

HOJA DE TRABAJO PARA EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

| DESCRIPCIONES | FILA | PERÍODOS Y EJERCICIOS | | | SUMAS EJERCICIO ACTUAL | | AJUSTES EJERCICIO ACTUAL | | FUENTES Y EMPLEOS | |
|---|-----------|-----------------------|---------------|---------------|------------------------|-------|--------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | Ejerc.-2010 | Ejerc.-2009 | Diferencias | DEBE | HABER | AUMENTO | DISMINUCIÓN | ORIGEN | APLICACIÓN |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 2 | 17.454.100,01 | 16.839.633,70 | 614.466,31 | | | | | | |
| I. Inmovilizado Intangible | 3 | 50.000,00 | 850.000,00 | -800.000,00 | | | 100.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| II. Inmovilizado Material | 4 | 15.224.100,01 | 13.384.633,70 | 1.839.466,31 | | | 1.961.300,00 | 1.037.410,08 | 0,00 | 2.763.356,23 |
| III. Inversiones Inmobiliarias | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inver. Emp.Grupo y Asoc. a l/pzo. | 6 | 1.440.000,00 | 1.400.000,00 | 40.000,00 | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Inter. cob.Inv.Emp.Grup.Asoc. a l/p.EjAnt. | 7 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inter. cob.Inv.Emp.Grup.Asoc. a l/p.EjAct. | 8 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cdtos.a l/p por venta de Inm.Intangible. | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cdtos.a l/p por venta de Inm.Material. | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cdtos.a l/p por venta de Inv.Inmobiliarias. | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cdtos.a l/p por venta de Inv.Emp.Gru.As. | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. Inv.Financieras a largo plazo | 13 | 725.000,00 | 1.205.000,00 | -480.000,00 | | | 0,00 | 7.280,00 | 487.280,00 | 0,00 |
| Inter. cob.Inv.Financieras a l/p.EjAnt. | 14 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inter. cob.Inv.Financieras a l/p.EjAct. | 15 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cdtos.a l/p por venta de Inv.Financieras | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cdtos.a l/p por venta Inv.Act.no Ctes. | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI. Activos por Impuesto Diferido | 18 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 19 | 20.310.416,56 | 10.111.066,30 | 10.199.350,26 | | | | | | |
| I. Activos No Corr.mant.para la Venta | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Existencias | 21 | 1.920.000,00 | 1.777.600,00 | 142.400,00 | | | 0,00 | 142.000,00 | 0,00 | 400,00 |
| III. Deud.Ciales. y Otras. ctas. a Cobrar | 22 | 6.690.000,00 | 5.260.000,00 | 1.430.000,00 | | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| Activos por Impto. Corriente. Ej. Ant. | 23 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Activos por Impto. Corriente. Ej. Act. | 24 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inter. cob.Deud.Ciales.y Ot.Cts.Cob.Ej.Ant. | 25 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inter. cob.Deud.Ciales.y Ot.Cts.Cob.Ej.Act. | 26 | 60.000,00 | | 60.000,00 | | | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inver. Emp.Grupo y Asoc. a c/pzo. | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inter. cob.Inv.Emp.Grup.Asoc. a c/p.EjAnt. | 28 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inter. cob.Inv.Emp.Grup.Asoc. a c/p.EjAct. | 29 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cdtos.a c/p por venta de Inv.Emp.Gru.As. | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos a cob. Inv.Emp.Gru.Asoc..a c/p | 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. Inv.Financieras a largo plazo | 32 | 270.000,00 | 345.000,00 | -75.000,00 | | | 75.000,00 | -155.880,00 | 0,00 | 155.880,00 |
