

PRESUPUESTO

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO 2022

Presupuesto 2022

A continuación se muestran los datos correspondientes al Presupuesto de la Sociedad Gestora Interreg Espacio Sudoeste Europeo para el ejercicio 2022:

- Presupuesto de Explotación.
- Presupuesto de Capital.
- Balance.

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

| | REAL | PREVISION | | | | |
|--|------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | | | | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS: | + | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a) Ventas | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) Prestaciones de servicios | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. VARIACION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | +/- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | + | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. APROVISIONAMIENTOS: | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a) Consumo de mercaderías | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN: | + | 816.142 | 810.775 | 1.186.209 | 1.063.420 | 1.037.914 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | | 816.142 | 810.775 | 1.186.209 | 1.063.420 | 1.037.914 |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | | 36.178 | 45.000 | 52.600 | 52.600 | 52.600 |
| - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - De la Unión Europea | | 779.964 | 765.775 | 1.133.609 | 1.010.820 | 985.314 |
| - De otros | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. GASTOS DE PERSONAL: | - | -558.798 | -501.724 | -648.884 | -728.684 | -711.884 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | | -432.570 | -388.238 | -504.132 | -569.132 | -552.132 |
| b) Cargas sociales | | -126.228 | -113.486 | -145.752 | -159.752 | -159.752 |
| c) Provisiones | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: | - | -250.108 | -302.018 | -524.095 | -320.000 | -310.000 |
| a) Servicios exteriores | | -250.108 | -302.018 | -524.095 | -320.000 | -310.000 |
| b) Tributos | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO | - | -7.459 | -6.000 | -12.200 | -14.500 | -16.000 |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. EXCESO DE PROVISIONES | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO: | +/- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Deterioros y pérdidas | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD: | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) A otros | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. OTROS RESULTADOS | +/- | 545 | -933 | 0 | 0 | 0 |
| A1) RESULTADO DE EXPLOTACION | = | 322 | 100 | 30 | 36 | 30 |
| (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15) | | | | | | |

16. INGRESOS FINANCIEROS:

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

b1) De empresas del grupo y asociadas

b2) De terceros

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

17. GASTOS FINANCIEROS:

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas

b) Por deudas con terceros

c) Por actualización de provisiones

| | | | | | |
|---|-----|------|-----|-----|-----|
| - | -48 | -100 | -30 | -36 | -30 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -48 | -100 | -30 | -36 | -30 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

a) Cartera de negociación y otros

b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta

| | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|
| +/- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

19. DIFERENCIAS DE CAMBIO

| | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|
| +/- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----|---|---|---|---|---|

20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

a) Deterioros y pérdidas

b) Resultados por enajenaciones y otras

| | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|
| +/- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

21. IMPUTACION DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARACTER FINANCIERO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|

A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)

| | | | | | |
|---|-----|------|-----|-----|-----|
| = | -48 | -100 | -30 | -36 | -30 |
|---|-----|------|-----|-----|-----|

22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN

| | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|
| +/- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----|---|---|---|---|---|

A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)

| | | | | | |
|---|-----|---|---|---|---|
| = | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|-----|---|---|---|---|

23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|

A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)

| | | | | | |
|---|-----|---|---|---|---|
| = | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|-----|---|---|---|---|

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS**24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS**

| | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|
| +/- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----|---|---|---|---|---|

A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)

| | | | | | |
|---|-----|---|---|---|---|
| = | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|-----|---|---|---|---|

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

PRESUPUESTO DE CAPITAL

| REAL | PREVISION | | | |
|------|-----------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS

| | | | | | |
|--|-----|---|---|---|---|
| | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|-----|---|---|---|---|

2. AJUSTES DEL RESULTADO

| | | | | | |
|--|-------|-------|--------|--------|--------|
| | 7.507 | 6.100 | 12.230 | 14.536 | 16.030 |
|--|-------|-------|--------|--------|--------|

| | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| a) Amortización del inmovilizado | (+) | 7.459 | 6.000 | 12.200 | 14.500 | 16.000 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro | (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Variación de provisiones | (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Imputación de subvenciones | (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado | (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g) Ingresos financieros | (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h) Gastos financieros | (+) | 48 | 100 | 30 | 36 | 30 |
| i) Diferencias de cambio | (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros | (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| k) Otros ingresos y gastos | (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| l) Resultado de asociadas por el método de la participación | (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación | (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE

| | | | | | |
|--|--------|----------|---------|---------|---------|
| | 23.477 | -145.524 | 133.952 | 599.165 | -98.965 |
|--|--------|----------|---------|---------|---------|

| | | | | | | |
|--|-------|--------|----------|----------|---------|----------|
| a) Existencias | (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar | (+/-) | 7.170 | 84.317 | -5.537 | 100.000 | 100.000 |
| c) Otros activos corrientes | (+/-) | 2 | 82 | 3 | 0 | 0 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar | (+/-) | 16.305 | -21.815 | 5.800 | -835 | 1.035 |
| e) Otros pasivos corrientes | (+/-) | 0 | -8.108 | -266.314 | 0 | 0 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes | (+/-) | 0 | -200.000 | 400.000 | 500.000 | -200.000 |

