

	Real 2020.DIC	Previsión Cierre 2021.DIC	Presupuesto 2022.DIC
1. Importe neto de la cifra de negocios	479.100,96	436.583,11	443.923,62
a) Ventas	363.638,80	329.744,90	339.087,92
b) Prestaciones de servicios	115.462,16	106.838,21	104.835,70
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	10.822,14	86.828,00	111.904,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	10.822,14	11.828,00	11.904,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		75.000,00	100.000,00
6. Gastos de personal	-366.369,60	-384.190,00	-361.320,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	-284.873,62	-298.810,00	-281.330,00
b) Cargas sociales	-81.495,98	-85.380,00	-79.990,00
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-78.520,09	-93.457,20	-105.515,55
a) Servicios exteriores	-78.104,21	-92.887,20	-104.945,55
b) Tributos	-415,88	-570,00	-570,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. Amortización del inmovilizado	-2.080,92	-4.562,80	-8.264,33
a) Amortización del inmovilizado intangible	-253,26	-2.209,78	-6.629,33
b) Amortización del inmovilizado material	-1.827,66	-2.353,02	-1.635,00
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	452.465,00	230.968,50	232.750,00
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	-2.311.762,56	-1.662.936,36	-2.088.551,25
a) Deterioros y pérdidas	-2.311.762,56	-1.662.936,36	-2.088.551,25
b) Resultados por enajenaciones y otras			
13. Otros resultados	3.705,18	0,00	0,00
Gastos excepcionales			
Ingresos excepcionales	3.705,18	0,00	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-1.812.639,89	-1.390.766,75	-1.775.073,51
14. Ingresos financieros	490,01	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	490,01	0,00	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	490,01	0,00	0,00
15. Gastos financieros	-9.081,75	-22.584,00	-24.490,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-5.664,08	-22.584,00	-24.490,00
b) Por deudas con terceros	-3.417,67		
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)	-8.591,74	-22.584,00	-24.490,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-1.821.231,63	-1.413.350,75	-1.799.563,51
20. Impuestos sobre beneficios	185.908,86		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	-1.635.322,77	-1.413.350,75	-1.799.563,51
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	-1.635.322,77	-1.413.350,75	-1.799.563,51

	Real 2020.DIC	Previsión Cierre Administrativo 2021.DIC	Presupuesto Administrativo 2022.DIC
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-1.821.231,63	-1.413.350,75	-1.799.563,51
2. Ajustes del resultado	1.506.331,42	1.129.369,76	1.549.467,66
a) Amortización del inmovilizado (+)	2.080,92	4.562,80	8.264,33
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	2.311.762,56	1.662.936,36	2.088.551,25
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 (+/-)	2.311.762,56	1.662.936,36	2.088.551,25
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-)	-452.465,00	-230.968,50	-232.750,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros (-)	-364.128,81	-329.744,90	-339.087,92
h) Gastos financieros (+)	9.081,75	22.584,00	24.490,00
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	-1.732,95	-2.153,71	-2.360,00
a) Existencias (+/-)			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)			
c) Otros activos corrientes (+/-)			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-1.732,95	-2.153,71	-2.360,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-)			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	355.047,06	283.646,82	306.487,64
a) Pagos de intereses (-)	-9.081,75	-22.584,00	-24.490,00
b) Cobros de dividendos (+)	364.128,81		
c) Cobros de intereses (+)		245.743,08	270.891,04
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)		60.487,74	60.086,60
e) Otros pagos/ cobros (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	38.413,90	-2.487,88	54.031,78
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)	-6.048.964,48	-5.895.655,00	-2.480.000,00
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible	-5.251,87	-8.400,00	
c) Inmovilizado material	-1.662,61	-2.780,00	
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	-6.042.050,00	-5.884.475,00	-2.480.000,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones (+)	1.689.307,00	2.318.381,66	5.008.346,13
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros	1.689.307,00	2.318.381,66	5.008.346,13
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-4.359.657,48	-3.577.273,34	-2.528.346,13
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	5.106.474,95	3.822.496,58	-2.158.695,08
a) Emisión	5.523.599,95	4.149.475,00	30.000,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)			
2. Deudas con entidades de crédito (+)			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	5.507.649,50	4.116.275,00	
4. Otras deudas (+)	15.950,45	33.200,00	30.000,00
b) Devolución y amortización de	-417.125,00	-326.978,42	-2.188.695,08
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2. Deudas con entidades de crédito (-)			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	-417.125,00	-315.053,42	-2.151.382,58
4. Otras deudas (-)		-11.925,00	-37.312,50
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)	5.106.474,95	3.822.496,58	-2.158.695,08
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	785.231,37	242.735,36	423.682,84
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.136.399,13	2.921.630,50	3.164.365,86
Efectivo o equivalente por la integración filial			
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	2.921.630,50	3.164.365,86	3.588.048,70

(1) Inversión de inversión: integral o parcial; inversión inmobiliaria o explotación en curso o a realizar; un tanto inversión (participaciones, préstamos) y encomienda.
 (2) Inversión de explotación: integral o parcial; explotación de bienes inmuebles, explotación de bienes muebles, explotación de derechos, explotación de servicios.
 (3) Corresponsal: primer año que comienza el proyecto y el año posterior al final de la ejecución del proyecto. La inversión no es parafiscal. La inversión no es parafiscal.
 (4) Proyecto de inversión: inversión de explotación o explotación en curso o a realizar; explotación de bienes inmuebles, explotación de bienes muebles, explotación de derechos, explotación de servicios.
 Nota: En el caso de inversiones anuales, en el momento de computar, sobre el ejercicio anterior, el importe de las participaciones, préstamos y encomiendas.

