

A- BALANCE DE SITUACIÓN AL 31,12,2016

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
200, 201, (2000), (2001) 202, (2001), (2002) 203, (2001), (2002) 207, (2007), (2007)	A) Activo no corriente I. Inmovilizado intangible 1. Inversión en investigación industrial e intelectual 2. Propiedad Industrial e Intelectual 3. Aplicaciones informáticas 4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	F8 F4	33.593.621,68 92.973,94 0,00 0,00 26.897,81	36.302.695,75 100.349,98 0,00 19.973,01 27.341,42	100, 200, (2000), (2000) 210, (2010), (2010) 211, (2011), (2011) 212, (2012), (2012) 213, (2013), (2013) 214, 215, 216, 217, 218, (2017), (2018), (2018) (2019) 2300, 2310, 232, 233 234, 235, 237, 2380	A) Patrimonio neto I Patrimonio aportado II. Patrimonio generado 1. Resultados de ejercicios anteriores 2. Resultados del ejercicio III. Ajustes por cambios de valor 1. Inmovilizado no financiero 2. Activos financieros disponibles para la venta 3. Operaciones de cobertura IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados B) Pasivo no corriente I. Provisiones a largo plazo II. Deudas a largo plazo 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Derivados financieros 4. Otras deudas III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo C) Pasivo corriente I. Provisiones a corto plazo II. Deudas a corto plazo 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Derivados financieros 4. Otras deudas	F1	108.432.963,94 9.183.201,54 98.585.845,63 98.726.367,27 98.438.188,91 3.293.168,36 0,00 0,00 0,00 0,00 663.916,77 30.507.950,01 39.961,29 30.465.286,48 0,00 2.774.865,29 0,00 27.690.421,19 2.702,24 9.401.245,23 0,00 3.505.880,26 0,00 3.412.488,29 0,00 93.391,97 82.041,61	108.586.267,01 9.183.201,54 98.726.367,27 98.438.188,91 3.293.168,36 0,00 0,00 0,00 0,00 676.699,20 35.027.551,84 667.993,66 34.359.558,18 0,00 6.289.052,05 0,00 28.070.506,13 0,00 12.643.609,35 0,00 3.528.538,68 0,00 3.448.497,07 0,00 0,00 0,00
208, 209, (2009), (2009) 210, (2010), (2010) 211, (2011), (2011) 212, (2012), (2012) 213, (2013), (2013) 214, 215, 216, 217, 218, (2017), (2018), (2018) (2019) 2300, 2310, 232, 233 234, 235, 237, 2380	5. Otro inmovilizado intangible II. Inmovilizado material 1. Terrenos 2. Construcciones 3. Infraestructuras 4. Bienes del patrimonio histórico 5. Otro inmovilizado material	F6 F4 F4	66.076,13 19.435.552,21 2.511.453,50 16.547.957,26 0,00 0,00 378.141,45	53.035,55 19.700.866,11 2.511.453,50 16.731.906,65 0,00 0,00 457.505,96	138 134 130, 131, 132 14 15 170, 177 176 171, 172, 173, 174, 176, 181 16	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo I. Provisiones a corto plazo II. Deudas a corto plazo 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Derivados financieros 4. Otras deudas III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo C) Pasivo corriente I. Provisiones a corto plazo II. Deudas a corto plazo 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Derivados financieros 4. Otras deudas	F9 F9,F19	2.774.865,29 0,00 0,00 27.690.421,19 2.702,24 9.401.245,23 0,00 3.505.880,26 0,00 3.412.488,29 0,00 93.391,97 82.041,61	6.289.052,05 0,00 0,00 28.070.506,13 0,00 12.643.609,35 0,00 3.528.538,68 0,00 3.448.497,07 0,00 0,00 0,00
240, 241, 242, 245, (204) (205) 246, 247 250, (209), (206) 251, 252, 254, 256 257, (207), (208)	6. Inmovilizado en curso y anticipos III. Inversiones Inmobiliarias 1. Terrenos 2. Construcciones 3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público 2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles 3. Créditos y valores representativos de deuda 4. Otras Inversiones V. Inversiones financieras a largo plazo 1. Inversiones financieras en patrimonio 2. Créditos y valores representativos de deuda	F4,F8 F8	3.959.194,59 0,00 3.959.194,59 0,00 0,00 9.552.632,89 0,00 9.552.632,89	3.988.507,94 0,00 3.988.507,94 0,00 12.512.971,72 0,00 12.512.971,72	4003, 521, 522, 523, 524, 528, 530, 581, 4002, 51 4000, 401, 405, 406 4001, 41, 550, 554, 559 47 485, 568	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo IV. Acreedores y otras cuentas a pagar 1. Acreedores por operaciones de gestión 2. Otras cuentas a pagar 3. Administraciones públicas V. Ajustes por periodificación	F19,F22 F19,F22 F19,F22	5.895.364,97 4.627.367,03 947.141,38 320.836,56 0,00 9.115.070,67 7.926.466,30 875.385,62 313.218,75 0,00	9.115.070,67 7.926.466,30 875.385,62 313.218,75 0,00

