

| PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2017 | | | S.P.A. EMPRESARIAL |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| ENTIDAD: Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA Grupo) | | | P-I.E |
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS | Liquidación 2015 | Avance 2016 | Previsión 2017 |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | 598.654 | 416.373 | 567.940 |
| a) Ventas | 554.908 | 385.323 | 525.530 |
| b) Prestaciones de servicios | 43.746 | 31.050 | 42.410 |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | 0 | 0 | 0 |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | 0 | 0 | 0 |
| 4. APROVISIONAMIENTOS | (9.890.183) | (10.134.665) | (9.361.065) |
| a) Consumo de mercaderías | (1.792.838) | (1.465.883) | (1.300.420) |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | | | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | (8.097.345) | (8.668.782) | (8.060.645) |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | | | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 16.140 | 0 | 0 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 16.140 | | |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | | | |
| - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura | | | |
| - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de Extremadura | | | |
| - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo | | | |
| - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional | | | |
| - De la Unión Europea | | | |
| - De otros: | | | |
| c) Imputación de subvenciones de explotación | | | |
| 6. GASTOS DE PERSONAL | (8.696.695) | (8.717.340) | (8.594.813) |
| a) Sueldos y salarios | (6.689.265) | (6.675.596) | (6.584.540) |
| b) Indemnizaciones | | | |
| c) Seguridad Social a cargo de la empresa | (2.007.430) | (1.970.351) | (1.954.030) |
| d) Otros | | (71.393) | (56.243) |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | (6.224.250) | (6.627.036) | (6.390.260) |
| a) Servicios exteriores | (6.358.097) | (6.580.886) | (6.337.110) |
| b) Tributos | (55.010) | (46.836) | (51.650) |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | 2.490 | 1.206 | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | 186.367 | (520) | (1.500) |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | (545.790) | (317.050) | (367.945) |

(unidades en euros)

| PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2017 | | | S.P.A. EMPRESARIAL |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| ENTIDAD: Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA Grupo) | | | P-I-E |
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS | Liquidación 2015 | Avance 2016 | Previsión 2017 |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | 409.101 | 3.419 | 1.523 |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES | 0 | 0 | 0 |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | (3.999) | 0 | 0 |
| a) Deterioro y pérdidas | | | |
| b) Resultado por enajenaciones y otras | (3.999) | | |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS | 0 | 0 | 0 |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD | 0 | 0 | 0 |
| a) Al sector público autonómico de carácter administrativo | | | |
| b) Al sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional | | | |
| c) A otros | | | |
| 14. OTROS RESULTADOS | 0 | 0 | 0 |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS | 0 | 0 | 0 |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | 0 | 0 | 0 |
| A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) | (24.337.022) | (25.376.299) | (24.144.620) |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS | 40.451 | 534 | 780 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 0 | 0 | 0 |
| - En empresas del grupo y asociadas | | | |
| - En terceros | | | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 40.451 | 534 | 780 |
| - De empresas del grupo y asociadas | | | |
| - De terceros | 40.451 | 534 | 780 |
| 18. GASTOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | | |
| b) Por deudas con terceros | | | |
| c) Por actualización de provisiones | | | |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 |
| a) Cartera de negociación y otros | | | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | | |

(unidades en euros)

| PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2017 | | | S.P.A. EMPRESARIAL |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| ENTIDAD: Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA Grupo) | | | P-I-E |
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS | Liquidación 2015 | Avance 2016 | Previsión 2017 |
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO | 0 | 0 | 0 |
| 21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 |
| a) Deterioro y pérdidas | | | |
| b) Resultado por enajenaciones y otras | | | |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | 0 | 0 | 0 |
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) | 40.451 | 534 | 780 |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | 0 | 0 | 0 |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | 0 | 0 | 0 |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | 0 | 0 | 0 |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) | (24.296.571) | (25.375.765) | (24.143.840) |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | (112.159) | (106.196) | 0 |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) | (24.408.730) | (25.481.961) | (24.143.840) |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | | |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | 0 | 0 | 0 |
| A.5) RESULTADOS DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) | (24.408.730) | (25.481.961) | (24.143.840) |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS | 0 | 0 | 0 |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | 0 | 0 | 0 |

(unidades en euros)

| PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2017 | | | S.P.A. EMPRESARIAL |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| ENTIDAD: Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA Grupo) | | | P-II.E |
| PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Liquidación 2015 | Avance 2016 | Previsión 2017 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | (24.408.730) | (25.481.961) | (24.143.840) |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 545.790 | 317.050 | 367.945 |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | 545.790 | 317.050 | 367.945 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | | | |
| c) Variación de provisiones (+/-) | | | |
| d) Imputación de subvenciones (-) | | | |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | | | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros(+/-) | | | |
| g) Ingresos financieros (-) | | | |
| h) Gastos financieros (+) | | | |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | | | |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | | | |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+) | | | |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | | | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | (2.064.584) | (3.295.842) | (896.976) |
| a) Existencias (+/-) | 94.477 | 40.722 | (37.382) |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | (3.498.083) | 1.070.111 | 33.066 |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | | | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | 1.339.022 | (4.406.675) | (892.660) |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | | | |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | | | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 0 | 0 | 0 |
| a) Pagos de intereses (-) | | | |
| b) Cobros de dividendos (+) | | | |
| c) Cobros de intereses (+) | | | |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | | | |
| e) Otros pagos (cobros)(-/+) | | | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | (25.927.524) | (28.460.753) | (24.672.871) |

(unidades en euros)

| PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2017 | | | S.P.A. EMPRESARIAL |
|--|---------------------|--------------------|-----------------------|
| ENTIDAD: Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA Grupo) | | | P-II.E |
| PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Liquidación 2015 | Avance 2016 | Previsión 2017 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-) | 536.535 | (3.091.738) | 1.192.591 |
| a) Empresas del grupo y asociadas | | | |
| b) Inmovilizado intangible | 31.082 | 1.004 | (18.901) |
| c) Inmovilizado material | 477.816 | (25.305) | (928.864) |
| d) Inversiones inmobiliarias | | | |
| e) Otros activos financieros | 27.637 | (3.067.437) | 2.140.356 |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | |
| g) Otros activos | | | |
| h) Unidad de negocio | | | |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) | (545.790) | (317.050) | (367.945) |
| a) Empresas del grupo y asociadas | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | |
| c) Inmovilizado material | | | |
| d) Inversiones inmobiliarias | | | |
| e) Otros activos financieros | | | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | |
| g) Otros activos | (545.790) | (317.050) | (367.945) |
| h) Unidad de negocio | | | |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) | (9.255) | (3.408.788) | 824.646 |

(unidades en euros)

| PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2017 | | | S.P.A. EMPRESARIAL |
|---|---------------------|-------------------|-----------------------|
| ENTIDAD: Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA Grupo) | | | P-II.E |
| PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Liquidación 2015 | Avance 2016 | Previsión 2017 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 24.544.693 | 24.732.444 | 25.863.119 |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | 24.717.280 | 24.408.730 | 25.481.961 |
| - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura | | | |
| - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de Extremadura | | | |
| - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo | | | |
| - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional | | | |
| - De otros: RESERVAS | 24.717.280 | 24.408.730 | 25.481.961 |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | | | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante(-) | | | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante(+) | | | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | (296.940) | (109.187) | (103.782) |
| - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura | (296.940) | (109.187) | (103.782) |
| - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de Extremadura | | | |
| - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo | | | |
| - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional | | | |
| - De la Unión Europea | | | |
| - De otros: | | | |
| f) Otras aportaciones de socios (+) | 124.353 | 432.901 | 484.940 |
| - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura | 124.353 | 432.901 | 484.940 |
| - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de Extremadura | | | |
| - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo | | | |
| - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional | | | |
| - De la Unión Europea | | | |
| - De otros: | | | |
| g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) | | | |
| h) Venta de participaciones a socios externos (+) | | | |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | (256.028) | 7.192.067 | (735.784) |
| a) Emisión | 0 | 0 | 0 |
| - Obligaciones y otros valores negociables (+) | | | |
| - Deudas con entidades de crédito (+) | | | |
| - Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | | | |
| - Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) | 0 | 0 | 0 |
| > De la Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura | | | |

(unidades en euros)

| PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2017 | | | S.P.A. EMPRESARIAL |
|--|---------------------|-------------------|-----------------------|
| ENTIDAD: Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA Grupo) | | | P-II.E |
| PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Liquidación 2015 | Avance 2016 | Previsión 2017 |
| > De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de Extremadura | | | |
| > De otros del sector público autonómico de carácter administrativo | | | |
| > Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional | | | |
| > De otros: | | | |
| - Préstamos procedentes del sector público (+) | 0 | 0 | 0 |
| > De la Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura | | | |
| > De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de Extremadura | | | |
| > De otros del sector público autonómico de carácter administrativo | | | |
| > Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional | | | |
| > De otros: | | | |
| - Otras deudas (+) | | | |
| b) Devolución y amortización de | (256.028) | 7.192.067 | (735.784) |
| - Obligaciones y otros valores negociables (-) | | | |
| - Deudas con entidades de crédito (-) | | | |
| - Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | | | |
| - Otras deudas (-) | (256.028) | 7.192.067 | (735.784) |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 0 | 0 | 0 |
| a) Dividendos (-) | 0 | 0 | 0 |
| - A la Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura | | | |
| - A los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de Extremadura | | | |
| - A otros del sector público autonómico de carácter administrativo | | | |
| - Al sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional | | | |
| - A otros: | | | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | | | |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | 24.288.665 | 31.924.511 | 25.127.335 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | 0 | 0 | 0 |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | (1.648.114) | 54.970 | 1.279.110 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 2.971.592 | 1.323.478 | 1.378.448 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 1.323.478 | 1.378.448 | 2.657.558 |

(unidades en euros)

| PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2017 | | | S.P.A. EMPRESARIAL |
|--|---------------------|-------------------|-----------------------|
| ENTIDAD: Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA Grupo) | | | P-III.E |
| BALANCE "ACTIVO" | Liquidación 2015 | Avance 2016 | Previsión 2017 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 12.688.489 | 15.864.694 | 14.677.779 |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE | 33.724 | 32.720 | 51.621 |
| 1. Desarrollo | | | |
| 2. Concesiones | | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | 1.978 | 266 | |
| 4. Fondo de comercio | | | |
| 5. Aplicaciones informáticas | 26.989 | 32.454 | 51.621 |
| 6. Investigación | 4.757 | | |
| 7. Otro inmovilizado intangible | | | |
| II. INMOVILIZADO MATERIAL | 662.455 | 687.760 | 1.616.624 |
| 1. Terrenos y construcciones | | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 662.455 | 687.760 | 1.616.624 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | | | |
| III. INVERSIONES INMOBILIARIAS | 0 | 0 | 0 |
| 1. Terrenos | | | |
| 2. Construcciones | | | |
| IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | 0 | 0 | 0 |
| 1. Instrumentos de patrimonio y participaciones puestas en equivalencia | | | |
| 2. Créditos a empresas (incluidos créditos a sociedades puestas en equivalencia) | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | |
| 4. Derivados | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | |
| V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 11.886.114 | 15.144.214 | 13.009.534 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | |
| 2. Créditos a terceros | 993.401 | 993.401 | 993.401 |
| 3. Valores representativos de deuda | | | |
| 4. Derivados | | | |
| 5. Otros activos financieros | 10.892.713 | 14.150.813 | 12.016.133 |
| VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 106.196 | 0 | 0 |
| VII. DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | 0 | 0 | 0 |
| VIII. FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | 0 | 0 | 0 |

(unidades en euros)

| PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2017 | | | S.P.A. EMPRESARIAL |
|--|---------------------|-------------------|-----------------------|
| ENTIDAD: Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA Grupo) | | | P-III.E |
| BALANCE "ACTIVO" | Liquidación 2015 | Avance 2016 | Previsión 2017 |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 6.112.423 | 4.972.093 | 6.249.843 |
| I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 0 | 0 | 0 |
| II. EXISTENCIAS | 101.995 | 61.273 | 98.655 |
| 1. Comerciales | | | |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos | 101.995 | 61.273 | 98.655 |
| 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 | 4.521.347 | 3.451.236 | 3.418.170 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 185.297 | 164.478 | 180.450 |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas (incluidas empresas puestas en equivalencia) | | | |
| 3. Deudores varios | 962 | | |
| 4. Personal | | | |
| 5. Activos por impuesto corriente | | | |
| 6. Otros créditos con las Administraciones públicas | 4.335.088 | 3.286.758 | 3.237.720 |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | | | |
| IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | 165.603 | 0 | 0 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | |
| 2. Créditos a empresas (incluidas empresas puestas en equivalencia) | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | |
| 4. Derivados | | | |
| 5. Otros activos financieros | 165.603 | | |
| V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | 0 | 0 | 0 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | |
| 2. Créditos a empresas | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | |
| 4. Derivados | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | |
| VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | 0 | 81.136 | 75.460 |
| VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 1.323.478 | 1.378.448 | 2.657.558 |
| 1. Tesorería | 1.323.478 | 1.378.448 | 2.657.558 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | | | |
| TOTAL ACTIVO (A+B) | 18.800.912 | 20.836.787 | 20.927.622 |