Descripción de los proyectos a realizar (1)	Código (2)	Fecha inicial (3)	Fecha final (3)	Coste total (4)	IMPORTE ACUMULADO PREVIO A 31/12/2021	PRESPUESTO 2022	AÑO 2023	AÑO 2024 Y RESTO	CONTROL COSTE TOTAL
PARTICIPACIONES FINANCIERAS PRESTAMOS	1	01/01/2022	31/12/2022	450.000,00	450.000,00	450.000,00			OK
	2	01/01/2022	31/12/2022	2.030.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00			OK
					2.480.000,00	2.480.000,00	0,00	0,00	OK

MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO 2022

Participaciones financieras	1	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos	2	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversión inmobiliaria	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversión mueble	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversión inmóvil	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extrínsecas	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamiento	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Presupuesto Administrativo		Presupuesto Cierre Administrativo
Subvenciones de explotación Gobierno de Aragón	100.000	75.000
Subvenciones de capital Gobierno de Aragón	600.000	500.000
Adquisición de capital con aportaciones de socios por parte de la Gobierno		

ACTIVO CORRIENTE	7.504.528,71	8.624.780,10	6.513.012,52
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	1.084.000,00	1.100.000,00	900.000,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			
2. Clientes empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores Varios	760.000,00	600.000,00	400.000,00
4. Personal			
5. Activos por impuesto corriente			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	324.000,00	500.000,00	500.000,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	60.487,74	60.086,60	65.373,12
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas	60.487,74	60.086,60	65.373,12
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. Inversiones financieras a corto plazo	3.438.410,47	4.300.327,64	1.959.590,70
1. Instrumentos de patrimonio	30.127,38	632.369,57	439.795,33
2. Créditos a empresas	2.339.192,58	2.973.867,56	1.250.704,84
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	1.069.090,51	694.090,51	269.090,53
VI. Periodificaciones a corto plazo			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.921.630,50	3.164.365,86	3.588.048,70
1. Tesorería	2.091.630,50	158.218,29	179.402,43
2. Otros activos líquidos equivalentes	830.000,00	3.006.147,57	3.408.646,27
TOTAL ACTIVO	15.777.340,22	18.049.418,95	14.124.864,78

	Real 2020.DIC	Previsión Cierre 2021.DIC	Presupuesto 2022.DIC
ACTIVO NO CORRIENTE	8.272.811,51	9.424.638,85	7.611.852,26
I. Inmovilizado Intangible	11.488,50	17.678,72	11.049,39
1. Investigación y Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible		17.678,72	11.049,39
7. Anticipos	11.488,50	0,00	0,00
II. Inmovilizado material	5.445,41	5.872,39	4.237,39
1. Terrenos			
2. Construcciones			
3. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	5.445,41	5.872,39	4.237,39
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	443.470,61	443.470,61	443.470,61
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas	443.470,61	443.470,61	443.470,61
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. Inversiones financieras a largo plazo	7.812.406,99	8.957.617,13	7.153.094,87
1. Instrumentos de patrimonio	860.001,00	251.533,00	547.217,00
2. Créditos a empresas	6.952.363,99	8.706.042,13	6.605.835,87
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	42,00	42,00	42,00
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			

PATRIMONIO NETO	6.397.045,11	5.155.467,99	3.818.841,98
A-1) Fondos propios	5.673.940,83	4.260.590,08	2.461.026,57
I. Capital	8.010.200,00	8.010.200,00	8.010.200,00
1. Capital escriturado	8.010.200,00	8.010.200,00	8.010.200,00
2. (Capital no exigido)			
II. Prima de emisión			
III. Reservas	1.691.237,09	1.691.237,09	1.691.237,09
1. Legal y estatutarias	351.974,38	351.974,38	351.974,38
2. Otras reservas	1.339.262,71	1.339.262,71	1.339.262,71
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
V. Resultados de ejercicios anteriores	-2.392.173,49	-4.027.496,26	-5.440.847,01
1. Remanente			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-2.392.173,49	-4.027.496,26	-5.440.847,01
VI. Otras aportaciones de socios		0,00	0,00
VII. Resultado del ejercicio	-1.635.322,77	-1.413.350,75	-1.799.563,51
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	723.104,28	894.877,91	1.357.815,41
A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros			
PASIVO NO CORRIENTE	7.083.852,67	10.897.333,03	8.561.764,87
Fondo de provisiones técnicas. Cobertura del Conjunto de operaciones			
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisiones por reestructuración			
4. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado			
5. Resto de provisiones			
II. Deudas a largo plazo	124.894,32	146.169,31	138.856,83
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	124.894,32	146.169,31	138.856,83
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	6.717.923,98	10.452.871,46	7.970.303,29
IV. Pasivos por impuesto diferido	241.034,37	298.292,26	452.604,75
V. Periodificaciones a largo plazo			
PASIVO CORRIENTE	2.296.442,44	1.996.617,93	1.744.257,93
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	939.636,35	979.636,35	729.636,35
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	939.636,35	979.636,35	729.636,35
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	1.310.182,38	972.511,58	972.511,58
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	46.623,71	44.470,00	42.110,00
1. Proveedores			
2. Proveedores empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	2.579,39	2.120,00	1.980,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	44.044,32	42.350,00	40.130,00
7. Anticipos de clientes			
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	15.777.340,22	18.049.418,95	14.124.864,78