

VIERNES, 29 DE DICIEMBRE DE 2023 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 87

---

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA **2023**  
SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y FUNDACIONAL

## **SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.**

---

CVE-2023-11099

VIERNES, 29 DE DICIEMBRE DE 2023 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 87

**SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.**

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>					
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:</b>	<b>2.827.005</b>	<b>3.657.100</b>	<b>3.798.000</b>	<b>3.648.000</b>	<b>3.563.000</b>
a) Ventas					
b) Prestaciones de servicios	2.827.005	3.657.100	3.798.000	3.648.000	3.563.000
<b>2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>					
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>					
<b>4. APROVISIONAMIENTOS:</b>	<b>-4.592.633</b>	<b>-5.752.800</b>	<b>-7.397.917</b>	<b>-4.688.717</b>	<b>-4.538.717</b>
a) Consumo de mercaderías					
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-38.324	-25.000	-25.000	-80.717	-30.717
c) Trabajos realizados por otras empresas	-4.554.309	-5.727.800	-7.372.917	-4.608.000	-4.508.000
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos					
<b>5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>204.958</b>	<b>127.800</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	<b>188.000</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	112.550	127.800	138.000	138.000	188.000
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	92.408				
- De la Administración de la Comunidad Autónoma					
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros	92.408				
<b>6. GASTOS DE PERSONAL:</b>	<b>-5.685.213</b>	<b>-5.986.313</b>	<b>-6.221.424</b>	<b>-6.413.488</b>	<b>-6.552.257</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.431.089	-4.634.000	-4.838.488	-4.963.488	-5.062.257
b) Cargas sociales	-1.254.124	-1.352.313	-1.382.936	-1.450.000	-1.490.000
c) Provisiones					
<b>7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</b>	<b>-6.657.492</b>	<b>-4.972.649</b>	<b>-5.553.218</b>	<b>-4.548.753</b>	<b>-6.697.698</b>
a) Servicios exteriores	-4.887.983	-2.693.534	-2.008.980	-2.140.000	-1.876.079
b) Tributos	-115.309	-190.000	-190.000	-130.000	-120.000
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales					
d) Otros gastos de gestión corriente	-1.654.200	-2.089.115	-3.354.238	-2.278.753	-2.701.619
<b>8. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO</b>	<b>-122.001</b>	<b>-103.500</b>	<b>-112.000</b>	<b>-122.100</b>	<b>-127.200</b>
<b>9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>					
<b>10. EXCESO DE PROVISIONES</b>					
<b>11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:</b>					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
<b>12. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS</b>					
<b>13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD:</b>					
a) Al Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
b) A otros					
<b>14. DETERIORO DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN</b>					
<b>15. OTROS RESULTADOS</b>	<b>101.764</b>				
<b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-</b>	<b>-13.030.362</b>	<b>-15.348.559</b>	<b>-11.987.058</b>	<b>-12.164.872</b>
<b>(1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)</b>	<b>13.9239.612</b>				

VIERNES, 29 DE DICIEMBRE DE 2023 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 87

**SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.**

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>16. INGRESOS FINANCIEROS:</b>					
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					
<b>17. GASTOS FINANCIEROS:</b>	<b>-481</b>	<b>-25.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-100.000</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b) Por deudas con terceros	-481	-25.000	-18.000	-80.000	-100.000
c) Por actualización de provisiones					
<b>18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>					
a) Cartera de negociación y otros					
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta					
<b>19. DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>					
<b>20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:</b>					
a) Deterioros y pérdidas					
b) Resultados por enajenaciones y otras					
<b>21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</b>					
<b>A2) RESULTADO FINANCIERO (16-17+/-18+/-19+/-20+21)</b>	<b>-481</b>	<b>-25.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>22. RESULTADOS DE ASOCIADAS POR EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN</b>					
<b>A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2+/-22)</b>	<b>-13.924.093</b>	<b>-13.055.362</b>	<b>-15.366.559</b>	<b>-12.067.058</b>	<b>-12.264.872</b>
<b>23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>					
<b>A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)</b>	<b>-13.924.093</b>	<b>-13.055.362</b>	<b>-15.366.559</b>	<b>-12.067.058</b>	<b>-12.264.872</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>					
<b>24. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS</b>					
<b>A5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A4+/-24)</b>	<b>-13.924.093</b>	<b>-13.055.362</b>	<b>-15.366.559</b>	<b>-12.067.058</b>	<b>-12.264.872</b>