(unidades en euros)

| PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2017 | | | S.P.A. EMPRESARIAL |
|--|---------------------|------------------|-----------------------|
| ENTIDAD: Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA Grupo) | | | P-III.E |
| BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" | Liquidación 2015 | Avance 2016 | Previsión 2017 |
| A) PATRIMONIO NETO | 8.523.026 | 7.773.509 | 9.492.788 |
| A-1) PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / PATRIMONIO NETO DE LA DOMINANTE | 8.523.026 | 7.773.509 | 9.492.788 |
| A-1.1) FONDOS PROPIOS | 8.197.001 | 7.556.671 | 9.379.732 |
| I. Capital | 122.000 | 122.000 | 122.000 |
| 1. Capital escriturado | 122.000 | 122.000 | 122.000 |
| 2. (Capital no exigido) | | | |
| II. Prima de emisión | | | |
| III. Reservas | 2.606.230 | 2.606.230 | 2.606.230 |
| 1. Legal y estatutarias | | | |
| 2. Otras reservas | 2.606.230 | 2.606.230 | 2.606.230 |
| IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) | | | |
| V. Resultados de ejercicios anteriores | 0 | 0 | 0 |
| 1. Remanente | | | |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | | | |
| VI. Otras aportaciones de socios | 29.877.501 | 30.310.402 | 30.795.342 |
| VII. Resultado del ejercicio | (24.408.730) | (25.481.961) | (24.143.840) |
| VIII. (Dividendo a cuenta) | | | |
| IX. Otros instrumentos de patrimonio neto | | | |
| X. Reservas en sociedades consolidadas | | | |
| XI. Reservas en sociedades puestas en equivalencia | | | |
| A-1.2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | 0 | 0 | 0 |
| I. Activos financieros disponibles para la venta | | | |
| II. Operaciones de cobertura | | | |
| III. Otros (incluidos otros ajustes por cambios de valor de sociedades consolidadas y puestas en equivalencia) | | | |
| IV. Activos no corrientes y pasivos vinculados mantenidos para la venta | | | |
| V. Diferencias de conversión (incluidas las diferencias en sociedades consolidadas y puestas en equivalencia) | | | |
| A-1.3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 326.025 | 216.838 | 113.056 |
| A-2) SOCIOS EXTERNOS | 0 | 0 | 0 |

(unidades en euros)

| PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2017 | | | S.P.A. EMPRESARIAL |
|---|---------------------|------------------|-----------------------|
| ENTIDAD: Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA Grupo) | | | P-III.E |
| BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" | Liquidación 2015 | Avance 2016 | Previsión 2017 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 156.898 | 7.333.576 | 6.600.218 |
| I. PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0 | 0 | 0 |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal | | | |
| 2. Actuaciones medioambientales | | | |
| 3. Provisiones por reestructuración | | | |
| 4. Otras provisiones | | | |
| II. DEUDAS A LARGO PLAZO | 50.702 | 7.333.576 | 6.600.218 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | |
| 4. Derivados | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | 50.702 | 7.333.576 | 6.600.218 |
| - Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados | | | |
| - Préstamos procedentes del sector público | 50.702 | 7.333.576 | 6.600.218 |
| - Resto pasivos financieros | | | |
| III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | 0 | 0 | 0 |
| IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 106.196 | 0 | 0 |
| V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | 0 | 0 | 0 |
| VI. ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | 0 | 0 | 0 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 10.120.988 | 5.729.702 | 4.834.616 |
| I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 0 | 0 | 0 |
| II. PROVISIONES A CORTO PLAZO | 45.390 | 62.876 | 60.450 |
| III. DEUDAS A CORTO PLAZO | 2.097 | 0 | 0 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | |
| 4. Derivados | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | 2.097 | 0 | 0 |
| - Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados | | | |
| - Préstamos procedentes del sector público | 2.097 | | |
| - Capital emitido pendiente de inscripción | | | |
| - Resto pasivos financieros | | | |

(unidades en euros)

| PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2017 | | | S.P.A. EMPRESARIAL |
|---|---------------------|-------------------|-----------------------|
| ENTIDAD: Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA Grupo) | | | P-III.E |
| BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" | Liquidación 2015 | Avance 2016 | Previsión 2017 |
| IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | 0 | 0 | 0 |
| V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 10.073.501 | 5.666.826 | 4.774.166 |
| 1. Proveedores | 5.482.440 | 2.495.547 | 2.250.985 |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas (incluidas empresas puestas en equivalencia) | | | |
| 3. Acreedores varios | 4.064.985 | 2.650.283 | 2.026.750 |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | | | |
| 5. Pasivos por impuesto corriente | | | |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | 526.076 | 520.996 | 496.431 |
| 7. Anticipos de clientes | | | |
| VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 18.800.912 | 20.836.787 | 20.927.622 |

(unidades en euros)

MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS AÑOS 2015, 2016 y 2017

MEMORIA DEL EJERCICIO 2015

Existe una diferencia entre lo presupuestado como cifra de negocio 765.581 euros en el ejercicio 2015 y la que realmente se alcanzó al cierre de este ejercicio 598.654 euros.

En el resto de partidas del Presupuesto de Explotación no existen diferencias notables, excepto en otros resultados; partida en la cual no se había previsto tener ingresos pero que sin embargo arroja un importe de 16.140 euros, debido a que durante el ejercicio 2015 hemos ingresado unas cantidades reclamadas a la Agencia Tributaria, y que finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura falló a favor de los intereses de la compañía.

Cabe destacar en el Activo Corriente, que forma parte del Balance de la compañía y por tanto dentro de su Presupuesto de Capital, una diferencia de algo más de 2.900.000 euros, esto es debido a que, debido a la reforma de la Ley de IVA, para el 2015 todo parece indicar que la Agencia Tributaria devolverá el 100 por 100 de las cuotas de IVA soportado, y por tanto se consideró el crédito de estas cuotas a corto plazo. El importe de estas cuotas se estima en unos 2.900.000 euros, lo que provocaría un incremento en la misma cuantía del Activo Corriente por igual cuantía, sin embargo, como se ha señalado anteriormente el incremento es menor, dado que este importe de 2.900.000 euros se ve disminuido por un descenso de la tesorería de unos 600.000 euros debido a los problemas de tesorería que atravesó la compañía.

En la otra cara del Balance, el Patrimonio Neto y Pasivo, existe una diferencia de 520.660 euros, este importe es superior al previsto en el momento de elaborar el presupuesto de 2015.

El Pasivo Corriente de la sociedad, presenta una diferencia muy notable entre lo presupuestado y la estimación de cierre que se ha hecho, cerca de 7.500.000 euros, que se debe al incremento de la deuda con proveedores, por los problemas de tesorería que se han comentado con anterioridad.

EVOLUCIÓN DEL EJERCICIO 2016

Debido al retroceso que se está teniendo el mercado publicitario explica la diferencia entre lo presupuestado en el ejercicio 2016 como cifra de negocios y los 416.373 euros que se estiman alcanzar al cierre de este ejercicio.

Cabe destacar en el Activo Corriente, que forma parte del Balance de la compañía y por tanto dentro de su Presupuesto de Capital, una diferencia de algo más de 2.900.000 euros, esto es debido que para el 2015 preveíamos que la Agencia Tributaria devolviera el 100 por 100 de las cuotas de IVA soportado, y por tanto se consideró el crédito de estas cuotas a corto plazo, cantidades que están siendo reclamadas por vía judicial. La previsión en el presupuesto para 2016 era bastante mas inferior.

MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS AÑOS 2015, 2016 y 2017

En la otra cara del Balance, el Patrimonio Neto y Pasivo, existe una diferencia, que se debe en gran parte a que el avance que se dio como resultado del ejercicio 2015 fue muy inferior al que finalmente se produjo ya que no se produjo el ingreso previsto como crédito a c/p con administraciones públicas.

El Pasivo no Corriente de la sociedad, presenta una diferencia muy notable entre lo presupuestado y la estimación de cierre que se ha hecho, cerca de 7.000.000 euros, que se debe al crédito concedido por el FLA (Fondo de Liquidez Autonómico), produciéndose a su vez una disminución en el Pasivo corriente al disminuir la deuda que existía con los proveedores.

PREVISION EJERCICIO 2017

La Memoria se presenta en un formato único, con el fin de facilitar la comprensión de las diferentes actuaciones del conjunto del Grupo Canal Extremadura.

La Ley 3/2008, de 16 de junio, reguladora de la Empresa Pública "Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, le atribuye la gestión directa del servicio público de radio y televisión, para ser ejercida de forma efectiva por medio de las sociedades mercantiles del sector público extremeño adscritas a ella.

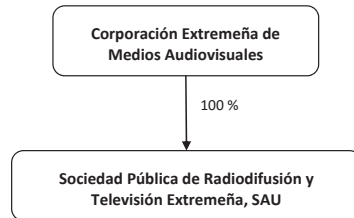
La función de servicio público, se define como el servicio esencial para la sociedad consistente en la producción, edición y difusión de un conjunto equilibrado de programaciones audiovisuales y canales, generalistas y temáticos, en abierto o codificados, de radio, televisión y nuevos soportes tecnológicos, así como contenidos y servicios conexos e interactivos, que integren programas audiovisuales y servicios digitales diversificados, de todo tipo de géneros y para todo tipo de públicos, con el fin de atender a las necesidades democráticas, sociales y culturales del conjunto de la población extremeña, garantizando el acceso a la información, cultura, educación y entretenimiento de calidad.

La gestión del Grupo Canal Extremadura para el ejercicio 2017, respetará en todas sus facetas, estos principios que definen el servicio público de radio y televisión. Para ello, y dentro de un contexto económico de continuidad con el ejercicio anterior, la elaboración del presente anteproyecto de presupuestos para el ejercicio 2017 ha respetado el principio de equilibrio presupuestario.

En materia presupuestaria, las cuentas anuales del Grupo Canal Extremadura, reflejo de la ejecución de los presupuestos anuales, vienen constatando, de manera recurrente en todos sus años de funcionamiento, el compromiso con una gestión eficiente de los recursos, bajo el principio de equilibrio de su resultado presupuestario anual.

MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS AÑOS 2015, 2016 y 2017

El organigrama societario del Grupo Canal Extremadura es:



En este contexto la provisión del servicio del servicio público gira, entre otras, alrededor de las líneas de acción siguientes: la preservación de la esencia de los valores fundacionales y su acoplamiento a las necesidades emergentes de la sociedad actual; la adaptación a las nuevas demandas y formas de consumo de los ciudadanos; la reconversión tecnológica y organizativa para atender a la convergencia de usos; las necesidades de financiación y las formas más eficientes de gestión en clave de sostenibilidad; y la transparencia en la rendición de cuentas para incrementar la confianza y la credibilidad social de los medios de comunicación audiovisuales de Extremadura.

Para conseguir los fines y ofrecer una programación que garantice el cumplimiento de los sus objetivos desarrollará las líneas de actuación que se recoge a continuación:

a) Líneas de acción en materia de contenidos.

Canal Extremadura, mediante sus marcas Canal Extremadura Radio y Canal Extremadura Televisión, ofertará a los ciudadanos, a través de los distintos medios y soportes tecnológicamente adecuados, un programación que diferencie e identifique los contenidos y el público objeto al que se dirige, en función de la disponibilidad presupuestaria.

b) Líneas de acción en el área de emisión.

En función de la disponibilidad presupuestaria, mantendrá una emisión de radio y televisión, además de la distribución de contenidos a través de su página web, que deberá obedecer las siguientes líneas estratégicas:

- Las emisiones de radio y televisión tendrán el mayor ámbito de cobertura posible dentro del territorio autonómico.

- Canal Extremadura mantendrá una estrategia de presencia en los sistemas de transporte de señal legalmente previstos para los dispositivos de televisión y radio.

c) Líneas estratégicas y objetivos de producción.

Canal Extremadura fijará sus objetivos de producción en atención a los principios de eficiencia, calidad y rentabilidad del servicio prestado, debiendo atender, siempre que a disponibilidad presupuestaria lo permita, a las siguientes políticas en materia de contratación de derechos:

MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS AÑOS 2015, 2016 y 2017

- La programación informativa de los diversos medios y los programas de carácter institucional será realizada y ejecutada cumpliendo las líneas estratégicas de producción, programación y emisión.

- Se mantendrá el nivel de colaboración en aspectos de carácter material o técnico de la cadena de producción con el fin de contribuir al desarrollo, dinamización y colaboración con el sector audiovisual.

Para el desarrollo y consecución de estos objetivos estratégicos y de las misiones de servicio público que tiene encomendadas en la actualidad el Grupo Canal Extremadura, actuando bajo el objetivo de rentabilidad social y eficiencia económica, pretende desarrollar para el año 2016 las siguientes actuaciones:

- Promover los principios de programación señalados en su Ley de Regulación, así como la promoción y difusión de la cultura extremeña.

- Favorecer el desarrollo de la sociedad de la información, participando en el progreso tecnológico y extendiendo el uso de las nuevas tecnologías en la producción y difusión de programas de comunicación audiovisual.

- Avanzar en la proyección de Extremadura hacia el exterior ofreciendo programación, emisiones e información de calidad que contribuyan a esta proyección.

- Dinamizar la producción audiovisual propia de Extremadura.

