.909,40	148.824,24	182.947,60
VI. Activos por impuesto diferido			
VII. Deudas comerciales no corrientes	3.047.452,58	2.564.055,92	2.046.338,09
1. Deudores comerciales no corrientes	3.047.452,58	2.564.055,92	2.046.338,09
2. Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo			
ACTIVO CORRIENTE	53.992.457,33	58.148.820,88	49.141.877,74
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			
3. Existencias y otros activos			
II. Existencias	40.801.489,19	40.821.472,04	32.130.564,96
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	19.380.547,61	1.979.458,92	1.979.458,92
3. Productos en curso	-9.481.438,51	7.919.650,18	8.282.329,26
4. Productos terminados	30.902.380,09	30.922.362,94	21.868.776,78
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	11.413.046,48	13.412.487,90	13.800.562,31
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	8.820.677,96	1.124.576,13	1.517.407,42
2. Clientes empresas del grupo y asociadas	2.581.499,18	12.283.154,89	12.283.154,89
3. Deudores Varios			
4. Personal	8.430,54	4.756,88	
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	2.438,80		
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	381,16	8.571,50	88,55
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas	381,16	88,55	88,55
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros		8.482,95	
V. Inversiones financieras a corto plazo	71.833,52	275.327,75	275.016,12
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	71.833,52	275.327,75	275.016,12
VI. Periodificaciones a corto plazo			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.705.706,98	3.630.961,69	2.935.645,80
1. Tesorería	1.705.706,98	3.630.961,69	2.935.645,80
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	190.439.668,70	191.869.788,69	192.040.194,28

 corporación empresarial pública de aragón	Balance	Periodo:	2016.DIC
	€ - Datos acumulados	Entidad:	EXPO
		Escenario:	Pres_Admin

PATRIMONIO NETO	83.407.524,62	80.408.288,32	81.888.317,47
A.1) Fondos propios	84.080.738,90	80.408.288,32	81.888.317,47
I. Capital	83.648.700,00	86.064.300,00	86.064.300,00
1.Capital escrutado	83.648.700,00	86.064.300,00	86.064.300,00
2.(Capital no exigido)			
II. Prima de emisión			
III. Reservas	1.732.620,25	432.038,90	432.038,90
1.Legal y estatutarias	1.077.547,01	432.038,90	432.038,90
2.Otras reservas	655.073,24		
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
V. Resultados de ejercicios anteriores	0,00	0,00	-6.088.050,58
1.Remanente			
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)			-6.088.050,58
VI. Otras aportaciones de socios			
VII. Resultado del ejercicio	-1.300.581,35	-6.088.050,58	1.480.029,15
VIII. (Dividendo a cuenta)			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.			
A.2) Ajustes por cambio de valor	-673.214,28	0,00	0,00
I. Activos financieros disponible para la venta			
II. Operaciones de cobertura	-673.214,28		
III. Otros			
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros			
PASIVO NO CORRIENTE	100.038.568,25	109.030.651,66	108.297.317,58
FPT cobertura del conjunto de operaciones			
I. Provisiones a largo plazo	292.904,17	776.867,46	121.867,46
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	292.904,17	776.867,46	121.867,46
II. Deudas a largo plazo	99.745.664,08	96.672,73	118.338,65
1.Obligaciones y otros valores negociables			
2.Deudas con entidades de crédito	99.677.644,98		
3.Acreeedores por arrendamiento financiero			
4.Derivados			
5.Otros pasivos financieros	68.019,10	96.672,73	118.338,65
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		108.157.111,47	108.157.111,47
IV. Pasivos por impuesto diferido			
V. Periodificaciones a largo plazo			
PASIVO CORRIENTE	6.993.575,83	2.430.848,71	1.754.559,23
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			
III. Deudas a corto plazo	3.633.645,65	27,00	27,00
1.Obligaciones y otros valores negociables			
2.Deudas con entidades de crédito	1.181.203,22		
3.Acreeedores por arrendamiento financiero			
4.Derivados	673.214,28		
5.Otros pasivos financieros	1.779.228,15	27,00	27,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	1.821.174,42	450.654,64	450.654,64
V. Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.538.755,76	1.980.167,07	1.303.877,59
1.Proveedores	1.281.787,17	1.762.282,16	1.066.926,22
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas	13.726,15		
3.Acreeedores varios			
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)	100.023,39	91.648,64	95.398,64
5.Pasivos por impuesto corriente			
6.Otras deudas con las Administraciones Públicas	143.219,05	126.236,27	141.552,73
7.Anticipos de clientes			
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	190.439.668,70	191.869.788,69	192.040.194,28

INMUEBLES GTF, S.L.



corporación
empresarial pública de
aragón

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Presupuesto de Explotación

€ - Datos acumulados

Periodo:

2016.DIC

Entidad:

GTF

Escenario:

Pres_Admin

	Real 2014.DIC	Previsión Cierre 2015.DIC	Presupuesto 2016.DIC
1. Importe neto de la cifra de negocios	0,00	0,00	0,00
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios			
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	3.344,60	7.400,00	7.300,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	3.344,60	7.400,00	7.300,00
6. Gastos de personal	0,00	0,00	0,00
a) Sueldos, salarios y asimilados			
b) Cargas sociales			
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-6.864,50	-7.436,00	-7.300,00
a) Servicios exteriores	-1.317,28	-1.888,78	-1.580,00
b) Tributos	-5.547,22	-5.547,22	-5.720,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
a) Amortización del inmovilizado intangible			
b) Amortización del inmovilizado material			
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras			
10. Excesos de provisiones			
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			
a2) Del inmovilizado material			
a3) De las inversiones inmobiliarias			
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00
b1) Del inmovilizado intangible			
b2) Del inmovilizado material			
b3) De las inversiones inmobiliarias			
12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
13. Otros resultados	0,00	36,00	0,00
Gastos excepcionales			
Ingresos excepcionales		36,00	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-3.519,90	0,00	0,00
14. Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros			
15. Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros			
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)	0,00	0,00	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-3.519,90	0,00	0,00
20. Impuestos sobre beneficios			
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	-3.519,90	0,00	0,00
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	-3.519,90	0,00	0,00

MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2016

7.300,00

7.300,00

	Real 2014.DIC	Previsión Cierre Administrativo 2015.DIC	Presupuesto Administrativo 2016.DIC
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-3.519,90	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado	-344,60	0,00	0,00
a) Amortización del inmovilizado (+)		0,00	0,00
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0,00	0,00	0,00
b.1. Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (+/-)		0,00	0,00
b.2. Deterioro de productos terminados 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 (+/-)		0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-)	-344,60		
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros (-)			
h) Gastos financieros (+)		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 (-/+)			
l) Dotación al fondo de provisiones técnicas (-/+)			
3. Cambios en el capital corriente	-1,26	0,00	0,00
a) Existencias (+/-)			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)			
c) Otros activos corrientes (+/-)			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-1,26		
e) Otros pasivos corrientes (+/-)			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	0,00	0,00	0,00
a) Pagos de intereses (-)			
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)			
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)			
e) Otros pagos/ cobros (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/- 1+/- 2+/- 3+/- 4)	-3.865,76	0,00	0,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)	0,00	0,00	0,00
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 venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones (+)	0,00	0,00	0,00
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 venta			
g) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0,00	0,00	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)			
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 (+)			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0,00	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)			
2. Deudas con entidades de crédito (+)			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)			
4. Otras deudas (+)			
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2. Deudas con entidades de crédito (-)			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)			
4. Otras deudas (-)			
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)	0,00	0,00	0,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) Aumento/Disminución Neta del Efectivo o Equivalentes	-3.865,76	0,00	0,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	5.549,76	1.684,00	1.684,00
Efectivo o equivalente por la integración filial			
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.684,00	1.684,00	1.684,00



corporación
empresarial pública de
aragón

Balance

€ - Datos acumulados

Periodo:

2016.DIC

Entidad:

GTf

Escenario:

Pres_Admin

	Real 2014.DIC	Previsión Cierre 2015.DIC	Presupuesto 2016.DIC
ACTIVO NO CORRIENTE	652.284,46	652.284,46	652.284,46
I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
1. Investigación y Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible			
7. Anticipos			
II. Inmovilizado material	652.284,46	652.284,46	652.284,46
1. Terrenos	652.284,46	652.284,46	652.284,46
2. Construcciones			
3. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material			
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
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	1.684,00	1.684,00	1.684,00
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			
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	0,00	0,00	0,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			
2. Clientes empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores Varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. Periodificaciones a corto plazo			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.684,00	1.684,00	1.684,00
1. Tesorería	1.684,00	1.684,00	1.684,00
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	653.968,46	653.968,46	653.968,46



corporación
empresarial pública de
aragón

Balance

€ - Datos acumulados

Periodo:

2016.DIC

Entidad:

GTF

Escenario:

Pres_Admin

PATRIMONIO NETO			
A-1) Fondos propios	653.665,96	653.665,96	653.665,96
I. Capital	653.665,96	653.665,96	653.665,96
1. Capital escriturado	307.650,00	307.650,00	307.650,00
2. (Capital no exigido)	307.650,00	307.650,00	307.650,00
II. Prima de emisión	2.564.906,52	2.564.906,52	2.564.906,52
III. Reservas	3.120,25	518,96	518,96
1. Legal y estatutarias	1.385,95		
2. Otras reservas	1.734,30	518,96	518,96
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
V. Resultados de ejercicios anteriores	-2.218.490,91	-2.219.409,52	-2.219.409,52
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-2.218.490,91	-2.219.409,52	-2.219.409,52
VI. Otras aportaciones de socios			
VII. Resultado del ejercicio	-3.519,90	0,00	0,00
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			
A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros			
PASIVO NO CORRIENTE			
FPT cobertura del conjunto de operaciones	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
IV. Pasivos por impuesto diferido			
V. Periodificaciones a largo plazo			
PASIVO CORRIENTE			
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	302,50	302,50	302,50
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			
III. Deudas a corto plazo	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo			
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	302,50	302,50	302,50
1. Proveedores			
2. Proveedores empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	302,50	302,50	302,50
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas			
7. Anticipos de clientes			
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	653.968,46	653.968,46	653.968,46

**PARQUE TECNOLÓGICO DEL
MOTOR DE ARAGÓN, S.A.**

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Presupuesto de Explotación

€ - Datos acumulados

Periodo:

2016.DIC

Entidad:

PARQUEMOTOR

Escenario:

Pres_Admin

	Real 2014.DIC	Previsión Cierre 2015.DIC	Presupuesto 2016.DIC
1. Importe neto de la cifra de negocios	263.127,78	260.021,36	404.494,00
a) Ventas			140.000,00
b) Prestaciones de servicios	263.127,78	260.021,36	264.494,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			-130.000,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
4. Aprovisionamientos	-28.430,68	-3.701,48	-3.000,00
a) Consumo de mercaderías	-2.401,23	-3.701,48	-3.000,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas	-26.029,45		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. Otros ingresos de explotación	361.419,02	325.986,66	303.478,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	90.711,52	85.986,66	92.278,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	270.707,50	240.000,00	211.200,00
6. Gastos de personal	-88.282,86	-92.344,94	-119.559,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	-67.499,08	-68.692,28	-92.812,00
b) Cargas sociales	-20.783,78	-23.652,66	-26.747,00
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-361.571,14	-312.816,77	-341.053,00
a) Servicios exteriores	-220.398,10	-279.810,30	-309.053,00
b) Tributos	-7.300,72	-33.006,47	-32.000,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-132.755,94		
d) Otros gastos de gestión corriente	-1.116,38		
8. Amortización del inmovilizado	-121.465,23	-120.000,00	-120.000,00
a) Amortización del inmovilizado intangible	-917,48	-1.000,00	-1.000,00
b) Amortización del inmovilizado material	-11.133,54	-11.000,00	-11.000,00
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	-109.414,21	-108.000,00	-108.000,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	43.410,75	43.200,00	42.000,00
10. Excesos de provisiones			
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			
a2) Del inmovilizado material			
a3) De las inversiones inmobiliarias			
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00
b1) Del inmovilizado intangible			
b2) Del inmovilizado material			
b3) De las inversiones inmobiliarias			
12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
13. Otros resultados	479,10	0,00	0,00
Gastos excepcionales	479,09		
Ingresos excepcionales	0,01		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	68.686,74	100.344,83	36.360,00
14. Ingresos financieros	1.160,38	0,00	0,00
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	1.160,38	0,00	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros			
15. Gastos financieros	-151.175,27	-145.009,06	-124.846,46
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-151.175,27	-145.009,06	-124.846,46
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)	-150.014,89	-145.009,06	-124.846,46
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-81.328,15	-44.664,23	88.486,46
20. Impuestos sobre beneficios			
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	-81.328,15	-44.664,23	88.486,46
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	-81.328,15	-44.664,23	88.486,46

MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2016

838.458,46

838.458,46



corporación
empresarial pública de
aragón

Estado de Flujos de Efectivo

€ - Datos acumulados

Periodo:

2016.DIC

Entidad:

PARQUEMOTOR

Escenario:

Pres_Admin

	Real 2014.DIC	Previsión Cierre Administrativo 2015.DIC	Presupuesto Administrativo 2016.DIC
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-81.328,15	-44.664,23	-88.486,46
2. Ajustes del resultado	353.537,11	221.809,06	202.846,46
a) Amortización del inmovilizado (+)	121.465,23	120.000,00	120.000,00
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	125.467,74	0,00	0,00
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 (+/-)	125.467,74		
b.4. Deterioro del inmovilizado y de inversiones inmobiliarias (+/-)			
b.5. Deterioro de instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-)	-43.410,75	-43.200,00	-42.000,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros (-)	-1.160,38		
h) Gastos financieros (+)	151.175,27	145.009,06	124.846,46
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos (-/+)			
l) Dotación al fondo de provisiones técnicas (-/+)			
3. Cambios en el capital corriente	177.575,35	-166.676,41	157.000,00
a) Existencias (+/-)			150.000,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	79.255,20	-15.864,20	27.000,00
c) Otros activos corrientes (+/-)	-686,87	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	99.007,02	-150.812,21	0,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-)			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-56.915,90	-71.342,26	-124.846,46
a) Pagos de intereses (-)	-104.495,26	-145.009,06	-124.846,46
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)	1.160,38		
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	46.419,98	73.666,80	0,00
e) Otros pagos/ cobros (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (-/+/-2+/-3+/-4)	392.868,41	60.873,84	146.513,54
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)	-13.203,29	-3.370,96	-50.000,00
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	-4.065,00		0,00
d) Inversiones inmobiliarias	-9.138,29	-3.370,96	-50.000,00
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones (+)	0,00	0,00	0,00
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 venta			
g) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (-/+)	-13.203,29	-3.370,96	-50.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	909.187,47	0,00	400.000,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	898.832,47	0,00	400.000,00
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 (+)	10.355,00		
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-655.929,97	-479.651,10	-452.800,00
a) Emisión	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)			
2. Deudas con entidades de crédito (+)			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)			
4. Otras deudas (+)			
b) Devolución y amortización de	-655.929,97	-479.651,10	-452.800,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-218.136,77	-106.630,15	-101.718,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)			
4. Otras deudas (-)	-437.793,20	-373.020,95	-351.082,00
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)	253.257,50	-479.651,10	-52.800,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) Aumento/Disminución Neta del Efectivo o Equivalentes	632.922,62	-543.895,90	-43.713,54
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	21.629,58	654.552,20	110.656,30
Efectivo o equivalente por la integración filial			0,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	654.552,20	110.656,30	154.369,84



corporación
empresarial pública de
aragón

Balance

€ - Datos acumulados

Periodo:

2016.DIC

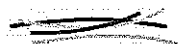
Entidad:

PARQUEMOTOR

Escenario:

Pres_Admin

	Real 2014.DIC	Prevision Cierre 2015.DIC	Presupuesto 2016.DIC
ACTIVO NO CORRIENTE	4.808.695,21	4.692.066,17	4.622.066,17
I. Inmovilizado intangible	4.558,00	3.558,00	2.558,00
1. Investigación y Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares	3.269,79	2.269,79	1.269,79
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	1.288,21	1.288,21	1.288,21
6. Otro inmovilizado intangible			
7. Anticipos			
II. Inmovilizado material	460.140,34	458.511,30	447.511,30
1. Terrenos			
2. Construcciones	50.934,02	50.934,02	50.934,02
3. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	142.315,00	140.685,96	129.685,96
4. Inmovilizado en curso	266.891,32	266.891,32	266.891,32
5. Anticipos			
III. Inversiones inmobiliarias	4.341.036,35	4.227.036,35	4.169.036,35
1. Terrenos	916.006,60	916.006,60	916.006,60
2. Construcciones	3.425.029,75	3.311.029,75	3.253.029,75
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00	0,00
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	2.960,52	2.960,52	2.960,52
1. Instrumentos de patrimonio	300,55	300,55	300,55
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	2.659,97	2.659,97	2.659,97
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			



corporación
empresarial pública de
aragón

Balance

€ - Datos acumulados

Periodo:

2016.DIC


Entidad:

PARQUEMOTOR

Escenario:

Pres_Admin

ACTIVO CORRIENTE	6.126.853,73	5.525.155,23	5.411.868,77
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			
3. Existencias y otros activos			
II. Existencias	5.162.735,01	5.162.735,01	5.032.735,01
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso			
4. Productos terminados	5.162.735,01	5.162.735,01	5.032.735,01
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	308.879,65	251.077,05	224.077,05
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	179.349,72	198.535,77	171.535,77
2. Clientes empresas del grupo y asociadas	605,00	0,00	
3. Deudores Varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente	126.208,08	52.541,28	52.541,28
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	2.716,85		
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. Periodificaciones a corto plazo	686,87	686,87	686,87
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	654.552,20	110.656,30	154.369,84
1. Tesorería	654.552,20	110.656,30	154.369,84
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	10.935.548,94	10.217.221,40	10.033.934,94

 corporación empresarial pública de aragón	Balance	Periodo:	2016.DIC
		Entidad:	PARQUEMOTOR
		Escenario:	Pres_Admin
		€ - Datos acumulados	

