



CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.



| ENTIDAD: CETURSA SIERRA NEVADA, S.A. | | |
|--|------------|------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | | |
| DEBE | | PREVISIÓN |
| 1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO | | |
| 2. APROVISIONAMIENTOS | | 1.200.000 |
| A) CONSUMO MERCADERÍAS | 1.200.000 | |
| B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES | | |
| C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | | |
| D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM. | | |
| 3. GASTOS DE PERSONAL | | 18.219.705 |
| A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS | 14.075.754 | |
| B) CARGAS SOCIALES | 4.143.951 | |
| C) PROVISIONES | | |
| 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | | 10.254.000 |
| A) SERVICIOS EXTERIORES | 9.823.000 | |
| B) TRIBUTOS | 431.000 | |
| C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER | | |
| D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE | | |
| 5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | | 7.000.000 |
| 6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | | |
| 7. GASTOS FINANCIEROS | | 450.000 |
| A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | |
| B) POR DEUDAS CON TERCEROS | 450.000 | |
| C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES | | |
| 8. 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 | | |
| 9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO | | |
| 10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | |
| 11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | | |
| 12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | |
| 13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL DEBE | | 37.123.705 |



| ENTIDAD: CETURSA SIERRA NEVADA, S.A. | | |
|--|------------|------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | | |
| | HABER | PREVISIÓN |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | | 36.123.705 |
| A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA | | |
| B) VENTAS | 36.123.705 | |
| C) PRESTACIONES DE SERVICIOS | | |
| 2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO | | |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | | |
| 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | | 1.000.000 |
| A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE | 1.000.000 | |
| B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO | | |
| B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | | |
| B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES | | |
| C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | | |
| 5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS | | |
| A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. | | |
| B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. | | |
| C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES | | |
| 6. EXCESOS DE PROVISIONES | | |
| 7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | | |
| 8. INGRESOS FINANCIEROS | | |
| A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | | |
| A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | |
| A.2) EN TERCEROS | | |
| B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | |
| B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS | | |
| B2) DE TERCEROS | | |
| 9. 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 | | |
| 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO | | |
| 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | |
| 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | | |
| 13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | |
| 14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL HABER | | 37.123.705 |



| ENTIDAD: CETURSA SIERRA NEVADA, S.A. | | |
|--|------------|------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE RECURSOS | | PREVISIÓN |
| 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | | |
| A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS | | |
| B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN | | |
| C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS | | |
| D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS | | |
| 2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO) | | 18.605.472 |
| A) DE EMPRESAS DEL GRUPO | | |
| B) DE EMPRESAS ASOCIADAS | | |
| C) DE OTRAS DEUDAS | 18.605.472 | |
| D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS | | |
| 3. RECURSOS PROPIOS | | 2.997.088 |
| A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | | |
| B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES | 2.997.088 | |
| C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO | | |
| D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS | | |
| TOTAL RECURSOS | | 21.602.560 |



| ENTIDAD: CETURSA SIERRA NEVADA, S.A. | | |
|--|------------|------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISIÓN |
| 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO | | 18.937.000 |
| 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: | 18.937.000 | |
| 1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES | | |
| 2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 18.937.000 | |
| 3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS | | |
| III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO | | |
| 1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | | |
| 2. CRÉDITOS A EMPRESAS | | |
| 3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA | | |
| 4. DERIVADOS | | |
| 5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO: | | |
| 1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | | |
| 2. CRÉDITOS A TERCEROS | | |
| 3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA | | |
| 4. DERIVADOS | | |
| 5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| 2. CANCELACIÓN DE DEUDAS | | 2.665.560 |
| A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS | | |
| B) DE OTRAS DEUDAS | 2.665.560 | |
| 3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN | | |
| A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | | |
| B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | | |
| TOTAL DOTACIONES | | 21.602.560 |



| | |
|--|------------------------|
| ENTIDAD: CETURSA SIERRA NEVADA, S.A. | |
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA | IMPORTE (EUROS) |
| 1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN | |
| 2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS | |
| 3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA | |
| 4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN) | |
| 5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN) | |
| TOTAL | |