En clave de resultado, Canal Extremadura pretende avanzar en:

- Atender a la más amplia audiencia y procurar la plena cobertura geográfica, social y cultural, consolidando un espacio audiovisual extremeño que contribuya a la difusión de las señas de identidad de la población extremeña y del patrimonio material e inmaterial de Extremadura y especialmente al fortalecimiento de sus vínculos con la población extremeña residente fuera de Extremadura, todo ello con el compromiso de ofrecer calidad, diversidad, innovación y exigencia ética.

- Facilitar el más amplio acceso de la ciudadanía a los distintos formatos de programación y a los eventos institucionales, sociales, culturales y deportivos, cubriendo todos los segmentos de audiencia referidos a género, edad, grupos sociales o territoriales, con especial atención a las personas con discapacidad.

Para la consecución de estos resultados, Canal Extremadura contará con la financiación de la Junta de Extremadura, la cual se cifra para este año, al igual que los dos ejercicios anteriores, en 24.841.632 euros, así como los ingresos procedentes de su actividad, 567.000 euros en cifra de negocios y 780 euros de ingresos financieros.

Por el lado de los gastos e inversiones, los retos de la gestión se sitúan en conseguir una posición de equilibrio en la ejecución, establecer actuaciones de control del gasto, caracterizado por la restricción en el acceso a los recursos.

Estas líneas de trabajo, se concretan, entre otros, en los siguientes objetivos operativos:

- Realizar una provisión del servicio de radiotelevisión bajo criterios de eficiencia favoreciendo la visión integral de la oferta de servicio público. Esta actuación está asociada a una

MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS AÑOS 2015, 2016 y 2017

significativa reducción de costes variables y una contención de los costes fijos, compatible con mantener en niveles adecuados la actividad y en consecuencia las cuotas de audiencia.

- Dotar al Grupo Canal Extremadura de una mayor capacidad de gestión estratégica.

- Medidas relacionadas con la flexibilidad y la adaptación como elementos clave sobre los que se articula la gestión operativa ordinaria del Grupo, las cuales asociadas a un control sostenido del gasto, le permita conseguir una administración adecuada y rigurosa.

- Integración y optimización de la gestión de medios, de manera que facilite el cumplimiento de los objetivos para propiciar una posición de resultado de la actividad en equilibrio.

- Adaptación selectiva de los costes de programación y actualización de las plataformas tecnológicas de soporte.

- Canal Extremadura, seguirá con su tarea de apoyo y promoción de la industria audiovisual extremeña, consciente de su importante papel como demandante de servicios audiovisuales, en especial de la industria del entretenimiento y la ficción.

Al respecto de las actuaciones en materia de Responsabilidad Social Corporativa e igualdad, Canal Extremadura muestra un renovado compromiso empresarial en la implicación y desarrollo de políticas que integren la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, sin discriminación indirecta por razón de sexo, así como en el impulso y fomento de medidas para conseguir la igualdad real en el seno de la organización, estableciendo la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como un principio estratégico de la política corporativa.

| PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2017 | | | S.P.A. EMPRESARIAL |
|--|---------------------|------------------|-----------------------|
| ENTIDAD: Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA Individual) | | | P-I.E |
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS | Liquidación 2015 | Avance 2016 | Previsión 2017 |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | 35.192 | 25.599 | 45.500 |
| a) Ventas | | | |
| b) Prestaciones de servicios | 35.192 | 25.599 | 45.500 |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | 0 | 0 | 0 |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | 0 | 0 | 0 |
| 4. APROVISIONAMIENTOS | 0 | 0 | 0 |
| a) Consumo de mercaderías | | | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | | | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | | | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | | | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 16.140 | 0 | 0 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 16.140 | | |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | | | |
| - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura | | | |
| - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de Extremadura | | | |
| - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo | | | |
| - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional | | | |
| - De la Unión Europea | | | |
| - De otros: | | | |
| c) Imputación de subvenciones de explotación | | | |
| 6. GASTOS DE PERSONAL | (836.808) | (662.054) | (720.409) |
| a) Sueldos y salarios | (639.517) | (467.013) | (523.586) |
| b) Indemnizaciones | | | |
| c) Seguridad Social a cargo de la empresa | (197.291) | (123.648) | (140.580) |
| d) Otros | | (71.393) | (56.243) |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | (234.666) | (285.919) | (242.256) |
| a) Servicios exteriores | (187.859) | (238.779) | (195.256) |
| b) Tributos | (46.807) | (47.140) | (47.000) |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | | | |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | (40.284) | (14.550) | (15.325) |

(unidades en euros)

| PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2017 | | | S.P.A. EMPRESARIAL |
|--|---------------------|------------------|-----------------------|
| ENTIDAD: Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA Individual) | | | P-I-E |
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS | Liquidación 2015 | Avance 2016 | Previsión 2017 |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | 8.531 | 3.416 | 1.523 |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES | 0 | 0 | 0 |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | (3.999) | 0 | 0 |
| a) Deterioro y pérdidas | | | |
| b) Resultado por enajenaciones y otras | (3.999) | | |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS | 0 | 0 | 0 |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD | 0 | 0 | 0 |
| a) Al sector público autonómico de carácter administrativo | | | |
| b) Al sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional | | | |
| c) A otros | | | |
| 14. OTROS RESULTADOS | 0 | 0 | 0 |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS | 0 | 0 | 0 |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | 0 | 0 | 0 |
| A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) | (1.055.894) | (933.508) | (930.967) |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS | 39.486 | 18.556 | 15.600 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 0 | 0 | 0 |
| - En empresas del grupo y asociadas | | | |
| - En terceros | | | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 39.486 | 18.556 | 15.600 |
| - De empresas del grupo y asociadas | 38.861 | 18.556 | 15.600 |
| - De terceros | 625 | | |
| 18. GASTOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | | |
| b) Por deudas con terceros | | | |
| c) Por actualización de provisiones | | | |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 |
| a) Cartera de negociación y otros | | | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | | |

(unidades en euros)

| PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2017 | | | S.P.A. EMPRESARIAL |
|--|---------------------|------------------|-----------------------|
| ENTIDAD: Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA Individual) | | | P-I-E |
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS | Liquidación 2015 | Avance 2016 | Previsión 2017 |
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO | 0 | 0 | 0 |
| 21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 |
| a) Deterioro y pérdidas | | | |
| b) Resultado por enajenaciones y otras | | | |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | 0 | 0 | 0 |
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) | 39.486 | 18.556 | 15.600 |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | 0 | 0 | 0 |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | 0 | 0 | 0 |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | 0 | 0 | 0 |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) | (1.016.408) | (914.952) | (915.367) |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | 0 | 0 | 0 |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) | (1.016.408) | (914.952) | (915.367) |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | | |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | 0 | 0 | 0 |
| A.5) RESULTADOS DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) | (1.016.408) | (914.952) | (915.367) |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS | 0 | 0 | 0 |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | 0 | 0 | 0 |

(unidades en euros)

| PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2017 | | | S.P.A. EMPRESARIAL |
|--|---------------------|------------------|-----------------------|
| ENTIDAD: Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA Individual) | | | P-II.E |
| PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Liquidación 2015 | Avance 2016 | Previsión 2017 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | (1.016.408) | (915.131) | (915.367) |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 40.284 | 14.550 | 15.325 |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | 40.284 | 14.550 | 15.325 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | | | |
| c) Variación de provisiones (+/-) | | | |
| d) Imputación de subvenciones (-) | | | |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | | | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros(+/-) | | | |
| g) Ingresos financieros (-) | | | |
| h) Gastos financieros (+) | | | |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | | | |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | | | |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+) | | | |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | | | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 90.023 | 44.211 | (30.416) |
| a) Existencias (+/-) | | | |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | (684.437) | 997.256 | 15.453 |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | 816.924 | (956.102) | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | (42.464) | 3.057 | (45.869) |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | | | |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | | | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 0 | 0 | 0 |
| a) Pagos de intereses (-) | | | |
| b) Cobros de dividendos (+) | | | |
| c) Cobros de intereses (+) | | | |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | | | |
| e) Otros pagos (cobros)(-/+) | | | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | (886.101) | (856.370) | (930.458) |

(unidades en euros)

| PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2017 | | | S.P.A. EMPRESARIAL |
|---|---------------------|----------------|-----------------------|
| ENTIDAD: Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA Individual) | | | P-II.E |
| PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Liquidación 2015 | Avance 2016 | Previsión 2017 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-) | (1.235.700) | 991.855 | 14.587 |
| a) Empresas del grupo y asociadas | (1.238.861) | 1.005.315 | 32.477 |
| b) Inmovilizado intangible | 9.529 | 892 | 1.099 |
| c) Inmovilizado material | 26.142 | 1.238 | 1.136 |
| d) Inversiones inmobiliarias | | | |
| e) Otros activos financieros | 7.774 | (1.190) | (4.800) |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | |
| g) Otros activos | (40.284) | (14.400) | (15.325) |
| h) Unidad de negocio | | | |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) | 0 | 0 | 0 |
| a) Empresas del grupo y asociadas | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | |
| c) Inmovilizado material | | | |
| d) Inversiones inmobiliarias | | | |
| e) Otros activos financieros | | | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | |
| g) Otros activos | | | |
| h) Unidad de negocio | | | |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) | (1.235.700) | 991.855 | 14.587 |

(unidades en euros)

| PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2017 | | | S.P.A. EMPRESARIAL |
|---|---------------------|----------------|-----------------------|
| ENTIDAD: Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA Individual) | | | P-II.E |
| PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Liquidación 2015 | Avance 2016 | Previsión 2017 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | (8.530) | (3.420) | (2.692) |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | 0 | 0 | 0 |
| - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura | | | |
| - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de Extremadura | | | |
| - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo | | | |
| - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional | | | |
| - De otros: | | | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | | | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante(-) | | | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante(+) | | | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | (8.530) | (3.420) | (2.692) |
| - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura | (8.530) | (3.420) | (2.692) |
| - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de Extremadura | | | |
| - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo | | | |
| - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional | | | |
| - De la Unión Europea | | | |
| - De otros: | | | |
| f) Otras aportaciones de socios (+) | 0 | 0 | 0 |
| - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura | | | |
| - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de Extremadura | | | |
| - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo | | | |
| - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional | | | |
| - De la Unión Europea | | | |
| - De otros: | | | |
| g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) | | | |
| h) Venta de participaciones a socios externos (+) | | | |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | 0 | 0 | 0 |
| a) Emisión | 0 | 0 | 0 |
| - Obligaciones y otros valores negociables (+) | | | |
| - Deudas con entidades de crédito (+) | | | |
| - Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | | | |
| - Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) | 0 | 0 | 0 |
| > De la Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura | | | |

(unidades en euros)

| PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2017 | | | S.P.A. EMPRESARIAL |
|--|---------------------|----------------|-----------------------|
| ENTIDAD: Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA Individual) | | | P-II.E |
| PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Liquidación 2015 | Avance 2016 | Previsión 2017 |
| > De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de Extremadura | | | |
| > De otros del sector público autonómico de carácter administrativo | | | |
| > Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional | | | |
| > De otros: | | | |
| - Préstamos procedentes del sector público (+) | 0 | 0 | 0 |
| > De la Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura | | | |
| > De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de Extremadura | | | |
| > De otros del sector público autonómico de carácter administrativo | | | |
| > Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional | | | |
| > De otros: | | | |
| - Otras deudas (+) | | | |
| b) Devolución y amortización de | 0 | 0 | 0 |
| - Obligaciones y otros valores negociables (-) | | | |
| - Deudas con entidades de crédito (-) | | | |
| - Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | | | |
| - Otras deudas (-) | | | |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 0 | 0 | 0 |
| a) Dividendos (-) | 0 | 0 | 0 |
| - A la Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura | | | |
| - A los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de Extremadura | | | |
| - A otros del sector público autonómico de carácter administrativo | | | |
| - Al sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional | | | |
| - A otros: RESERVAS | | | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | | | |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | (8.530) | (3.420) | (2.692) |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | 0 | 0 | 0 |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | (2.130.331) | 132.065 | (918.563) |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 1.233.563 | 193.735 | 325.800 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 193.735 | 325.800 | 807.308 |

(unidades en euros)

| PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2017 | | | S.P.A. EMPRESARIAL |
|--|---------------------|------------------|-----------------------|
| ENTIDAD: Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA Individual) | | | P-III.E |
| BALANCE "ACTIVO" | Liquidación 2015 | Avance 2016 | Previsión 2017 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 1.136.676 | 1.134.396 | 1.132.161 |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE | 6.491 | 5.599 | 4.500 |
| 1. Desarrollo | | | |
| 2. Concesiones | | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | 1.734 | 266 | |
| 4. Fondo de comercio | | | |
| 5. Aplicaciones informáticas | | 5.333 | 4.500 |
| 6. Investigación | | | |
| 7. Otro inmovilizado intangible | 4.757 | | |
| II. INMOVILIZADO MATERIAL | 14.574 | 13.336 | 12.200 |
| 1. Terrenos y construcciones | | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 14.574 | 13.336 | 12.200 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | | | |
| III. INVERSIONES INMOBILIARIAS | 0 | 0 | 0 |
| 1. Terrenos | | | |
| 2. Construcciones | | | |
| IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | 122.000 | 122.000 | 122.000 |
| 1. Instrumentos de patrimonio y participaciones puestas en equivalencia | 122.000 | 122.000 | 122.000 |
| 2. Créditos a empresas (incluidos créditos a sociedades puestas en equivalencia) | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | |
| 4. Derivados | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | |
| V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 993.611 | 993.461 | 993.461 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | |
| 2. Créditos a terceros | 993.401 | 993.401 | 993.401 |
| 3. Valores representativos de deuda | | | |
| 4. Derivados | | | |
| 5. Otros activos financieros | 210 | 60 | 60 |
| VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 0 | 0 | 0 |
| VII. DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | 0 | 0 | 0 |
| VIII. FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | 0 | 0 | 0 |