VIERNES, 29 DE DICIEMBRE DE 2023 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 87

**SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.**

PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>					
<b>1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-13.924.093</b>	<b>-13.055.362</b>	<b>-15.366.559</b>	<b>-12.067.058</b>	<b>-12.264.872</b>
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>180.863</b>	<b>128.500</b>	<b>130.000</b>	<b>202.100</b>	<b>227.200</b>
a) Amortización del inmovilizado	122.001	103.500	112.000	122.100	127.200
b) Correcciones valorativas por deterioro	95.191				
c) Variación de provisiones					
d) Imputación de subvenciones					
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado	-36.810				
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros					
g) Ingresos financieros					
h) Gastos financieros	481	25.000	18.000	80.000	100.000
i) Diferencias de cambio					
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros					
k) Otros ingresos y gastos					
l) Resultado de asociadas por el método de la participación					
m) Deterioro del Fondo de Comercio de consolidación					
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>8.015.790</b>	<b>4.190.169</b>	<b>1.388.980</b>	<b>-2.138.287</b>	<b>-56.457</b>
a) Existencias	-51	51			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	-237.017	1.018.964	3.231.462	-1.589.220	1.544.413
c) Otros activos corrientes	7.125.384		200.621		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	935.363	3.171.154	-1.842.483	-549.067	2.382.459
e) Otros pasivos corrientes	192.111	25.000	-40.000	-320.000	-107.500
f) Otros activos y pasivos no corrientes		-25.000	-160.620	320.000	-3.875.829
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-481</b>	<b>-25.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-100.000</b>
a) Pagos de intereses	-481	-25.000	-18.000	-80.000	-100.000
b) Cobros de dividendos					
c) Cobros de intereses					
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios					
e) Otros pagos (cobros)					
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>-5.727.921</b>	<b>-8.761.693</b>	<b>-13.865.579</b>	<b>-14.083.244</b>	<b>-12.194.130</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>					
<b>6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>79.178</b>	<b>-7.270.400</b>	<b>6.598.984</b>	<b>-265.000</b>	<b>-210.000</b>
a) Empresas del grupo y asociadas					
b) Inmovilizado intangible		-20.000	-20.000	-15.000	-10.000
c) Inmovilizado material		-300.000	-350.000	-250.000	-200.000
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros	79.178				
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos		-6.950.400	6.968.984		
h) Unidad de negocio					
<b>7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>-190.871</b>		<b>182.037</b>		
a) Empresas del grupo y asociadas			182.037		
b) Inmovilizado intangible	-15.000				
c) Inmovilizado material	-175.871				
d) Inversiones inmobiliarias					
e) Otros activos financieros					
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta					
g) Otros activos					
h) Unidad de negocio					
<b>8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)</b>	<b>-111.693</b>	<b>-7.270.400</b>	<b>6.781.021</b>	<b>-265.000</b>	<b>-210.000</b>

VIERNES, 29 DE DICIEMBRE DE 2023 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 87