A.- BALANCE DE SITUACIÓN AL 31,12,2016

2

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
253	3. Derivados financieros		0,00	0,00				
258, 26	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00				
	B) Activo corriente		114.748.537,50	119.954.732,45				
31 (391)	I. Activos en estado de venta		0,00	0,00				
	III. Existencias		11.604.375,02	11.667.439,98				
37 (397)	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00				
30, 35, (390) (395)	2. Mercaderías y productos terminados	F4,F16	11.604.375,02	11.667.439,98				
31, 32, 33, 34, 36, (391)	3. Aprovisionamientos y otros	F4,F16	0,00	0,00				
(392) (393) (394) (398)								
4300, 431, 435, 436, 4430 (4800)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		98.454.933,47	102.497.332,94				
4301, 4431, 440, 441, 442, 445, 446, 447, 449 (4901), 550, 555, 558	1. Deudores por operaciones de gestión	F22	98.098.974,33	102.208.223,78				
47	2. Otras cuentas a cobrar	F22	2.649,58	20.973,06				
	3. Administraciones públicas		353.309,56	268.136,10				
530, (538) (593)	IV Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00				
4302, 4432, (4902), 531	1. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles		0,00	0,00				
532, 535, (5949) (595)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00				
536, 537, 538	3. Otras inversiones		0,00	0,00				
540, (548) (596)	V. Inversiones financieras a corto plazo		3.254.255,14	3.050.572,13				
4303, 4433 (4903), 541	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00				
542, 544, 5, 5, 547, (597) (598)	2. Créditos y valores representativos de deuda		3.253.462,02	3.050.572,13				
543	3. Derivados financieros		0,00	0,00				
545, 546, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		793,12	0,00				
460, 567	VI. Ajustes por periodificación	F22	0,00	0,00				
577	VII. Efectivo y otros activos equivalentes		1.434.973,87	2.735.387,40				
556, 570, 571, 573, 575, 576	1. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00				
	2. Tesorería	F22	1.434.973,87	2.735.387,40				
	TOTAL ACTIVO		148.342.159,18	156.257.428,20		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	148.342.159,18	156.257.428,20