(unidades en euros)

| PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2017 | | | S.P.A. EMPRESARIAL |
|--|---------------------|------------------|-----------------------|
| ENTIDAD: Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA Individual) | | | P-III.E |
| BALANCE "ACTIVO" | Liquidación 2015 | Avance 2016 | Previsión 2017 |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 2.528.265 | 658.949 | 1.097.327 |
| I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 0 | 0 | 0 |
| II. EXISTENCIAS | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 1.076.659 | 79.403 | 63.950 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | | | |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas (incluidas empresas puestas en equivalencia) | 42.582 | 43.403 | 31.850 |
| 3. Deudores varios | | | |
| 4. Personal | | | |
| 5. Activos por impuesto corriente | | | |
| 6. Otros créditos con las Administraciones públicas | 1.034.077 | 36.000 | 32.100 |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | | | |
| IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | 1.238.861 | 233.546 | 201.069 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | |
| 2. Créditos a empresas (incluidas empresas puestas en equivalencia) | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | |
| 4. Derivados | | | |
| 5. Otros activos financieros | 1.238.861 | 233.546 | 201.069 |
| V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | 19.010 | 20.200 | 25.000 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | |
| 2. Créditos a empresas | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | |
| 4. Derivados | | | |
| 5. Otros activos financieros | 19.010 | 20.200 | 25.000 |
| VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | 0 | 0 | 0 |
| VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 193.735 | 325.800 | 807.308 |
| 1. Tesorería | 193.735 | 325.800 | 807.308 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | | | |
| TOTAL ACTIVO (A+B) | 3.664.941 | 1.793.345 | 2.229.488 |

(unidades en euros)

| PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2017 | | | S.P.A. EMPRESARIAL |
|--|---------------------|------------------|-----------------------|
| ENTIDAD: Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA Individual) | | | P-III.E |
| BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" | Liquidación 2015 | Avance 2016 | Previsión 2017 |
| A) PATRIMONIO NETO | 2.589.496 | 1.670.945 | 2.152.957 |
| A-1) PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / PATRIMONIO NETO DE LA DOMINANTE | 2.589.496 | 1.670.945 | 2.152.957 |
| A-1.1) FONDOS PROPIOS | 2.582.060 | 1.666.929 | 2.151.633 |
| I. Capital | 122.000 | 122.000 | 122.000 |
| 1. Capital escriturado | 122.000 | 122.000 | 122.000 |
| 2. (Capital no exigido) | | | |
| II. Prima de emisión | | | |
| III. Reservas | 0 | 0 | 0 |
| 1. Legal y estatutarias | | | |
| 2. Otras reservas | | | |
| IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) | | | |
| V. Resultados de ejercicios anteriores | 0 | 0 | 0 |
| 1. Remanente | | | |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | | | |
| VI. Otras aportaciones de socios | 3.476.468 | 2.460.060 | 2.945.000 |
| VII. Resultado del ejercicio | (1.016.408) | (915.131) | (915.367) |
| VIII. (Dividendo a cuenta) | | | |
| IX. Otros instrumentos de patrimonio neto | | | |
| X. Reservas en sociedades consolidadas | | | |
| XI. Reservas en sociedades puestas en equivalencia | | | |
| A-1.2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | 0 | 0 | 0 |
| I. Activos financieros disponibles para la venta | | | |
| II. Operaciones de cobertura | | | |
| III. Otros (incluidos otros ajustes por cambios de valor de sociedades consolidadas y puestas en equivalencia) | | | |
| IV. Activos no corrientes y pasivos vinculados mantenidos para la venta | | | |
| V. Diferencias de conversión (incluidas las diferencias en sociedades consolidadas y puestas en equivalencia) | | | |
| A-1.3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 7.436 | 4.016 | 1.324 |
| A-2) SOCIOS EXTERNOS | 0 | 0 | 0 |

(unidades en euros)

| PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2017 | | | S.P.A. EMPRESARIAL |
|---|---------------------|----------------|-----------------------|
| ENTIDAD: Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA Individual) | | | P-III.E |
| BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" | Liquidación 2015 | Avance 2016 | Previsión 2017 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 0 | 0 | 0 |
| I. PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0 | 0 | 0 |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal | | | |
| 2. Actuaciones medioambientales | | | |
| 3. Provisiones por reestructuración | | | |
| 4. Otras provisiones | | | |
| II. DEUDAS A LARGO PLAZO | 0 | 0 | 0 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | |
| 4. Derivados | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | 0 | 0 | 0 |
| - Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados | | | |
| - Préstamos procedentes del sector público | | | |
| - Resto pasivos financieros | | | |
| III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | 0 | 0 | 0 |
| IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 0 | 0 | 0 |
| V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | 0 | 0 | 0 |
| VI. ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | 0 | 0 | 0 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 1.075.445 | 122.400 | 76.531 |
| I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 0 | 0 | 0 |
| II. PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0 | 0 | 0 |
| III. DEUDAS A CORTO PLAZO | 0 | 0 | 0 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | |
| 4. Derivados | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | 0 | 0 | 0 |
| - Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados | | | |
| - Préstamos procedentes del sector público | | | |
| - Capital emitido pendiente de inscripción | | | |
| - Resto pasivos financieros | | | |

(unidades en euros)

| PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2017 | | | S.P.A. EMPRESARIAL |
|---|---------------------|------------------|-----------------------|
| ENTIDAD: Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA Individual) | | | P-III.E |
| BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" | Liquidación 2015 | Avance 2016 | Previsión 2017 |
| IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | 956.102 | 0 | 0 |
| V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 119.343 | 122.400 | 76.531 |
| 1. Proveedores | | | |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas (incluidas empresas puestas en equivalencia) | | | |
| 3. Acreedores varios | 88.162 | 65.254 | 41.075 |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | | | |
| 5. Pasivos por impuesto corriente | (172) | | |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | 31.353 | 57.146 | 35.456 |
| 7. Anticipos de clientes | | | |
| VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 3.664.941 | 1.793.345 | 2.229.488 |

(unidades en euros)

MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS AÑOS 2015, 2016 y 2017

MEMORIA DEL EJERCICIO 2015

En el Presupuesto de Explotación del ejercicio 2015 no se habían previsto ingresos por cifra de negocios de 55.134 euros, sin embargo, se encuentran registrado en la liquidación definitiva del ejercicio 35.192 euros. Este importe obedece a la repercusión a la sociedad filial de gastos de gestión y asesoramiento.

Otra partida que presenta diferencia entre la previsión y la liquidación final es gastos de personal. En la previsión de gastos para el 2015 se tuvo en cuenta un incremento de los conceptos salariales por la puesta en marcha del nuevo Convenio Colectivo, pero sin embargo este no se ha puesto en marcha hasta mediados de 2015.

Otros gastos de explotación es la otra partida que presenta una diferencia significativa entre la previsión y la liquidación final. El motivo es que se ha renegociado con los proveedores el importe de sus contratos, y se optó, por motivos organizativos que algunos de los gastos asumidos hasta ese momento por la empresa matriz, pasaran a ser contratados por la sociedad filial.

En el Presupuesto de Capital, la principal se encuentra en el activo no corriente. Esta diferencia se explica porque se han registrado como un crédito a terceros, las cantidades de IVA no devueltas por la Agencia Tributaria de los ejercicios 2011 a 2014. Es a lo largo del ejercicio 2015 cuando la Agencia Tributaria se pronuncia en contra de la deducibilidad del IVA, y por tanto se han iniciado unos procedimientos administrativos de reclamación de las cantidades no percibidas.

EVOLUCIÓN DEL EJERCICIO 2016

En el Presupuesto Explotación, se presenta una diferencia principal en la cifra de negocios, para la cual no se habían presupuestado ingresos y que se prevé cerrar con 25.599 euros. Esto es debido a la repercusión a la sociedad filial de gastos de gestión y asesoramiento.

En Gastos de Personal, hay una disminución debido a la reducción de personal directivo.

En el ejercicio 2016, la Agencia Tributaria realiza una inspección del IVA reclamado correspondiente al ejercicio 2015 y nos emiten un informe denegándonos la devolución del IVA reclamado y solicitándonos el ingreso del IVA repercutido correspondiente a la subvención recibida por la junta de Extremadura entendiéndolos que está sujeta a IVA. Hemos interpuesto una reclamación frente a esta resolución.

PREVISION EJERCICIO 2017

La Memoria se presenta en un formato único, con el fin de facilitar la comprensión de las diferentes actuaciones del conjunto del Grupo Canal Extremadura.

La Ley 3/2008, de 16 de junio, reguladora de la Empresa Pública "Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, le atribuye la gestión directa del servicio público de radio y televisión, para ser ejercida de forma efectiva por medio de las sociedades mercantiles del sector público extremeño adscritas a ella.

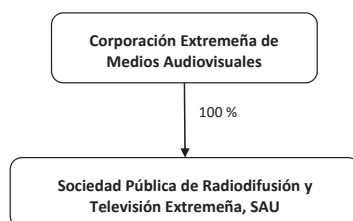
MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS AÑOS 2015, 2016 y 2017

La función de servicio público, se define como el servicio esencial para la sociedad consistente en la producción, edición y difusión de un conjunto equilibrado de programaciones audiovisuales y canales, generalistas y temáticos, en abierto o codificados, de radio, televisión y nuevos soportes tecnológicos, así como contenidos y servicios conexos e interactivos, que integren programas audiovisuales y servicios digitales diversificados, de todo tipo de géneros y para todo tipo de públicos, con el fin de atender a las necesidades democráticas, sociales y culturales del conjunto de la población extremeña, garantizando el acceso a la información, cultura, educación y entretenimiento de calidad.

La gestión del Grupo Canal Extremadura para el ejercicio 2017, respetará en todas sus facetas, estos principios que definen el servicio público de radio y televisión. Para ello, y dentro de un contexto económico de continuidad con el ejercicio anterior, la elaboración del presente anteproyecto de presupuestos para el ejercicio 2017 ha respetado el principio de equilibrio presupuestario.

En materia presupuestaria, las cuentas anuales del Grupo Canal Extremadura, reflejo de la ejecución de los presupuestos anuales, vienen constatando, de manera recurrente en todos sus años de funcionamiento, el compromiso con una gestión eficiente de los recursos, bajo el principio de equilibrio de su resultado presupuestario anual.

El organigrama societario del Grupo Canal Extremadura es:



En este contexto la provisión del servicio del servicio público gira, entre otras, alrededor de las líneas de acción siguientes: la preservación de la esencia de los valores fundacionales y su acoplamiento a las necesidades emergentes de la sociedad actual; la adaptación a las nuevas demandas y formas de consumo de los ciudadanos; la reconversión tecnológica y organizativa para atender a la convergencia de usos; las necesidades de financiación y las formas más eficientes de gestión en clave de sostenibilidad; y la transparencia en la rendición de cuentas para incrementar la confianza y la credibilidad social de los medios de comunicación audiovisuales de Extremadura.

Para conseguir los fines y ofrecer una programación que garantice el cumplimiento de los sus objetivos desarrollará las líneas de actuación que se recoge a continuación:

a) Líneas de acción en materia de contenidos.

Canal Extremadura, mediante sus marcas Canal Extremadura Radio y Canal Extremadura Televisión, ofertará a los ciudadanos, a través de los distintos medios y soportes tecnológicamente adecuados, un programación que diferencie e identifique los contenidos y el público objeto al que se dirige, en función de la disponibilidad presupuestaria.

MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS AÑOS 2015, 2016 y 2017

b) Líneas de acción en el área de emisión.

En función de la disponibilidad presupuestaria, mantendrá una emisión de radio y televisión, además de la distribución de contenidos a través de su página web, que deberá obedecer las siguientes líneas estratégicas:

- Las emisiones de radio y televisión tendrán el mayor ámbito de cobertura posible dentro del territorio autonómico.

- Canal Extremadura mantendrá una estrategia de presencia en los sistemas de transporte de señal legalmente previstos para los dispositivos de televisión y radio.

c) Líneas estratégicas y objetivos de producción.

Canal Extremadura fijará sus objetivos de producción en atención a los principios de eficiencia, calidad y rentabilidad del servicio prestado, debiendo atender, siempre que a disponibilidad presupuestaria lo permita, a las siguientes políticas en materia de contratación de derechos:

- La programación informativa de los diversos medios y los programas de carácter institucional será realizada y ejecutada cumpliendo las líneas estratégicas de producción, programación y emisión.

- Se mantendrá el nivel de colaboración en aspectos de carácter material o técnico de la cadena de producción con el fin de contribuir al desarrollo, dinamización y colaboración con el sector audiovisual.