PATRIMONIO NETO	5.830.776,60	5.755.872,37	6.037.985,91
A-1) Fondos propios	4.084.679,37	4.040.015,14	4.351.528,68
I. Capital	4.709.520,00	4.709.520,00	5.109.520,00
1. Capital escriturado	4.709.520,00	4.709.520,00	5.109.520,00
2. (Capital no exigido)			
II. Prima de emisión			
III. Reservas	-20.636,00	-20.636,00	-20.636,00
1. Legal y estatutarias	9.948,70	9.948,70	9.948,70
2. Otras reservas	-30.584,70	-30.584,70	-30.584,70
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
V. Resultados de ejercicios anteriores	-522.876,48	-604.204,63	-648.868,86
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-522.876,48	-604.204,63	-648.868,86
VI. Otras aportaciones de socios			
VII. Resultado del ejercicio	-81.328,15	-44.664,23	-88.486,46
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	1.746.097,23	1.715.857,23	1.686.457,23
A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros			
PASIVO NO CORRIENTE	2.659.462,54	4.087.325,47	3.612.911,47
FPT 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	1.426.034,05	2.869.105,70	2.487.291,70
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito		934.844,50	833.126,50
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	1.426.034,05	1.934.261,20	1.654.165,20
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	649.659,65	647.410,93	567.410,93
IV. Pasivos por impuesto diferido	583.768,84	570.808,84	558.208,84
V. Periodificaciones a largo plazo			
PASIVO CORRIENTE	2.445.309,80	374.023,56	383.037,56
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			
III. Deudas a corto plazo	2.235.274,67	374.023,56	383.037,56
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	1.143.192,65	101.718,00	101.718,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	1.092.082,02	272.305,56	281.319,56
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	59.222,92		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	150.812,21	0,00	0,00
1. Proveedores			
2. Proveedores empresas del grupo y asociadas	108.028,32		
3. Acreedores varios	23.562,50		
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	2.800,00		
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	16.421,39		
7. Anticipos de clientes			
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	10.935.548,94	10.217.221,40	10.033.934,94

PARQUE TECNOLÓGICO DEL MOTOR DE ARAGÓN, S.A.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO DEL EJERCICIO 2016

Octubre 2015

1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA, LA ACTIVIDAD A QUE SE DEDICA Y DECRETO DE CREACIÓN DE LA MISMA

La sociedad Parque Tecnológico del Motor de Aragón, S.A. fue creada el 29 de diciembre de 2005 en Alcañiz (decreto 23/2006) con el objeto de, además de poder incorporar la tecnología al complejo multifuncional de MotorLand Aragón, cubrir la necesidad de crear un espacio diferencial donde la industria local, autonómica y nacional pudiese favorecerse de sinergias con universidades, centros de investigación y otras empresas, estando, dicho espacio, dedicado de forma exclusiva al sector del motor (de gran tradición en la zona) y satélites del mismo, siendo este un sector en continuo desarrollo y motor de búsqueda de nuevos retos tecnológicos. Siendo además este un espacio vertebrador y dinamizador, aportando a la economía local y a la sociedad cercana al Bajo Aragón nuevas oportunidades de futuro, asentando población y generando puestos de valor añadido y alta cualificación. Siendo por lo tanto MotorLand Aragón no sólo un referente deportivo a nivel mundial, sino también un referente de empleo, investigación y desarrollo.

El objeto social de TechnoPark MotorLand se centra según estatutos en los siguientes puntos de actuación:

- Convertirse en un polo de innovación e I+D en el sector de la automoción
- Llevar a cabo tareas técnicas y económicas tendentes a la promoción y gestión del Parque Tecnológico del Motor, mediante la captación y asentamiento en el mismo de empresas y entidades de investigación, innovación, desarrollo o producción singular de tecnología aplicada preferentemente en el sector de la automoción.
- Dinamizar la economía de la zona mediante la atracción y el impulso de nuevas empresas de cualquier parte del Estado e incluso del exterior.
- Concentrar empresas relacionadas con el mundo del motor (fabricantes, equipos o instituciones de formación e I+D)

-Concentrar servicios tecnológicos relacionados con la industria del motor (desarrollo, tests y homologación), tanto de competición como comercial e industrial.

-Convertirse en un referente a nivel estatal como espacio de difusión y generador de conocimientos entorno al mundo del motor.

Desde la constitución de la sociedad, este Parque Tecnológico ha centrado su actividad, en una primera fase, en el desarrollo y programa de las actividades futuras, atendiendo a las necesidades de las infraestructuras básicas necesarias para la incorporación de empresas, tanto en edificios propios como en los espacios habilitados para empresas privadas. Igualmente, se analizaron las concreciones del mercado se focalizaron los esfuerzos en ligar al máximo la actividad de MotorLand con la actividad tecnológica del Parque. En la segunda fase, se ejecutaron las premisas de desarrollo anterior, atendiendo a la incorporación de empresas, desarrollo de infraestructuras avanzadas para la instalación de las mismas y el apoyo a éstas a nivel de asesoramiento empresarial, ayuda en la gestión de ayudas públicas, búsqueda de financiación, gestión de patentes y marcas, realización de actividades formativas, fomento de sinergias entre empresas y otros entes, fomento de nuevos proyectos investigadores entre las mismas, capacitación empresarial, incorporación de personal cualificado a las empresas, unión de los lazos comunicativos con Cámara de Comercio, Centro Integrado de Formación Profesional de Alcañiz, Instituto Alcañiz, INAEM, etc. Dicho proceso tiene continuidad en el tiempo, alargándose hasta la plena ocupación del Parque Tecnológico, y adaptándose a los nuevos tiempos para mejorar los servicios y calidades del entorno, propiciando así nuevos modelos de negocio, crecimiento de empresas y emprendedores, y llegando así a unos niveles de empleo de calidad representativos en el entorno cercano.

2. INFORMACIÓN SOBRE LOS FONDOS PROPIOS

Capital Social y número de acciones

El importe del capital social a fecha de redacción de la presente memoria asciende a 4.709.520 euros, estando compuesto y distribuido de la siguiente manera:

Entidad Accionista	Importe Capital Social	Nº de Acciones / %
Ciudad del Motor de Aragón, S.A.	1.680.000 €	28.000 / 35,67
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U.	1.729.980 €	28.833 / 36,73
Ibercaja Banco, S.A.U.	474.720 €	7.912 / 10,08
Banco Grupo Cajates, S.A.	399.960 €	6.666 / 8,49
Caja Rural de Teruel, S.C.C.	124.800 €	2.080 / 2,65
Teruel Ahora, S.A.	300.060 €	5.001 / 6,37
Total	4.709.520 €	78.492 / 100%

Reservas

La sociedad tiene reservas de -20.636,00 €

Aumentos de capital

Durante el ejercicio 2016 se estima una ampliación de capital de 400.000 € que se prevé provenga del Fondo de Inversiones de Teruel de 2015.

3. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL O EXPLOTACIÓN

Durante el ejercicio 2016 está prevista la recepción de transferencias de explotación por importe de 211.200 euros provenientes del Instituto Aragonés de Fomento

4. INFORMACIÓN SOBRE LAS VARIACIONES SIGNIFICATIVAS EN LA CIFRA DE NEGOCIO

Se ha realizado la rescisión del contrato de arrendamiento de una de las empresas del Parque que ocupaba un espacio de naves nido, y parte de ese espacio ha pasado a ocuparse por otra de las empresas de TechnoPark por lo que, al respecto de los ingresos de la sociedad gestora, no ha supuesto una importante variación.

Se ha suscrito un nuevo contrato de gestión del Edificio sito en la parcela de uso Dotacional Polivalente y Educativo del Parque Tecnológico, lo cual supone unos ingresos recurrentes mensuales.

Asimismo, se contempla la prestación de servicios a las empresas tanto de asesoramiento, técnicos, de suministros, etc.

5. INFORMACIÓN SOBRE LOS MOVIMIENTOS DE FINANCIACIÓN AJENA

Habiéndose renegociado en 2014 los préstamos que la sociedad poseía con Ibercaja Banco, Caja3 y Caja Rural de Teruel, la situación quedó de la siguiente manera:

- Caja Rural de Teruel. En el mes de septiembre de 2014 se suscribió un anexo a la póliza del préstamo inicial, el cual modificaba el plazo de amortización. De esta manera, se amplió el plazo de amortización del préstamo pendiente de amortizar en 180 meses, siendo la nueva fecha de vencimiento del mismo el 31 de julio de 2029.
No se modificó ninguna condición más ni se produjeron otros gastos en la operación.
- Ibercaja Banco y Grupo Caja3. Dada la fusión de ambas entidades, propusieron la formalización de un nuevo préstamo (en Ibercaja Banco) que unificara las cantidades correspondientes a la parte de los dos préstamos pendientes de amortizar. Para formalizar esta operación Ibercaja exigía la presentación de garantías, esto dilató la negociación suscribiéndose finalmente la operación en el mes de octubre de 2014 con las siguientes condiciones:

- Importe pendiente: 775.000,00 €
- Tipo de interés: 2,312% los 12 primeros meses y Euribor a 1 año+1,95%
- Plazo: 120 meses
- Comisión de apertura: 0,10%
- Amortizaciones extraordinarias: el 20% de los fondos netos obtenidos por la venta de naves o parcelas se destinarán a la amortización anticipada de la operación.

En cuanto a la cuenta de crédito con el Banco Santander Central Hispano, dada la no renovación tácita de la misma, se solicitaron nuevas condiciones y se planteó la valoración de otras opciones.

Se poseen préstamos reembolsables provenientes de ayudas públicas concedidas a esta mercantil para la realización de inversiones dentro de las convocatorias de Reindustrialización y Acteparq, el importe total a reembolsar a fecha de redacción de la presente memoria es de 2.388.820 euros, se trata de préstamos con un interés del 0%.

6. INFORMACIÓN SOBRE LOS GASTOS DE PERSONAL Y EXPLICACIÓN SOBRE VARIACIONES SIGNIFICATIVAS DE LOS MISMOS

En fecha de redacción de la presente memoria la plantilla de la sociedad es de 2 personas. Asimismo, hay una persona becada realizando labores de administración y marketing, cuya beca se espera prorrogarse durante el primer medio año de 2016 y posteriormente pasar a ser contratada en plantilla.

Se contempla igualmente la incorporación de una tercera persona en 2016, la cual realizaría tareas de mantenimiento.

7. INFORMACIÓN SOBRE VARIACIONES SIGNIFICATIVAS DE GASTOS

En el ejercicio 2016, no se van a producir variaciones significativas en la partida de gastos de la sociedad. Se incorporarán nuevos gastos derivados de la nueva línea de actividad que se pretende consolidar en 2016, centrada en la realización de eventos, cursos, presentaciones y mayor número de actos en TechnoPark, los cuales se estiman en 12.000 euros.

8. INFORMACIÓN RELATIVA AL PAIF

Se plantea la realización de inversiones centradas en la separación de espacios de naves nido, obteniéndose de esta manera habitáculos de menor tamaño más acorde con la demanda actual de las diferentes empresas.

Asimismo, se plantea la separación de los contadores eléctricos de las naves nido, teniendo de esta manera cada empresa sectorizados sus consumos y haciendo así diferentes contratos con las empresas suministradoras para cada espacio. Este proyecto va a suponer a la sociedad gestora un gran ahorro dado que únicamente se darán de alta los contadores correspondientes a espacios ocupados, pudiéndose incluso poner estos suministros a nombre de la empresa que los ocupa.

El total de las inversiones a realizar en 2016 se estima en 50.000 euros.

PARQUE TECNOLÓGICO WALQA, S.A.

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Presupuesto de Explotación

€ - Datos acumulados

Periodo:

2016.DIC

Entidad:

WALQA

Escenario:

Pres_Admin

	Real 2014.DIC	Previsión Cierre 2015.DIC	Presupuesto 2016.DIC
1. Importe neto de la cifra de negocios	720.098,18	691.869,56	959.627,17
a) Ventas	408.755,94		252.000,00
b) Prestaciones de servicios	311.342,24	691.869,56	707.627,17
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			-106.820,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
4. Aprovisionamientos	-126.041,47	-156.164,74	-157.726,39
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-6.109,87	-6.170,97	-6.232,68
c) Trabajos realizados por otras empresas	-119.931,60	-149.993,77	-151.493,71
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. Otros ingresos de explotación	627.203,10	644.038,73	592.154,50
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	3.293,65		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	623.909,45	644.038,73	592.154,50
6. Gastos de personal	-144.341,12	-122.967,00	-174.793,48
a) Sueldos, salarios y asimilados	-110.872,07	-89.163,26	-138.793,48
b) Cargas sociales	-33.469,05	-33.803,74	-36.000,00
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-913.541,70	-872.882,26	-961.478,46
a) Servicios exteriores	-842.846,58	-804.835,22	-896.470,95
b) Tributos	-52.257,82	-43.047,04	-43.477,51
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-18.437,30	-25.000,00	-21.530,00
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. Amortización del inmovilizado	-114.079,55	-97.329,93	-92.320,47
a) Amortización del inmovilizado intangible	-3.050,58		
b) Amortización del inmovilizado material	-27.253,57	-13.554,53	-8.545,07
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	-83.775,40	-83.775,40	-83.775,40
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras			
10. Excesos de provisiones			
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			
a2) Del inmovilizado material			
a3) De las inversiones inmobiliarias			
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00
b1) Del inmovilizado intangible			
b2) Del inmovilizado material			
b3) De las inversiones inmobiliarias			
12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
13. Otros resultados	37.151,69	0,00	0,00
Gastos excepcionales			
Ingresos excepcionales	37.151,69		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	86.449,13	86.564,36	58.642,87
14. Ingresos financieros	40.099,59	0,00	0,00
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	40.099,59	0,00	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	40.099,59	0,00	0,00
15. Gastos financieros	-186.923,73	-139.797,37	-129.851,96
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-186.923,73	-139.797,37	-129.851,96
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)	-146.824,14	-139.797,37	-129.851,96
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-60.375,01	-53.233,01	-71.209,09
20. Impuestos sobre beneficios			
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	-60.375,01	-53.233,01	-71.209,09
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	-60.375,01	-53.233,01	-71.209,09

MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2016

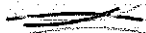
1.622.990,76
1.622.990,76

Estado de Flujos de Efectivo

€ - Datos acumulados

Periodo:	2016.DIC
Entidad:	WALQA
Escenario:	Pres. Admin

	Real 2014.DIC	Previsión Cierre Administrativo 2015.DIC	Presupuesto Administrativo 2016.DIC
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-60.375,01	-53.233,01	-71.209,09
2. Ajustes del resultado	279.340,99	237.097,85	218.672,98
a) Amortización del inmovilizado (+)	114.079,55	97.329,93	92.320,47
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	18.437,30	25.000,00	21.530,00
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 (+/-)	18.437,30	25.000,00	21.530,00
b.4. Deterioro del inmovilizado y de inversiones inmobiliarias (+/-)			
b.5. Deterioro de instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-)	-39.926,15	-25.029,45	-25.029,45
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros (-)	-173,44		
h) Gastos financieros (+)	186.923,73	139.797,37	129.851,96
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos (-/+)			
l) Dotación al fondo de provisiones técnicas (-/+)			
3. Cambios en el capital corriente	-219.705,56	399.614,86	-232.399,73
a) Existencias (+/-)	-321.782,00		106.820,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	472.142,59	240.881,32	18.231,22
c) Otros activos corrientes (+/-)	9.010,37	0,00	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-379.076,52	158.733,54	-357.450,95
e) Otros pasivos corrientes (+/-)			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-148.113,37	-139.797,37	-129.851,96
a) Pagos de intereses (-)	-148.286,81	-139.797,37	-129.851,96
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)	173,44		
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)			
e) Otros pagos/ cobros (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-) 1+2+3+4	148.852,95	443.682,13	214.787,80
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)	0,00	-22.071,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material		-22.071,00	
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones (+)	0,00	0,00	0,00
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 venta			
g) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (+/-) 6-7	0,00	-22.071,00	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	1.123.031,00	0,00	799.994,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	1.123.031,00		799.994,00
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 (+)			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-1.327.745,45	-452.661,84	-469.496,63
a) Emisión	1.000.604,00	860.000,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)			
2. Deudas con entidades de crédito (+)	1.000.000,00	860.000,00	
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)			
4. Otras deudas (+)	604,00		
b) Devolución y amortización de	-2.328.349,45	-1.312.661,84	-469.496,63
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-1.258.693,23	-1.009.055,17	-324.708,03
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	-18.963,49	-151.707,92	-75.853,96
4. Otras deudas (-)	-1.050.692,73	-151.898,75	-68.934,64
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	-204.714,45	-452.661,84	-330.497,37
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) Aumento/Disminución Neta del Efectivo o Equivalentes	-353.567,40	-31.050,51	-115.705,57
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	463.137,05	109.569,65	78.519,14
Efectivo o equivalente por la integración filial			
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	109.569,65	78.519,14	194.228,71



corporación
empresarial pública de
aragón

Balance

€ - Datos acumulados

Periodo:

2016.DIC


Entidad:

WALQA


Escenario:

Pres_Admin

	Real 2014.DIC	Previsión Cierre 2015.DIC	Presupuesto 2016.DIC
ACTIVO NO CORRIENTE	3.472.752,36	3.397.493,43	3.305.172,96
I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
1. Investigación y Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible			
7. Anticipos			
II. Inmovilizado material	20.454,56	28.971,03	20.425,96
1. Terrenos			
2. Construcciones			
3. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	20.454,56	6.900,03	20.425,96
4. Inmovilizado en curso		22.071,00	
5. Anticipos			
III. Inversiones inmobiliarias	3.394.309,05	3.310.533,65	3.226.758,25
1. Terrenos	203.007,12	203.007,12	203.007,12
2. Construcciones	3.191.301,93	3.107.526,53	3.023.751,13
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00	0,00
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	57.988,75	57.988,75	57.988,75
1. Instrumentos de patrimonio	11.320,22	11.320,22	11.320,22
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	46.668,53	46.668,53	46.668,53
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			

 corporación empresarial pública de aragón	Balance	Periodo:	2016.DIC
	€ - Datos acumulados	Entidad:	WALCA
		Escenario:	Pres_Admin

ACTIVO CORRIENTE	5.829.174,42	5.512.242,59	5.481.370,94
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			
3. Existencias y otros activos			
II. Existencias	5.100.263,51	5.100.263,51	4.993.443,51
1. Comerciales	5.100.263,51	5.100.263,51	4.993.443,51
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	619.341,26	333.459,94	293.698,72
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	282.339,14	61.174,97	1.652,79
2. Clientes empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores Varios	115.279,06		
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente	84.318,40	222.692,31	279.899,35
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	137.404,66	49.592,66	12.146,58
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. Periodificaciones a corto plazo			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	109.569,65	78.519,14	194.228,71
1. Tesorería	109.569,65	78.519,14	194.228,71
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	9.301.926,78	8.909.736,02	8.786.543,50

 corporación empresarial pública de aragón	Balance	Periodo:	2016.DIC
	€ - Datos acumulados	Entidad:	WALQA
		Escenario:	Pres_Admin