4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

| | | | | | |
|--|-----|------|-----|-----|-----|
| | -48 | -100 | -30 | -36 | -30 |
|--|-----|------|-----|-----|-----|

| | | | | | | |
|---|-------|-----|------|-----|-----|-----|
| a) Pagos de intereses | (-) | -48 | -100 | -30 | -36 | -30 |
| b) Cobros de dividendos | (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Cobros de intereses | (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios | (-/+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) Otros pagos (cobros) | (-/+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)

| | | | | | |
|--|--------|----------|---------|---------|---------|
| | 31.210 | -139.524 | 146.152 | 613.665 | -82.965 |
|--|--------|----------|---------|---------|---------|

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES

| | | | | | | |
|--|-----|----------|---------|---------|---------|---------|
| | (-) | -138.480 | -29.573 | -27.200 | -78.500 | -11.000 |
|--|-----|----------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | |
|---|--|----------|---------|---------|---------|--------|
| a) Empresas del grupo y asociadas | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Inmovilizado intangible | | 0 | 0 | 0 | -10.300 | -2.300 |
| c) Inmovilizado material | | -8.130 | -3.165 | -12.000 | -8.200 | -8.700 |
| d) Inversiones inmobiliarias | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) Otros activos financieros | | -130.350 | -26.408 | -15.200 | -60.000 | 0 |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g) Otros activos | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h) Unidad de negocio | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7. COBROS POR DESINVERSIONES

| | | | | | | |
|--|-----|---|---|--------|---|---------|
| | (+) | 0 | 0 | 57.424 | 0 | 400.000 |
|--|-----|---|---|--------|---|---------|

| | | | | | | |
|---|--|---|---|--------|---|---------|
| a) Empresas del grupo y asociadas | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Inmovilizado intangible | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Inmovilizado material | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Inversiones inmobiliarias | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) Otros activos financieros | | 0 | 0 | 57.424 | 0 | 400.000 |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g) Otros activos | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h) Unidad de negocio | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)

| | | | | | |
|--|----------|---------|--------|---------|---------|
| | -138.480 | -29.573 | 30.224 | -78.500 | 389.000 |
|--|----------|---------|--------|---------|---------|

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

| | | | | | | |
|---|-----|-----|-------|--------|---|---|
| | | 714 | 1.292 | -9.500 | 0 | 0 |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio | (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio | (-) | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio | (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio | (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | (+) | 715 | 1.293 | -9.500 | 0 | 0 |
| - De la Administración de la Comunidad Autónoma | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - De la Unión Europea | | 715 | 1.293 | -9.500 | 0 | 0 |
| - De otros | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO

| | | | | | | |
|--|-----|---------|---|---|---|---|
| | | -91.962 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Emisión | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Obligaciones y valores similares | (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Deudas con entidades de crédito | (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas | (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Préstamos procedentes del Sector Público | (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Otras | (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Devolución y amortización de | | -91.962 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Obligaciones y valores similares | (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Deudas con entidades de crédito | (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas | (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Otras | (-) | -91.962 | 0 | 0 | 0 | 0 |

11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

| | | | | | | |
|---|-----|---|---|---|---|---|
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Dividendos | (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio | (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)

| | | | | | | |
|--|--|---------|-------|--------|---|---|
| | | -91.248 | 1.292 | -9.500 | 0 | 0 |
|--|--|---------|-------|--------|---|---|

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

| | | | | | | |
|--|-------|---|---|---|---|---|
| | (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|-------|---|---|---|---|---|

E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)

| | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | -198.518 | -167.805 | 166.876 | 535.165 | 306.035 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | | 1.342.023 | 1.143.505 | 975.700 | 1.142.576 | 1.677.741 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | | 1.143.505 | 975.700 | 1.142.576 | 1.677.741 | 1.983.776 |

CHECK FLUJOS DE EFECTIVO

| | | | | |
|----|----|----|----|----|
| OK | OK | OK | OK | OK |
|----|----|----|----|----|

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

BALANCE DE SITUACIÓN

A) ACTIVO NO CORRIENTE

I. INMOVILIZADO INTANGIBLE

- 1. Desarrollo
- 2. Concesiones
- 3. Patentes, licencias, marcas y similares
- 4. Fondo de comercio
- 5. Aplicaciones informáticas
- 6. Otro inmovilizado intangible