| ENTIDAD: CETURSA SIERRA NEVADA, S.A. | |
|--|------------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA | IMPORTE (EUROS) |
| 1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL | |
| 2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS | |
| 3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA | |
| 4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN) | |
| 5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN) | |
| TOTAL | |



| ENTIDAD: CETURSA SIERRA NEVADA, S.A. | | | | |
|---|---|------------------|----------------------------|-------------------|
| PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES | | | | |
| OBJ. Nº. | DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
| 1 | IMPL.MOD.GEST.PATR.POT.CAP.GEST. AGIL EFICA y EFICI.SOC. | | | 51.726.265 |
| 1.1 | Promocionar el deporte base | Nº clientes | 1.000.000,00 | 1.078.629 |
| 1.2 | Explotar comercialmente los centros hosteleros | Nº clientes | 1.000.000,00 | 10.146.567 |
| 1.3 | Explotar comercialmente los remontes y pistas | Nº clientes | 1.000.000,00 | 27.280.518 |
| 1.4 | Promocionar comercialmente los recursos y otras actividades | Nº clientes | 1.000.000,00 | 5.975.607 |
| 1.5 | Alcanzar la máxima eficiencia en el servicio de gestión | Nº clientes | 1.000.000,00 | 4.586.227 |
| 1.6 | Cumplir con los objetivos financieros externos | Nº clientes | 1.000.000,00 | 2.658.717 |
| ACT. Nº. | DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
| 1.1.1 | Construcción, acond. y equip. de los estadios deportivos | Nº clientes | 1.000.000,00 | 770.222 |
| 1.1.2 | Formación y cualificación del deportista | Nº clientes | 1.000.000,00 | 308.407 |
| TOTAL OBJ. 1.1 Promocionar el deporte base | | | | 1.078.629 |
| 1.2.1 | Gestión de los métodos y recursos de producción | Nº clientes | 1.000.000,00 | 4.312.804 |
| 1.2.2 | Racionalización del gasto en suministros y servicios | Nº clientes | 1.000.000,00 | 1.710.107 |
| 1.2.3 | Acond. y restauración de las instalaciones y equipamientos | Nº clientes | 1.000.000,00 | 4.123.657 |
| TOTAL OBJ. 1.2 Explotar comercialmente los centros hosteleros | | | | 10.146.568 |
| 1.3.1 | Gestión de los métodos y recursos de producción | Nº clientes | 1.000.000,00 | 10.088.521 |
| 1.3.2 | Racionalización del gasto en suministros y servicios | Nº clientes | 1.000.000,00 | 2.937.846 |
| 1.3.3 | Acond. y restauración de las instalaciones y equipamientos | Nº clientes | 1.000.000,00 | 14.254.151 |
| TOTAL OBJ. 1.3 Explotar comercialmente los remontes y pistas | | | | 27.280.518 |
| 1.4.1 | Gestión de los métodos de actuación comercial | Nº clientes | 1.000.000,00 | 2.080.082 |
| 1.4.2 | Racionalización del gasto en la gestión | Nº clientes | 1.000.000,00 | 1.788.873 |
| 1.4.3 | Raciona. gasto equip. y medios desarrollo de las acc.ciales. | Nº clientes | 1.000.000,00 | 2.106.651 |
| TOTAL OBJ. 1.4 Promocionar comercialmente los recursos y otras actividades | | | | 5.975.606 |
| 1.5.1 | Racionalización del uso de recursos | Nº clientes | 1.000.000,00 | 4.586.227 |
| TOTAL OBJ. 1.5 Alcanzar la máxima eficiencia en el servicio de gestión | | | | 4.586.227 |
| 1.6.1 | Cumplimiento de los objetivos financieros externos | Nº clientes | 1.000.000,00 | 2.658.717 |
| TOTAL OBJ. 1.6 Cumplir con los objetivos financieros externos | | | | 2.658.717 |



| ENTIDAD: CETURSA SIERRA NEVADA, S.A. | | | | |
|---|-----------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|
| PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES | | | | |
| ACT. Nº. | DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES | INDICADOR | VALOR DEL INDICADOR | IMPORTE |
| TOTAL | | | | 51.726.265 |