B.- CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL AL 31,12,2016

Nº CUENTAS	INGRESOS	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015	Nº CUENTAS	GASTOS	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015	
720, 721, 722, 723, 724	1.- Ingresos tributarios y cotizaciones sociales a) Impuestos b) Tasas c) Otros ingresos tributarios d) Cotizaciones sociales		0,00	0,00	640, 641	8. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales	F22	2.340.648,27	2.315.007,11	
740, 742			0,00	0,00	642, 643, 649, 645, 65, 65			F22	1.824.493,57	1.787.545,85
744			0,00	0,00	65			F13	516.154,70	527.461,26
729			0,00	0,00	66				15.083.979,81	17.959.019,53
751	2.- Transferencias y subvenciones recibidas a) Del ejercicio a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio a.2) Transferencias a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	F13	16.650.979,48	25.339.289,77	600, 601, 602, 605, 607, (608) 609) (609) (61), 681, 682, 693, (7930) (7931) (7932)	10. Consumo de mercaderías y otros aprov. b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	F22	0,00	0,00	
750, 755			90.454,48	222.830,57					1.907.512,66	2.470.411,47
752	3. Ventas netas y prestaciones de servicios a) Ventas netas b) Prestación de servicios	F13	16.560.525,00	25.116.439,20	62	11. Otros gastos de gestión ordinaria a) Suministros y servicios exteriores b) Tributos c) Otros	F22	1.688.042,74	1.581.258,11	
7530			0,00	0,00	63			F22	34.181,01	47.153,89
754	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor inmovilizado para su in-	F14	184.800,00	1.349.015,71	676	12. Amortización del Inmovilizado B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	F22	185.288,91	841.999,47	
700, 701, 702, 703, 704 (706) (708) (709)			0,00	0,00	68				274.076,58	284.172,22
741, 705	5. Trabajos realizados por la entidad para su in-	F14	184.800,00	1.349.015,71	680, 681, 682, 688	I. Resultado gestión ordinaria (A-B) 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	F14	63.064,96	1.955.411,14	
71, 7830, 7837, (6300) (637)			0,00	0,00	670, 671, 672, 674			F4, F6	63.064,96	1.955.411,14
780, 781, 782, 783	6. Otros ingresos de gestión ordinaria 7. Excesos de provisiones A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) J. Resultado gestión ordinaria (A-B) 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	F14	0,00	0,00	676, 684, (794)	14. Otras partidas no ordinarias a) Gastos	F22	601.242,75	0,00	
776, 777			675.153,03	49.136,35	683				601.242,75	0,00
785	8. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros a) Derivados financieros b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	F14, F6	628.032,37	0,00	680, 681, 682, 684, (78451), 68451	16. Gastos financieros a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros	F22	-1.010.062,81	482.416,40	
790, 781, 782, 789, 7838			18.138.964,88	27.100.473,00	690, 691, 692, 694, (78451), 68451				392.813,12	438.675,67
770, 771, 772, 774 /531	9. Resultado gestión ordinaria (A-B) 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro del valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	F14, F6	-1.467.252,44	4.071.862,67		18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros a) Derivados financieros b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	F22	260.451,85	0,00	
			12.781,43	0,00	694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000			0,00	0,00	

B.- CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL AL 31,12,2016

2

Nº CUENTAS	NOTAS EN EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015	Nº CUENTAS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
773, 778	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos	1.108.715,91	-1.634.035,13	668	0,00	0,00
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14). Ingresos	1.108.715,91	-1.634.035,13			
7830	15. Ingresos financieros	-1.010.062,81	482.416,40	669, 669, 669, 669	923.242,95	0,00
780	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas a.2) En otras entidades	1.117.661,83	713.976,01	6670, 6670	923.242,95	0,00
7830, 7831, 7832	b) De valores negociables y de créditos del activo inm.	0,00	0,00	666, 6671, 6662, 6666,	0,00	0,00
781, 782, 789, 7845A	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00	6671	0,00	0,00
(66454)	b.2) Otros	584.653,62	537.032,34			
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo	533.008,21	178.943,67			
7846, 7845	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	0,00	0,00			
7840, 7842, 78462, 78463	a) Derivados financieros	0,00	0,00			
	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados	0,00	0,00			
7841	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00			
788	19. Diferencias de cambio	0,00	0,00			
7960, 7961, 7965, 798	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	1.067.935,41	2.535.451,62			
7970 (6960)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	1.067.935,41	2.903.514,05			
795, 7966, 7971, 799	b) Otros	0,00	-368.082,43			
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20)	2.185.597,24	3.249.427,63			
	IV. Resultado (Desahorro) neto del ejercicio (II+III) PERDIDAS	-140.521,64	3.293.168,36			
	IV. Resultado (Ahorro) neto del ejercicio (II+III) BENEFICIOS				0,00	0,00

C.1.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AL 31,12,2016

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2014	A	9.183.201,54	98.726.367,27	0,00	663.916,77	108.573.485,58
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLE Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2014 (A+B)		9.183.201,54	98.726.367,27	0,00	663.916,77	108.573.485,58
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2015	B	0,00	-140.521,64	0,00	0,00	-140.521,64
1.- Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	-140.521,64	0,00	0,00	-140.521,64
2.- Operaciones con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto	F4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO (C+D)		9.183.201,54	98.585.845,63	0,00	663.916,77	108.432.963,94