PATRIMONIO NETO	1.561.555,85	1.484.352,18	2.191.286,99
A-1) Fondos propios	1.472.501,81	1.424.369,72	2.153.154,63
I. Capital	1.727.674,00	1.727.674,00	2.527.668,00
1.Capital escriturado	1.727.674,00	1.727.674,00	2.527.668,00
2.(Capital no exigido)			
II. Prima de emisión			
III. Reservas	30.053,60	30.053,60	30.053,60
1.Legal y estatutarias	58.351,95	58.351,95	58.351,95
2.Otras reservas	-28.298,35	-28.298,35	-28.298,35
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
V. Resultados de ejercicios anteriores	-224.850,78	-280.124,87	-333.357,88
1.Remanente			
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-224.850,78	-280.124,87	-333.357,88
VI. Otras aportaciones de socios			
VII. Resultado del ejercicio	-60.375,01	-53.233,01	-71.209,09
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	91.054,04	59.988,46	38.132,36
A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros			
PASIVO NO CORRIENTE	5.199.239,26	5.552.177,52	4.951.068,66
FPT 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	4.674.452,40	5.111.899,51	4.593.929,97
1.Obligaciones y otros valores negociables			
2.Deudas con entidades de crédito	4.472.607,20	4.939.220,98	4.450.418,11
3.Acreeedores por arrendamiento financiero			
4.Derivados			
5.Otros pasivos financieros	201.845,20	172.678,53	143.511,86
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	493.050,74	417.196,78	341.342,82
IV. Pasivos por impuesto diferido	31.736,12	23.081,23	15.795,87
V. Periodificaciones a largo plazo			
PASIVO CORRIENTE	2.539.131,67	1.873.200,32	1.644.188,25
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			
III. Deudas a corto plazo	1.977.205,03	1.157.933,36	1.286.462,24
1.Obligaciones y otros valores negociables			
2.Deudas con entidades de crédito	1.004.545,65	185.273,98	313.802,86
3.Acreeedores por arrendamiento financiero			
4.Derivados			
5.Otros pasivos financieros	972.659,38	972.659,38	972.659,38
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	157.101,14	151.707,92	151.707,92
V. Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar	404.825,50	563.559,04	206.018,09
1.Proveedores	268.902,23	251.218,01	31.808,15
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas	47.503,15	108.590,60	60.477,17
3.Acreeedores varios	7.364,30	202.726,40	112.904,06
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5.Pasivos por impuesto corriente			
6.Otras deudas con las Administraciones Públicas	81.055,82	1.024,03	828,70
7.Anticipos de clientes			
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	9.301.926,78	8.909.736,02	8.786.543,90



MEMORIA
MEMORIA
DEL PRESUPUESTO
2016

1.- Descripción del objeto social de la empresa, la actividad a que se dedique y el Decreto de creación de la misma.

La sociedad tiene por objeto la promoción, gestión explotación y adquisición de las edificaciones complementarias que se ubiquen en el Parque Tecnológico Walqa, así como la venta, cesión y adjudicación, por cualquier título de parcelas y terrenos propiedad de la sociedad gestora del Parque Tecnológico Walqa. Es asimismo objeto de la sociedad llevar a cabo las tareas técnicas y económicas tendentes a la promoción y gestión del Parque Tecnológico Walqa en Huesca, mediante la captación y asentamiento en el mismo de empresas y entidades de investigación, innovación y desarrollo o producción singular de tecnología aplicada preferentemente en el sector de las tecnologías de la información y comunicación. De la misma manera también podrá dedicar su actividad a la formación del personal en todos los ámbitos de la actividad empresarial.

Decreto de creación del Parque Tecnológico Walqa:

Decreto 299/2002, de 17 de septiembre, del Gobierno de Aragón, Dto. De Economía, Hacienda y Empleo (BOA número 118)

2.- Información sobre los Fondos Propios:

Las cuentas formuladas a 31 de diciembre de 2014 por el Consejo de Administración de la sociedad Parque Tecnológico Walqa, S.A. reflejan un Patrimonio Neto (1.563.555.85 €) y un capital social (1.727.674,00 €)).

El resultado del ejercicio 2014 después de impuestos fue de 60.375,01 € de pérdida, con aplicación a resultados negativos de ejercicios anteriores.

Las acciones de la sociedad están distribuidas de la siguiente manera:

Accionistas	Numeración	Acciones	Capital Social	Participación
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U.	1 – 74.794	74.494	968.422,00	56,05%
Ayuntamiento de Huesca	74.795-112.493	37.999	493.987,00	28,59%
Ibercaja Banco S.A.U.	112.494-117.493	5.000	65.000,00	3,76%
Nueva Caja Rural de Aragón, S.C.C.	117.494-132.898	15.405	200.265,00	11,59%
TOTAL		132.898	1.727.674,00	100,00%

La sociedad Parque Tecnológico Walqa, S.A. es un proyecto considerado estratégico y fundamental para el desarrollo no sólo de la comarca Hoya de Huesca, sino para toda la Comunidad Autónoma, tanto por favorecer el desarrollo socioeconómico de la zona, como por favorecer el incremento y la consolidación de empleo de la comarca, diversificando la actividad económica y empresarial. Por ello, la Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U., posee el 56.05% del capital social de la sociedad Parque Tecnológico Walqa, S.A., ha incrementando su porcentaje de participación en 6.03%, con objeto de restablecer el equilibrio patrimonial de la sociedad y dotarla de recursos suficientes para el desarrollo de su actividad económica.

3.- Transferencias de capital o explotación, así como aportaciones de capital.

Las subvenciones detalladas a continuación son todas de explotación

Subvenciones recibidas en 2015:

- D.G.A. Dto. Industria e Innovación, Dirección Gral. de Investigación e Innovación. Partida presupuestaria. 17030 G/5423/440112/91002: **217.547,64 €**

- Instituto Aragonés de Fomento: **386.718 €**

- Otras subvenciones: **14.743,88 €** (proyecto LIFE, proyecto Implanta...)

- Subvenciones por intereses: **25.029,45 €**

Total de subvenciones: **644.038,73 €**

Para el año 2016 se espera un mantenimiento del importe de las subvenciones para poder mantener el presupuesto.

Subvenciones no confirmadas en 2016:

- D.G.A. Dto. Economía industria y empleo: **217.547,64 €**

- Instituto Aragonés de Fomento: **340.311,84 €**

- Subvenciones por intereses: **29.141,47 €**

-Otras subvenciones: **5.153,55 €**

Total de subvenciones: **592.154,50 €**

4.- Variaciones significativas en la cifra de negocio.

Los ingresos por alquileres y prestaciones de servicios se prevé que se incrementen en un 3% aproximadamente.

Los gastos se mantienen igualmente con la situación actual, con un incremento anual del 1%, inferior a la inflación prevista, como consecuencia del mantenimiento del esfuerzo en el seguimiento del Plan de racionalización del gasto que se está realizando.

No se prevé la venta de parcelas durante el año 2015. A partir del 2016 se espera una mejora de la situación económica actual, y como consecuencia una leve reactivación del mercado inmobiliario. En el presupuesto se incluye la venta de 3500 m2 lo que supone una venta de 252.000 euros.

El precio mínimo de venta está fijado tal y como acordó el Consejo de Administración de la sociedad, 72 €/ m2, mientras que el coste de venta es de 30,52 m2. Ya que realizando una estimación conservadora y basada en los históricos, la última parcela que se vendió a una empresa privada fue en el año 2008.

A partir del ejercicio 2014, y como consecuencia de la refinanciación de la deuda de la sociedad, se ve solucionada la situación de fondo de maniobra negativo. El déficit estructural de la sociedad nos lleva a considerar en los presupuestos una ampliación de capital dineraria de 799.994 euros, que permitirían solventar las tensiones de tesorería actuales. No obstante, se prevé cambios en la estrategia de negocio, una redefinición de la sociedad que conlleve unos mayores ingresos para que se mantenga la situación en el tiempo.

Si la ampliación sólo es suscrita por el Corporación, la composición del accionariado será la siguiente:

Accionistas	Acciones	Capital Social	Participación
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U.	136.032	1.768.416,00	69,96%
Ayuntamiento de Huesca	37.999	493.987,00	19,54%
Ibercaja Banco S.A.U.	5.000	65.000,00	2,57%
Nueva Caja Rural de Aragón, S.C.C.	15.405	200.265,00	7,92%
	194.436	2.527.668,00	100,00%

5.- Información sobre los movimientos de financiación ajena: (31/12/2015)

CÓDIGO	TIPO DE OPERACIÓN	DESTINO DE LA FINANCIACIÓN	ENTIDAD BANCARIA	ENTIDAD CONCEDENTE (SI NO ES BANCARIA)	FECHA DE FORMALIZACIÓN	TIPO DE INTERÉS	NOMINAL	DEUDA VIVA	FECHA VTO.
NO BANCARIO	Ptmo. Parquetazo 2005-2006	Marquesinas Parking Edif.1		Mº Educ. y Ciencia	21/11/2006	0	350.000	162.499,98	15/11/2021
NO BANCARIO	Ptmo. Reindustrialización F. 3 y 4	Urbanización Fases 3 y 4		Mº de Industria	19/12/2006	0	1.750.000	875.000	01/10/2020
BANCARIO (A)	Ptmo. Personal Fases 3 y 4	Urbanización Fases 3 y 4	Bantierra		30/01/2015	2,12 %	860.000	828.663,34	30/01/2027
BANCARIO (B)	Ptmo. Personal Fases 3 y 4	Urbanización Fases 3 y 4	Ibercaja		29/10/2014	2,162 %	1.000.000	1.000.000	31/10/2024
BANCARIO	Ptmo. Hipotecario	Compra Edificio Meflur	Bantierra		26/03/2007	1,37 %	3.956.896,55	3.472.607,20	26/03/2039
NO BANCARIO		Cancelación deuda I.A.F.		I.A.F.	23/05/2013	4,00%	758.539,59	493.050,73	17/05/2022
	TOTAL ENDEUDAMIENTO						8.675.436,14	6.831.821,25	
BANCARIO	TOTAL ENDEUDAMIENTO BANCARIO						5.816.896,55	5.301.270,54	
NO BANCARIO	TOTAL ENDEUDAMIENTO NO BANCARIO						2.858.539,59	1.530.550,71	

Las condiciones del préstamo formalizado el 30/01/2015 fueron las siguientes:

Condiciones del Préstamo	
Cuenta	3191 0300 38 5634886450 Préstamos
Titular	PARQUE TECNOLÓGICO WALQA S.A.
Modalidad	VARIABLE
Índice de Ref.	EURIBOR AÑO MEDIA 2M
Tipo de Ptmo.	PRESTAMOS EMPRESAS Y PYMES
Tipo de Interés	2,12
Diferencial	1,95

6.-Información sobre gastos de personal, y explicaciones sobre variaciones significativas del mismo.

	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Sueldos, salarios y asimilados	110.872,07	98021,76	138.793,48
Cargas sociales:	0,00	0,00	0,00
- Aportaciones y dotaciones para pensiones	0,00	0,00	0,00
- Otras cargas sociales	33469,05	33803,74	36.000
Provisiones	0,00	0,00	0,00
Total	144.341,12	131.825,5	174.793,48

Las retribuciones descendieron durante el 2015 al haber causado baja el director del Parque Miguel Ángel López y no haber sido nombrado un nuevo director hasta la fecha. Suponemos para los cálculos que de cara al 2016 esta situación será subsanada. También se incluirá a jornada completa la responsable financiera que hasta la fecha trabaja durante media jornada y la incorporación de un administrativo a media jornada, por lo que la plantilla final será:

- Un director
- Beatriz Lorente Pastor como técnico de transferencia tecnológica.
- Escolástico Ramírez Ortiz como técnico de mantenimiento.
- Paz Carrero Sese como técnico financiero.
- Un administrativo de apoyo a media jornada.

7.- Información sobre variaciones significativas sobre otro gasto que sea clave en la empresa.

Se prevé en 2016 un incremento del gasto en seguridad del parque tecnológico (barreras inteligentes de entrada, zanjas, contratación de vigilante de seguridad...) No se contemplan mas variaciones significativas.

De cara al 2016 la intención es destinar 50.000 euros del presupuesto de la empresa a un plan de formación para las empresas del parque tecnológico y marketing. Que permita dinamizar, formar, aportar valor a los clientes instalados, así como pequeñas acciones de marketing que permitan reposicionar a la compañía.

8.- Información relativa al PAIF:

- Descripción de las inversiones que se van a realizar, objeto del proyecto, bienes que se van a adquirir, financiación asociada, subvenciones destinadas a la inversión...

No se van a realizar inversiones a corto plazo.

- Explicación del movimiento del inmovilizado (material, inmaterial e inversiones inmobiliarias y financieras).

Actualmente como inmovilizado en curso la compra de barreras inteligentes de entrada, se espera que entre en funcionamiento a principios de 2016, esta inversión va a suponer un gasto de 22.071,00 euros más IVA.


- Información sobre las existencias:

Las existencias se verán reducidas en 106.820 euros correspondientes al valor de las ventas a realizar en el ejercicio 2016 (3.500 metros m2).

- Información sobre las encomiendas. Acuerdo económico, importes y márgenes...

El Parque Tecnológico Walqa no tiene encomiendas de gestión del Gobierno de Aragón

PLATAFORMA LOGÍSTICA DE
ZARAGOZA, PLAZA S.A.

 corporación empresarial pública de aragón	Cuenta de Pérdidas y Ganancias		Periodo:	2016.DIC
	Presupuesto de Explotación		Entidad:	PLAZA
	€ - Datos acumulados		Escenario:	Pres_Admin

	Real 2014.DIC	Previsión Cierre 2015.DIC	Presupuesto 2016.DIC
1. Importe neto de la cifra de negocios	880.787,87	20.769.825,70	7.337.100,82
a) Ventas	872.951,49	20.761.997,15	7.329.272,27
b) Prestaciones de servicios	7.836,38	7.828,55	7.828,55
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-11.787.278,30	-21.128.254,37	-4.443.199,47
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	548.835,69	172.396,65	
4. Aprovisionamientos	261.391,37	-172.396,65	0,00
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	143.189,76		
c) Trabajos realizados por otras empresas	118.201,61	-172.396,65	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. Otros ingresos de explotación	158.544,35	70.064,08	107,38
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	155.389,40		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	3.154,95	70.064,08	107,38
6. Gastos de personal	-192.624,34	-204.105,67	-200.885,67
a) Sueldos, salarios y asimilados	-148.774,18	-156.037,50	-152.817,50
b) Cargas sociales	-43.850,16	-48.068,17	-48.068,17
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-1.661.638,61	-2.885.006,39	-1.526.039,12
a) Servicios exteriores	-1.706.123,36	-1.570.810,04	-1.036.438,89
b) Tributos	53.559,75	-1.142.007,14	-440.486,66
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-9.075,00	-172.189,21	-49.113,57
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. Amortización del inmovilizado	-502.199,66	-185.275,32	-185.275,32
a) Amortización del inmovilizado intangible	-2.293,61	-2.065,11	-2.065,11
b) Amortización del inmovilizado material	-308.543,31	-13.160,98	-13.160,98
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	-191.362,74	-170.049,23	-170.049,23
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	779,50		
10. Excesos de provisiones	267.994,17		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-624.265,59	-172.396,65	0,00
a) Deterioros y pérdidas	-624.265,59	-172.396,65	0,00
a1) Del inmovilizado intangible			
a2) Del inmovilizado material			
a3) De las inversiones inmobiliarias	-624.265,59	-172.396,65	
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00
b1) Del inmovilizado intangible			
b2) Del inmovilizado material			
b3) De las inversiones inmobiliarias			
12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
13. Otros resultados	620.368,37	2.314,09	0,00
Gastos excepcionales	-549,43		
Ingresos excepcionales	620.917,80	2.314,09	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-12.029.305,18	-3.732.834,53	981.808,62
14. Ingresos financieros	360.930,87	0,00	0,00
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	360.930,87	0,00	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros			
15. Gastos financieros	-9.136.179,26	-9.869.441,50	-4.179.091,85
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-2.381.671,10	-3.053.004,28	-4.178.415,26
b) Por deudas con terceros	-6.754.508,16	-6.816.437,22	-676,59
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	-24.305,31		
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-8.799.553,70	-9.869.441,50	-4.179.091,85
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-20.828.858,88	-13.602.276,03	-3.197.283,23
20. Impuestos sobre beneficios			
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	-20.828.858,88	-13.602.276,03	-3.197.283,23
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	-20.828.858,88	-13.602.276,03	-3.197.283,23

MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2016

10.534.491,43
10.534.491,43

	Real 2014.DIC	Previsión Cierre Administrativo 2015.DIC	Presupuesto Administrativo 2016.DIC
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-20.828.858,88	-13.602.276,03	-3.197.283,23
2. Ajustes del resultado	19.302.662,56	3.906.237,74	2.281.461,56
a) Amortización del inmovilizado (+)	502.199,66	185.275,32	185.275,32
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	10.842.566,96	-6.250.604,21	-2.131.911,80
b.1. Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (+/-)		0,00	0,00
b.2. Deterioro de productos terminado y en curso (+/-)	10.216.714,70	-6.423.000,86	-2.131.911,80
b.3. Deterioro de créditos comerciales corrientes y no corrientes (+/-)	1.586,67		
b.4. Deterioro del inmovilizado y de inversiones inmobiliarias (+/-)	624.265,59	172.396,65	
b.5. Deterioro de Instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)	-260.505,84	172.189,21	49.113,57
d) Imputación de subvenciones (-)	-779,50	-70.064,08	-107,38
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros (-)	-360.930,87		
h) Gastos financieros (+)	9.160.484,57	9.869.441,50	4.179.091,85
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	-580.372,42		
l) Dotación al fondo de provisiones técnicas (-/+)			
3. Cambios en el capital corriente	9.202.059,82	23.518.503,32	6.444.926,52
a) Existencias (+/-)	903.526,29	27.551.255,23	6.575.111,27
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	9.200.720,56	759.217,97	
c) Otros activos corrientes (+/-)	508,14		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-902.695,17	-4.791.969,88	-130.184,75
e) Otros pasivos corrientes (+/-)			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-5.744.074,93	-10.554.594,42	-1.933.533,49
a) Pagos de intereses (-)	-6.105.830,39	-10.554.594,42	-1.933.533,49
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)	360.930,87		
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	824,59		
e) Otros pagos/ cobros (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-) 1+2+3+4	1.931.788,57	3.267.870,61	3.595.571,36
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)	-486.609,73	-6.308.322,89	-3.593.393,89
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	-518,58		
d) Inversiones inmobiliarias		2.752.554,96	-3.169.796,83
e) Otros activos financieros	-486.091,15	3.555.767,93	423.597,06
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones (+)	0,00	0,00	0,00
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 venta			
g) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-486.609,73	-6.308.322,89	-3.593.393,89
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	-1.354,07	61.514,55	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	-1.354,07		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)		-8.517,76	
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)		70.032,31	
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)		-5.569.409,73	-2.177,47
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		100.997.605,80	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	3.842.303,56	-5.569.409,73	-2.177,47
a) Emisión	6.753.247,83	100.997.605,80	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)			
2. Deudas con entidades de crédito (+)			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	6.731.272,36	100.997.605,80	
4. Otras deudas (+)	21.975,47		
b) Devolución y amortización de	-2.910.944,27	-106.567.015,53	-2.177,47
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-2.908.766,80	-106.563.667,81	
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)			
4. Otras deudas (-)	-2.177,47	-3.347,72	-2.177,47
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	3.840.949,49	-5.507.895,18	-2.177,47
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) Aumento/Disminución Neta del Efectivo o Equivalentes	5.286.128,93	-8.548.347,46	0,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	3.312.219,13	8.598.347,46	50.000,00
Efectivo o equivalente por la integración filial			
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	8.598.347,46	50.000,00	50.000,00

	Real 2014.DIC	Previsión Cierre 2015.DIC	Presupuesto 2016.DIC
ACTIVO NO CORRIENTE	10.286.607,18	10.101.331,86	9.916.056,54
I. Inmovilizado intangible	4.653,03	2.587,92	522,81
1. Investigación y Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares	4.218,42	2.262,11	305,80
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	434,61	325,81	217,01
6. Otro inmovilizado intangible			
7. Anticipos			
II. Inmovilizado material	40.062,92	26.901,94	13.740,96
1. Terrenos			
2. Construcciones			
3. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	40.062,92	26.901,94	13.740,96
4. Inmovilizado en curso			
5. Anticipos			
III. Inversiones inmobiliarias	7.527.501,91	7.357.452,68	7.187.403,45
1. Terrenos	2.740.142,06	2.740.142,06	2.740.142,06
2. Construcciones	4.787.359,85	4.617.310,62	4.447.261,39
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	210.000,00	210.000,00	210.000,00
1. Instrumentos de patrimonio	210.000,00	210.000,00	210.000,00
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. Inversiones financieras a largo plazo	2.504.389,32	2.504.389,32	2.504.389,32
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	2.504.389,32	2.504.389,32	2.504.389,32
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			



corporación
empresarial pública de
aragón

Balance

€ - Datos acumulados

Periodo:

2016.DIC

Entidad:

PLAZA

Escenario:

Pres_Admin

ACTIVO CORRIENTE	134.260.728,01	107.310.643,83	103.291.041,42
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			
3.Existencias y otros activos			
II. Existencias	123.109.404,84	101.981.150,47	97.537.951,00
1.Comerciales			
2.Materias primas y otros aprovisionamientos			
3.Productos en curso	22.963.596,00	22.963.596,00	22.963.596,00
4.Productos terminados	100.145.808,84	79.017.554,47	74.574.355,00
5.Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6.Anticipos a proveedores			
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.246.554,31	417.304,03	417.304,03
1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios	134.320,83	109.903,17	109.903,17
2.Clientes empresas del grupo y asociadas	311.237,26	307.400,86	307.400,86
3.Deudores Varios	73.989,63		
4.Personal			
5.Activos por impuesto corriente			
6.Otros créditos con las Administraciones Públicas	727.006,59		
7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00	0,00
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	1.292.514,87	4.848.282,80	5.271.879,86
1.Instrumentos de patrimonio			
2.Créditos a empresas			
3.Valores representativos de deuda			
4.Derivados			
5.Otros activos financieros	1.292.514,87	4.848.282,80	5.271.879,86
VI. Periodificaciones a corto plazo	13.906,53	13.906,53	13.906,53
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	8.598.347,46	50.000,00	50.000,00
1.Tesorería	8.598.347,46	50.000,00	50.000,00
2.Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	144.547.335,19	117.411.975,69	113.207.097,96



corporación
empresarial pública de
aragón

Balance

€ - Datos acumulados

Período:

2016.DIC

Entidad:


PLAZA

Escenario:

Pres_Admin

PATRIMONIO NETO	-50.354.090,22	63.865.832,02	67.063.195,85
A-1) Fondos propios	-50.258.604,49	-63.869.398,28	-67.066.681,51
I. Capital	47.302.706,93	236.449,00	236.449,00
1. Capital escriturado	47.302.706,93	236.449,00	236.449,00
2. (Capital no exigido)			
II. Prima de emisión			
III. Reservas	2.165.804,78	-8.517,76	-8.517,76
1. Legal y estatutarias	2.174.387,65		
2. Otras reservas	-8.582,87	-8.517,76	-8.517,76
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
V. Resultados de ejercicios anteriores	-78.898.257,32	-50.495.053,49	-64.097.329,52
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-78.898.257,32	-50.495.053,49	-64.097.329,52
VI. Otras aportaciones de socios			
VII. Resultado del ejercicio	-20.828.858,88	-13.602.276,03	-3.197.283,23
VIII. (Dividendo a cuenta)			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.			
A.2) Ajustes por cambio de valor	-149.499,07	0,00	0,00
I. Activos financieros disponible para la venta			
II. Operaciones de cobertura	-149.499,07		
III. Otros			
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	54.013,34	3.566,20	3.485,66
A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros			
PASIVO NO CORRIENTE	37.356.311,95	140.387.743,90	142.907.965,42
FPT cobertura del conjunto de operaciones			
I. Provisiones a largo plazo	2.496.663,39	2.496.663,39	2.496.663,39
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	2.496.663,39	2.496.663,39	2.496.663,39
II. Deudas a largo plazo	97.332,61	95.884,46	94.383,58
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	97.332,61	95.884,46	94.383,58
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	34.741.481,30	137.793.978,17	140.315.727,41
IV. Pasivos por impuesto diferido	20.834,65	1.217,88	1.191,04
V. Periodificaciones a largo plazo			
PASIVO CORRIENTE	157.545.113,46	40.890.063,87	37.362.328,39
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta			
II. Provisiones a corto plazo	5.497.297,61	5.669.486,81	5.718.600,38
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	5.497.297,61	5.669.486,81	5.718.600,38
III. Deudas a corto plazo	107.305.041,90	2.177,47	2.177,47
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	107.152.194,90		
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados	149.499,07		
5. Otros pasivos financieros	3.347,93	2.177,47	2.177,47
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	2.429.113,64	276.867,47	
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	42.313.660,31	34.941.532,12	31.641.550,54
1. Proveedores	36.149.174,36	32.744.204,71	29.574.407,88
2. Proveedores empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	1.678.992,64	1.426.345,48	1.426.345,48
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	800,40		
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	2.190.342,44		
7. Anticipos de clientes	2.294.350,47	770.981,93	640.797,18
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	144.547.335,19	117.411.975,69	113.207.097,96

PLAZA DESARROLLOS
LOGÍSTICOS, S.L.

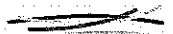
 corporación empresarial pública de aragón	Cuenta de Pérdidas y Ganancias		Periodo:	2016.DIC
	Presupuesto de Explotación		Entidad:	PDL
	€ - Datos acumulados		Escenario:	Pres_Admin

	Real 2014.DIC	Previsión Cierre 2015.DIC	Presupuesto 2016.DIC
1. Importe neto de la cifra de negocios	0,00	0,00	0,00
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios			
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	161.468,51	162.140,10	163.157,90
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	161.468,51	162.140,10	163.157,90
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio			
6. Gastos de personal	0,00	0,00	0,00
a) Sueldos, salarios y asimilados			
b) Cargas sociales			
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-196.094,88	-199.813,54	-199.606,90
a) Servicios exteriores	-43.520,51	-47.539,17	-47.332,53
b) Tributos	-152.574,37	-152.274,37	-152.274,37
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. Amortización del inmovilizado	-64.379,12	-64.379,12	-64.379,12
a) Amortización del inmovilizado intangible	-64.379,12	-64.379,12	-64.379,12
b) Amortización del inmovilizado material			
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	64.379,12	64.379,12	64.379,12
10. Excesos de provisiones			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	113.243,75	110.533,06	109.675,61
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
a1) Del inmovilizado intangible			
a2) Del inmovilizado material			
a3) De las inversiones inmobiliarias			
b) Resultados por enajenaciones y otras	113.243,75	110.533,06	109.675,61
b1) Del inmovilizado intangible			
b2) Del inmovilizado material	113.243,75	110.533,06	109.675,61
b3) De las inversiones inmobiliarias			
12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
13. Otros resultados	0,00	0,00	0,00
Gastos excepcionales			
Ingresos excepcionales			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	78.617,38	72.859,62	73.226,61
14. Ingresos financieros	823.739,70	672.034,23	607.952,53
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	823.739,70	672.034,23	607.952,53
b1) De empresas del grupo y asociadas	823.739,70	672.034,23	607.952,53
b2) De terceros	-593.806,94	-469.609,09	-403.907,43
15. Gastos financieros	-593.806,94	-469.609,09	-403.907,43
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-593.806,94	-469.609,09	-403.907,43
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)	229.932,76	202.425,14	204.045,10
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	308.550,14	275.284,76	277.271,71
20. Impuestos sobre beneficios	90.806,43	-77.079,72	-69.317,93
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	399.356,57	198.205,03	207.953,78
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	399.356,57	198.205,03	207.953,78

MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2016

945.165,16
945.165,16

	Real 2014.DIC	Previsión Cierre Administrativo 2015.DIC	Presupuesto Administrativo 2016.DIC
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	308.550,14	275.284,76	277.271,71
2. Ajustes del resultado	-343.176,51	-312.958,20	-313.720,71
a) Amortización del inmovilizado (+)	64.379,12	64.379,12	64.379,12
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0,00	0,00	0,00
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 (+/-)		0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-)	-64.379,12	-64.379,12	-64.379,12
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	-113.243,75	-110.533,06	-109.675,61
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros (-)	-823.739,70	-672.034,23	-607.952,53
h) Gastos financieros (+)	593.806,94	469.609,09	403.907,43
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos (-/+)			
l) Dotación al fondo de provisiones técnicas (-/+)			
3. Cambios en el capital corriente	-23.855,15	-31.830,25	0,00
a) Existencias (+/-)			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-4,07	-4,07	
c) Otros activos corrientes (+/-)	-21,16	-7,15	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-23.829,92	-31.827,17	
e) Otros pasivos corrientes (+/-)			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	139.522,70	153.689,07	213.515,23
a) Pagos de intereses (-)	-584.157,72	-459.817,86	-394.437,30
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)	823.739,70	672.034,23	607.952,53
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	-100.059,28	-58.527,30	
e) Otros pagos/ cobros (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	81.041,18	84.185,38	177.066,23
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)	0,00	0,00	0,00
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 venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones (+)	1.608.291,83	2.201.825,24	2.243.613,31
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	113.243,75	110.533,06	109.675,61
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	1.494.988,08	2.091.292,18	2.133.937,70
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (+/-6)	1.608.291,83	2.201.825,24	2.243.613,31
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)			
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 (+)			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-2.023.222,68	-2.092.387,90	-2.132.249,91
a) Emisión	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)			
2. Deudas con entidades de crédito (+)			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)			
4. Otras deudas (+)			
b) Devolución y amortización de	-2.023.222,68	-2.092.387,90	-2.132.249,91
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-2.023.222,68	-2.092.387,90	-2.132.249,91
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)			
4. Otras deudas (-)			
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)	-2.023.222,68	-2.092.387,90	-2.132.249,91
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) Aumento/Disminución Neta del Efectivo o Equivalentes	-333.949,62	193.622,72	288.429,63
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.460.622,09	1.126.672,42	1.320.295,14
Efectivo o equivalente por la integración filial			
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.126.672,42	1.320.295,14	1.608.724,77



corporación
empresarial pública de
aragón

Balance

€ - Datos acumulados

Periodo:

2016.DIC

Entidad:

PDL

Escenario:

Pres_Admin

	Real 2014.DIC	Previsión Cierre 2015.DIC	Presupuesto 2016.DIC
ACTIVO NO CORRIENTE	53.575.387,18	51.324.927,30	49.100.316,33
I. Inmovilizado intangible	1.676.682,78	1.612.303,66	1.547.924,54
1. Investigación y Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares	1.676.682,78	1.612.303,66	1.547.924,54
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible			
7. Anticipos			
II. Inmovilizado material	0,00	0,00	0,00
1. Terrenos			
2. Construcciones			
3. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material			
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	0,00	0,00	0,00
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	51.888.919,97	49.703.922,07	47.544.657,07
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas	51.375.929,53	49.190.931,63	47.031.666,63
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	512.990,44	512.990,44	512.990,44
VI. Activos por impuesto diferido	9.784,43	8.701,57	7.734,72
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	3.168.340,19	3.455.671,65	3.769.428,58
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			
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	4,07	0,00	0,00
1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios			
2.Clientes empresas del grupo y asociadas			
3.Deudores Varios	4,07		
4.Personal			
5.Activos por impuesto corriente			
6.Otros créditos con las Administraciones Públicas			
7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00	0,00
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	2.040.231,99	2.133.937,71	2.159.265,01
1.Instrumentos de patrimonio			
2.Créditos a empresas	2.040.231,99	2.133.937,71	2.159.265,01
3.Valores representativos de deuda			
4.Derivados			
5.Otros activos financieros			
VI. Periodificaciones a corto plazo	1.431,65	1.438,80	1.438,80
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.126.672,42	1.320.295,14	1.608.724,77
1.Tesorería	1.126.672,42	1.320.295,14	1.608.724,77
2.Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	56.743.727,31	54.780.598,95	52.869.744,92



corporación
empresarial pública de
aragón

Balance

€ - Datos acumulados

Periodo:

2016.DIC

Entidad:


PDL

Escenario:

Pres_Admin

PATRIMONIO NETO	5.605.058,23	5.756.910,35	5.916.579,78
A-1) Fondos propios	4.349.480,78	4.547.685,81	4.755.639,59
I. Capital	350.000,00	350.000,00	350.000,00
1.Capital escriturado	350.000,00	350.000,00	350.000,00
2.(Capital no exigido)			
II. Prima de emisión			
III. Reservas	3.600.124,21	3.999.480,78	4.197.685,81
1.Legal y estatutarias	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2.Otras reservas	3.530.124,21	3.929.480,78	4.127.685,81
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
V. Resultados de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00
1.Remanente			
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)			
VI. Otras aportaciones de socios			
VII. Resultado del ejercicio	399.356,57	198.205,03	207.953,78
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	1.255.577,45	1.209.224,53	1.160.940,18
A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros			
PASIVO NO CORRIENTE	48.879.242,29	46.795.319,99	44.707.127,21
FPT 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	47.529.202,59	45.363.775,50	43.223.326,41
1.Obligaciones y otros valores negociables			
2.Deudas con entidades de crédito	47.016.452,59	44.851.025,50	42.710.576,41
3.Acreeedores por arrendamiento financiero			
4.Derivados			
5.Otros pasivos financieros	512.750,00	512.750,00	512.750,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		116.555,10	221.656,41
IV. Pasivos por impuesto diferido	1.350.039,70	1.314.989,39	1.262.144,39
V. Periodificaciones a largo plazo			
PASIVO CORRIENTE	2.259.426,79	2.228.368,61	2.246.037,93
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			
III. Deudas a corto plazo	2.049.419,49	2.132.249,91	2.149.919,23
1.Obligaciones y otros valores negociables			
2.Deudas con entidades de crédito	2.049.419,49	2.132.249,91	2.149.919,23
3.Acreeedores por arrendamiento financiero			
4.Derivados			
5.Otros pasivos financieros			
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo			
V. Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar	210.007,30	96.118,70	96.118,70
1.Proveedores			
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas			
3.Acreeedores varios	3.497,05		
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5.Pasivos por impuesto corriente	82.061,43		
6.Otras deudas con las Administraciones Públicas	124.448,82	96.118,70	96.118,70
7.Anticipos de clientes			
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	56.743.727,31	54.780.598,95	52.869.744,92

PLHUS, PLATAFORMA LOGÍSTICA, S.L.

 corporación empresarial pública de aragón	Cuenta de Pérdidas y Ganancias		Periodo:	2016.DIC
	Presupuesto de Explotación		Entidad:	PLHUS
	€ - Datos acumulados		Escenario:	Pres_Admin

	Real 2014.DIC	Previsión Cierre 2015.DIC	Presupuesto 2016.DIC
1. Importe neto de la cifra de negocios	629.475,24	310.952,52	40.619,87
a) Ventas	629.475,24	310.952,52	40.619,87
b) Prestaciones de servicios			
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-6.570.243,11	265.394,81	
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	3.028.710,67	-468.961,01	
4. Aprovisionamientos	-6.174,40	-2.111,50	0,00
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas	-6.174,40	-2.111,50	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. Otros ingresos de explotación	529,16	0,00	0,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	529,16		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio			
6. Gastos de personal	-6.440,00	-6.440,00	-6.440,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.440,00	-6.440,00	-6.440,00
b) Cargas sociales			
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-586.294,68	-597.945,65	-552.286,09
a) Servicios exteriores	-362.504,58	-434.136,02	-415.573,92
b) Tributos	-223.790,10	-163.809,63	-136.712,17
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. Amortización del inmovilizado	-12.195,59	-11.996,61	0,00
a) Amortización del inmovilizado intangible	-198,98		
b) Amortización del inmovilizado material			
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	-11.996,61	-11.996,61	
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras			
10. Excesos de provisiones			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-1.786.736,27	0,00	-40.619,87
a) Deterioros y pérdidas	-1.786.736,27	0,00	-40.619,87
a1) Del inmovilizado intangible			
a2) Del inmovilizado material			
a3) De las inversiones inmobiliarias	-1.786.736,27		-40.619,87
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00
b1) Del inmovilizado intangible			
b2) Del inmovilizado material			
b3) De las inversiones inmobiliarias			
12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
13. Otros resultados	-56.204,58	0,00	0,00
- Gastos excepcionales	-56.228,22		
+ Ingresos excepcionales	23,64		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-5.365.573,56	-511.107,44	-558.726,09
14. Ingresos financieros	14.291,67	0,00	0,00
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	14.291,67	0,00	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	14.291,67		
15. Gastos financieros	-1.917.677,56	-1.796.327,51	-848.750,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		-141.845,89	-848.750,00
b) Por deudas con terceros	-1.917.677,56	-1.654.481,62	
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)	-1.903.385,89	-1.796.327,51	-848.750,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-7.268.959,45	-2.307.434,95	-1.407.476,09
20. Impuestos sobre beneficios	-25.646,04		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	-7.294.605,49	-2.307.434,95	-1.407.476,09
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	-7.294.605,49	-2.307.434,95	-1.407.476,09

MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2016

1.448.095,96
1.448.095,96

	Real 2014.DIC	Previsión Cierre Administrativo 2015.DIC	Presupuesto Administrativo 2016.DIC
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-7.268.959,45	-2.307.434,95	-1.407.476,09
2. Ajustes del resultado	5.775.143,78	1.785.454,22	889.369,87
a) Amortización del inmovilizado (+)	12.195,59	11.996,61	0,00
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	3.859.562,30	-22.869,90	40.619,87
b.1. Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (+/-)		0,00	0,00
b.2. Deterioro de productos terminado y en curso (+/-)	2.072.826,03	-22.869,90	
b.3. Deterioro de créditos comerciales corrientes y no corrientes (+/-)			
b.4. Deterioro del inmovilizado y de inversiones inmobiliarias (+/-)	1.786.736,27		40.619,87
b.5. Deterioro de Instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-)			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros (-)	-14.291,67		
h) Gastos financieros (+)	1.917.677,56	1.796.327,51	848.750,00
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos (-/+)			
l) Dotación al fondo de provisiones técnicas (-/+)			
3. Cambios en el capital corriente	1.522.987,96	-54.816,36	0,00
a) Existencias (+/-)	1.468.706,41	226.436,14	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	27.412,71	6.150,61	
c) Otros activos corrientes (+/-)	-59,78	2.656,57	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	26.928,62	-290.059,68	
e) Otros pasivos corrientes (+/-)			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-1.834.288,19	-1.709.583,41	-990.595,89
a) Pagos de intereses (-)	-1.882.594,01	-1.717.844,71	-990.595,89
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)	14.571,91		
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	33.733,91	8.261,30	
e) Otros pagos/ cobros (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/- 1+/- 2+/- 3+/- 4)	-1.805.115,90	-2.286.380,50	-1.508.702,11
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)	0,00	0,00	0,00
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 venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones (+)	701.326,77	620.033,80	8.702,11
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material		604.800,00	
d) Inversiones inmobiliarias		15.233,80	8.702,11
e) Otros activos financieros	701.326,77		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (+/- 7- 6)	701.326,77	620.033,80	8.702,11
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	2.198.086,44	-3.774,42	1.500.000,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	2.198.086,44		1.500.000,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)		-3.774,42	
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-2.000.000,00	1.377.866,13	0,00
a) Emisión	0,00	38.631.390,39	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)			
2. Deudas con entidades de crédito (+)			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)		38.631.390,39	
4. Otras deudas (+)			
b) Devolución y amortización de	-2.000.000,00	-37.253.524,26	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-2.000.000,00	-37.250.000,00	
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)			
4. Otras deudas (-)		-3.524,26	
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)	198.086,44	-1.374.091,71	1.500.000,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) Aumento/Disminución Neta del Efectivo o Equivalentes	-905.702,69	-292.254,99	0,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.247.957,68	342.254,99	50.000,00
Efectivo o equivalente por la integración filial			
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	342.254,99	50.000,00	50.000,00



corporación
empresarial pública de
aragón

Balance

€ - Datos acumulados

Periodo:

2016.DIC

Entidad:

PLHUS

Escenario:

Pres_Admin

	Real 2014.DIC	Previsión Cierre 2015.DIC	Presupuesto 2016.DIC
ACTIVO NO CORRIENTE	1.734.717,60	637.174,40	596.554,53
I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
1. Investigación y Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible			
7. Anticipos			
II. Inmovilizado material	0,00	0,00	0,00
1. Terrenos			
2. Construcciones			
3. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material			
4. Inmovilizado en curso			
5. Anticipos			
III. Inversiones inmobiliarias	1.722.932,04	637.174,40	596.554,53
1. Terrenos	1.350.248,56	637.174,40	596.554,53
2. Construcciones	372.683,48		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	8.261,30	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas	8.261,30		
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. Inversiones financieras a largo plazo	3.524,26	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	3.524,26		
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			



corporación
empresarial pública de
aragón

Balance

€ - Datos acumulados

Periodo:

2016.DIC

Entidad:

PLHUS

Escenario:

Pres_Admin

ACTIVO CORRIENTE	44.172.076,88	44.124.699,96	44.115.997,85
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			
3. Existencias y otros activos			
II. Existencias	43.520.997,45	43.786.392,24	43.786.392,24
1. Comerciales			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			
3. Productos en curso	6.174,40	8.285,90	8.285,90
4. Productos terminados	43.514.823,05	43.778.106,34	43.778.106,34
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			
6. Anticipos a proveedores			
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	6.150,61	0,00	0,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	953,79		
2. Clientes empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores Varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	5.196,82		
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00	0,00
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	300.017,26	288.307,72	279.605,61
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	300.017,26	288.307,72	279.605,61
VI. Periodificaciones a corto plazo	2.656,57		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	342.254,99	50.000,00	50.000,00
1. Tesorería	92.240,20	50.000,00	50.000,00
2. Otros activos líquidos equivalentes	250.014,79		
TOTAL ACTIVO	45.906.794,48	44.761.874,36	44.712.552,38

PATRIMONIO NETO	7.567.139,00	5.255.929,63	5.348.453,54
A-1) Fondos propios	7.567.139,00	5.255.929,63	5.348.453,54
I. Capital	23.336.387,00	14.935.287,68	14.935.287,68
1. Capital escriturado	23.336.387,00	14.935.287,68	14.935.287,68
2. (Capital no exigido)			
II. Prima de emisión			
III. Reservas	55.070,67	-3.774,42	-3.774,42
1. Legal y estatutarias	19.312,90	-3.774,42	-3.774,42
2. Otras reservas	35.757,77		
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
V. Resultados de ejercicios anteriores	-8.529.713,18	-7.368.148,68	-9.675.583,63
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-8.529.713,18	-7.368.148,68	-9.675.583,63
VI. Otras aportaciones de socios			1.500.000,00
VII. Resultado del ejercicio	-7.294.605,49	-2.307.434,95	-1.407.476,09
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			
A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros			
PASIVO NO CORRIENTE	3.524,26	38.631.390,39	38.631.390,39
FPT 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	3.524,26	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	3.524,26		
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		38.631.390,39	38.631.390,39
IV. Pasivos por impuesto diferido			
V. Periodificaciones a largo plazo			
PASIVO CORRIENTE	38.336.131,22	874.554,34	732.708,45
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			
III. Deudas a corto plazo	37.313.363,09	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	37.313.363,09		
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		141.845,89	
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.022.768,13	732.708,45	732.708,45
1. Proveedores	5,80		
2. Proveedores empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	106.021,60		
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	533,60		
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	20.161,14		
7. Anticipos de clientes	896.045,99	732.708,45	732.708,45
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	45.906.794,48	44.761.874,36	44.712.552,38

PROMOCIONES AEROPORTUARIAS ARAGONESAS

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Presupuesto de Explotación

€ - Datos acumulados

Periodo: 2016.DIC

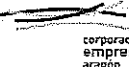
Entidad: PROMOCIONAEROPORTU

Escenario: Pres_Admin

	Real 2014.DIC	Previsión Cierre 2015.DIC	Presupuesto 2016.DIC
1. Importe neto de la cifra de negocios	0,00	0,00	0,00
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios			
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	1.120.000,00	2.250.000,00	2.000.000,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.120.000,00	2.250.000,00	2.000.000,00
6. Gastos de personal	0,00	0,00	0,00
a) Sueldos, salarios y asimilados			
b) Cargas sociales			
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-2.118.610,74	-2.245.419,58	-1.992.619,23
a) Servicios exteriores	-2.117.935,98	-2.244.744,82	-1.991.944,47
b) Tributos	-674,76	-674,76	-674,76
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
a) Amortización del inmovilizado intangible			
b) Amortización del inmovilizado material			
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras			
10. Excesos de provisiones			
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			
a2) Del inmovilizado material			
a3) De las inversiones inmobiliarias			
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00
b1) Del inmovilizado intangible			
b2) Del inmovilizado material			
b3) De las inversiones inmobiliarias			
12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
13. Otros resultados	0,00	0,00	0,00
Gastos excepcionales			
Ingresos excepcionales			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-998.610,74	4.580,42	7.380,77
14. Ingresos financieros	0,00	229,62	0,00
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	0,00	229,62	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros			
15. Gastos financieros	-376,03	0,00	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-376,03		
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)	-376,03	229,62	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-998.986,77	4.810,04	7.380,77
20. Impuestos sobre beneficios			
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	-998.986,77	4.810,04	7.380,77
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	-998.986,77	4.810,04	7.380,77

MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2016

2.000.000,00
2.000.000,00

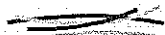
 corporación empresarial pública de aragón	Estado de Flujos de Efectivo		Periodo:	2016.DIC
	€ - Datos acumulados		Entidad:	PROMOCIONAEROPORTU
			Escenario:	Pres_Admin

	Real 2014.DIC	Previsión Cierre Administrativo 2015.DIC	Presupuesto Administrativo 2016.DIC
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-998.986,77	4.810,04	7.380,77
2. Ajustes del resultado	376,03	-229,62	0,00
a) Amortización del inmovilizado (+)		0,00	0,00
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0,00	0,00	0,00
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 (+/-)		0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-)			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros (-)		-229,62	
h) Gastos financieros (+)	376,03	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 (-/+)			
l) Dotación al fondo de provisiones técnicas (+/-)			
3. Cambios en el capital corriente	-739.742,35	513.616,21	0,00
a) Existencias (+/-)			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-520.000,00	520.000,00	
c) Otros activos corrientes (+/-)	674,76		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-219.702,38	-6.383,79	
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	-714,73		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-376,03	229,62	0,00
a) Pagos de intereses (-)	-376,03		
b) Cobros de dividendos (+)		229,62	
c) Cobros de intereses (+)			
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)			
e) Otros pagos/ cobros (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-) 1+2+/-3+/-4	-1.738.729,12	518.426,25	7.380,77
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)	-100,00	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	-100,00		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones (+)	0,00	100,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros		100,00	
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-100,00	100,00	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	625.000,00	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	625.000,00		
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 (+)			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0,00	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)			
2. Deudas con entidades de crédito (+)			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)			
4. Otras deudas (+)			
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2. Deudas con entidades de crédito (-)			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)			
4. Otras deudas (-)			
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	625.000,00	0,00	0,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) Aumento/Disminución Neta del Efectivo o Equivalentes	1.113.829,12	518.526,25	7.380,77
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.232.904,48	119.075,36	637.601,61
Efectivo o equivalente por la integración filial			
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	119.075,36	637.601,61	644.982,38

[illegible]

MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO 2016		0,00	
1	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00
24	0,00	0,00	0,00
25	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00
28	0,00	0,00	0,00
29	0,00	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00
32	0,00	0,00	0,00
33	0,00	0,00	0,00
34	0,00	0,00	0,00
35	0,00	0,00	0,00
36	0,00	0,00	0,00
37	0,00	0,00	0,00
38	0,00	0,00	0,00
39	0,00	0,00	0,00
40	0,00	0,00	0,00
41	0,00	0,00	0,00
42	0,00	0,00	0,00
43	0,00	0,00	0,00
44	0,00	0,00	0,00
45	0,00	0,00	0,00
46	0,00	0,00	0,00
47	0,00	0,00	0,00
48	0,00	0,00	0,00
49	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00
51	0,00	0,00	0,00
52	0,00	0,00	0,00
53	0,00	0,00	0,00
54	0,00	0,00	0,00
55	0,00	0,00	0,00
56	0,00	0,00	0,00
57	0,00	0,00	0,00
58	0,00	0,00	0,00
59	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
61	0,00	0,00	0,00
62	0,00	0,00	0,00
63	0,00	0,00	0,00
64	0,00	0,00	0,00
65	0,00	0,00	0,00
66	0,00	0,00	0,00
67	0,00	0,00	0,00
68	0,00	0,00	0,00
69	0,00	0,00	0,00
70	0,00	0,00	0,00
71	0,00	0,00	0,00
72	0,00	0,00	0,00
73	0,00	0,00	0,00
74	0,00	0,00	0,00
75	0,00	0,00	0,00
76	0,00	0,00	0,00
77	0,00	0,00	0,00
78	0,00	0,00	0,00
79	0,00	0,00	0,00
80	0,00	0,00	0,00
81	0,00	0,00	0,00
82	0,00	0,00	0,00
83	0,00	0,00	0,00
84	0,00	0,00	0,00
85	0,00	0,00	0,00
86	0,00	0,00	0,00
87	0,00	0,00	0,00
88	0,00	0,00	0,00
89	0,00	0,00	0,00
90	0,00	0,00	0,

Subvenciones de construcción Gobierno de Aragón	2020 000
Subvención de capital Gobierno de Aragón	
Aportación al capital/ otras aportaciones de socios por parte de la calsera	



corporación
empresarial pública de
aragón

Balance

€ - Datos acumulados

Periodo:

2016.DIC

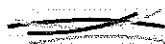
Entidad:

PROMOCIONAEROPORTU

Escenario:

Pres_Admin

	Real 2014.DIC	Previsión Cierre 2015.DIC	Presupuesto 2016.DIC
ACTIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
1. Investigación y Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible			
7. Anticipos			
II. Inmovilizado material	0,00	0,00	0,00
1. Terrenos			
2. Construcciones			
3. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material			
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
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			



corporación
empresarial pública de
aragón

Balance

€ - Datos acumulados

Periodo:

2016.DIC

Entidad:

PROMOCIONAEROPORTU

Escenario:

Pres_Admin

ACTIVO CORRIENTE	639.175,36	637.601,61	644.982,38
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			
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	520.000,00	0,00	0,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			
2. Clientes empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores Varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	520.000,00		
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00	0,00
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	100,00	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	100,00		
VI. Periodificaciones a corto plazo			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	119.075,36	637.601,61	644.982,38
1. Tesorería	119.075,36	637.601,61	644.982,38
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	639.175,36	637.601,61	644.982,38



corporación
empresarial pública de
aragón

Balance

€ - Datos acumulados

Periodo:

2016.DIC

Entidad:

PROMOCIONAEROPORTU

Escenario:

Pres_Admin

PATRIMONIO NETO	13.860,95	18.670,99	26.051,76
A-1) Fondos propios	13.860,95	18.670,99	26.051,76
I. Capital	60.000,00	13.900,00	13.900,00
1.Capital escriturado	60.000,00	13.900,00	13.900,00
2.(Capital no exigido)			
II. Prima de emisión			
III. Reservas	0,00	0,00	4.770,99
1.Legal y estatutarias			477,10
2.Otras reservas			4.293,89
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
V. Resultados de ejercicios anteriores	0,00	-39,05	0,00
1.Remanente			
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)		-39,05	
VI. Otras aportaciones de socios	952.847,72		
VII. Resultado del ejercicio	-998.986,77	4.810,04	7.380,77
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			
A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros			
PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
FPT 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	0,00	0,00	0,00
1.Obligaciones y otros valores negociables			
2.Deudas con entidades de crédito			
3.Acreeedores por arrendamiento financiero			
4.Derivados			
5.Otros pasivos financieros			
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
IV. Pasivos por impuesto diferido			
V. Periodificaciones a largo plazo			
PASIVO CORRIENTE	625.314,41	618.930,62	618.930,62
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			
III. Deudas a corto plazo	0,00	0,00	0,00
1.Obligaciones y otros valores negociables			
2.Deudas con entidades de crédito			
3.Acreeedores por arrendamiento financiero			
4.Derivados			
5.Otros pasivos financieros			
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo			
V. Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar	625.314,41	618.930,62	618.930,62
1.Proveedores			
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas			
3.Acreeedores varios	535.610,60	530.645,36	530.645,36
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5.Pasivos por impuesto corriente			
6.Otras deudas con las Administraciones Públicas	89.703,81	88.285,26	88.285,26
7.Anticipos de clientes			
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	639.175,36	637.601,61	644.982,38

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Ejercicio 2016

**PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES
AEROPORTUARIAS, S.L.U.**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

1.1. – PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES AEROPORTUARIAS, S.L.U.

Promoción de Actividades Aeroportuarias, S.L.U., en adelante la Sociedad, se constituyó en Zaragoza el 18 de mayo de 2012.

La actividad de la Sociedad, tal y como se establece en sus Estatutos, es la siguiente:

"Artículo 2.- Objeto.

- a) La Sociedad tendrá por objeto la promoción de los aeropuertos y demás instalaciones aeroportuarias radicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, tanto en lo referente a su utilización para el transporte de mercancías, como para el transporte de pasajeros, así como la utilización de las infraestructuras y equipamientos comprendidos en su entorno, y los servicios que puedan instalarse o desarrollarse en dichas infraestructuras y equipamientos.***

La Sociedad, para el ejercicio de las actividades que integran su objeto social, podrá firmar convenios y acuerdos con las Administraciones Públicas y particulares, obtener y gestionar la financiación precisa y, asimismo, suscribir, administrar y transmitir acciones y participaciones de otras sociedades mercantiles.

- b) Las actividades enumeradas podrán ser desarrolladas por la Sociedad total o parcialmente, de modo directo o indirecto mediante la participación en otras sociedades con objeto análogo."***

1.2. – FONDOS PROPIOS

La Sociedad se constituyó con un capital social de 60.000,00 euros, representado por 600 participaciones de cien euros cada una, numeradas del uno al seiscientos, totalmente suscritas y desembolsadas por Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U.