Para el desarrollo y consecución de estos objetivos estratégicos y de las misiones de servicio público que tiene encomendadas en la actualidad el Grupo Canal Extremadura, actuando bajo el objetivo de rentabilidad social y eficiencia económica, pretende desarrollar para el año 2016 las siguientes actuaciones:

- Promover los principios de programación señalados en su Ley de Regulación, así como la promoción y difusión de la cultura extremeña.

- Favorecer el desarrollo de la sociedad de la información, participando en el progreso tecnológico y extendiendo el uso de las nuevas tecnologías en la producción y difusión de programas de comunicación audiovisual.

- Avanzar en la proyección de Extremadura hacia el exterior ofreciendo programación, emisiones e información de calidad que contribuyan a esta proyección.

- Dinamizar la producción audiovisual propia de Extremadura.

En clave de resultado, Canal Extremadura pretende avanzar en:

- Atender a la más amplia audiencia y procurar la plena cobertura geográfica, social y cultural, consolidando un espacio audiovisual extremeño que contribuya a la difusión de las señas de identidad de la población extremeña y del patrimonio material e inmaterial de Extremadura y especialmente al

MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS AÑOS 2015, 2016 y 2017

fortalecimiento de sus vínculos con la población extremeña residente fuera de Extremadura, todo ello con el compromiso de ofrecer calidad, diversidad, innovación y exigencia ética.

- Facilitar el más amplio acceso de la ciudadanía a los distintos formatos de programación y a los eventos institucionales, sociales, culturales y deportivos, cubriendo todos los segmentos de audiencia referidos a género, edad, grupos sociales o territoriales, con especial atención a las personas con discapacidad.

Para la consecución de estos resultados, Canal Extremadura contará con la financiación de la Junta de Extremadura, la cual se cifra para este año, al igual que los dos ejercicios anteriores, en 24.841.632 euros, así como los ingresos procedentes de su actividad, 45.500 euros en cifra de negocios y 15.600 euros de ingresos financieros.

Por el lado de los gastos e inversiones, los retos de la gestión se sitúan en conseguir una posición de equilibrio en la ejecución, establecer actuaciones de control del gasto, caracterizado por la restricción en el acceso a los recursos.

Estas líneas de trabajo, se concretan, entre otros, en los siguientes objetivos operativos:

- Realizar una provisión del servicio de radiotelevisión bajo criterios de eficiencia favoreciendo la visión integral de la oferta de servicio público. Esta actuación está asociada a una significativa reducción de costes variables y una contención de los costes fijos, compatible con mantener en niveles adecuados la actividad y en consecuencia las cuotas de audiencia.

- Dotar al Grupo Canal Extremadura de una mayor capacidad de gestión estratégica.

- Medidas relacionadas con la flexibilidad y la adaptación como elementos clave sobre los que se articula la gestión operativa ordinaria del Grupo, las cuales asociadas a un control sostenido del gasto, le permita conseguir una administración adecuada y rigurosa.

- Integración y optimización de la gestión de medios, de manera que facilite el cumplimiento de los objetivos para propiciar una posición de resultado de la actividad en equilibrio.

- Adaptación selectiva de los costes de programación y actualización de las plataformas tecnológicas de soporte.

- Canal Extremadura, seguirá con su tarea de apoyo y promoción de la industria audiovisual extremeña, consciente de su importante papel como demandante de servicios audiovisuales, en especial de la industria del entretenimiento y la ficción.

Al respecto de las actuaciones en materia de Responsabilidad Social Corporativa e igualdad, Canal Extremadura muestra un renovado compromiso empresarial en la implicación y desarrollo de políticas que integren la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, sin discriminación indirecta por razón de sexo, así como en el impulso y fomento de medidas para conseguir la igualdad real en el seno de la organización, estableciendo la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como un principio estratégico de la política corporativa.

| PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2017 | | | S.P.A. EMPRESARIAL |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| ENTIDAD: Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, S.A. | | | P-I.E |
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS | Liquidación 2015 | Avance 2016 | Previsión 2017 |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | 598.654 | 416.373 | 567.940 |
| a) Ventas | 554.908 | 385.323 | 525.530 |
| b) Prestaciones de servicios | 43.746 | 31.050 | 42.410 |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | 0 | 0 | 0 |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | 0 | 0 | 0 |
| 4. APROVISIONAMIENTOS | (9.890.183) | (10.134.665) | (9.361.065) |
| a) Consumo de mercaderías | (1.792.838) | (1.465.883) | (1.300.420) |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | | | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | (8.097.345) | (8.668.782) | (8.060.645) |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | | | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 187.617 | 0 | 0 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 187.617 | | |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | | | |
| - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura | | | |
| - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de Extremadura | | | |
| - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo | | | |
| - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional | | | |
| - De la Unión Europea | | | |
| - De otros: | | | |
| c) Imputación de subvenciones de explotación | | | |
| 6. GASTOS DE PERSONAL | (7.859.887) | (8.055.286) | (7.874.404) |
| a) Sueldos y salarios | (6.049.748) | (6.208.583) | (6.060.954) |
| b) Indemnizaciones | (1.810.139) | (1.846.703) | (1.813.450) |
| c) Seguridad Social a cargo de la empresa | | | |
| d) Otros | | | |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | (6.212.393) | (6.346.868) | (6.226.605) |
| a) Servicios exteriores | (6.205.430) | (6.348.040) | (6.220.455) |
| b) Tributos | (8.203) | 304 | (4.650) |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | 2.490 | 1.388 | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | (1.250) | (520) | (1.500) |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | (505.506) | (302.500) | (352.620) |

(unidades en euros)

| PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2017 | | | S.P.A. EMPRESARIAL |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| ENTIDAD: Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, S.A. | | | P-I-E |
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS | Liquidación 2015 | Avance 2016 | Previsión 2017 |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | 400.570 | 0 | 0 |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES | 0 | 0 | 0 |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | 0 | 0 | 0 |
| a) Deterioro y pérdidas | | | |
| b) Resultado por enajenaciones y otras | | | |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS | 0 | 0 | 0 |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD | 0 | 0 | 0 |
| a) Al sector público autonómico de carácter administrativo | | | |
| b) Al sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional | | | |
| c) A otros | | | |
| 14. OTROS RESULTADOS | 0 | 0 | 0 |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS | 0 | 0 | 0 |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | 0 | 0 | 0 |
| A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) | (23.281.128) | (24.422.946) | (23.246.754) |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS | 39.826 | 534 | 780 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 0 | 0 | 0 |
| - En empresas del grupo y asociadas | | | |
| - En terceros | | | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 39.826 | 534 | 780 |
| - De empresas del grupo y asociadas | | | |
| - De terceros | 39.826 | 534 | 780 |
| 18. GASTOS FINANCIEROS | (38.862) | (6.283) | 0 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | (38.862) | | |
| b) Por deudas con terceros | | (6.283) | |
| c) Por actualización de provisiones | | | |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 |
| a) Cartera de negociación y otros | | | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | | |

(unidades en euros)

| PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2017 | | | S.P.A. EMPRESARIAL |
|--|---------------------|----------------|-----------------------|
| ENTIDAD: Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, S.A. | | | P-I-E |
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS | Liquidación 2015 | Avance 2016 | Previsión 2017 |
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO | 0 | 0 | 0 |
| 21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 |
| a) Deterioro y pérdidas | | | |
| b) Resultado por enajenaciones y otras | | | |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | 0 | 0 | 0 |
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) | 964 | (5.749) | 780 |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | 0 | 0 | 0 |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | 0 | 0 | 0 |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | 0 | 0 | 0 |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) | (23.280.164) | (24.428.695) | (23.245.974) |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | (112.159) | (106.196) | 0 |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) | (23.392.323) | (24.534.891) | (23.245.974) |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | | |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | 0 | 0 | 0 |
| A.5) RESULTADOS DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) | (23.392.323) | (24.534.891) | (23.245.974) |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS | 0 | 0 | 0 |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | (23.392.323) | (24.534.891) | (23.245.974) |

(unidades en euros)

| PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2017 | | | S.P.A. EMPRESARIAL |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| ENTIDAD: Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, S.A. | | | P-II.E |
| PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Liquidación 2015 | Avance 2016 | Previsión 2017 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | (23.392.323) | (24.534.891) | (23.245.974) |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | 544.368 | 308.783 | 352.620 |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | 505.506 | 302.500 | 352.620 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | | | |
| c) Variación de provisiones (+/-) | | | |
| d) Imputación de subvenciones (-) | | | |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | | | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros(+/-) | | | |
| g) Ingresos financieros (-) | | | |
| h) Gastos financieros (+) | 38.862 | 6.283 | |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | | | |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | | | |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+) | | | |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | | | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | (98.991) | (5.158.040) | (839.797) |
| a) Existencias (+/-) | 94.477 | 40.722 | (37.382) |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | (2.208.620) | (183.478) | 29.166 |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | | | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | 776.291 | (4.196.633) | (846.791) |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | 1.238.861 | (818.651) | 15.210 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | | | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | (38.862) | (6.283) | 0 |
| a) Pagos de intereses (-) | (38.862) | (6.283) | |
| b) Cobros de dividendos (+) | | | |
| c) Cobros de intereses (+) | | | |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | | | |
| e) Otros pagos (cobros)(-/+) | | | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | (22.985.808) | (29.390.431) | (23.733.151) |

(unidades en euros)

| PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2017 | | | S.P.A. EMPRESARIAL |
|---|---------------------|--------------------|-----------------------|
| ENTIDAD: Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, S.A. | | | P-II.E |
| PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Liquidación 2015 | Avance 2016 | Previsión 2017 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-) | (829.172) | (2.614.594) | 832.736 |
| a) Empresas del grupo y asociadas | | | |
| b) Inmovilizado intangible | 21.553 | 112 | (20.000) |
| c) Inmovilizado material | 451.674 | (26.543) | (930.000) |
| d) Inversiones inmobiliarias | | | |
| e) Otros activos financieros | (909.053) | (2.391.859) | 2.135.356 |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | |
| g) Otros activos | (393.346) | (196.304) | (352.620) |
| h) Unidad de negocio | | | |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) | 0 | 0 | 0 |
| a) Empresas del grupo y asociadas | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | |
| c) Inmovilizado material | | | |
| d) Inversiones inmobiliarias | | | |
| e) Otros activos financieros | | | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | |
| g) Otros activos | | | |
| h) Unidad de negocio | | | |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) | (829.172) | (2.614.594) | 832.736 |

(unidades en euros)

| PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2017 | | | S.P.A. EMPRESARIAL |
|---|---------------------|------------------|-----------------------|
| ENTIDAD: Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, S.A. | | | P-II.E |
| PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Liquidación 2015 | Avance 2016 | Previsión 2017 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | (420.278) | (88.283) | (103.516) |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | 0 | 0 | 0 |
| - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura | | | |
| - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de Extremadura | | | |
| - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo | | | |
| - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional | | | |
| - De otros: RESERVAS | | | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | | | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante(-) | | | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante(+) | | | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | (288.410) | (105.767) | (101.090) |
| - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura | | | |
| - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de Extremadura | | | |
| - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo | | | |
| - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional | | | |
| - De la Unión Europea | | | |
| - De otros: JUNTA DE EXTREMADURA | (288.410) | (105.767) | (101.090) |
| f) Otras aportaciones de socios (+) | (131.868) | 17.484 | (2.426) |
| - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura | | | |
| - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de Extremadura | | | |
| - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo | | | |
| - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional | | | |
| - De la Unión Europea | | | |
| - De otros: PROVISIONES A C/P | (131.868) | 17.484 | (2.426) |
| g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) | | | |
| h) Venta de participaciones a socios externos (+) | | | |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | (100.162) | 7.176.678 | 733.358 |
| a) Emisión | (100.162) | 7.176.678 | 733.358 |
| - Obligaciones y otros valores negociables (+) | | | |
| - Deudas con entidades de crédito (+) | | | |
| - Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | | | |
| - Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) | (100.162) | 7.176.678 | 733.358 |
| > De la Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura | | | |

(unidades en euros)

| PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2017 | | | S.P.A. EMPRESARIAL |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| ENTIDAD: Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, S.A. | | | P-II.E |
| PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Liquidación 2015 | Avance 2016 | Previsión 2017 |
| > De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de Extremadura | 11.998 | 7.282.874 | 733.358 |
| > De otros del sector público autonómico de carácter administrativo | | | |
| > Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional | | | |
| > De otros: PASIVOS POR IMPUESTOS | (112.160) | (106.196) | |
| - Préstamos procedentes del sector público (+) | 0 | 0 | 0 |
| > De la Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura | | | |
| > De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de Extremadura | | | |
| > De otros del sector público autonómico de carácter administrativo | | | |
| > Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional | | | |
| > De otros: | | | |
| - Otras deudas (+) | | | |
| b) Devolución y amortización de | 0 | 0 | 0 |
| - Obligaciones y otros valores negociables (-) | | | |
| - Deudas con entidades de crédito (-) | | | |
| - Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | | | |
| - Otras deudas (-) | | | |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 0 | 0 | 0 |
| a) Dividendos (-) | 0 | 0 | 0 |
| - A la Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura | | | |
| - A los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de Extremadura | | | |
| - A otros del sector público autonómico de carácter administrativo | | | |
| - Al sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional | | | |
| - A otros: | | | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | | | |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | (520.440) | 7.088.395 | 629.842 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | 0 | 0 | 0 |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | (24.335.420) | (24.916.630) | (22.270.573) |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 1.738.029 | 1.129.743 | 1.052.648 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 1.129.743 | 1.052.648 | 1.850.250 |