C.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS AL 31,12,2016

Nº CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO N	EJERCICIO N-1
129	B	-140.521,64	3.293.168,36
I. Resultado económico patrimonial			
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto			
1.- Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
1.1.- Ingresos		0,00	0,00
1.2.- Gastos		0,00	0,00
2.- Activos y pasivos financieros		0,00	0,00
2.1.- Ingresos		0,00	0,00
2.2.- Gastos		0,00	0,00
3.- Coberturas contables		0,00	0,00
3.1.- Ingresos		0,00	0,00
3.2.- Gastos		0,00	0,00
4.- Otros incrementos patrimoniales		0,00	0,00
Total (1+2+3+4)		0,00	0,00
III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o valor inicial de la partida cubierta		0,00	0,00
1.- Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
2.- Activos y pasivos financieros		0,00	0,00
3.- Coberturas contables		0,00	0,00
3.1.- Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial		0,00	0,00
3.2.- Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta		0,00	0,00
4.- Otros incrementos patrimoniales		0,00	0,00
Total (1+2+3+4)		0,00	0,00
IV.- TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		-140.521,64	3.293.168,36

C.3.- ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS
a) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO N	EJERCICIO N-1
1.- Aportación patrimonial dineraria		0,00	0,00
2. Aportación de bienes y derechos	F4	0,00	0,00
3. Asunción y condonación de pasivos financieros		0,00	0,00
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
5. (-) devolución de bienes y derechos		0,00	0,00
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00

b) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO N	EJERCICIO N-1
1. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial	B, F13	16.545.525,00	25.101.439,20
2. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto		0,00	0,00
TOTAL		16.545.525,00	25.101.439,20

D.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31,12,2016

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros			
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales		24.158.179,55	27.081.619,59
2. Transferencias y subvenciones recibidas	F13	0,00	0,00
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	F22	20.532.445,48	21.687.117,62
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		24.339,68	1.568.553,85
5. Intereses y dividendos cobrados	F22	0,00	0,00
6. Otros cobros	F22	776.151,37	728.277,32
B) Pagos			
7. Gastos de personal	F22	2.823.243,04	3.101.670,80
8. Transferencias y subvenciones concedidas	F22	25.546.570,74	24.479.233,39
9. Aprovisionamientos	F13, F22	2.341.165,80	2.313.506,58
10. Otros gastos de gestión	F22	18.428.689,73	18.868.554,53
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	F22	1.058.655,21	0,00
12. Intereses pagados	F22	0,00	508.026,93
13. Otros pagos	F22	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		570.823,89	258.858,34
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros			
1. Venta de inversiones reales		3.147.236,11	2.530.284,01
2. Venta de activos financieros		-1.390.381,19	2.602.386,20
3. Otros cobros de las actividades de inversión		184.800,00	0,00
D) Pagos			
4. Compra de inversiones reales		184.800,00	0,00
5. Compra de activos financieros		0,00	0,00
6. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	F4, F6, F22	554.654,69	440.924,22
		554.654,69	440.924,22
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		-369.854,69	-440.924,22

D.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31,12,2016

2

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio			
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		5.768.448,94	13.007.240,35
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	F9	1.345.000,00	9.305.733,08
5. Otras deudas	F8	4.423.448,94	3.701.507,27
H) Pagos por reembolso de pasivos negociables		5.313.179,77	12.801.069,99
6. Obligaciones y otros valores negociables	F8	0,00	7.080.574,00
7. Préstamos recibidos	F9, F22	3.647.179,77	5.720.495,99
8. Otras deudas		1.666.000,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		455.269,17	206.170,36
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación	F19	563,18	8.853,43
J) Pagos pendientes de aplicación	F19	0,00	18.163,31
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		563,18	-9.309,88
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
		0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (+II+III+IV+V)			
		-1.304.413,53	2.358.322,46
Efectivo y activos líquidos equivalentes al inicio del ejercicio		2.739.387,40	381.064,94
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final de ejercicio		1.434.973,87	2.739.387,40