Con objeto de reequilibrar patrimonialmente a la sociedad se ha acordado en el ejercicio 2015 aplicar la totalidad de la partida "Otras aportaciones de socios", por importe de 952.847,72 euros, a compensar pérdidas de ejercicios anteriores de tal manera que la partida de "Resultados negativos de ejercicios anteriores" resultante tras dicha compensación asciende a -46.139,05 euros. Posteriormente se ha aprobado una reducción de capital para compensar pérdidas por importe de 46.100,00 euros. De esta forma, y tras esta reducción, el capital social ascenderá a 13.900,00 euros. No se prevén variaciones del capital social durante el ejercicio 2016.

En los ejercicios 2015 y en 2016 los resultados previstos son los siguientes:

Ejercicio 2015:	4.810,04 euros
Ejercicio 2016:	7.380,77 euros

1.3. – TRANSFERENCIAS DE CAPITAL O EXPLOTACIÓN Y OTRAS APORTACIONES RECIBIDAS

Con el fin de que la Sociedad pueda llevar a cabo su actividad se ha previsto recibir en el ejercicio 2016 subvenciones de explotación por importe de 2.000.000,00 euros.

1.4. – CIFRA DE NEGOCIOS

Debido a sus características la sociedad no realiza ventas ni prestaciones de servicios.

1.5. – FINANCIACIÓN AJENA

Actualmente no se dispone de financiación ajena, no previéndose en este documento la formalización de operaciones de este tipo.

1.6 – GASTOS DE PERSONAL

La Sociedad no tiene personal ni medios técnicos propios.

1.7. – OTROS GASTOS SIGNIFICATIVOS

Los gastos más significativos son los asociados a los servicios recibidos en concepto de promoción de los aeropuertos de la Comunidad Autónoma, la estimación del gasto por servicios de marketing se ha efectuado considerando en el ejercicio 2016 una disminución de los costes de servicios de marketing recibidos respecto a los actuales por importe de 250.000,00 euros. Tanto en el ejercicio 2015 como en el ejercicio 2016 se prevé un gasto por importe de 175.000,00 euros anual asociado al desarrollo de la actividad del Aeropuerto de Huesca.

1.8. – INFORMACIÓN RELATIVA AL PAIF

La Sociedad no tiene prevista la realización de inversiones de ningún tipo.

RADIO AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.

ENTIDAD : RADIO AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.U.

NIF: A99051047

CNAE: 92.20

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	REAL 2014	PREVISION 2015	PRESUPUESTO 2016
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
A) Operaciones Continuas			
1. Importe neto de la cifra de negocios.	348.732,00	212.598,00	118.090,00
a) Ventas	264.909,00	127.677,00	112.840,00
b) Prestaciones de servicios	83.823,00	84.921,00	5.250,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.			
4. Aprovisionamientos.	-1.126.940,00	-1.125.510,00	-1.091.273,00
a) Consumo de mercaderías.	-1.089.908,00	-1.125.510,00	-1.091.273,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-990,00		
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-36.042,00		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
5. Otros ingresos de explotación.	3.865.375,00	3.939.574,75	4.215.017,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	26.250,00	24.750,00	23.250,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	3.839.125,00	3.914.824,75	4.191.767,00
6. Gastos de personal.	-1.167.419,00	-1.285.340,87	-1.331.734,47
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-877.738,00	-977.437,73	-999.804,11
b) Cargas sociales.	-289.681,00	-307.903,14	-331.930,36
c) Provisiones.			
7. Otros gastos de explotación.	-1.907.925,00	-1.726.316,00	-1.876.546,45
a) Servicios exteriores.	-1.905.910,00	-1.724.301,00	-1.874.746,45
b) Tributos.	-2.015,00	-2.015,00	-1.800,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.			
d) Otros gastos de gestión corriente.			
8. Amortización de inmovilizado.	-213.559,00	-231.405,58	-241.863,13
a) Amortización del inmovilizado intangible	-14.036,00	-16.405,36	-9.781,12
b) Amortización del inmovilizado material	-199.523,00	-215.000,22	-232.082,01
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	213.559,00	231.405,58	241.863,13
10. Excesos de provisiones.			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.			
a) Deterioros y pérdidas.			
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material			
De las inversiones financieras			
b) Resultados por enajenaciones y otras..			
Del inmovilizado intangible			
Del inmovilizado material			
De las inversiones financieras			
Otros resultados	14.882,00	1.290,40	
Gastos excepcionales		-1.038,74	
Ingresos excepcionales	14.882,00	2.329,14	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	26.705,00	16.296,28	33.553,08
12. Ingresos financieros.	30,00	8,89	
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.	30,00	8,89	
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	30,00	8,89	
13. Gastos financieros.	-16.235,00	-16.305,17	-33.553,08
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	-13.653,00	-12.253,72	-10.431,16
b) Por deudas con terceros.	-2.582,00	-4.051,45	-23.121,92
c) Por actualización de provisiones.			
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
15. Diferencias de cambio.			
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.			
a) Deterioros y pérdidas.			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-16.205,00	-16.296,28	-33.553,08
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	10.500,00	0,00	0,00
17. Impuestos sobre beneficios.			
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	10.500,00	0,00	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	10.500,00	0,00	0,00

P8 FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

ENTIDAD: RADIO AUTÓNOMICA DE ARAGÓN, S.A.U.
NIF: A99051047
CNAE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTO	REAL 2014	PREVISIÓN 2015	PRESUPUESTO 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1.Resultado del ejercicio antes de impuestos	10.500,00		
2.Ajustes al resultado	16.205,00	16.296,28	33.553,08
a) Amortización del inmovilizado (+)	213.559,00	231.405,58	241.863,13
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)			
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-)	-213.559,00	-231.405,58	-241.863,13
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros (-)	-30,00	-8,89	
h) Gastos financieros (+)	16.235,00	16.305,17	33.553,08
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)			
k) Otros ingresos y gastos (-/+)			
3.Cambios en el capital corriente	-146.722,30	-33.899,37	-37.470,00
a) Existencias (+/-)			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-383.032,00	-147.567,92	2.080,49
c) Otros activos corrientes (+/-)			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	236.309,70	113.668,55	-39.550,49
e) Otros pasivos corrientes (+/-)			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-16.205,00	-16.296,28	-33.553,08
a) Pagos de intereses (-)	-16.235,00	-16.305,17	-33.553,08
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)	30,00	8,89	
d) Pagos (cobros) por impuestos sobre beneficios (-/+)			
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/- 1+/- 2+/- 3+/- 4)	-146.722,30	-33.899,37	-37.470,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)	-104.711,00	-76.240,00	-145.000,00
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-25.931,00		
c) Inmovilizado material	-78.780,00	-76.240,00	-145.000,00
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones(+)			
a) Empresas de 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			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (+/- 7-6)	104.711,00	76.240,00	145.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	145.551,00	131.220,00	208.032,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)			
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 (+)	145.551,00	131.220,00	208.032,00
Aportaciones de socios			
10. Cobros y pagos con instrumentos de pasivo financiero	-25.229,70	-23.759,63	-20.562,00
a) Emisión:			
1. Obligaciones y valores similares (+)			
2. Deudas con entidades de crédito (+)			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)			
4. Otras deudas (+)			
b) Devolución y amortización de:			
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-25.229,70	-23.759,63	-20.562,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)			
4. Otras deudas (-)			
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)	120.321,30	107.460,37	187.470,00
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/- 5+/- 8+/- 12+/- D)	-120.612,00	2.579,00	5.000,00
Efectivos o equivalentes al comienzo del ejercicio	158.291,00	37.679,00	35.000,00
Efectivos o equivalentes al final del ejercicio	37.679,00	35.000,00	40.000,00

EJERCICIO 2016

ENTIDAD: RADIO AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.U.

CNAE

[illegible]

- (2.) Proyectos plurianuales de inmovilizado, material, intangible, inversión inmobiliaria o existencias en curso o a realizar

(2) Corresponde al primer año que comienza el proyecto y el año previsto de finalización

(3) Recoge el coste total de la inversión incluyendo los importes correspondientes a las anualidades anteriores o posteriores al período considerado

(4) Los importes a cumplir en cada trimestre no son acumulativos

P4 FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

ENTIDAD: RADIO AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.U.	
NIF A99051047	
CNAE: 92.20	

	REAL 2014	PREVISION 2015	PRESUPUESTO 2016
BALANCE			
ACTIVO			
A) ACTIVO NO CORRIENTE	635.386,00	480.219,76	531.484,72
I. Inmovilizado intangible.	36.805,00	21.350,22	11.569,10
1. Investigación y Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares	4.269,00	3.203,26	2.593,36
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	29.171,00	16.407,25	8.114,10
6. Otro inmovilizado intangible	3.365,00	1.739,71	861,64
7. Anticipos			
II. Inmovilizado material	597.516,00	457.804,54	518.850,62
1. Terrenos			
2. Construcciones	53.017,00	50.867,33	48.718,04
3. Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material	544.499,00	406.937,21	470.132,58
4. Inmovilizado en curso			
5. Anticipos			
III. Inversiones inmobiliarias.			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
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.	1.065,00	1.065,00	1.065,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	1.065,00	1.065,00	1.065,00
VI. Activos por impuesto diferido.			
B) ACTIVO CORRIENTE	878.278,00	1.073.117,92	1.076.037,43
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.			
1. Inmovilizado			
Terrenos			
Resto de Inmovilizado			
2. Inversiones financieras			
3. Existencias y otros activos			
II. Existencias.			
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.	838.950,00	1.036.517,92	1.034.437,43
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	70.272,00	118.000,00	116.000,00
2. Clientes empresas del grupo y asociadas.	930,00	930,00	850,00
3. Deudores, empresas del grupo y asociadas			
4. Personal	1.750,00	1.750,00	1.750,00
5. Activos por impuesto corriente		5,49	5,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	765.998,00	915.832,43	915.832,43
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.			
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.			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. Periodificaciones a corto plazo.	1.649,00	1.600,00	1.600,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	37.679,00	35.000,00	40.000,00
1. Tesorería	37.679,00	35.000,00	40.000,00
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO (A+B)	1.513.664,00	1.553.337,68	1.607.522,14

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

EJERCICIO 2016

P4 FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS.

ENTIDAD: RADIO AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.U.	
NIF A99051047	
CNAE: 92.20	


	REAL 2014	PREVISION 2015	PRESUPUESTO 2016
BALANCE			
A) PATRIMONIO NETO	104.684,00	54.498,30	63.795,27
A-1) Fondos propios.	-352.387,00	-352.387,62	-352.387,62
I. Capital	66.000,00	66.000,00	66.000,00
1. Capital escriturado	66.000,00	66.000,00	66.000,00
2. (Capital no exigido)			
II. Prima de emisión.			
III. Reservas.	-12.459,00	-11.409,43	-11.409,43
1. Legal y estatutarias	253,00	1.302,57	1.302,57
2. Otras reservas	-12.712,00	-12.712,00	-12.712,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).			
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-416.428,00	-406.978,19	-406.978,19
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-416.428,00	-406.978,19	-406.978,19
VI. Otras aportaciones de socios.			
VII. Resultado de ejercicio	10.500,00		
VIII. (Dividendo a cuenta).			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.			
A.2) Ajustes por cambio de valor.			
I. Activos financieros disponible para la venta			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	457.071,00	406.885,92	416.182,89
B) PASIVO NO CORRIENTE	223.507,00	171.711,00	230.491,00
I. Provisiones a largo plazo			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3. Otras provisiones			
II. Deudas a largo plazo.	20.562,00		90.000,00
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito.			
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	20.562,00		90.000,00
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	202.945,00	171.711,00	140.491,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.			
V. Periodificaciones a largo plazo.			
C) PASIVO CORRIENTE	1.185.679,00	1.327.129,38	1.313.735,88
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.			
II. Provisiones a corto plazo.			
1. Provisiones por retribuciones al personal			
2. Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
3. Otras provisiones			
III. Deudas a corto plazo.	130.671,00	171.562,00	195.691,35
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito.			
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	23.760,00	20.562,00	33.750,00
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	106.911,00	151.000,00	161.941,35
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	321.126,00	338.227,74	319.644,53
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	730.307,00	814.338,64	794.900,00
1. Proveedores	99.631,00	95.000,00	95.000,00
2. Proveedores empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	547.015,00	636.022,64	620.000,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	4.376,00	4.376,00	
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	77.845,00	77.500,00	78.500,00
7. Anticipos de clientes	1.440,00	1.440,00	1.400,00
VI. Periodificaciones a corto plazo	3.369,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.513.664,00	1.593.337,68	1.607.522,15

ENTIDAD: RADIO AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.U.

N.I.F: A99051047

	31/12/2014	31/12/2013	Incremento	Decremento
ACTIVO	1.513.664,00	1.362.470,00	151.194,00	0,00
ACTIVO NO CORRIENTE	635.386,00	744.233,00	0,00	108.847,00
Inmovilizado intangible	36.805,00	24.909,00	11.896,00	0,00
Investigación y Desarrollo	0,00	0,00	0,00	0,00
Patentes, licencias, marcas	4.269,00	5.649,00	0,00	1.380,00
Aplicaciones informáticas	29.171,00	16.632,00	12.539,00	0,00
Otro inmov. Intangible	3.365,00	2.628,00	737,00	0,00
Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
Inmovilizaciones materiales	597.516,00	718.259,00	0,00	120.743,00
Construcciones	53.017,00	55.166,00	0,00	2.149,00
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	544.499,00	663.093,00	0,00	118.594,00
Inmovilizado en curso	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones financieras l/pzo	1.065,00	1.065,00	0,00	0,00
Instrumentos de patrimonio				
Otros activos financieros	1.065,00	1.065,00	0,00	0,00
ACTIVO CORRIENTE	878.278,00	618.237,00	260.041,00	0,00
Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00
Deudores comerciales y otras ctas a cobrar	838.950,00	455.869,00	383.081,00	0,00
Inversiones financieras c/pzo	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodificaciones a corto plazo	1.649,00	1.577,00	72,00	0,00
Tesorería	37.679,00	158.291,00	0,00	120.612,00
PASIVO	1.513.664,00	1.362.470,00	151.194,00	0,00
PATRIMONIO NETO	104.684,00	162.192,00	0,00	57.508,00
FONDOS PROPIOS	-352.387,00	-362.887,00	10.500,00	0,00
Capital	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
Reservas	-12.459,00	-12.712,00	253,00	0,00
Legal y estatutarias	253,00	0,00	253,00	0,00
Otras reservas	-12.712,00	-12.712,00	0,00	0,00
Resultados de ejercicios anteriores	-416.428,00	-418.701,00	2.273,00	0,00
Remanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras aportaciones de socios	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado del ejercicio	10.500,00	2.526,00	7.974,00	0,00
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	457.071,00	525.079,00	0,00	68.008,00
PASIVO NO CORRIENTE	223.507,00	278.487,00	0,00	54.980,00
PASIVO CORRIENTE	1.185.473,00	921.791,00	263.682,00	0,00

**SOCIEDAD ARAGONESA DE
GESTIÓN AGROAMBIENTAL, S.L.U.
(SARGA)**

 corporación empresarial pública de aragón	Cuenta de Pérdidas y Ganancias		Período:	2016.DIC
	Presupuesto de Explotación		Entidad:	SARGA
	€ - Datos acumulados		Escenario:	Pres_Admin

	Real 2014.DIC	Previsión Cierre 2015.DIC	Presupuesto 2016.DIC
1. Importe neto de la cifra de negocios	55.731.257,84	67.603.987,75	47.055.227,00
a) Ventas	17.008.804,38	28.200.206,00	7.903.380,00
b) Prestaciones de servicios	38.722.453,46	39.403.781,75	39.151.847,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
4. Aprovisionamientos	-22.348.994,77	-33.689.278,00	-13.318.327,00
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-900.657,72	-1.223.716,00	-1.027.718,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	-21.448.337,05	-32.465.562,00	-12.290.609,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. Otros ingresos de explotación	537.189,96	453.376,16	248.805,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.531,76		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	535.658,20	453.376,16	248.805,00
6. Gastos de personal	-27.678.544,14	-29.572.227,00	-29.218.169,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	-20.448.616,32	-20.820.638,06	-21.120.086,98
b) Cargas sociales	-7.229.927,82	-7.818.588,94	-8.098.082,02
c) Provisiones		-933.000,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	-5.629.502,20	-5.507.311,00	-5.236.788,00
a) Servicios exteriores	-5.374.389,45	-5.410.665,00	-5.148.175,00
b) Tributos	-121.195,98	-96.646,00	-88.613,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-133.916,77		
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. Amortización del inmovilizado	-810.877,02	-753.474,00	-650.006,00
a) Amortización del inmovilizado intangible	-36.964,15	-53.474,00	-50.006,00
b) Amortización del inmovilizado material	-773.912,87	-700.000,00	-600.000,00
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	15.587,17	15.587,00	15.587,00
10. Excesos de provisiones			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	1.362,15	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
a1) Del inmovilizado intangible			
a2) Del inmovilizado material			
a3) De las inversiones inmobiliarias			
b) Resultados por enajenaciones y otras	1.362,15	0,00	0,00
b1) Del inmovilizado intangible			
b2) Del inmovilizado material	1.362,15		
b3) De las inversiones inmobiliarias			
12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
13. Otros resultados	172.602,95	1.547.847,25	0,00
Gastos excepcionales	-49.987,69		
Ingresos excepcionales	222.590,64	1.547.847,25	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	9.918,06	98.508,16	-1.103.671,00
14. Ingresos financieros	26.566,04	31.368,45	39.600,00
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	26.566,04	31.368,45	39.600,00
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	26.566,04	31.368,45	39.600,00
15. Gastos financieros	-89.843,62	-38.797,00	-36.000,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-89.843,62	-38.797,00	-36.000,00
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	174.552,32	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras	174.552,32		
19. Incorporación al activo de gastos financieros			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	111.274,74	-7.428,55	3.600,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	101.356,68	91.079,61	-1.100.071,00
20. Impuestos sobre beneficios	8.926,11		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	110.282,79	91.079,61	-1.100.071,00
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	110.282,79	91.079,61	-1.100.071,00

MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2016

48.459.290,00
48.459.290,00

Estado de Flujos de Efectivo

€ - Datos acumulados

Periodo:

2016.DIC


Entidad:

SARGA

Escenario:

Pres_Admin

	Real 2014.DIC	Previsión Cierre Administrativo 2015.DIC	Presupuesto Administrativo 2016.DIC
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	101.356,68	91.079,61	-1.100.071,00
2. Ajustes del resultado	313.691,15	1.225.142,18	-550.986,00
a) Amortización del inmovilizado (+)	810.877,02	753.474,00	650.006,00
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	128.276,74	0,00	0,00
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 (+/-)	128.276,74		
b.4. Deterioro del inmovilizado y de inversiones inmobiliarias (+/-)			
b.5. Deterioro de instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)		933.000,00	-933.000,00
d) Imputación de subvenciones (-)	-512.825,72	-468.760,37	-264.392,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	-1.362,15	0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	-174.552,32		
g) Ingresos financieros (-)	-26.566,04	-31.368,45	-39.600,00
h) Gastos financieros (+)	89.843,62	38.797,00	36.000,00
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos (+/-)			
l) Dotación al fondo de provisiones técnicas (-/+)			
3. Cambios en el capital corriente	8.777.164,08	520.964,24	-8.995.670,77
a) Existencias (+/-)			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	17.321.497,46	312.320,35	-6.000.000,00
c) Otros activos corrientes (+/-)	-97.638,98	101.624,36	4.329,23
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-8.424.701,82	107.019,53	-3.000.000,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	-21.992,58		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	921,61	-8.002,88	-4.634,58
a) Pagos de intereses (-)	-89.843,62	-38.797,00	-36.000,00
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)	26.566,04	31.368,45	39.600,00
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	64.199,19	14.765,20	
e) Otros pagos/ cobros (+/-)		-15.339,53	-8.234,58
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-) 1+2+3+4	9.193.133,52	1.829.183,15	-10.651.362,35
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)	-1.492.409,63	-70.398,99	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	-1.492.409,63	-70.398,99	
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones (+)	911.735,80	511.478,54	208.267,00
a) Empresas del grupo y asociadas	911.735,80		
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros		511.478,54	208.267,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (+/-) 6+7	-580.673,83	-18.920,45	-208.267,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	399.201,18	452.708,04	1.251.264,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)			
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 (+)	399.201,18	452.708,04	1.251.264,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-5.788.308,12	-297.403,61	-709.425,91
a) Emisión	69.089,66	306.516,96	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)			
2. Deudas con entidades de crédito (+)			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)			
4. Otras deudas (+)	69.089,66	306.516,96	
b) Devolución y amortización de	-5.857.397,78	-603.920,57	-709.425,91
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-5.461.538,34	-479.023,77	-333.288,61
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)			
4. Otras deudas (-)	-395.859,44	-124.896,80	-376.137,30
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	-5.389.106,94	-155.304,43	-541.838,09
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) Aumento/Disminución Neta del Efectivo o Equivalentes	3.223.352,75	2.425.567,13	-9.901.257,26
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	4.840.279,86	8.063.632,61	10.489.199,74
Efectivo o equivalente por la integración filial			
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	8.063.632,61	10.489.199,74	587.942,48

 corporación empresarial pública de aragón	Balance	Periodo:	2016.DIC
		Entidad:	SARGA
		Escenario:	Pres_Admin
		€ - Datos acumulados	

	Real 2014.DIC	Previsión Cierre 2015.DIC	Presupuesto 2016.DIC
ACTIVO NO CORRIENTE	11.562.334,19	9.224.767,18	8.384.420,21
I. Inmovilizado intangible	740.416,91	705.260,31	655.254,31
1. Investigación y Desarrollo			
2. Concesiones	729.269,54	705.260,31	655.254,31
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	11.147,37		
6. Otro inmovilizado intangible			
7. Anticipos			
II. Inmovilizado material	8.506.793,75	7.799.972,59	7.199.972,59
1. Terrenos	67.000,00	67.000,00	67.000,00
2. Construcciones	5.710.419,29	5.203.598,13	4.803.598,13
3. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	2.729.374,46	2.529.374,46	2.329.374,46
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	0,00	0,00	0,00
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	2.037.414,86	441.825,61	251.484,64
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas	1.939.935,81	386.758,47	196.417,50
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	97.479,05	55.067,14	55.067,14
VI. Activos por impuesto diferido	277.708,67	277.708,67	277.708,67
VII. Deudas comerciales no corrientes	0,00	0,00	0,00
1. Deudores comerciales no corrientes			
2. Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo			



corporación
empresarial pública de
aragón

Balance

€ - Datos acumulados

Periodo:

2016.DIC

Entidad:

SARGA

Escenario:

Pres_Admin

ACTIVO CORRIENTE	28.569.282,13	31.214.537,45	26.057.584,69
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			
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	19.412.422,01	20.032.388,65	24.781.005,02
1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios	4.399.058,19	10.724.357,00	12.724.237,00
2.Clientes empresas del grupo y asociadas	14.649.291,45	7.352.839,00	11.352.839,00
3.Deudores Varios	335.972,07	1.251.263,63	0,00
4.Personal	27.148,91	26.240,52	26.240,52
5.Activos por impuesto corriente			
6.Otros créditos con las Administraciones Públicas	951,39	677.688,50	677.688,50
7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	498.792,66	484.027,46	484.027,46
1.Instrumentos de patrimonio			
2.Créditos a empresas	498.792,66	484.027,46	484.027,46
3.Valores representativos de deuda			
4.Derivados			
5.Otros activos financieros			
V. Inversiones financieras a corto plazo	488.481,26	204.592,37	204.609,73
1.Instrumentos de patrimonio			
2.Créditos a empresas	486.526,26	202.637,37	202.654,73
3.Valores representativos de deuda			
4.Derivados			
5.Otros activos financieros	1.955,00	1.955,00	1.955,00
VI. Periodificaciones a corto plazo	105.953,59	4.329,23	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	8.063.632,61	10.489.199,74	587.942,48
1.Tesorería	38.632,61	0,00	0,00
2.Otros activos líquidos equivalentes	8.025.000,00	10.489.199,74	587.942,48
TOTAL ACTIVO	40.131.616,32	40.439.304,63	34.442.004,90

PATRIMONIO NETO	21.479.815,47	21.252.983,96	19.975.602,71
A-1) Fondos propios	20.163.323,86	20.254.403,47	19.154.332,47
I. Capital	2.704.000,00	2.704.000,00	2.704.000,00
1. Capital escriturado	2.704.000,00	2.704.000,00	2.704.000,00
2. (Capital no exigido)			
II. Prima de emisión			
III. Reservas	17.835.185,89	17.945.468,68	17.945.468,68
1. Legal y estatutarias		11.028,28	11.028,28
2. Otras reservas	17.835.185,89	17.934.440,40	17.934.440,40
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
V. Resultados de ejercicios anteriores	-486.144,82	-486.144,82	-395.065,21
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-486.144,82	-486.144,82	-395.065,21
VI. Otras aportaciones de socios			
VII. Resultado del ejercicio	110.282,79	91.079,61	-1.100.071,00
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	1.316.491,61	998.580,49	821.270,24
A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros			
PASIVO NO CORRIENTE	1.293.238,73	411.022,45	323.940,70
FPT 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	731.164,24	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	333.426,94		
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	397.737,30		
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
IV. Pasivos por impuesto diferido	562.074,49	411.022,45	323.940,70
V. Periodificaciones a largo plazo			
PASIVO CORRIENTE	17.358.562,12	18.775.298,22	14.142.461,49
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta			
II. Provisiones a corto plazo	0,00	933.000,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a corto plazo al personal		933.000,00	
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisiones por reestructuración			
4. Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
5. Resto de provisiones			
III. Deudas a corto plazo	638.831,48	1.015.548,05	315.711,32
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	478.885,44	333.288,61	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	159.946,04	682.259,44	315.711,32
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo			
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	16.719.730,64	16.826.750,17	13.826.750,17
1. Proveedores	10.904.447,20	7.512.191,77	6.012.191,76
2. Proveedores empresas del grupo y asociadas	261,90	0,00	0,00
3. Acreedores varios	4.350.011,93	7.784.314,46	6.284.314,47
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	454.066,07	242.198,66	242.198,66
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	788.811,37	1.262.935,11	1.262.935,11
7. Anticipos de clientes	222.132,17	25.110,17	25.110,17
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	40.131.616,32	40.439.304,63	34.442.004,90

**SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y
GESTIÓN DEL TURISMO
ARAGONÉS , S.A.U.**


Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Presupuesto de Explotación
€ - Datos acumulados

Periodo: 2016.DIC
Entidad: TURISMOARAGON
Escenario: Pres_Admin

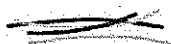
	Real 2014.DIC	Previsión Cierre 2015.DIC	Presupuesto 2016.DIC
1. Importe neto de la cifra de negocios	539.751,05	540.083,57	542.774,14
a) Ventas	252,04	0,00	0,00
b) Prestaciones de servicios	539.499,01	540.083,57	542.774,14
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
4. Aprovisionamientos	-40.140,39	-40.713,86	-40.917,43
a) Consumo de mercaderías	-37.551,35	-38.283,86	-38.467,43
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-2.589,04	-2.430,00	-2.450,00
c) Trabajos realizados por otras empresas			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. Otros ingresos de explotación	4.214.872,74	2.479.602,09	2.434.385,42
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	719.490,13	278.467,77	194.927,44
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	3.495.382,61	2.201.134,32	2.239.457,98
6. Gastos de personal	-1.070.116,87	-934.888,67	-993.209,73
a) Sueldos, salarios y asimilados	-846.225,26	-727.648,83	-777.648,83
b) Cargas sociales	-223.891,61	-207.239,84	-215.560,90
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-3.627.856,81	-2.022.825,15	-1.932.790,90
a) Servicios exteriores	-3.126.544,07	-1.695.012,76	-1.670.277,99
b) Tributos	-390.761,00	-237.308,50	-241.646,29
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-110.382,31	-90.328,00	-20.694,00
d) Otros gastos de gestión corriente	-169,43	-175,89	-172,62
8. Amortización del inmovilizado	-352.700,08	-286.038,49	-278.674,40
a) Amortización del inmovilizado intangible	-52.515,08	-49.656,73	-54.111,73
b) Amortización del inmovilizado material	-300.185,00	-236.381,76	-224.562,67
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	292.284,29	275.635,42	261.853,65
10. Excesos de provisiones			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-521,00	-27.697,13	0,00
a) Deterioros y pérdidas	-16.219,92	0,00	0,00
a1) Del inmovilizado intangible			
a2) Del inmovilizado material	-16.219,92		
a3) De las inversiones inmobiliarias			
b) Resultados por enajenaciones y otras	15.698,92	-27.697,13	0,00
b1) Del inmovilizado intangible			
b2) Del inmovilizado material	15.698,92	-27.697,13	0,00
b3) De las inversiones inmobiliarias			
12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
13. Otros resultados	19.879,85	1.928,44	0,00
Gastos excepcionales			
Ingresos excepcionales	19.879,85	1.928,44	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-24.547,22	-14.913,78	-6.579,25
14. Ingresos financieros	24.965,04	18.791,12	9.360,92
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	24.965,04	18.791,12	9.360,92
b1) De empresas del grupo y asociadas		69,28	0,00
b2) De terceros	24.965,04	18.721,84	9.360,92
15. Gastos financieros	-2.366,44	-3.877,34	-2.781,67
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-2.366,44	-3.877,34	-2.781,67
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)	22.598,60	14.913,78	6.579,25
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-1.948,62	0,00	0,00
20. Impuestos sobre beneficios	1.948,62		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	0,00	0,00	0,00
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	0,00	0,00	0,00

MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2016

3.248.374,13
3.248.374,13

 corporación empresarial pública aragón	Estado de Flujos de Efectivo		Periodo:	2016.DIC
	€ - Datos acumulados		Entidad:	TURISMO ARAGON
			Escenario:	Pres. Admin

	Real 2014.DIC	Previsión Cierre Administrativo 2015.DIC	Presupuesto Administrativo 2016.DIC
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-1.948,62	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado	-3.346.492,68	-2.087.619,90	-2.208.522,48
a) Amortización del inmovilizado (+)	352.700,08	286.038,49	278.674,40
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	126.602,23	90.328,00	20.694,00
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 (+/-)	110.382,31	90.328,00	20.694,00
b.4. Deterioro del inmovilizado y de inversiones inmobiliarias (+/-)	16.219,92	0,00	
b.5. Deterioro de instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-)	-3.787.666,90	-2.476.769,74	-2.501.311,63
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	-15.529,49	27.697,13	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros (-)	-24.965,04	-18.791,12	-9.360,92
h) Gastos financieros (+)	2.366,44	3.877,34	2.781,67
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos (+/-)			
l) Dotación al fondo de provisiones técnicas (-/+)			
3. Cambios en el capital corriente	-562.671,46	-1.192.894,74	190.268,31
a) Existencias (+/-)	10.870,44	1.177,82	769,65
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	1.260.382,28	-1.009.507,76	657.635,69
c) Otros activos corrientes (+/-)			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-1.576.711,17	-184.564,80	-468.137,03
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	-257.213,01		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	68.632,12	24.050,87	10.029,12
a) Pagos de intereses (-)	-2.366,44	-3.877,34	-2.781,67
b) Cobros de dividendos (+)			0,00
c) Cobros de intereses (+)	24.965,04	18.791,12	9.360,92
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	46.134,94	9.137,09	3.449,87
e) Otros pagos/ cobros (-/+)	-101,42		
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-) (1+2+3+4)	-3.842.480,64	-3.256.463,77	-2.008.225,05
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)	9.858,08	-3.719,57	-18.000,00
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			-18.000,00
c) Inmovilizado material	9.858,08	-3.719,57	
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones (+)	0,00	602.537,53	40.326,25
a) Empresas del grupo y asociadas		0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible		646,65	419,48
c) Inmovilizado material		68.250,05	39.906,77
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros		533.640,83	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (+/-) (7-6)	9.858,08	598.817,96	22.326,25
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	4.036.666,49	2.521.654,87	1.669.038,04
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	100.561,79		
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 (+)	3.936.104,70	2.521.654,87	1.669.038,04
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-480.160,39	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)			
2. Deudas con entidades de crédito (+)			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)			
4. Otras deudas (+)		0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	-480.160,39	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2. Deudas con entidades de crédito (-)			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)			
4. Otras deudas (-)	-480.160,39		
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)	3.556.506,10	2.521.654,87	1.669.038,04
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) Aumento/Disminución Neta del Efectivo o Equivalentes	-276.116,46	-135.990,94	-116.860,76
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	936.528,58	691.296,01	555.305,07
Efectivo o equivalente por la integración filial	30.883,89		
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	691.296,01	555.305,07	238.444,31



corporación
empresarial pública de
aragón

Balance

€ - Datos acumulados

Periodo:

2016.DIC

Entidad:

TURISMO ARAGON

Escenario:

Pres_Admin

	Real 2014.DIC	Previsión Cierre 2015.DIC	Presupuesto 2016.DIC
ACTIVO NO CORRIENTE	2.435.840,66	2.012.086,34	1.666.244,12
I. Inmovilizado intangible	435.954,55	385.651,17	349.119,96
1. Investigación y Desarrollo			
2. Concesiones	405.825,87	373.413,03	341.000,19
3. Patentes, licencias, marcas y similares	912,06	646,65	381,24
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	29.216,62	11.591,49	7.738,53
6. Otro inmovilizado intangible			
7. Anticipos			
II. Inmovilizado material	1.814.533,93	1.485.924,56	1.221.455,12
1. Terrenos			
2. Construcciones	731.444,46	703.356,78	675.269,10
3. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.083.089,47	782.567,78	546.186,02
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	0,00	0,00	0,00
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	5.985,90	5.985,90	5.985,90
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	5.985,90	5.985,90	5.985,90
VI. Activos por impuesto diferido			
VII. Deudas comerciales no corrientes	179.366,28	134.524,71	89.683,14
1. Deudores comerciales no corrientes	179.366,28	134.524,71	89.683,14
2. Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo			



corporación
empresarial pública de
aragón

Balance

€ - Datos acumulados

Periodo:

2016.DIC


Entidad:

TURISMO ARAGON

Escenario:

Pres_Admin

ACTIVO CORRIENTE	9.024.486,68	9.181.959,10	8.136.947,48
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			
3. Existencias y otros activos			
II. Existencias	23.556,43	22.378,61	21.608,96
1. Comerciales	23.556,43	22.378,61	21.608,96
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	6.425.992,04	7.263.411,14	6.539.595,02
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	143.809,34	115.252,22	164.968,42
2. Clientes empresas del grupo y asociadas	438.423,53	609.893,39	609.893,39
3. Deudores Varios			
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	5.843.759,17	6.538.265,53	5.764.733,21
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	65.497,98	56.360,89	52.911,02
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas	65.497,98	56.360,89	52.911,02
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. Inversiones financieras a corto plazo	1.818.144,22	1.284.503,39	1.284.383,17
1. Instrumentos de patrimonio	120,22	120,22	0,00
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	1.818.024,00	1.284.383,17	1.284.383,17
VI. Periodificaciones a corto plazo			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	691.296,01	555.305,07	238.444,31
1. Tesorería	691.296,01	555.305,07	238.444,31
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO	11.460.327,34	11.194.045,44	9.803.186,60

 corporación empresarial pública aragón	Balance	Periodo:	2016.DIC
		Entidad:	TURISMO ARAGON
		Escenario:	Pres_Admin
		€ - Datos acumulados	

PATRIMONIO NETO	6.862.941,51	5.814.643,75	5.969.982,71
A-1) Fondos propios	3.842.065,61	3.842.065,61	3.842.065,61
I. Capital	4.870.080,00	4.870.080,00	4.870.080,00
1. Capital escriturado	4.870.080,00	4.870.080,00	4.870.080,00
2. (Capital no exigido)			
II. Prima de emisión			
III. Reservas	357.905,83	357.905,83	357.905,83
1. Legal y estatutarias			
2. Otras reservas	357.905,83	357.905,83	357.905,83
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
V. Resultados de ejercicios anteriores	-1.685.920,22	-1.685.920,22	-1.685.920,22
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-1.685.920,22	-1.685.920,22	-1.685.920,22
VI. Otras aportaciones de socios	300.000,00	300.000,00	300.000,00
VII. Resultado del ejercicio			
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	3.020.875,90	1.972.578,14	2.127.917,10
A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros			
PASIVO NO CORRIENTE	30.291,43	14.487,31	0,00
FPT 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	30.291,43	14.487,31	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	30.291,43	14.487,31	0,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
IV. Pasivos por impuesto diferido			
V. Periodificaciones a largo plazo			
PASIVO CORRIENTE	4.567.094,40	5.364.914,38	3.833.203,89
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			
III. Deudas a corto plazo	3.519.839,61	4.502.224,39	3.438.650,93
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	3.519.839,61	4.502.224,39	3.438.650,93
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo			
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.047.254,79	862.689,99	394.552,96
1. Proveedores			
2. Proveedores empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	987.070,99	797.667,05	329.519,98
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	60.183,80	65.022,94	65.032,98
7. Anticipos de clientes			
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	11.460.327,34	11.194.045,44	9.803.186,60

SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS S.L.U.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2016

1.1 Descripción del objeto social de la empresa, la actividad a la que se dedica y el Decreto de creación de la misma.

La "Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U." se creó, inicialmente como Sociedad Anónima Unipersonal, mediante Decreto 199/2001 de 18 de septiembre (BOA de 3 de octubre), como empresa 100% pública adscrita al Departamento de Cultura y Turismo para la potenciación del sector turístico aragonés. Conforme a lo dispuesto en su norma de creación, la mencionada empresa pública está adscrita al Departamento competente en materia de turismo, siendo en la actualidad el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda quien tiene atribuida dicha competencia en virtud del Decreto 108/2015, de 7 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, siendo la Corporación Empresarial Pública de Aragón su accionista único. Mediante escritura pública de fecha 23 de mayo de 2012, la sociedad se transformó en sociedad de responsabilidad limitada.

