

## 5.18. SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO ECONÓMICO, S.A.



**PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”**  
**Sociedad Mercantil Pública: Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A.**

<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-1.708.261,00
2. Ajustes del resultado.	18.597,73
3. Cambios de capital corriente.	54.000,00
<b>5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).</b>	<b>-1.635.663,27</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
6. Pagos por inversiones (-).	-23.230,00
c) Inmovilizado material.	-23.230,00
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>-23.230,00</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	1.731.491,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	23.230,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	1.708.261,00
<b>12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)</b>	<b>1.731.491,00</b>
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0
<b>E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)</b>	<b>72.597,73</b>
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</b>	<b>735.733,89</b>
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>808.331,62</b>

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”**  
**Sociedad Mercantil Pública: Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A.**

<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>40.000,00</b>
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	40.000,00
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	40.000,00
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.259.209,00</b>
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	8.000,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	2.251.209,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	1.951.209,00
B.4) OTROS ENTES	300.000,00
<b>6. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-2.368.621,17</b>
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-1.801.156,98
B) CARGAS SOCIALES	-567.464,19
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-1.619.721,10</b>
A) SERVICIOS EXTERIORES	-1.603.721,10
B) TRIBUTOS	-16.000,00
<b>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-153.106,17</b>
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>134.508,44</b>
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)</b>	<b>-1.707.731,00</b>
<b>12. INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>120,00</b>
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	120,00
B2) DE TERCEROS	120,00
<b>13. GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-150,00</b>
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-150,00
<b>15. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	<b>-500,00</b>
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)</b>	<b>-530,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>-1.708.261,00</b>
<b>17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>0</b>
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)</b>	<b>-1.708.261,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS</b>	
<b>18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUPTIDAS NETO DE IMPUESTOS.</b>	<b>0</b>
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)</b>	<b>-1.708.261,00</b>

## Plantilla de Personal

Sociedad Mercantil Pública: Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A.

CATEGORIAS	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	61.827,85	13.850,00	75.677,85
Otros directivos				
Técnicos superiores	19	850.526,01	253.584,19	1.104.110,20
Técnicos medios	7	231.553,08	72.210,00	303.763,08
Administrativos	27	614.505,49	188.090,00	802.595,49
Obreros y Subalternos	1	17.079,29	5.450,00	22.529,29
<b>TOTAL PERSONAL FIJO</b>	<b>55</b>	<b>1.775.491,72</b>	<b>533.184,19</b>	<b>2.308.675,91</b>
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	1	25.665,26	9.280,00	34.945,26
Técnicos medios				
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
<b>TOTAL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>1</b>	<b>25.665,26</b>	<b>9.280,00</b>	<b>34.945,26</b>
Gerente	1	61.827,85	13.850,00	75.677,85
Otros directivos				
Técnicos superiores	20	876.191,27	262.864,19	1.139.055,46
Técnicos medios	7	231.553,08	72.210,00	303.763,08
Administrativos	27	614.505,49	188.090,00	802.595,49
Obreros y Subalternos	1	17.079,29	5.450,00	22.529,29
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>56</b>	<b>1.801.156,98</b>	<b>542.464,19</b>	<b>2.343.621,17</b>
Otros gastos no individualizables			25.000,00	25.000,00
<b>TOTAL GASTO DE PERSONAL</b>		<b>1.801.156,98</b>	<b>567.464,19</b>	<b>2.368.621,17</b>

## Balance de Situación

Sociedad Mercantil Pública: Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A.

<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.936.309,90</b>
<b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>	<b>5.196,78</b>
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.196,78
<b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>3.927.987,04</b>
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	3.893.658,07
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	34.328,97
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>3.126,08</b>
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	3.126,08
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.848.612,06</b>
<b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>	<b>1.018.000,00</b>
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	6.000,00
4. PERSONAL	12.000,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	1.000.000,00
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>	<b>2.280,44</b>
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	2.280,44
<b>VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>20.000,00</b>
<b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b>	<b>808.331,62</b>
1. TESORERÍA	808.331,62
<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>	<b>5.784.921,96</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>4.478.978,30</b>
<b>A-1) FONDOS PROPIOS</b>	<b>1.990.312,35</b>
<b>I. CAPITAL</b>	<b>1.602.900,00</b>
1. CAPITAL ESCRITURADO	1.602.900,00
<b>III. RESERVAS</b>	<b>387.412,35</b>
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	80.776,51
2. OTRAS RESERVAS	306.635,84
<b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>	<b>1.708.261,00</b>
<b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-1.708.261,00</b>
<b>A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS</b>	<b>2.488.665,95</b>
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>830.643,66</b>
<b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>	<b>1.088,34</b>
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	1.088,34
<b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>829.555,32</b>
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>475.300,00</b>
<b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>	<b>475.300,00</b>
3. ACREEDORES VARIOS	250.000,00
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	300,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	225.000,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A + B + C )</b>	<b>5.784.921,96</b>

**ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES****Sociedad Mercantil Pública: Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A.**

PROYECTO	ISLA	PRESUPUESTO 2017	EJERCICIOS POSTERIORES
Equipos para procesos de información	REGION	23.230,00	0
<b>Total</b>		<b>23.230,00</b>	<b>0</b>