F.9.- PASIVOS FINANCIEROS
1.- SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS
a) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDAS AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL COSTE DE INTERESES AMORTIZADOS		DISMINUCIONES		31.12.2016	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12) = (1) + (3) + (4) + (5) + (8) + (10)	INTERESES EXPLÍCITOS (13) = (2) + (6) + (9)
PRÉSTAMO HIPOTECARIO BANKIA		3.778.776,04	9.005,53	0,00	0,00	64.131,32	0,00	68.033,71	20.153,79	0,00	1.318.368,62	0,00	2.480.561,21	5.103,14
PRÉSTAMO HIPOTECARIO IBERCAJA		4.608.251,47	10.954,72	0,00	0,00	72.893,61	0,00	77.601,11	19.287,22	0,00	1.594.307,68	0,00	3.043.231,01	6.247,22
TOTAL.....		8.387.027,51	19.960,25	0,00	0,00	137.024,93	0,00	145.634,82	39.441,01	0,00	2.902.676,30	0,00	5.523.792,22	11.350,36

F.9.- PASIVOS FINANCIEROS
 1.- SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS
 b) DEUDAS A VALOR RAZONABLE

IDENTIFICACIÓN DEUDA	DEUDAS AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS (5)	INTERESES CANCELADOS (6)	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL VALOR EXCUPON (8)		DISMINUCIONES (10)	DEUDAS AL 31 DICIEMBRE	
	VALOR EXCUPON (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFECTIVO (3)	GASTOS (4)				DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR EXCUPON (11) = (1) + (7) + (8) + (9)		INTERESES EXPLÍCITOS (12) = (2) + (9) + (11)	
												0,00
PÓLIZA DE CRÉDITO CON CAJA RIOJA	1.322.604,00	5.957,36	0,00	0,00	3.705,05	3.705,05	0,00	0,00	0,00	665.000,00	657.604,00	5.957,36
PRÉSTAMO M.I.T.C.	397.517,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.503,47	318.013,92	0,00
PRÉSTAMO C.A.R.	25.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	260.451,85	260.451,85	0,00	0,00	0,00	5.284.549,66	24.715.450,34	0,00
PRESTAMO C.A.R. M.F.F.	2.744.293,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744.293,09	0,00
TOTAL	29.464.414,48	5.957,36	5.000.000,00	0,00	264.156,90	264.156,90	0,00	0,00	0,00	6.029.053,13	28.435.361,35	5.957,36

CLASES	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y BONOS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO		OTRAS DEUDAS		ORLIGACIONES Y BONOS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO		OTRAS DEUDAS		OTRAS DEUDAS	
	E.J.N	E.J.N1	E.J.N	E.J.N1	E.J.N	E.J.N1	E.J.N	E.J.N1	E.J.N	E.J.N1	E.J.N	E.J.N1	E.J.N	E.J.N1
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	0,00	0,00	2.795.943,47	5.625.490,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777.069,60	2.761.536,82	0,00	0,00	5.573.013,07	8.387.027,51
DEUDAS A VALOR RAZONABLE	0,00	0,00	0,00	663.561,36	27.698.253,87	28.141.810,47	0,00	0,00	663.561,36	665.000,00	79.503,47	0,00	28.441.318,70	29.470.371,83
TOTAL	0,00	0,00	2.795.943,47	6.289.052,05	27.698.253,87	28.141.810,47	0,00	0,00	3.440.630,96	3.426.536,82	79.503,47	0,00	34.014.331,77	37.857.399,34