| Inter. cob.Inv.Financieras a c/p.EjAnt. | 33 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inter. cob.Inv.Financieras a c/p.EjAct. | 34 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos a cob. Inv.Financieras..a c/p | 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cdtos.a c/p por venta de Inm.Intangible | 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cdtos.a c/p por venta de Inm.Material | 37 | 475.000,00 | 0,00 | 475.000,00 | | | 0,00 | 475.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cdtos.a c/p por venta de Inv.Inmobiliarias | 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cdtos.a c/p por venta de Inv.Financieras | 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cdtos.a c/p por venta Inv.Act.no Ctes. | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

HOJA DE TRABAJO PARA EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

| DESCRIPCIONES | FILA | PERÍODOS Y EJERCICIOS | | | SUMAS EJERCICIO ACTUAL | | AJUSTES EJERCICIO ACTUAL | | FUENTES Y EMPLEOS | |
|---|-----------|-----------------------|--------------|---------------|------------------------|-------|--------------------------|-------------|-------------------|--------------|
| | | Ejerc.-2010 | Ejerc.-2009 | Diferencias | DEBE | HABER | AUMENTO | DISMINUCIÓN | ORIGEN | APLICACIÓN |
| Intereses de Deudas a l/p. Ej.Ant. | 79 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Intereses de Deudas a l/p. Ej.Act. | 80 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Desglose Proveedores de Inmov. a l/p. | 81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveed. Inmov.Intangible a l/p.(Exc.int). | 82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveed. Inmov.Material a l/p.(Exc.int). | 83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveed. Inv.Inmobiliarias a l/p.(Exc.int). | 84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deudas Otras Inv.Financieras a l/p.(Exc.int). | 85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deudas Inv.Act.Fin.Mant.Vta. a l/p.(Exc.int). | 86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Deudas Emp.Grup.Asoc. l/p. (Exc. inter) | 87 | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 |
| Inter.deud.Inv.Em.Gr.As.a l/p.Ej.Ant. | 88 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inter.deud.Inv.Em.Gr.As.a l/p.Ej.Act. | 89 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Desglose Proveedores de Inmov. a l/p. | 90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Proveed. Inv.Emp.Grup.As.a l/p.(Exc.int). | 91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveed. Inmov.Intangible a l/p.(Exc.int). | 92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveed. Inmov.Material a l/p.(Exc.int). | 93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveed. Inv.Inmobiliarias a l/p.(Exc.int). | 94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deudas Otras Inv.Financieras a l/p.(Exc.int). | 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deud.Inv.Act.No Ctes.Man.Vta. a l/p.(Ex.int). | 96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Pasivos por impuesto diferido a l/p. | 97 | 186.120,00 | 231.000,00 | -44.880,00 | | | -155.880,00 | -111.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. Periodificaciones a l/p. | 98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 99 | 7.064.145,37 | 4.200.700,00 | 2.863.445,37 | | | | | | |
| I. Pasivos no ctes. mant. para la venta | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Provisiones a c/p. (Excluyendo intereses) | 101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Intereses de Provisiones a c/p. (Ej.Ant.) | 102 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Intereses de Provisiones a c/p. (Ej.Act.) | 103 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Dedudas a corto plazo. (Exc.int) | 104 | 1.640.084,73 | 1.115.000,00 | 525.084,73 | | | 0,00 | 0,00 | 525.084,73 | 0,00 |
| 1. Obligac.y otros val.neg.a c/p.(Exc.inter) | 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Deudas con ent.de cdto.a c/p.(Exc.inter) | 106 | 1.515.594,79 | 1.115.000,00 | 400.594,79 | | | 0,00 | 0,00 | 400.594,79 | 0,00 |