<b>SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.</b>					
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL (€)</b>	<b>REAL 2022</b>	<b>2023</b>	<b>PREVISIÓN 2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>					
<b>9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>8.160.000</b>	<b>15.103.635</b>	<b>7.499.999</b>	<b>14.426.921</b>	<b>12.567.058</b>
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	8.085.000	15.103.635	13.055.361	15.366.559	12.567.058
b) Amortización de instrumentos de patrimonio			-5.555.362	-939.638	
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio					
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio					
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	75.000				
- De la Administración de la Comunidad Autónoma					
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma					
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos					
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos					
- De la Unión Europea					
- De otros	75.000				
<b>10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>-600.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-107.498</b>
a) Emisión					
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
4. Préstamos procedentes del Sector Público					
5. Otras					
b) Devolución y amortización de	-600.000	-375.000	-440.000	-320.000	-107.498
1. Obligaciones y valores similares					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas	-600.000	-375.000	-440.000	-320.000	-107.498
4. Otras					
<b>11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>					
a) Dividendos					
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio					
<b>12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	<b>7.560.000</b>	<b>14.728.635</b>	<b>7.059.999</b>	<b>14.106.921</b>	<b>12.459.560</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>					
<b>E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>1.720.386</b>	<b>-1.303.458</b>	<b>-24.559</b>	<b>-241.323</b>	<b>55.430</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	574.700	2.295.086	991.628	967.069	725.746
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	2.295.086	991.628	967.069	725.746	781.176

VIERNES, 29 DE DICIEMBRE DE 2023 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 87

**SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.**

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL	PREVISIÓN			
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.018.440</b>	<b>10.185.340</b>	<b>20.433.340</b>	<b>37.635.840</b>	<b>52.701.967</b>
<b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>	<b>19.933</b>	<b>38.433</b>	<b>56.433</b>	<b>69.333</b>	<b>77.133</b>
1. Desarrollo					
2. Concesiones	15.000				
3. Patentes, licencias, marcas y similares	18.220				
4. Fondo de comercio					
5. Aplicaciones informáticas	-13.287	38.433	56.433	69.333	77.133
6. Otro inmovilizado intangible					
<b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>2.990.517</b>	<b>10.138.917</b>	<b>20.368.917</b>	<b>37.558.517</b>	<b>52.616.844</b>
1. Terrenos y construcciones	1.069.448	1.069.448	1.069.448	1.069.448	1.069.448
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.921.069	2.119.069	2.359.069	2.489.069	2.564.069
3. Inmovilizado en curso y anticipos		6.950.400	16.940.400	34.000.000	48.983.327
<b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>					
1. Terrenos					
2. Construcciones					
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros					
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>7.990</b>	<b>7.990</b>	<b>7.990</b>	<b>7.990</b>	<b>7.990</b>
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceros					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990
<b>VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>					
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7.911.540</b>	<b>5.589.067</b>	<b>2.132.425</b>	<b>3.480.322</b>	<b>1.991.339</b>
<b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>					
<b>II. EXISTENCIAS</b>	<b>51</b>				
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	51				
<b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>	<b>5.413.632</b>	<b>4.394.668</b>	<b>1.163.206</b>	<b>2.752.426</b>	<b>1.208.013</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	59.755	-277.435	125.365	113.166	227.465
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas					
3. Deudores varios	61.198	12.100	13.900	25.700	52.500
4. Personal	22.064				
5. Activos por impuesto corriente					
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	5.270.615	4.660.003	1.023.941	2.613.560	928.048
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos					

VIERNES, 29 DE DICIEMBRE DE 2023 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 87

**SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.**

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>	<b>182.037</b>	<b>182.037</b>			
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	182.037	182.037			
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>	<b>17.344</b>	<b>17.344</b>			
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de deuda					
4. Derivados					
5. Otros activos financieros	17.344	17.344			
<b>VI. PERIODIFICACIONES</b>	<b>3.390</b>	<b>3.390</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>
<b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b>	<b>2.295.086</b>	<b>991.628</b>	<b>967.069</b>	<b>725.746</b>	<b>781.176</b>
1. Tesorería	2.295.086	991.628	967.069	725.746	781.176
2. Otros activos líquidos equivalentes					
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>10.929.980</b>	<b>15.774.407</b>	<b>22.565.765</b>	<b>41.116.162</b>	<b>54.693.306</b>