En cumplimiento del Plan de Reestructuración del Sector Público Empresarial, Turismo de Aragón ha venido liderando la reestructuración empresarial del sector turismo. Así, en el año 2012 se fusionó con la empresa pública Gestora Turística de San Juan de la Peña, S.A.U., adquiriendo por sucesión universal todos los derechos y obligaciones de dicha empresa, así como la gestión de su actividad. En el año 2013, aceptó la cesión global de activos y pasivos de la empresa liquidada Aeronáutica de los Pirineos, S.A., adoptando asimismo la actividad desarrollada en el Aeródromo de Santa Cilia, y en el año 2014 se fusionó con la empresa Nieve de Aragón, S.L.U., mediante la figura de fusión por absorción.

La actividad de TURISMO DE ARAGÓN se centra en las **siguientes áreas de actuación**:

a) Área de Gestión:

Administración y Gerencia: Turismo de Aragón desde su oficina administrativa centraliza y controla la totalidad de la actividad de la empresa, donde además de gestionar la relación y coordinación interdepartamental se realiza la ejecución y control de la contabilidad de la empresa, presupuestos, gestión de la tesorería, información a Corporación y otros organismos como la Cámara de Cuentas y el Tribunal de Cuentas, gestión de las auditorías de obligado cumplimiento, tanto externas como internas, supervisión y control de los Recursos Humanos de la sociedad, protección de riesgos laborales así como vigilancia de la salud. Asimismo desde este departamento se realiza la gestión de la contratación de la empresa, elaboración de informes jurídicos, contratos y pliegos para licitaciones públicas, y gestión de proyectos europeos y subvenciones públicas.

Respecto a este último punto, Turismo de Aragón en el año 2015 actúa como entidad colaboradora del Gobierno de Aragón en la gestión y fiscalización del Fondo de Inversiones de Teruel en materia turística correspondiente al FITE 14 gestionando 3.500.000€, incluyendo tanto actuaciones en el sector turístico en la provincia de Teruel en régimen de concurrencia competitiva como distintos Proyectos para Infraestructuras Hoteleras Públicas, Proyecto de Accesibilidad Turística, Proyecto Infraestructuras Turísticas, entre otros. Para el año 2016 está prevista la gestión del Fondo de Inversiones de Teruel en materia turística correspondiente al FITE 15 que asciende a un importe de 2.000.000€.

Además de lo anteriormente descrito, desde este departamento se ha asumido la gestión y control generado por las nuevas unidades de negocio derivadas de la reestructuración del sector público empresarial, tales como el Área Monasterios de San Juan de la Peña, Área Aeródromo de Santa Cilia y Área de negocio de Nieve de Aragón.

Hospederías de Aragón y otros establecimientos: Turismo de Aragón es el ente gestor de la Red de Hospederías de Aragón, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 294/2005, de 13 de diciembre del Gobierno de Aragón, por el que se regula la Red de Hospederías de Aragón, teniendo encomendada la gestión y explotación de las Hospederías de Monasterio de Nuestra Señora de Rueda, Roda de Isábena, La Iglesuela del Cid, Illueca, Monasterio de San Juan de la Peña, Loarre y Allepuz. Pertenecen también a la Red de Hospederías las del Mesón de la Dolores y la de Sádaba, que actualmente se encuentra cerrada.

Por otro lado, Turismo de Aragón tiene también encomendada la gestión de otros dos establecimientos, el Albergue de Camarena de la Sierra y el Centro de Visitantes del Castillo de Loarre.

Monasterios San Juan de la Peña: Con la integración de la actividad de la "Gestora Turística San Juan de la Peña" en Turismo de Aragón, se generó este área de gestión dentro de Turismo de Aragón que se denomina "Monasterios San Juan de la Peña", siendo ésta la responsable de la explotación y gestión turística de bienes que forman parte del Parque Cultural y Monumento Natural de San Juan de la Peña, con el fin de garantizar un aprovechamiento racional de estos activos en su aspecto socioeconómico, cultural y turístico, así como las visitas turísticas a todo el monumento.

Aeródromo de Santa Cilia: Con la integración de la actividad que venía desarrollando la empresa liquidada Aeronáutica de los Pirineos, S.A. Turismo de Aragón pasó a gestionar una nueva área de actividad que explota el Aeródromo de Santa Cilia de Jaca. En diciembre de 2014 se externalizó dicha gestión mediante convocatoria pública, siendo en la actualidad una empresa privada quien presta servicios en el Aeródromo.

Área de Nieve y Montaña: El área de gestión de nieve y montaña viene motivada por la fusión por absorción de la sociedad pública Nieve de Aragón, S.A. en 2014 integrándose el activo y pasivo de ambas sociedades, manteniendo la actividad de promoción del sector de la nieve. Se cuenta además con un órgano consultivo propio en el que estará representado el sector de la nieve y se colabora de manera activa, igualmente, con los 9 espacios nórdicos de Aragón.

Planes de Desarrollo Turístico: Turismo de Aragón es el ente designado por el Gobierno de Aragón para participar en dichos Planes, así como para fiscalizar las justificaciones de los mismos. Durante el ejercicio 2016 están en vigor los Planes de las Comarcas de Tarazona y el Moncayo y del Bajo Aragón.

Área de Información turística, contenidos turísticos y atención al turista

Oficinas de Turismo de Aragón: Desde la puesta en marcha de la Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U. se dispone de una oficina de Turismo de Aragón, que permanece abierta todos los días del año, a excepción del 25 de diciembre y del 1 de enero. Dicha oficina está actualmente ubicada en la Plaza de España nº 1, en el local perteneciente a la Diputación Provincial de Zaragoza, cedido por ésta a Turismo de Aragón en base a un convenio de colaboración firmado entre ambas entidades. Desde la Oficina Principal de Turismo de Aragón se gestiona la Red de Oficinas de Turismo de Aragón, compuesta por 120 oficinas, aquí se actualizan los horarios de todos los recursos turísticos de Aragón en colaboración con la Red de Oficinas y las comarcas. Esta base de datos se envía a las oficinas de la Red para que todas puedan dar la información de todo Aragón, lo más actualizada posible.

La Oficina Principal de Turismo de Aragón tiene la característica de que por su situación estratégica no sólo recibe turistas que visitan la ciudad sino que es un lugar muy conocido por los zaragozanos que acuden a solicitar información para visitar lugares de interés de nuestra comunidad.

Turismo de Aragón cuenta con otra oficina de Turismo ubicada en el Aeropuerto de Zaragoza, gestionada conjuntamente con el Ayuntamiento de Zaragoza, así como una oficina en la Estación de Delicias gestionada por el Ayuntamiento en base al mismo convenio. Asimismo existen sedes en Valencia y Barcelona dentro de los Centros Aragoneses de dichas ciudades.

Visitas guiadas: La potenciación del turismo cultural en Aragón forma parte de los fines y objetivos de Turismo de Aragón, siendo uno de sus ejes el patrimonio cultural y monumental de Aragón. Desde el año 2002 Turismo de Aragón, en colaboración con diversas microempresas presta el servicio de visitas

guiadas a distintos enclaves turísticos, como el Castillo de Loarre, la Cartuja de Sariñena, el Palacio de Valdeolivos en Fonz o el Monasterio de San Victorián.

Sistema de información estadística: El Decreto que regula la Red de Oficinas de Turismo en Aragón que ha puesto en marcha la Dirección General de Turismo establece la obligación de que se remitan a la Dirección General competente en materia de turismo, dentro del plazo y con las características que esta determine, los datos que les sean solicitados con el fin de elaborar las estadísticas del sector, actualizar y mejorar los contenidos de las bases de datos existentes sobre información turística.

Al objeto de facilitar esta tareas, Turismo de Aragón, puso en marcha en el año 2014 todo un sistema en red de carácter informático en 115 oficinas de turismo de todo Aragón con el fin de poder recabar, almacenar y cruzar dichos datos para la puesta en marcha de futuras políticas turísticas que de manera más eficaz permitan un incremento de turistas en Aragón.

b) Área de comunicación y Nuevas Tecnologías:

Web Turismo de Aragón: Turismo de Aragón presentó en 2014 y ha seguido desarrollando en 2015 la página web www.turismodearagon.com, un portal de moderno diseño con un avanzado planificador de viaje. Esta página está traducida al inglés, francés, alemán, italiano, ruso y chino con contenidos dirigidos específicamente a cada mercado, es multiplataforma (PCs, tablets y móviles), es accesible y apuesta por la participación de los usuarios en la gestión de contenidos. Sigue conteniendo chat en línea (oficina turística on line), la posibilidad de descarga de folletos, la aplicación de senderos GPS, mapas con ortofotos 1:500.00, agenda, boletín electrónico, etc.

Redes sociales: Turismo de Aragón es muy activo en redes sociales, contando con más de 14.700 seguidores en Twitter, 6.365 en "Facebook" y más de 1.000 de seguidores en "Instagram". Dispone así mismo de un canal oficial en "Youtube" y está presente en Google +.

Se dispone asimismo de una red segmentada de Nieve de Aragón, por su importancia como canal de distribución de información desde el punto de vista de la promoción turística.

Durante 2015 se ha llegado a acuerdos con diferentes portales turísticos tales como Rumbo, Atrápalo, Minube, etc. promocionando en dichos portales varios vídeos sobre Aragón como destino turístico. De esta forma se ha conseguido convertir estos vídeos en virales en varias redes sociales.

Igualmente se ha promocionado en las redes sociales en las que de Turismo de Aragón está presente un vídeo sobre BTT (bicicleta todoterreno) en el Matarraña, Zaragoza, Teruel, etc.

En este año se ha presentado la web #AragónBike, creada para facilitar información a los usuarios atendiendo a diferentes niveles deportivos y modalidades: de esta forma se ofrecen rutas en BTT para debutantes, familias, amigos, entusiastas, etc. La información sobre cada ruta está disponible en tres formatos: GPX, KML y PDF. Además, el sitio incluye enlaces para integrar otras ofertas turísticas que se prestan en las zonas por las que discurren las rutas BTT.

Desde las redes sociales se han organizado concursos en todas las promociones turísticas en las que ha estado presente Turismo de Aragón y acciones promocionales en diferentes ferias de contenido turísticos como FITUR.

Plan de Medios: Al objeto de optimizar los recursos en materia de medios de comunicación, desde el año 2012 se han puesto en marcha dos Planes de Medios que con carácter integral han cubierto cualquier acción en medios, tanto tradicional como ligada a las nuevas formas de comunicar, con objeto de difundir de las diferentes campañas de promoción turísticas, permitiendo así una mayor difusión de los sectores estratégicos y puesta en valor de los diferentes productos turísticos y sus territorios. Esto ha permitido una mayor optimización en la compra de medios y por supuesto una mayor capacidad de elección en el dónde, cómo y cuándo incorporar la oferta turística. Para el 2016 está previsto continuar con esta actuación.

c) Área de Nuevos Desarrollos:

Productos Turísticos “Aragón El Reino de los Sueños, Aragón Destino 10”: En colaboración con el sector privado y con objeto de presentar las diferentes experiencias que pueden ser disfrutadas en todo el territorio Aragón concentradas en varios productos turísticos, Turismo de Aragón ha creado los productos Aragón El Reino de los Sueños, Aragón Destino 10: Senderismo, Turismo Fluvial, Turismo Ornitológico, Goya, el Reino de la Nieve, Pirineo, un Paseo por el Reino, Mudéjar, Aragón Bike y Turismo Termal.

Dichos productos se han desarrollado en este año 2015 y se prevén seguir desarrollándolos en próximos años.

Actividades de Promoción Turística: La Sociedad actúa en diversas materias de promoción turística a través de la realización de convenios y patrocinios con distintas entidades y asociaciones vinculadas al turismo aragonés: turismo deportivo, cultural, gastronómico, etc.

Durante el año 2015 Turismo de Aragón ha llevado a cabo el patrocinio de la Recreación histórica de “Las Alfonsadas” en Calatayud, Concursos de Tapas que se han celebrado en la provincia de Huesca en 2015 (Jacetania, Sobrarbe, Ribagorza, Concurso Provincial de Tapas, Monegros y Huesca- la Hoya), promoción de la dinamización turística de Serrablo y del Museo de dibujo “Julio Gavín-Castillo de Larrés y el patrocinio de la edición de 2015 del “Zona Zero Enduro Festival” que tuvo lugar en Ainsa (Huesca) entre otros.

Congreso de Turismo: Turismo de Aragón apuesta por la celebración de nuevas ediciones de este Congreso por la Competitividad del Turismo en España. En la pasada edición 2014 reunió a más de 400 asistentes y contó con los principales representantes del sector turístico para debatir sobre las tendencias del mercado, retos y perspectivas de futuro para mejorar la posición competitiva de España como destino turístico, fortalecer la implicación del sector privado en las actividades de promoción y definir las líneas de trabajo de cara a la nueva promoción turística de España. Está prevista la realización de una nueva edición en 2016.

1.2 Información sobre los Fondos Propios

La “Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U.” comenzó su andadura con un capital social de 1.500.000 euros y actualmente, tras varias ampliaciones de capital, asciende a la cifra de 4.870.080 euros, estando totalmente suscrito y desembolsado, representado por 81.168 acciones de 60 euros de valor nominal cada una de ellas, nominativas y numeradas correlativamente de la nº. 1 a la 81.168.

1.3 Transferencias de capital o explotación

Los ingresos principales de la sociedad se obtienen de transferencias realizadas por el Gobierno de Aragón. En la Sección 15 Departamento de Economía y Empleo, programa 751.1 “Ordenación, Promoción y Fomento del Turismo” del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2015 (aprobado por Ley 13/2014, de 30 de diciembre, de Cortes de Aragón) figuran dos transferencias nominativas a favor de la Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U. por importe de 1.321.537,50 euros (aplicación 15.050.7511.440015.91002) y 1.531.271 euros (aplicación 15.050.7511.740006.91002) respectivamente destinadas a financiar gastos corrientes (capítulo IV) y de capital (capítulo VII) de la citada Sociedad. El resto de ingresos se obtienen principalmente de las entradas a los monumentos de San Juan de la Peña y de la venta de productos de su tienda. Adicionalmente se obtienen unos ingresos de los cánones por la gestión externa de las Hospederías y del Aeródromo de Santa Cilia. Se prevé que en el ejercicio 2016 la Sociedad reciba la cantidad de 1.123.306,88 euros en concepto de subvención para gastos corrientes (capítulo IV) y 1.301.580,35 euros en concepto de subvención destinada a financiar gastos de capital (capítulo VII).

1.4 Variaciones significativas en la cifra de negocio

Se prevé terminar el ejercicio 2015 con una cifra de negocio similar a la alcanzada durante el año anterior debido a un incremento en los ingresos generados por el Área de Monasterios de San Juan de la Peña y pese a que el Aeródromo de Santa Cilia no ha generado ingresos a incluir en este capítulo al

estar externalizada su gestión. Durante el ejercicio 2016 se prevé que dicha cifra de negocio pueda incrementarse ligeramente.

1.5 Movimientos de financiación ajena

La Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U. carece de endeudamiento y financiación ajena.

1.6 Información sobre gastos de personal

La plantilla de Turismo de Aragón se vió reducida en 2014 debido al despido por causas objetivas de 8 personas que prestaban servicios en el Aeródromo de Santa Cilia, ya que se decidió externalizar la gestión del mismo. Los gastos de personal de ese año incluyen el importe de las correspondientes indemnizaciones.

Por este motivo, en 2015 se ha visto reducido el importe de esta partida respecto al año anterior, siendo previsible que no se produzcan variaciones significativas en 2016, más allá de la incorporación de una nueva persona al área de gestión de la sociedad.

Turismo de Aragón cuenta en la actualidad con un total de 24 trabajadores contratados con carácter indefinido: Gerente, Director Corporativo, Responsable de Administración y Recursos Humanos, 2 Técnicos de Administración, Community Manager, Coordinador de Oficinas de Turismo y 3 Técnicos de Turismo), más 11 trabajadores que se incorporaron tras la fusión de la Gestora Turística de San Juan de la Peña en 2012: Responsable del Area Monasterios San Juan de la Peña (actualmente en situación de excedencia), Responsable de explotación, Responsable de administración, Guía (en situación de excedencia), 2 Informadores turísticos, 3 personas en el área de Ventas, 1 Conductor autobús/informador y 1 Administrativo. Además con la integración de Nieve de Aragón en septiembre de 2014 se incrementó la plantilla de Turismo de Aragón en dos personas: un Responsable del Área Nieve de Aragón y un Auxiliar administrativo.

Completan la plantilla 1 Técnico de Administración y 1 Informador turístico contratados con carácter temporal además de 8 personas contratadas en el Area Monasterios con carácter fijo discontinuo para la temporada de mayor afluencia de público.

1.7 Información sobre variaciones significativas sobre otro gasto que sea clave en la Sociedad

Se prevé un descenso de los gastos derivados de Servicios Exteriores con el fin de equilibrar dicha cifra con los ingresos esperados en el ejercicio, con el fin de no incurrir en déficit.

1.8 Información relativa al PAIF

En 2016 se prevé la adquisición de una aplicación informática de gestión con un coste estimado de 18.000€.

Las existencias con las que cuenta la Sociedad son productos destinados a la venta en la tienda del Area de Monasterios de San Juan de la Peña y se encuentran valoradas a precio de adquisición. No se prevé que se produzcan variaciones significativas en las mismas.