| 3. Acreed. arrend.financ.a c/p.(Exc.inter) | 107 | 12.489,94 | 0,00 | 12.489,94 | | | 12.489,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados financieros.a c/p.(Exc.inter) | 108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros pasivos financ.a c/p.(Exc.inter) | 109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Intereses de Deudas a c/p. Ej.Ant. | 110 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Intereses de Deudas a c/p. Ej.Act. | 111 | 112.000,00 | | 112.000,00 | | | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos a pagar | 112 | 0,00 | 1.100.000,00 | -1.100.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| * Desglose Proveedores de Inmov. a c/p. | 113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveed. Inmov.Intangible a c/p.(Exc.int). | 114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveed. Inmov.Material a c/p.(Exc.int). | 115 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

HOJA DE TRABAJO PARA EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

| DESCRIPCIONES | FILA | PERÍODOS Y EJERCICIOS | | | SUMAS EJERCICIO ACTUAL | | AJUSTES EJERCICIO ACTUAL | | FUENTES Y EMPLEOS | |
|---|------------|-----------------------|---------------|--------------|------------------------|-------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | Ejerc.-2010 | Ejerc.-2009 | Diferencias | DEBE | HABER | AUMENTO | DISMINUCIÓN | ORIGEN | APLICACIÓN |
| Proveed. Inv.Inmobiliarias a c/p.(Exc.int). | 116 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deudas Otras Inv.Financieras a c/p.(Exc.int). | 117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deud.Inv.Act.No Corr.Man.Vta. a c/p.(Ex.in). | 118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Deudas Emp.Grup.Asoc. c/p. (Exc. inter) | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inter.deud.Inv.Em.Gr.As.a c/p. Ej.Ant. | 120 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inter.deud.Inv.Em.Gr.As.a c/p.Ej.Act. | 121 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Desglose Proveedores de Inmov. a c/p. | 122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Proveed. Inv.Emp.Grup.As.a c/p.(Exc.int). | 123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveed. Inmov.Intangible a c/p.(Exc.int). | 124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveed. Inmov.Material a c/p.(Exc.int). | 125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveed. Inv.Inmobiliarias a c/p.(Exc.int). | 126 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deudas Otras Inv.Financieras a c/p.(Exc.int). | 127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deudas Inv.Act.Fin.Mant.Vta. a c/p.(Exc.int). | 128 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. Acr.Ciales.y Ot.Ctas.Pag.(Exc.Pas.Imp.C.) | 129 | 4.026.732,63 | 2.785.700,00 | 1.241.032,63 | | | 0,00 | 0,00 | 1.241.032,63 | 0,00 |
| Inter.deud.Inv.Em.Gr.As.a c/p. Ej.Ant. | 130 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inter.deud.Inv.Em.Gr.As.a c/p. Ej.Act. | 131 | 143.646,21 | | 143646,21 | | | 143646,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pasivo Impuesto Corriente. Ej.Ant. | 132 | | 300.000,00 | -300000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Pasivo Impuesto Corriente. Ej.Act. | 133 | 253.681,80 | | 253681,80 | | | 1249931,80 | 0,00 | 0,00 | 996.250,00 |
| VI. Periodificaciones a c/p. | 134 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASIVO TOTAL + PATRIMONIO | 135 | 37.764.516,57 | 26.950.700,00 | 10813816,57 | | | | | | |
| RECURS.EFECTIVO VTA. INMOVIL. | 136 | | | | | | | | | |
| Recursos Efect. Vta.Inm.Intangible ejercicio | 137 | | | | | | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| Recursos Efect. Vta.Inm.Material ejercicio | 138 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Efect. Vta.Inv.Inmobil. ejercicio | 129 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Efect. Vta.Inv.Emp.Grup.As.ejer. | 140 | | | | | | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |
| Recursos Efect. Vta.Inv.Financier0,00as | 141 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Efect. Vta.Inv.ANCMV ejercicio | 142 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECURSOS EFECTIVO DIVERSOS | 143 | | | | | | | | | |