31.12.2016

CUENTAS ANUALES 2016

**F.17.- PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	%
COSTES DE PERSONAL	2.331.225,92	10,80
Sueldos y salarios	1.824.493,57	8,45
Indemnizaciones	0,00	0,00
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	506.732,35	2,35
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	0,00
Transporte del personal	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	13.041,32	0,06
Costes de materiales de reprografía e imprenta	13.041,32	0,06
Coste de otros materiales	0,00	0,00
Adquisición de bienes de inversión	0,00	0,00
Trabajos realizados por otras entidades	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	1.684.423,77	7,80
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00
Arrendamientos y canonones	8.757,25	0,04
Reparaciones y conservación	386.343,92	1,79
Servicios de profesionales independientes	731.326,06	3,39
Transportes	1.201,57	0,01
Servicios bancarios y similares	444,31	0,00
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	252.457,61	1,17
Suministros	107.255,14	0,50
Comunicaciones	18.628,36	0,09
Costes diversos	178.009,55	0,82
TRIBUTOS	34.181,01	0,16
COSTES CALCULADOS	274.076,58	1,27
Amortizaciones	274.076,58	1,27
Previsión social de funcionarios	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	392.813,12	1,82
COSTES DE TRANSFERENCIAS	15.083.979,81	69,88
OTROS COSTES	1.772.839,57	8,21
TOTAL	21.586.581,10	100,00

F.22.2.- PRESUPUESTOS CERRADOS. PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS
 F.22.2.2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
 F.22.2.2.4.- DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGUN GRADO DE EXIGIBILIDAD

31.12.2016

CONCEPTO	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE JUSTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO ANTERIORES AL 31.12.2015								
319	PRESTACION SERVICIOS	0	0	0	0	0,00	2.100,00	2.100,00
380	REINTEGROS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0,00	143.006,21	143.006,21
391	INTERESES DE DEMORA	0	0	0	0	0,00	25.260,46	25.260,46
395,00	COMISIONES CONCESIONES AVALES	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
399,09	Reintegros gastos devolución de préstamos BEI	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
399,99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0	0,00	724,00	724,00
399,10	INGRESOS VIVERO DE EMPRESAS	0	0	0	0	0,00	4.693,14	4.693,14
450	TRANSFERENCIA CORRIENTES C.A.R.	0	0	0	0	12.176.720,75	0,00	12.176.720,75
599,01	VENTA MATERIAL INFORMÁTICO	0	0	0	0	0,00	600,00	600,00
680	REINTEGROS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0,00	9.905,10	9.905,10
750	TRANSFERENCIAS CAPITAL C.A.R.	0	0	0	0	64.268.122,93	0,00	64.268.122,93
912	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P CAR	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÑO 2015 Y ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	76.444.843,68	186.288,91	76.631.132,59
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO AÑO 2016								
319	PRESTACION SERVICIOS	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
380	REINTEGROS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	3,77	0,00	3,77
391	INTERESES DE DEMORA	0	0	0	0	340.071,31	0,00	340.071,31
399,09	REINTEGROS GASTOS DEVOLUCION PRÉSTAMOS BEI	0	0	0	0	4,08	0,00	4,08
399,10	VIVERO DE EMPRESAS	0	0	0	0	5.186,41	0,00	5.186,41
399,99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0	46.588,06	0,00	46.588,06
450	TRANSFERENCIA CORRIENTES C.A.R.	0	0	0	0	3.357.737,50	0,00	3.357.737,50
517,00	INTERESES PRÉSTAMO BEI	0	0	0	0	4.320,70	0,00	4.320,70
540,12	SUBARRIENDO OFICINAS HNOS. MOROY	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
540,13	ARRENDAMIENTO AVDA. MADRID, 25	0	0	0	0	738,85	0,00	738,85
599,01	VENTA MATERIAL INFORMÁTICO	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
680	REINTEGROS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	1.041.068,35	0,00	1.041.068,35
750	TRANSFERENCIAS CAPITAL C.A.R.	0	0	0	0	13.187.787,50	0,00	13.187.787,50
831	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS BEI	0	0	0	0	95.438,13	0,00	95.438,13
912	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P CAR	0	0	0	0	3.655.000,00	0,00	3.655.000,00
	TOTAL AÑO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	21.733.944,66	0,00	21.733.944,66
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	98.178.788,34	186.288,91	98.365.077,25

F.22.3.- COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTO DE EJERCICIOS POSTERIORES