II. INMOVILIZADO MATERIAL

- 1. Terrenos y construcciones
- 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
- 3. Inmovilizado en curso y 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. Instrumentos de patrimonio
- 2. Créditos a terceros
- 3. Valores representativos de deuda
- 4. Derivados
- 5. Otros activos financieros

VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

| | REAL | PREVISION | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 787.851 | 811.424 | 769.000 | 833.000 | 428.000 |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE | 0 | 0 | 6.000 | 8.000 | 1.000 |
| 1. Desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Concesiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Fondo de comercio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Aplicaciones informáticas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Otro inmovilizado intangible | 0 | 0 | 6.000 | 8.000 | 1.000 |
| II. INMOVILIZADO MATERIAL | 16.835 | 14.000 | 23.000 | 25.000 | 27.000 |
| 1. Terrenos y construcciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 16.835 | 14.000 | 23.000 | 25.000 | 27.000 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. INVERSIONES INMOBILIARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Terrenos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Construcciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Créditos a empresas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Derivados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Otros activos financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 771.016 | 797.424 | 740.000 | 800.000 | 400.000 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Créditos a terceros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Derivados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Otros activos financieros | 771.016 | 797.424 | 740.000 | 800.000 | 400.000 |
| VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

B) ACTIVO CORRIENTE**I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA****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

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

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**VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES**

1. Tesorería
2. Otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 1.923.470 | 1.671.266 | 1.843.676 | 2.278.841 | 2.484.876 |
| I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. EXISTENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Comerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Productos en curso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Productos terminados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Anticipos a proveedores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 778.780 | 694.463 | 700.000 | 600.000 | 500.000 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Deudores varios | 778.780 | 694.463 | 700.000 | 600.000 | 500.000 |
| 4. Personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Activos por impuesto corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Créditos a empresas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Derivados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Otros activos financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Créditos a empresas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Derivados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Otros activos financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. PERIODIFICACIONES | 1.185 | 1.103 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES | 1.143.505 | 975.700 | 1.142.576 | 1.677.741 | 1.983.776 |
| 1. Tesorería | 1.143.505 | 975.700 | 1.142.576 | 1.677.741 | 1.983.776 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVO | 2.711.321 | 2.482.690 | 2.612.676 | 3.111.841 | 2.912.876 |

CHECK BALANCE

| | | | | |
|----|----|----|----|----|
| OK | OK | OK | OK | OK |
|----|----|----|----|----|

SOCIEDAD GESTORA INTERREG ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SOGIESE)

BALANCE DE SITUACIÓN

A) PATRIMONIO NETO

A1) FONDOS PROPIOS

I. CAPITAL

- 1. Capital escriturado
- 2. (Capital no exigido)

II. PRIMA DE EMISION

III. RESERVAS

- 1. Legal y estatutarias
- 2. Otras reservas

IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)

V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

- 1. Remanente
- 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)

VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS

VII. RESULTADO DEL EJERCICIO

VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)

IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

II. OPERACIONES DE COBERTURA

III. OTROS

A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS

B) PASIVO NO CORRIENTE

I. PROVISIONES A LARGO PLAZO

- 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal
- 2. Actuaciones medioambientales
- 3. Provisión por reestructuración
- 4. Otras provisiones

II. DEUDAS A LARGO PLAZO

- 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

| REAL | PREVISION | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.817.084 | 1.818.376 | 1.808.876 | 1.808.876 | 1.808.876 | 1.808.876 |
| 1.800.377 | 1.800.376 | 1.800.376 | 1.800.376 | 1.800.376 | 1.800.376 |
| 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 |
| 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 | 3.006 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 580 | 853 | 853 | 853 | 853 | 853 |
| 89 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| 491 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.796.517 | 1.796.517 | 1.796.517 | 1.796.517 | 1.796.517 | 1.796.517 |
| 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.707 | 18.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 500.000 | 300.000 | 700.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500.000 | 300.000 | 700.000 | 1.200.000 | 1.000.000 | |

| C) PASIVO CORRIENTE | 394.237 | 364.314 | 103.800 | 102.965 | 104.000 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. DEUDAS A CORTO PLAZO | 274.422 | 266.314 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Deudas con entidades de crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Derivados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Otros pasivos financieros | 274.422 | 266.314 | 0 | 0 | 0 |
| IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 119.815 | 98.000 | 103.800 | 102.965 | 104.000 |
| 1. Proveedores | 79.495 | 50.000 | 55.800 | 53.965 | 55.000 |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Acreedores varios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Pasivos por impuesto corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | 40.320 | 48.000 | 48.000 | 49.000 | 49.000 |
| 7. Anticipos de clientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 2.711.321 | 2.482.690 | 2.612.676 | 3.111.841 | 2.912.876 |