| Recursos Efect. Unidad de Negocio | 144 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Efect. Otros Activos | 145 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Otros cobros/pagos de explotación | 146 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Remunerac. otros instrum.de patrimonio | 147 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| REC. EFECTIVO POR DIF.DE CAMBIO | 148 | | | | | | | | | |
| Efecto Var.Tipos Cambio en la Tesorería | 149 | | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TOTAL AJUSTES, FUENTES Y EMPL. | | | | | | | 5567688,09 | 5567688,09 | 15981836,49 | 15981836,49 |

CÁLCULO DE LOS MOVIMIENTOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

| DESCRIPCIONES | FILA | ORÍGENES Y APLICACIONES | | FLUJOS DE EXPLOTACIÓN | | FLUJOS DE INVERSIÓN | | FLUJOS DE FINANCIACIÓN | |
|---|-----------|-------------------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------|--------------|------------------------|------------|
| | | ORIGEN | APLICACIÓN | ORIGEN | APLICACIÓN | ORIGEN | APLICACIÓN | ORIGEN | APLICACIÓN |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 2 | | | | | | | | |
| I. Inmovilizado Intangible | 3 | 700.000,00 | 0,00 | | | 700.000,00 | | 0,00 | |
| II. Inmovilizado Material | 4 | 0,00 | 2.763.356,23 | | | 0,00 | 2.763.356,23 | | |
| III. Inversiones Inmobiliarias | 5 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| IV. Inver. Emp.Grupo y Asoc. a l/pzo. | 6 | 0,00 | 60.000,00 | | | 0,00 | 60.000,00 | | |
| Inter. cob.Inv.Emp.Grup.Asoc. a l/p.EjAnt. | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Inter. cob.Inv.Emp.Grup.Asoc. a l/p.EjAct. | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Cdtos.a l/p por venta de Inm.Intangible. | 9 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Cdtos.a l/p por venta de Inm.Material. | 10 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Cdtos.a l/p por venta de Inv.Inmobiliarias. | 11 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Cdtos.a l/p por venta de Inv.Emp.Gru.As. | 12 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| V. Inv.Financieras a largo plazo | 13 | 487.280,00 | 0,00 | | | 487.280,00 | | 0,00 | |
| Inter. cob.Inv.Financieras a l/p.EjAnt. | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Inter. cob.Inv.Financieras a l/p.EjAct. | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Cdtos.a l/p por venta de Inv.Financieras | 16 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Cdtos.a l/p por venta Inv.Act.no Ctes. | 17 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| VI. Activos por Impuesto Diferido | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 19 | | | | | | | | |
| I. Activos No Corr.mant.para la Venta | 20 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| II. Existencias | 21 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | | | | |
| III. Deud.Ciales. y Otras. ctas. a Cobrar | 22 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | | | | |
| Activos por Impto. Corriente. Ej. Ant. | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Activos por Impto. Corriente. Ej. Act. | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Inter. cob.Deud.Ciales.y Ot.Cts.Cob.Ej.Ant. | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Inter. cob.Deud.Ciales.y Ot.Cts.Cob.Ej.Act. | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| IV. Inver. Emp.Grupo y Asoc. a c/pzo. | 27 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Inter. cob.Inv.Emp.Grup.Asoc. a c/p.EjAnt. | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Inter. cob.Inv.Emp.Grup.Asoc. a c/p.EjAct. | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Cdtos.a c/p por venta de Inv.Emp.Gru.As. | 30 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Dividendos a cob. Inv.Emp.Gru.Asoc..a c/p | 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| V. Inv.Financieras a largo plazo | 32 | 0,00 | 155.880,00 | | | 0,00 | 155.880,00 | | |