VIERNES, 29 DE DICIEMBRE DE 2023 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 87

**SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.**

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>4.915.633</b>	<b>6.963.906</b>	<b>-902.653</b>	<b>1.457.210</b>	<b>1.759.396</b>
<b>A1) FONDOS PROPIOS</b>	<b>4.815.633</b>	<b>6.863.906</b>	<b>-1.002.653</b>	<b>1.357.210</b>	<b>1.659.396</b>
<b>I. CAPITAL</b>	<b>2.003.000</b>	<b>2.003.000</b>	<b>2.003.000</b>	<b>2.003.000</b>	<b>2.003.000</b>
1. Capital escriturado	2.003.000	2.003.000	2.003.000	2.003.000	2.003.000
2. (Capital no exigido)					
<b>II. PRIMA DE EMISION</b>					
<b>III. RESERVAS</b>	<b>-878.732</b>	<b>-878.732</b>	<b>-878.732</b>	<b>-878.732</b>	<b>-878.732</b>
1. Legal y estatutarias					
2. Otras reservas	-878.732	-878.732	-878.732	-878.732	-878.732
<b>IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)</b>					
<b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>					
1. Remanente					
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)					
<b>VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS</b>	<b>17.615.458</b>	<b>18.795.000</b>	<b>13.239.638</b>	<b>12.300.000</b>	<b>12.800.000</b>
<b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-13.924.093</b>	<b>-13.055.362</b>	<b>-15.366.559</b>	<b>-12.067.058</b>	<b>-12.264.872</b>
<b>VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)</b>					
<b>IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>					
<b>A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>					
<b>I. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>					
<b>II. OPERACIONES DE COBERTURA</b>					
<b>III. OTROS</b>					
<b>A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>950.959</b>	<b>550.959</b>	<b>17.091.359</b>	<b>34.150.959</b>	<b>45.150.959</b>
<b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>150.959</b>	<b>150.959</b>	<b>150.959</b>	<b>150.959</b>	<b>150.959</b>
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal					
2. Actuaciones medioambientales					
3. Provisión por reestructuración					
4. Otras provisiones	150.959	150.959	150.959	150.959	150.959
<b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>					
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros					
<b>III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO</b>	<b>800.000</b>	<b>400.000</b>	<b>16.940.400</b>	<b>34.000.000</b>	<b>45.000.000</b>
<b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>					
<b>V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO</b>					

VIERNES, 29 DE DICIEMBRE DE 2023 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 87

**SOCIEDAD REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, S.L.**

BALANCE DE SITUACION – PASIVO (€)	REAL		PREVISIÓN		
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5.063.388</b>	<b>8.259.542</b>	<b>6.377.059</b>	<b>5.507.992</b>	<b>7.782.951</b>
<b>I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>					
<b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>					
<b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>	<b>1.097.264</b>	<b>1.122.264</b>	<b>1.082.264</b>	<b>762.264</b>	<b>654.764</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables					
2. Deudas con entidades de crédito	400.000	425.000	400.000	80.000	180.000
3. Acreedores por arrendamiento financiero					
4. Derivados					
5. Otros pasivos financieros	697.264	697.264	682.264	682.264	474.764
<b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</b>					
<b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>	<b>3.966.124</b>	<b>7.137.278</b>	<b>5.294.795</b>	<b>4.745.728</b>	<b>7.128.187</b>
1. Proveedores	24.769	55.019	20.269	18.769	10.769
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas					
3. Acreedores varios	2.995.856	6.646.070	4.744.095	4.214.783	6.534.114
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	3.505	3.505	3.505	3.505	3.505
5. Pasivos por impuesto corriente					
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	323.169	373.858	493.102	499.846	575.974
7. Anticipos de clientes	618.825	58.826	33.824	8.825	3.825
<b>VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO</b>					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>10.929.980</b>	<b>15.774.407</b>	<b>22.565.765</b>	<b>41.116.161</b>	<b>54.693.306</b>