(unidades en euros)

| PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2017 | | | S.P.A. EMPRESARIAL |
|--|---------------------|-------------------|-----------------------|
| ENTIDAD: Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, S.A. | | | P-III.E |
| BALANCE "ACTIVO" | Liquidación 2015 | Avance 2016 | Previsión 2017 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 11.673.813 | 14.852.298 | 13.667.618 |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE | 27.233 | 27.121 | 47.121 |
| 1. Desarrollo | | | |
| 2. Concesiones | | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | 244 | | |
| 4. Fondo de comercio | | | |
| 5. Aplicaciones informáticas | 26.989 | 27.121 | 47.121 |
| 6. Investigación | | | |
| 7. Otro inmovilizado intangible | | | |
| II. INMOVILIZADO MATERIAL | 647.881 | 674.424 | 1.604.424 |
| 1. Terrenos y construcciones | | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 647.881 | 674.424 | 1.604.424 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | | | |
| III. INVERSIONES INMOBILIARIAS | 0 | 0 | 0 |
| 1. Terrenos | | | |
| 2. Construcciones | | | |
| IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | 10.892.503 | 14.150.753 | 12.016.073 |
| 1. Instrumentos de patrimonio y participaciones puestas en equivalencia | | | |
| 2. Créditos a empresas (incluidos créditos a sociedades puestas en equivalencia) | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | |
| 4. Derivados | | | |
| 5. Otros activos financieros | 10.892.503 | 14.150.753 | 12.016.073 |
| V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0 | 0 | 0 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | |
| 2. Créditos a terceros | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | |
| 4. Derivados | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | |
| VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 106.196 | 0 | 0 |
| VII. DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | 0 | 0 | 0 |
| VIII. FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | 0 | 0 | 0 |

(unidades en euros)

| PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2017 | | | S.P.A. EMPRESARIAL |
|--|---------------------|-------------------|-----------------------|
| ENTIDAD: Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, S.A. | | | P-III.E |
| BALANCE "ACTIVO" | Liquidación 2015 | Avance 2016 | Previsión 2017 |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 5.566.023 | 4.765.293 | 5.570.435 |
| I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 0 | 0 | 0 |
| II. EXISTENCIAS | 101.995 | 61.273 | 98.655 |
| 1. Comerciales | | | |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos | 101.995 | 61.273 | 98.655 |
| 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 | 3.231.758 | 3.415.236 | 3.386.070 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 185.297 | 164.478 | 180.450 |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas (incluidas empresas puestas en equivalencia) | | | |
| 3. Deudores varios | | | |
| 4. Personal | (254.550) | | |
| 5. Activos por impuesto corriente | | | |
| 6. Otros créditos con las Administraciones públicas | 3.301.011 | 3.250.758 | 3.205.620 |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | | | |
| IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | 0 | 0 | 0 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | |
| 2. Créditos a empresas (incluidas empresas puestas en equivalencia) | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | |
| 4. Derivados | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | |
| V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | 1.102.527 | 236.136 | 235.460 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | |
| 2. Créditos a empresas | 956.102 | 155.000 | 160.000 |
| 3. Valores representativos de deuda | | | |
| 4. Derivados | | | |
| 5. Otros activos financieros | 146.425 | 81.136 | 75.460 |
| VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | 0 | 0 | 0 |
| VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 1.129.743 | 1.052.648 | 1.850.250 |
| 1. Tesorería | 1.129.743 | 1.052.648 | 1.850.250 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | | | |
| TOTAL ACTIVO (A+B) | 17.239.836 | 19.617.591 | 19.238.053 |

(unidades en euros)

| PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2017 | | | S.P.A. EMPRESARIAL |
|--|---------------------|------------------|-----------------------|
| ENTIDAD: Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, S.A. | | | P-III.E |
| BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" | Liquidación 2015 | Avance 2016 | Previsión 2017 |
| A) PATRIMONIO NETO | 6.055.529 | 6.256.503 | 7.444.330 |
| A-1) PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / PATRIMONIO NETO DE LA DOMINANTE | 6.055.529 | 6.256.503 | 7.444.330 |
| A-1.1) FONDOS PROPIOS | 5.736.940 | 6.043.681 | 7.332.598 |
| I. Capital | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 1. Capital escriturado | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 2. (Capital no exigido) | | | |
| II. Prima de emisión | | | |
| III. Reservas | 2.667.230 | 2.667.230 | 2.667.230 |
| 1. Legal y estatutarias | | | |
| 2. Otras reservas | 2.667.230 | 2.667.230 | 2.667.230 |
| IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) | | | |
| V. Resultados de ejercicios anteriores | 0 | 0 | 0 |
| 1. Remanente | | | |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | | | |
| VI. Otras aportaciones de socios | 26.401.033 | 27.850.342 | 27.850.342 |
| VII. Resultado del ejercicio | (23.392.323) | (24.534.891) | (23.245.974) |
| VIII. (Dividendo a cuenta) | | | |
| IX. Otros instrumentos de patrimonio neto | | | |
| X. Reservas en sociedades consolidadas | | | |
| XI. Reservas en sociedades puestas en equivalencia | | | |
| A-1.2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | 0 | 0 | 0 |
| I. Activos financieros disponibles para la venta | | | |
| II. Operaciones de cobertura | | | |
| III. Otros (incluidos otros ajustes por cambios de valor de sociedades consolidadas y puestas en equivalencia) | | | |
| IV. Activos no corrientes y pasivos vinculados mantenidos para la venta | | | |
| V. Diferencias de conversión (incluidas las diferencias en sociedades consolidadas y puestas en equivalencia) | | | |
| A-1.3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 318.589 | 212.822 | 111.732 |
| A-2) SOCIOS EXTERNOS | 0 | 0 | 0 |

(unidades en euros)

| PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2017 | | | S.P.A. EMPRESARIAL |
|---|---------------------|------------------|-----------------------|
| ENTIDAD: Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, S.A. | | | P-III.E |
| BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" | Liquidación 2015 | Avance 2016 | Previsión 2017 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 156.898 | 7.333.576 | 6.600.218 |
| I. PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0 | 0 | 0 |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal | | | |
| 2. Actuaciones medioambientales | | | |
| 3. Provisiones por reestructuración | | | |
| 4. Otras provisiones | | | |
| II. DEUDAS A LARGO PLAZO | 50.702 | 7.333.576 | 6.600.218 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | |
| 4. Derivados | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | 50.702 | 7.333.576 | 6.600.218 |
| - Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados | | | |
| - Préstamos procedentes del sector público | 50.702 | 7.333.576 | 6.600.218 |
| - Resto pasivos financieros | | | |
| III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | 0 | 0 | 0 |
| IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 106.196 | 0 | 0 |
| V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | 0 | 0 | 0 |
| VI. ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | 0 | 0 | 0 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 11.027.409 | 6.027.512 | 5.193.505 |
| I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 0 | 0 | 0 |
| II. PROVISIONES A CORTO PLAZO | 45.392 | 62.876 | 60.450 |
| III. DEUDAS A CORTO PLAZO | 2.097 | 0 | 0 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | |
| 4. Derivados | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | 2.097 | 0 | 0 |
| - Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados | | | |
| - Préstamos procedentes del sector público | 2.097 | | |
| - Capital emitido pendiente de inscripción | | | |
| - Resto pasivos financieros | | | |

(unidades en euros)

| PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2017 | | | S.P.A. EMPRESARIAL |
|--|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| ENTIDAD: Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, S.A. | | | P-III.E |
| BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" | Liquidación 2015 | Avance 2016 | Previsión 2017 |
| IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | 1.238.861 | 420.210 | 435.420 |
| V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 9.741.059 | 5.544.426 | 4.697.635 |
| 1. Proveedores | 5.482.440 | 2.495.547 | 2.250.985 |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas (incluidas empresas puestas en equivalencia) | | | |
| 3. Acreedores varios | 4.019.408 | 2.585.029 | 1.985.675 |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | (255.512) | | |
| 5. Pasivos por impuesto corriente | | | |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | 494.723 | 463.850 | 460.975 |
| 7. Anticipos de clientes | | | |
| VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 17.239.836 | 19.617.591 | 19.238.053 |

(unidades en euros)

MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS AÑOS 2015, 2016 y 2017

MEMORIA DEL EJERCICIO 2015

Existe una pequeña diferencia entre lo presupuestado 765.581 euros en el ejercicio 2015 como cifra de negocios y la que realmente se alcanzó al cierre de este ejercicio 598.654 euros.

En el resto de partidas del Presupuesto de Explotación no existen diferencias notables, excepto en otros resultados; partida en la cual no se había previsto tener ingresos pero que sin embargo arroja un importe de 187.617 euros, debido a que durante el ejercicio 2015 hemos ingresado unas cantidades reclamadas a la Agencia Tributaria, y que finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura falló a favor de los intereses de la compañía.

Cabe destacar en el Activo Corriente, que forma parte del Balance de la compañía y por tanto dentro de su Presupuesto de Capital, una diferencia de algo más de 2.300.000 euros, esto es debido a que, debido a la reforma de la Ley de IVA, para el 2015 todo parece indicar que la Agencia Tributaria devolverá el 100 por 100 de las cuotas de IVA soportado, y por tanto se ha considerado el crédito de estas cuotas a corto plazo. El importe de estas cuotas se estima en unos 2.900.000 euros, lo que provocaría un incremento en la misma cuantía del Activo Corriente por igual cuantía, sin embargo, como se ha señalado anteriormente el incremento es menor, dado que este importe de 2.900.000 euros se ve disminuido por un descenso de la tesorería de unos 600.000 euros debido a los problemas de tesorería que atravesó la compañía.

En la otra cara del Balance, el Patrimonio Neto y Pasivo, existe una diferencia de 5.500.000 euros, que se debe en gran parte a que el avance que se dio como resultado del ejercicio 2014 fue muy inferior al que finalmente se produjo.

El Pasivo Corriente de la sociedad, presenta una diferencia muy notable entre lo presupuestado y la estimación de cierre que se ha hecho, cerca de 7.500.000 euros, que se debe al incremento de la deuda con proveedores, por los problemas de tesorería que se han comentado con anterioridad.

EVOLUCIÓN DEL EJERCICIO 2016

Debido al retroceso que se está teniendo el mercado publicitario explica la diferencia entre lo presupuestado en el ejercicio 2016 como cifra de negocios y los 416.373 euros que se estiman alcanzar al cierre de este ejercicio.

Cabe destacar en el Activo Corriente, que forma parte del Balance de la compañía y por tanto dentro de su Presupuesto de Capital, una diferencia de algo más de 3.000.000 euros, esto es debido que para el 2015 preveíamos que la Agencia Tributaria devolviera el 100 por 100 de las cuotas de IVA soportado, y por tanto se consideró el crédito de estas cuotas a corto plazo, cantidades que están siendo reclamadas por vía judicial.

En la otra cara del Balance, el Patrimonio Neto y Pasivo, existe una diferencia, que se debe

MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS AÑOS 2015, 2016 y 2017

en gran parte a que el avance que se dio como resultado del ejercicio 2015 fue muy inferior al que finalmente se produjo y no se produjo el ingreso previsto como crédito a c/p con administraciones públicas que no se produjo en ingreso del mismo por parte de la administración.

El Pasivo no Corriente de la sociedad, presenta una diferencia muy notable entre lo presupuestado y la estimación de cierre que se ha hecho, cerca de 7.000.000 euros, que se debe al crédito concedido por el FLA (Fondo de Liquidez Autonómico), produciéndose a su vez una disminución en el Pasivo corriente al disminuir la deuda que existía con los proveedores.

PREVISION EJERCICIO 2017

La Memoria se presenta en un formato único, con el fin de facilitar la comprensión de las diferentes actuaciones del conjunto del Grupo Canal Extremadura.

La Ley 3/2008, de 16 de junio, reguladora de la Empresa Pública "Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, le atribuye la gestión directa del servicio público de radio y televisión, para ser ejercida de forma efectiva por medio de las sociedades mercantiles del sector público extremeño adscritas a ella.

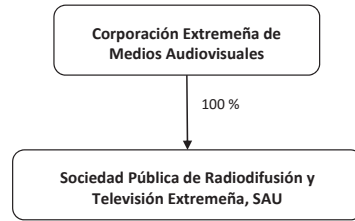
La función de servicio público, se define como el servicio esencial para la sociedad consistente en la producción, edición y difusión de un conjunto equilibrado de programaciones audiovisuales y canales, generalistas y temáticos, en abierto o codificados, de radio, televisión y nuevos soportes tecnológicos, así como contenidos y servicios conexos e interactivos, que integren programas audiovisuales y servicios digitales diversificados, de todo tipo de géneros y para todo tipo de públicos, con el fin de atender a las necesidades democráticas, sociales y culturales del conjunto de la población extremeña, garantizando el acceso a la información, cultura, educación y entretenimiento de calidad.

La gestión del Grupo Canal Extremadura para el ejercicio 2017, respetará en todas sus facetas, estos principios que definen el servicio público de radio y televisión. Para ello, y dentro de un contexto económico de continuidad con el ejercicio anterior, la elaboración del presente anteproyecto de presupuestos para el ejercicio 2017 ha respetado el principio de equilibrio presupuestario.