| Inter. cob.Inv.Financieras a c/p.EjAnt. | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Inter. cob.Inv.Financieras a c/p.EjAct. | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Dividendos a cob. Inv.Financieras..a c/p | 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Cdtos.a c/p por venta de Inm.Intangible | 36 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Cdtos.a c/p por venta de Inm.Material | 37 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Cdtos.a c/p por venta de Inv.Inmobiliarias | 38 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Cdtos.a c/p por venta de Inv.Financieras | 39 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Cdtos.a c/p por venta Inv.Act.no Ctes. | 40 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |

CÁLCULO DE LOS MOVIMIENTOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

| DESCRIPCIONES | FILA | ORÍGENES Y APLICACIONES | | FLUJOS DE EXPLOTACIÓN | | FLUJOS DE INVERSIÓN | | FLUJOS DE FINANCIACIÓN | |
|--|-----------|-------------------------|--------------|-----------------------|------------|---------------------|------------|------------------------|------------|
| | | ORIGEN | APLICACIÓN | ORIGEN | APLICACIÓN | ORIGEN | APLICACIÓN | ORIGEN | APLICACIÓN |
| VI. Perfidioficaciones a corto plazo | 41 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | | | | |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv. | 42 | 0,00 | 8.166.590,26 | | | | | | |
| ACTIVO TOTAL | 43 | | | | | | | | |
| A) PATRIMONIO NETO | 44 | | | | | | | | |
| A-1). Fondos Propios | 45 | | | | | | | | |
| I. Capital | 46 | 1.900.000,00 | 0,00 | | | | | 1.900.000,00 | 0,00 |
| II. Prima de emisión | 47 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| III. Reservas | 48 | 115.750,00 | 0,00 | | | | | 115.750,00 | 0,00 |
| IV. Acciones y partic.en patrim.propias | 49 | 0,00 | 112.000,00 | | | | | 0,00 | 112.000,00 |
| V. Resultados de ejercicios anteriores | 50 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| VI. Otras aportaciones de socios | 51 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| VII. Resultados del ejercicio | 52 | 2.983.174,19 | 0,00 | 2.983.174,19 | | | | | |
| Ajuste impuesto de sociedad del ejercicio | 53 | 1.234.931,80 | 0,00 | 1.234.931,80 | 0,00 | | | | |
| Ajustes PyG por amortizaciones. (+) | 54 | 1.486.300,00 | 0,00 | 1.486.300,00 | 0,00 | | | | |
| Ajustes PyG por deterioros. (+/-) | 55 | 0,00 | 172.000,00 | 0,00 | 172.000,00 | | | | |
| Ajustes PyG por variac.de provisiones. (+/-) | 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Ajustes PyG por subvenciones. (-) | 57 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | | | | |
| Ajustes PyG por bajas y enaj.Inmov. (+/-) | 58 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | | | | |
| Ajustes PyG por bajas y enaj.Ins.Financ. (+/-) | 59 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | | | | |
| Ajustes PyG por Ingresos Financieros. (-) | 60 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | | | | |
| Ajustes PyG por Gastos Financieros. (+) | 61 | 330.646,21 | 0,00 | 330.646,21 | 0,00 | | | | |
| Ajustes PyG por Diferenc. de Cambio. (+/-) | 62 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | | | | |
| Ajustes PyG por Difer.Valor Razonab. (+/-) | 63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Ajustes PyG de Otros Ingresos y Gtos. (+/-) | 64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| VIII. Dividendo a cuenta | 65 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| IX. Otros instrumentos de patrimonio neto | 66 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| A-2). Ajustes por cambio de valor | 67 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| A-3). Subvenciones, donac. y legados recib. | 68 | 224.000,00 | 0,00 | | | | | 224.000,00 | 0,00 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 69 | | | | | | | | |
| I. Provisiones a l/p. (Excluyendo intereses) | 70 | 40.987,80 | 0,00 | 40.987,80 | 0,00 | | | | |
| Intereses de Provisiones a l/p. (Ej.Ant.) | 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Intereses de Provisiones a l/p. (Ej.Act.) | 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| II. Deudas a l/p. (Excepto Int.y Prov.Inm.) | 73 | | | | | | | | |
| 1. Obligac.y otros val.neg.a l/p.(Exc.inter) | 74 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Deudas con ent.de cdto.a l/p.(Exc.inter) | 75 | 2.647.139,07 | 0,00 | | | | | 2.647.139,07 | 0,00 |