31,12,2016

CAPÍTULO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL
CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES	556.361,73	93.331,11	1.167,12	0,00	0,00	0,00	0,00	650.859,96
CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS	3.000,00	122.659,86	70.747,26	0,00	0,00	0,00	0,00	196.407,12
CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P-3222	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P5461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.765.669,67	9.973.332,67	7.729.440,38	1.645.000,00	0,00	0,00	0,00	32.113.442,72
P-3222	4.187.586,06	4.432.965,78	1.968.750,00	1.645.000,00	0,00	0,00	0,00	12.234.301,84
P5461	8.578.083,61	5.540.366,89	5.760.690,38	0,00	0,00	0,00	0,00	19.879.140,88
CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTULO IX: PASIVOS FINANCIEROS	79.503,47	3.581.703,85	2.934.747,36	79.503,47	79.503,51	0,00	0,00	6.754.961,66
TOTAL AÑO	13.404.534,87	13.771.027,49	10.736.102,12	1.724.503,47	79.503,51	0,00	0,00	39.715.671,46

INFORMACIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS DE LA ADER AL 31.12.2016

DESCRIPCIÓN	NÚMERO ACO./PARTIC	VALOR NOMINAL	% DE PARTICIPACION	VALOR DE ADQUISICIÓN	VARIACIONES POSITIVAS	VARIACIONES NEGATIVAS	VENTA ACCIONES	PERDIDAS POR VENTAS	SITUACIÓN A 31.12.2016	DIVIDENDOS ANUAL-2016	DIVIDENDOS ACUMULADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
GESTUR, S.A. (A26048132)	290,00	870.000,00	25,00000	871.466,08	0,00	0,00	0,00	0,00	871.466,08	0,00	0,00	0,00
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL SUELO: 76,00%												
RICARI, S.A. (A26121533)	2.835,00	1.703.835,00	34,00000	1.703.854,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703.854,24	0,00	124.226,70	923.242,95
CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA: 21,40%												
IBERCALJA: 74,30%												
IBERDROLA, S.A.: 10,70%												
OTROS: 19,50%												
GAS RIOJA, S.A. (A26037861)	10.023,00	300.690,00	11,14000	301.197,22	0,00	0,00	0,00	0,00	301.197,22	584.653,62	6.751.220,07	0,00
GAS NATURAL SDG, S.A.: 87,50%												
EXCMO AYTO, DE LOGROÑO: 1,36%												
FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A.	72.371,00	129.395,30	0,00069	1.350.987,07	0,00	0,00	465.667,83	885.299,24	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSAFECA HOLDING EMPRESARIAL, S.L.	2.153,00	1.356,39	0,00586	1.933,21	0,00	0,00	899,47	1.033,74	0,00	0,00	4.838,51	0,00
ENDESA PARTICIPADAS, SA: 32,43%												
BANCO SANTANDER, CENTRAL HISPANO12,29%												
CAPITAL RIESGO GLOBAL, SCR, SA 6,47%												
GESTION INDUSTRIAL HISPANER 4,74%												
GESTION ACTIVIDADES TECNOLÓGICAS, SA: 3,97%												
OTROS: 41,10%												
GESINET (B26361477)	600,00	6.000,00	0,17743	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.921,61
URBANIZADORA XXI: 69,65%												
ARSYS INTERNET: 20,00%												
INICIATIVAS AL DESARROLLO RIOJANO, SA: 10,00%												
OTROS: 0,35%												
ADER INFRAESTRUCTURAS, FINAN, Y SERV. (A26389502)	43,00	2.580.000,00	100,00000	2.580.000,00	0,00	2.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBERAVAL, S.G.R (V09330796)	16.666,00	1.999.920,00	3,75769	1.999.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999.920,00	0,00	0,00	0,00
AGENCIA INVERSIONES CASTILLA Y LEÓN: 40,86%												
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES: 10,29%												
CAJA DUERO: 10,29%												
BBVA: 5,14												
OTROS: 33,32%												
TOTAL		7.591.196,69		8.815.337,82	0,00	2.580.000,00	466.567,30	886.332,98	4.882.437,64	584.653,62	6.880.285,28	925.164,56

ACLARACIONES

GESTUR: CAPITAL SOCIAL DE 3.480.000,00 EUROS, DIVIDIDO EN 1.160 ACCIONES NOMINATIVAS DE 3.000,00 DE VALOR NOMINAL CADA UNA, DIVIDIDAS EN DOS CLASES; 600 ACCIONES DE LA CLASE A, Nº 1 A 600 Y 560 ACCIONES DE LA CLASE B, Nº 1 A 560