En materia presupuestaria, las cuentas anuales del Grupo Canal Extremadura, reflejo de la ejecución de los presupuestos anuales, vienen constatando, de manera recurrente en todos sus años de funcionamiento, el compromiso con una gestión eficiente de los recursos, bajo el principio de equilibrio de su resultado presupuestario anual.

El organigrama societario del Grupo Canal Extremadura es:

MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS AÑOS 2015, 2016 y 2017



En este contexto la provisión del servicio del servicio público gira, entre otras, alrededor de las líneas de acción siguientes: la preservación de la esencia de los valores fundacionales y su acoplamiento a las necesidades emergentes de la sociedad actual; la adaptación a las nuevas demandas y formas de consumo de los ciudadanos; la reconversión tecnológica y organizativa para atender a la convergencia de usos; las necesidades de financiación y las formas más eficientes de gestión en clave de sostenibilidad; y la transparencia en la rendición de cuentas para incrementar la confianza y la credibilidad social de los medios de comunicación audiovisuales de Extremadura.

Para conseguir los fines y ofrecer una programación que garantice el cumplimiento de los sus objetivos desarrollará las líneas de actuación que se recoge a continuación:

a) Líneas de acción en materia de contenidos.

Canal Extremadura, mediante sus marcas Canal Extremadura Radio y Canal Extremadura Televisión, ofrecerá a los ciudadanos, a través de los distintos medios y soportes tecnológicamente adecuados, un programación que diferencie e identifique los contenidos y el público objeto al que se dirige, en función de la disponibilidad presupuestaria.

b) Líneas de acción en el área de emisión.

En función de la disponibilidad presupuestaria, mantendrá una emisión de radio y televisión, además de la distribución de contenidos a través de su página web, que deberá obedecer las siguientes líneas estratégicas:

- Las emisiones de radio y televisión tendrán el mayor ámbito de cobertura posible dentro del territorio autonómico.
- Canal Extremadura mantendrá una estrategia de presencia en los sistemas de transporte de señal legalmente previstos para los dispositivos de televisión y radio.

c) Líneas estratégicas y objetivos de producción.

Canal Extremadura fijará sus objetivos de producción en atención a los principios de eficiencia, calidad y rentabilidad del servicio prestado, debiendo atender, siempre que a disponibilidad presupuestaria lo permita, a las siguientes políticas en materia de contratación de derechos:

MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS AÑOS 2015, 2016 y 2017

- La programación informativa de los diversos medios y los programas de carácter institucional será realizada y ejecutada cumpliendo las líneas estratégicas de producción, programación y emisión.

- Se mantendrá el nivel de colaboración en aspectos de carácter material o técnico de la cadena de producción con el fin de contribuir al desarrollo, dinamización y colaboración con el sector audiovisual.

Para el desarrollo y consecución de estos objetivos estratégicos y de las misiones de servicio público que tiene encomendadas en la actualidad el Grupo Canal Extremadura, actuando bajo el objetivo de rentabilidad social y eficiencia económica, pretende desarrollar para el año 2017 las siguientes actuaciones:

- Promover los principios de programación señalados en su Ley de Regulación, así como la promoción y difusión de la cultura extremeña.

- Favorecer el desarrollo de la sociedad de la información, participando en el progreso tecnológico y extendiendo el uso de las nuevas tecnologías en la producción y difusión de programas de comunicación audiovisual.

- Avanzar en la proyección de Extremadura hacia el exterior ofreciendo programación, emisiones e información de calidad que contribuyan a esta proyección.

- Dinamizar la producción audiovisual propia de Extremadura.

En clave de resultado, Canal Extremadura pretende avanzar en:

- Atender a la más amplia audiencia y procurar la plena cobertura geográfica, social y cultural, consolidando un espacio audiovisual extremeño que contribuya a la difusión de las señas de identidad de la población extremeña y del patrimonio material e inmaterial de Extremadura y especialmente al fortalecimiento de sus vínculos con la población extremeña residente fuera de Extremadura, todo ello con el compromiso de ofrecer calidad, diversidad, innovación y exigencia ética.

- Facilitar el más amplio acceso de la ciudadanía a los distintos formatos de programación y a los eventos institucionales, sociales, culturales y deportivos, cubriendo todos los segmentos de audiencia referidos a género, edad, grupos sociales o territoriales, con especial atención a las personas con discapacidad.

Para la consecución de estos resultados, Canal Extremadura contará con la financiación de la Junta de Extremadura, la cual se cifra para este año, al igual que los dos ejercicios anteriores, en 24.841.632 euros, así como los ingresos procedentes de su actividad, 567.000 euros en cifra de negocios y 780 euros de ingresos financieros.

Por el lado de los gastos e inversiones, los retos de la gestión se sitúan en conseguir una posición de equilibrio en la ejecución, establecer actuaciones de control del gasto, caracterizado por la restricción en el acceso a los recursos.

Estas líneas de trabajo, se concretan, entre otros, en los siguientes objetivos operativos:

- Realizar una provisión del servicio de radiotelevisión bajo criterios de eficiencia favoreciendo la visión integral de la oferta de servicio público. Esta actuación está asociada a una

MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS AÑOS 2015, 2016 y 2017

significativa reducción de costes variables y una contención de los costes fijos, compatible con mantener en niveles adecuados la actividad y en consecuencia las cuotas de audiencia.

- Dotar al Grupo Canal Extremadura de una mayor capacidad de gestión estratégica.

- Medidas relacionadas con la flexibilidad y la adaptación como elementos clave sobre los que se articula la gestión operativa ordinaria del Grupo, las cuales asociadas a un control sostenido del gasto, le permita conseguir una administración adecuada y rigurosa.

- Integración y optimización de la gestión de medios, de manera que facilite el cumplimiento de los objetivos para propiciar una posición de resultado de la actividad en equilibrio.

- Adaptación selectiva de los costes de programación y actualización de las plataformas tecnológicas de soporte.

- Canal Extremadura, seguirá con su tarea de apoyo y promoción de la industria audiovisual extremeña, consciente de su importante papel como demandante de servicios audiovisuales, en especial de la industria del entretenimiento y la ficción.

Al respecto de las actuaciones en materia de Responsabilidad Social Corporativa e igualdad, Canal Extremadura muestra un renovado compromiso empresarial en la implicación y desarrollo de políticas que integren la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, sin discriminación indirecta por razón de sexo, así como en el impulso y fomento de medidas para conseguir la igualdad real en el seno de la organización, estableciendo la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como un principio estratégico de la política corporativa.

| PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2017 | | | S.P.A. EMPRESARIAL |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| ENTIDAD: Sociedad de Gestión Pública de Extremadura (GPEX Consolidado) | | | P-I-E |
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS | Liquidación 2015 | Avance 2016 | Previsión 2017 |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | 49.164.643 | 50.897.343 | 51.971.618 |
| a) Ventas | | | |
| b) Prestaciones de servicios | 49.164.643 | 50.897.343 | 51.971.618 |
| 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | 0 | 0 | 0 |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | 0 | 0 | 0 |
| 4. APROVISIONAMIENTOS | (14.329.193) | (14.462.032) | (15.002.780) |
| a) Consumo de mercaderías | (794.127) | (206.910) | (227.601) |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | | (671.813) | (783.995) |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | (13.535.066) | (13.583.309) | (13.991.184) |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | | | |
| 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 3.540.445 | 3.025.831 | 3.098.956 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 144.735 | 189.644 | 206.775 |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 3.395.710 | 2.836.187 | 2.892.181 |
| - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura | 3.395.710 | 2.836.187 | 2.892.181 |
| - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de Extremadura | | | |
| - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo | | | |
| - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional | | | |
| - De la Unión Europea | | | |
| - De otros: | | | |
| c) Imputación de subvenciones de explotación | | | |
| 6. GASTOS DE PERSONAL | (32.010.605) | (32.032.114) | (32.480.341) |
| a) Sueldos y salarios | (24.886.240) | (24.877.673) | (25.273.309) |
| b) Indemnizaciones | | | |
| c) Seguridad Social a cargo de la empresa | (7.124.365) | (7.154.441) | (7.207.032) |
| d) Otros | | | |
| 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | (7.140.504) | (7.157.885) | (7.262.002) |
| a) Servicios exteriores | | | |
| b) Tributos | | | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | (553.214) | (677.749) | (906.201) |
| d) Otros gastos de gestión corriente | (6.587.290) | (6.480.136) | (6.355.801) |
| 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | (424.046) | (302.180) | (304.617) |

(unidades en euros)

| PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2017 | | | S.P.A. EMPRESARIAL |
|--|---------------------|----------------|-----------------------|
| ENTIDAD: Sociedad de Gestión Pública de Extremadura (GPEX Consolidado) | | | P-I-E |
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS | Liquidación 2015 | Avance 2016 | Previsión 2017 |
| 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | 0 | 0 | 0 |
| 10. EXCESOS DE PROVISIONES | 0 | 0 | 0 |
| 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO | 0 | 0 | 0 |
| a) Deterioro y pérdidas | | | |
| b) Resultado por enajenaciones y otras | | | |
| 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS | 0 | 0 | 0 |
| 13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD | 0 | 0 | 0 |
| a) Al sector público autonómico de carácter administrativo | | | |
| b) Al sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional | | | |
| c) A otros | | | |
| 14. OTROS RESULTADOS | 711.399 | 132.148 | 128.457 |
| 15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS | 0 | 0 | 0 |
| 16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | 0 | 0 | 0 |
| A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) | (487.861) | 101.111 | 149.291 |
| 17. INGRESOS FINANCIEROS | 143.582 | 96.188 | 99.993 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 0 | 0 | 0 |
| - En empresas del grupo y asociadas | | | |
| - En terceros | | | |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 143.582 | 96.188 | 99.993 |
| - De empresas del grupo y asociadas | | | |
| - De terceros | 143.582 | 96.188 | 99.993 |
| 18. GASTOS FINANCIEROS | (82.937) | (28.165) | (29.146) |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | | |
| b) Por deudas con terceros | (82.937) | (28.165) | (29.146) |
| c) Por actualización de provisiones | | | |
| 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 |
| a) Cartera de negociación y otros | | | |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | | |

(unidades en euros)

| PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2017 | | | S.P.A. EMPRESARIAL |
|--|---------------------|-----------------|-----------------------|
| ENTIDAD: Sociedad de Gestión Pública de Extremadura (GPEX Consolidado) | | | P-I-E |
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS | Liquidación 2015 | Avance 2016 | Previsión 2017 |
| 20. DIFERENCIAS DE CAMBIO | 0 | 0 | 0 |
| 21. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 |
| a) Deterioro y pérdidas | | | |
| b) Resultado por enajenaciones y otras | | | |
| 22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO | 0 | 0 | 0 |
| 23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) | 60.645 | 68.023 | 70.847 |
| 24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | 0 | 0 | 0 |
| 25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | 0 | 0 | 0 |
| 26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA | 0 | 0 | 0 |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) | (427.216) | 169.134 | 220.138 |
| 27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | 256.982 | (42.283) | (55.035) |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) | (170.234) | 126.851 | 165.103 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | | |
| 28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | 0 | 0 | 0 |
| A.5) RESULTADOS DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) | (170.234) | 126.851 | 165.103 |
| 29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS | 0 | 0 | 0 |
| A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | 0 | 0 | 0 |

(unidades en euros)

| PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2017 | | | S.P.A. EMPRESARIAL |
|--|---------------------|--------------------|-----------------------|
| ENTIDAD: Sociedad de Gestión Pública de Extremadura (GPEX Consolidado) | | | P-II.E |
| PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Liquidación 2015 | Avance 2016 | Previsión 2017 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS | (427.216) | 169.134 | 220.138 |
| 2. AJUSTES DEL RESULTADO | (2.297.773) | (335.208) | (76.369) |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | 424.046 | 302.180 | 304.617 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | 94.644 | | |
| c) Variación de provisiones (+/-) | 378.692 | (568.272) | (310.291) |
| d) Imputación de subvenciones (-) | | | |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | | | |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros(+/-) | | | |
| g) Ingresos financieros (-) | (143.582) | (96.188) | (99.993) |
| h) Gastos financieros (+) | 82.937 | 28.165 | 29.146 |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | | | |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | | | |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+) | (3.134.510) | (1.093) | 152 |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) | | | |
| 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE | 8.001.445 | (2.352.774) | (1.482.584) |
| a) Existencias (+/-) | (19.566) | (28.887) | 17.323 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | 5.705.467 | (1.317.290) | (359.054) |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | 1.247.242 | | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | 1.067.209 | 914.939 | (1.119.787) |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | 1.093 | (1.921.536) | (21.066) |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | | | |
| 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 24.152 | 124.000 | 130.000 |
| a) Pagos de intereses (-) | (82.937) | (30.000) | (30.000) |
| b) Cobros de dividendos (+) | | | |
| c) Cobros de intereses (+) | 143.582 | 96.000 | 100.000 |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | (36.493) | 58.000 | 60.000 |
| e) Otros pagos (cobros)(-/+) | | | |
| 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) | 5.300.608 | (2.394.848) | (1.208.815) |