| 3. Acreed. arrend.financ.a l/p.(Exc.inter) | 76 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados financieros.a l/p.(Exc.inter) | 77 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros pasivos financ.a l/p.(Exc.inter) | 78 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DE LOS MOVIMIENTOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

| DESCRIPCIONES | FILA | ORÍGENES Y APLICACIONES | | FLUJOS DE EXPLOTACIÓN | | FLUJOS DE INVERSIÓN | | FLUJOS DE FINANCIACIÓN | |
|---|-----------|-------------------------|--------------|-----------------------|------------|---------------------|------------|------------------------|--------------|
| | | ORIGEN | APLICACIÓN | ORIGEN | APLICACIÓN | ORIGEN | APLICACIÓN | ORIGEN | APLICACIÓN |
| Intereses de Deudas a l/p. Ej.Ant. | 79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Intereses de Deudas a l/p. Ej.Act. | 80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| * Desglose Proveedores de Inmov. a l/p. | 81 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Proveed. Inmov.Intangible a l/p.(Exc.int). | 82 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Proveed. Inmov.Material a l/p.(Exc.int). | 83 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Proveed. Inv.Inmobiliarias a l/p.(Exc.int). | 84 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Deudas Otras Inv.Financieras a l/p.(Exc.int). | 85 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Deudas Inv.Act.Fin.Mant.Vta. a l/p.(Exc.int). | 86 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| III. Deudas Emp.Grup.Asoc. l/p. (Exc. inter) | 87 | 1.600.000,00 | 0,00 | | | | | 1.600.000,00 | 0,00 |
| Inter.deud.Inv.Em.Gr.As.a l/p.Ej.Ant. | 88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Inter.deud.Inv.Em.Gr.As.a l/p.Ej.Act. | 89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| * Desglose Proveedores de Inmov. a l/p. | 90 | | | | | | | | |
| Proveed. Inv.Emp.Grup.As.a l/p.(Exc.int). | 91 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Proveed. Inmov.Intangible a l/p.(Exc.int). | 92 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Proveed. Inmov.Material a l/p.(Exc.int). | 93 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Proveed. Inv.Inmobiliarias a l/p.(Exc.int). | 94 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Deudas Otras Inv.Financieras a l/p.(Exc.int). | 95 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Deud.Inv.Act.No Ctes.Man.Vta. a l/p.(Ex.int). | 96 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Pasivos por impuesto diferido a l/p. | 97 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| V. Periodificaciones a l/p. | 98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| C) PASIVO CORRIENTE | 99 | | | | | | | | |
| I. Pasivos no ctes. mant. para la venta | 100 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| II. Provisiones a c/p. (Excluyendo intereses) | 101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Intereses de Provisiones a c/p. (Ej.Ant.) | 102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Intereses de Provisiones a c/p. (Ej.Act.) | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| III. Dedudas a corto plazo. (Exc.int) | 104 | | | | | | | | |
| 1. Obligac.y otros val.neg.a c/p.(Exc.inter) | 105 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Deudas con ent.de cdto.a c/p.(Exc.inter) | 106 | 400.594,79 | 0,00 | | | | | 400.594,79 | 0,00 |
| 3. Acreed. arrend.financ.a c/p.(Exc.inter) | 107 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivados financieros.a c/p.(Exc.inter) | 108 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otros pasivos financ.a c/p.(Exc.inter) | 109 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Intereses de Deudas a c/p. Ej.Ant. | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Intereses de Deudas a c/p. Ej.Act. | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Dividendos a pagar | 112 | 0,00 | 1.100.000,00 | | | | | 0,00 | 1.100.000,00 |
| * Desglose Proveedores de Inmov. a c/p. | 113 | | | | | | | | |