(unidades en euros)

| PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2017 | | | S.P.A. EMPRESARIAL |
|--|---------------------|--------------------|-----------------------|
| ENTIDAD: Sociedad de Gestión Pública de Extremadura (GPEX Consolidado) | | | P-II.E |
| PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Liquidación 2015 | Avance 2016 | Previsión 2017 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| 6. PAGOS POR INVERSIONES (-) | (5.389.955) | 479.838 | 58.245 |
| a) Empresas del grupo y asociadas | | | |
| b) Inmovilizado intangible | (33.009) | 30.999 | 2.155 |
| c) Inmovilizado material | (323.516) | (151.189) | 24.141 |
| d) Inversiones inmobiliarias | | | |
| e) Otros activos financieros | (5.033.430) | (916) | |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | |
| g) Otros activos | | 600.944 | 31.949 |
| h) Unidad de negocio | | | |
| 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) | 5.533.909 | (2.342.727) | 2.032.229 |
| a) Empresas del grupo y asociadas | | | |
| b) Inmovilizado intangible | | | |
| c) Inmovilizado material | | | 24.141 |
| d) Inversiones inmobiliarias | | | 9.376 |
| e) Otros activos financieros | 5.533.909 | (2.342.727) | 1.998.712 |
| f) Activos no corrientes mantenidos para la venta | | | |
| g) Otros activos | | | |
| h) Unidad de negocio | | | |
| 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) | 143.954 | (1.862.889) | 2.090.474 |

(unidades en euros)

| PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2017 | | | S.P.A. EMPRESARIAL |
|---|---------------------|----------------|-----------------------|
| ENTIDAD: Sociedad de Gestión Pública de Extremadura (GPEX Consolidado) | | | P-II.E |
| PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Liquidación 2015 | Avance 2016 | Previsión 2017 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | |
| 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 0 | 0 | 0 |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | 0 | 0 | 0 |
| - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura | | | |
| - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de Extremadura | | | |
| - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo | | | |
| - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional | | | |
| - De otros: | | | |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | | | |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante(-) | | | |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante(+) | | | |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | 0 | 0 | 0 |
| - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura | | | |
| - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de Extremadura | | | |
| - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo | | | |
| - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional | | | |
| - De la Unión Europea | | | |
| - De otros: | | | |
| f) Otras aportaciones de socios (+) | 0 | 0 | 0 |
| - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura | | | |
| - De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de Extremadura | | | |
| - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo | | | |
| - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional | | | |
| - De la Unión Europea | | | |
| - De otros: | | | |
| g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) | | | |
| h) Venta de participaciones a socios externos (+) | | | |
| 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO | 1.258.495 | 0 | 0 |
| a) Emisión | 1.270.346 | 0 | 0 |
| - Obligaciones y otros valores negociables (+) | | | |
| - Deudas con entidades de crédito (+) | | | |
| - Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | | | |
| - Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+) | 0 | 0 | 0 |
| > De la Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura | | | |

(unidades en euros)

| PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2017 | | | S.P.A. EMPRESARIAL |
|--|---------------------|--------------------|-----------------------|
| ENTIDAD: Sociedad de Gestión Pública de Extremadura (GPEX Consolidado) | | | P-II.E |
| PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Liquidación 2015 | Avance 2016 | Previsión 2017 |
| > De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de Extremadura | | | |
| > De otros del sector público autonómico de carácter administrativo | | | |
| > Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional | | | |
| > De otros: | | | |
| - Préstamos procedentes del sector público (+) | 0 | 0 | 0 |
| > De la Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura | | | |
| > De los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de Extremadura | | | |
| > De otros del sector público autonómico de carácter administrativo | | | |
| > Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional | | | |
| > De otros: | | | |
| - Otras deudas (+) | 1.270.346 | | |
| b) Devolución y amortización de | (11.851) | 0 | 0 |
| - Obligaciones y otros valores negociables (-) | | | |
| - Deudas con entidades de crédito (-) | | | |
| - Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | | | |
| - Otras deudas (-) | (11.851) | | |
| 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 0 | 0 | 0 |
| a) Dividendos (-) | 0 | 0 | 0 |
| - A la Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura | | | |
| - A los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma de Extremadura | | | |
| - A otros del sector público autonómico de carácter administrativo | | | |
| - Al sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional | | | |
| - A otros: | | | |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | | | |
| 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | 1.258.495 | 0 | 0 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | 0 | 0 | 0 |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | 6.703.057 | (4.257.737) | 881.659 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 7.592.833 | 14.295.890 | 10.038.153 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 14.295.890 | 10.038.153 | 10.919.812 |

(unidades en euros)

| PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2017 | | | S.P.A. EMPRESARIAL |
|--|---------------------|------------------|-----------------------|
| ENTIDAD: Sociedad de Gestión Pública de Extremadura (GPEX Consolidado) | | | P-III.E |
| BALANCE "ACTIVO" | Liquidación 2015 | Avance 2016 | Previsión 2017 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 1.847.194 | 1.716.329 | 1.674.719 |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE | 71.814 | 102.813 | 100.658 |
| 1. Desarrollo | | | |
| 2. Concesiones | | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | | | |
| 4. Fondo de comercio | | | |
| 5. Aplicaciones informáticas | | | |
| 6. Investigación | | | |
| 7. Otro inmovilizado intangible | 71.814 | 102.813 | 100.658 |
| II. INMOVILIZADO MATERIAL | 706.243 | 555.054 | 530.913 |
| 1. Terrenos y construcciones | | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 706.243 | 555.054 | 530.913 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | | | |
| III. INVERSIONES INMOBILIARIAS | 194.404 | 187.522 | 178.146 |
| 1. Terrenos | | | |
| 2. Construcciones | 194.404 | 187.522 | 178.146 |
| IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | 0 | 0 | 0 |
| 1. Instrumentos de patrimonio y participaciones puestas en equivalencia | | | |
| 2. Créditos a empresas (incluidos créditos a sociedades puestas en equivalencia) | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | |
| 4. Derivados | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | |
| V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 36.062 | 36.978 | 36.978 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | |
| 2. Créditos a terceros | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | |
| 4. Derivados | | | |
| 5. Otros activos financieros | 36.062 | 36.978 | 36.978 |
| VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 838.671 | 833.962 | 828.024 |
| VII. DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | 0 | 0 | 0 |
| VIII. FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS | 0 | 0 | 0 |

(unidades en euros)

| PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2017 | | | S.P.A. EMPRESARIAL |
|--|---------------------|-------------------|-----------------------|
| ENTIDAD: Sociedad de Gestión Pública de Extremadura (GPEX Consolidado) | | | P-III.E |
| BALANCE "ACTIVO" | Liquidación 2015 | Avance 2016 | Previsión 2017 |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 39.492.024 | 38.927.683 | 38.150.714 |
| I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 0 | 0 | 0 |
| II. EXISTENCIAS | 78.966 | 107.853 | 90.530 |
| 1. Comerciales | 78.966 | 107.853 | 90.530 |
| 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 | 18.308.389 | 19.625.679 | 20.000.338 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 15.096.107 | 17.453.432 | 17.661.920 |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas (incluidas empresas puestas en equivalencia) | | | |
| 3. Deudores varios | | | |
| 4. Personal | | 10.714 | 11.376 |
| 5. Activos por impuesto corriente | 260.083 | 260.083 | 275.688 |
| 6. Otros créditos con las Administraciones públicas | 2.952.199 | 1.901.450 | 2.051.354 |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | | | |
| IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | 0 | 0 | 0 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | |
| 2. Créditos a empresas (incluidas empresas puestas en equivalencia) | | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | | |
| 4. Derivados | | | |
| 5. Otros activos financieros | | | |
| V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | 6.792.385 | 9.135.112 | 7.136.400 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | |
| 2. Créditos a empresas | 2.113.927 | 2.634.212 | 2.634.087 |
| 3. Valores representativos de deuda | | | |
| 4. Derivados | | | |
| 5. Otros activos financieros | 4.678.458 | 6.500.900 | 4.502.313 |
| VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | 16.394 | 20.886 | 3.634 |
| VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 14.295.890 | 10.038.153 | 10.919.812 |
| 1. Tesorería | 14.295.890 | 10.038.153 | 10.919.812 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | | | |
| TOTAL ACTIVO (A+B) | 41.339.218 | 40.644.012 | 39.825.433 |

(unidades en euros)

| PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2017 | | | S.P.A. EMPRESARIAL |
|--|---------------------|-------------------|-----------------------|
| ENTIDAD: Sociedad de Gestión Pública de Extremadura (GPEX Consolidado) | | | P-III.E |
| BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" | Liquidación 2015 | Avance 2016 | Previsión 2017 |
| A) PATRIMONIO NETO | 24.577.548 | 25.345.429 | 25.861.406 |
| A-1) PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / PATRIMONIO NETO DE LA DOMINANTE | 24.577.548 | 25.345.429 | 25.861.406 |
| A-1.1) FONDOS PROPIOS | 24.577.548 | 25.345.429 | 25.861.406 |
| I. Capital | 15.216.000 | 15.216.000 | 15.216.000 |
| 1. Capital escriturado | 15.216.000 | 15.216.000 | 15.216.000 |
| 2. (Capital no exigido) | | | |
| II. Prima de emisión | | | |
| III. Reservas | 9.531.782 | 10.002.578 | 10.480.303 |
| 1. Legal y estatutarias | 348.666 | 348.666 | 348.666 |
| 2. Otras reservas | 9.183.116 | 9.653.912 | 10.131.637 |
| IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) | | | |
| V. Resultados de ejercicios anteriores | 0 | 0 | 0 |
| 1. Remanente | | | |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | | | |
| VI. Otras aportaciones de socios | | | |
| VII. Resultado del ejercicio | (170.234) | 126.851 | 165.103 |
| VIII. (Dividendo a cuenta) | | | |
| IX. Otros instrumentos de patrimonio neto | | | |
| X. Reservas en sociedades consolidadas | | | |
| XI. Reservas en sociedades puestas en equivalencia | | | |
| A-1.2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | 0 | 0 | 0 |
| I. Activos financieros disponibles para la venta | | | |
| II. Operaciones de cobertura | | | |
| III. Otros (incluidos otros ajustes por cambios de valor de sociedades consolidadas y puestas en equivalencia) | | | |
| IV. Activos no corrientes y pasivos vinculados mantenidos para la venta | | | |
| V. Diferencias de conversión (incluidas las diferencias en sociedades consolidadas y puestas en equivalencia) | | | |
| A-1.3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | 0 | 0 | 0 |
| A-2) SOCIOS EXTERNOS | 0 | 0 | 0 |

(unidades en euros)

| PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2017 | | | S.P.A. EMPRESARIAL |
|---|---------------------|-------------------|-----------------------|
| ENTIDAD: Sociedad de Gestión Pública de Extremadura (GPEX Consolidado) | | | P-III.E |
| BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" | Liquidación 2015 | Avance 2016 | Previsión 2017 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 16.810 | 18.250 | 23.250 |
| I. PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0 | 0 | 0 |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal | | | |
| 2. Actuaciones medioambientales | | | |
| 3. Provisiones por reestructuración | | | |
| 4. Otras provisiones | | | |
| II. DEUDAS A LARGO PLAZO | 16.810 | 18.250 | 23.250 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | |
| 4. Derivados | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | 16.810 | 18.250 | 23.250 |
| - Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados | | | |
| - Préstamos procedentes del sector público | | | |
| - Resto pasivos financieros | 16.810 | 18.250 | 23.250 |
| III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | 0 | 0 | 0 |
| IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 0 | 0 | 0 |
| V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | 0 | 0 | 0 |
| VI. ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES | 0 | 0 | 0 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 16.744.860 | 15.280.333 | 13.940.777 |
| I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 0 | 0 | 0 |
| II. PROVISIONES A CORTO PLAZO | 4.595.924 | 4.139.088 | 3.940.233 |
| III. DEUDAS A CORTO PLAZO | 3.212.920 | 1.291.384 | 1.270.318 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | | | |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | | |
| 4. Derivados | | | |
| 5. Otros pasivos financieros | 3.212.920 | 1.291.384 | 1.270.318 |
| - Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados | | | |
| - Préstamos procedentes del sector público | | | |
| - Capital emitido pendiente de inscripción | | | |
| - Resto pasivos financieros | 3.212.920 | 1.291.384 | 1.270.318 |

(unidades en euros)

| PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2017 | | | S.P.A. EMPRESARIAL |
|--|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| ENTIDAD: Sociedad de Gestión Pública de Extremadura (GPEX Consolidado) | | | P-III.E |
| BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" | Liquidación 2015 | Avance 2016 | Previsión 2017 |
| IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | 0 | 0 | 0 |
| V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 7.934.923 | 8.849.861 | 7.730.074 |
| 1. Proveedores | 1.338.346 | 2.440.981 | 1.950.489 |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas (incluidas empresas puestas en equivalencia) | | | |
| 3. Acreedores varios | 6.596.577 | 6.408.880 | 5.779.585 |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | | | |
| 5. Pasivos por impuesto corriente | | | |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | | | |
| 7. Anticipos de clientes | | | |
| VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | 1.001.093 | 1.000.000 | 1.000.152 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 41.339.218 | 40.644.012 | 39.825.433 |

(unidades en euros)