| Proveed. Inmov.Intangible a c/p.(Exc.int). | 114 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Proveed. Inmov.Material a c/p.(Exc.int). | 115 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Proveed. Inv.Inmobiliarias a c/p.(Exc.int). | 116 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Deudas Otras Inv.Financieras a c/p.(Exc.int). | 117 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DE LOS MOVIMIENTOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

| DESCRIPCIONES | FILA | ORÍGENES Y APLICACIONES | | FLUJOS DE EXPLOTACIÓN | | FLUJOS DE INVERSIÓN | | FLUJOS DE FINANCIACIÓN | |
|---|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| | | ORIGEN | APLICACIÓN | ORIGEN | APLICACIÓN | ORIGEN | APLICACIÓN | ORIGEN | APLICACIÓN |
| Deud.Inv.Act.No Corr.Man.Vta. a c/p.(Ex.in) | 118 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Deudas Emp.Grup.Asoc. c/p. (Exc. inter) | 119 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Inter.deud.Inv.Em.Gr.As.a c/p. Ej.Ant. | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Inter.deud.Inv.Em.Gr.As.a c/p.Ej.Act. | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| * Desglose Proveedores de Inmov. a c/p. | 122 | | | | | | | | |
| Proveed. Inv.Emp.Grup.As.a c/p.(Exc.int). | 123 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Proveed. Inmov.Intangible a c/p.(Exc.int). | 124 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Proveed. Inmov.Material a c/p.(Exc.int). | 125 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Proveed. Inv.Inmobiliarias a c/p.(Exc.int). | 126 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Deudas Otras Inv.Financieras a c/p.(Exc.int). | 127 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Deudas Inv.Act.Fin.Mant.Vta. a c/p.(Exc.int). | 128 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| V. Acr.Ciales.y Ot.Ctas.Pag.(Exc.Pas.Imp.C.) | 129 | 1.241.032,63 | 0,00 | 1.241.032,63 | 0,00 | | | | |
| Inter.deud.Inv.Em.Gr.As.a c/p. Ej.Ant. | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Inter.deud.Inv.Em.Gr.As.a c/p. Ej.Act. | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Pasivo Impuesto Corriente. Ej.Ant. | 132 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | | | | |
| Pasivo Impuesto Corriente. Ej.Act. | 133 | 0,00 | 996.250,00 | 0,00 | 996.250,00 | | | | |
| VI. Periodificaciones a c/p. | 134 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| PASIVO TOTAL + PATRIMONIO | 135 | | | | | | | | |
| RECURS.EFECTIVO VTA. INMOVIL. | 136 | | | | | | | | |
| Recursos Efect.Vta.Inm.Intangible ejercicio | 137 | 500.000,00 | | | | 500.000,00 | | | |
| Recursos Efect.Vta.Inm.Material ejercicio | 138 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| Recursos Efect.Vta.Inv.Inmobil. ejercicio | 129 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| Recursos Efect.Vta.Inv.Emp.Grup.As.ejer. | 140 | 80.000,00 | | | | 80.000,00 | | | |
| Recursos Efect.Vta.Inv.Financier0,00as | 141 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| Recursos Efect.Vta.Inv.ANCMV ejercicio | 142 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| RECURSOS EFECTIVO DIVERSOS | 143 | | | | | | | | |
| Recursos Efect. Unidad de Negocio | 144 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Recursos Efect. Otros Activos | 145 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Otros cobros/pagos de explotación | 146 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| Remunerac. otros instrum.de patrimonio | 147 | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| REC. EFECTIVO POR DIFª.DE CAMBIO | 148 | 0,00 | | | | | | | |
| Efecto Var.Tipos Cambio en la Tesorería | 149 | 0,00 | 10.000,00 | | | | | | |
| TOTAL AJUSTES, FUENTES Y EMPL. | | 15981836,49 | 15981836,49 | 7.327.072,63 | 3.614.010,00 | 1.767.280,00 | 2.979.236,23 | 6.887.483,86 | 1.212.000,00 |
| TOTAL FLUJOS DE EXPLOTACIÓN | | | 3.713.062,63 | | | | | | |
| TOTAL FLUJOS DE INVERSIÓN | | | -1.211.956,23 | | | | | | |
| TOTAL FLUJOS DE FINANCIACIÓN | | | 5.675.483,86 | | | | | | |
| | | | | | | VARIACIONES DE TIPOS DE CAMBIO | | -10.000,00 | |
| | | | | | | VARIACIÓN DE LA TESORERÍA : | | 8.166.590,26 | |