

**PRESUPUESTOS 2027**  
**CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS**

| ENTIDAD:                                                                                           | FUNDACION SAN MILLAN DE LA COGOLLA                                                    |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| CIF:                                                                                               | G26277665                                                                             |              |              |              |
| N° CUENTAS                                                                                         |                                                                                       | (Debe) Haber |              |              |
|                                                                                                    |                                                                                       | 2027         | 2026         | 2025         |
|                                                                                                    | <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>                                                     |              |              |              |
|                                                                                                    | <b>1. Importe neto de la cifra de negocios.</b>                                       | 22.500,00    | 10.000,00    | 44.211,75    |
| 700,701,702,703,704,(706),(708),(709)                                                              | a) Ventas.                                                                            | 22.500,00    | 10.000,00    | 44.211,75    |
| 705                                                                                                | b) Prestaciones de servicios.                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| (6930), 71 *,7930                                                                                  | <b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.</b> | 0,00         | 0,00         | -5.050,52    |
| 73                                                                                                 | <b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.</b>                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                                                                                    | <b>4. Aprovisionamientos.</b>                                                         | -969.066,52  | -877.246,79  | -877.968,25  |
| (600), 6060,6080,6090, 610*                                                                        | a) Consumo de mercaderías.                                                            | -969.066,52  | -877.246,79  | -877.968,25  |
| (601),(602),6061,6062,6081,6082,6091, 6092,611*,612*                                               | b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| -607                                                                                               | c) Trabajos realizados por otras empresas.                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| (6931),(6932),(6933),7931,7932,7933                                                                | d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                                                                                    | <b>5. Otros ingresos de explotación.</b>                                              | 1.348.950,00 | 1.251.950,00 | 1.245.443,66 |
| 75                                                                                                 | a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.                                  | 2.000,00     | 5.000,00     | 3.510,61     |
| 740, 747                                                                                           | b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.               | 1.346.950,00 | 1.246.950,00 | 1.241.933,05 |
|                                                                                                    | <b>6. Gastos de personal.</b>                                                         | -229.165,98  | -225.623,99  | -232.992,79  |
| (640),(641),(6450)                                                                                 | a) Sueldos, salarios y asimilados.                                                    | -172.654,52  | -169.985,97  | -175.735,02  |
| (642),(643),(649)                                                                                  | b) Cargas sociales.                                                                   | -56.511,46   | -55.638,02   | -57.257,77   |
| (644),(6457),7950,7957                                                                             | c) Provisiones.                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                                                                                    | <b>7. Otros gastos de explotación.</b>                                                | -157.600,00  | -144.000,00  | -181.110,94  |
| -62                                                                                                | a) Servicios exteriores.                                                              | -62.600,00   | -54.000,00   | -98.234,71   |
| (631),(634),636,639                                                                                | b) Tributos.                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| (650),(694),(695),794,7954                                                                         | c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.        | -95.000,00   | -90.000,00   | -82.869,55   |
| (651),(659)                                                                                        | d) Otros gastos de gestión corriente                                                  | 0,00         | 0,00         | -6,68        |
| -68                                                                                                | <b>8. Amortización del inmovilizado.</b>                                              | -168.973,03  | -168.434,75  | -169.997,03  |
| 746                                                                                                | <b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.</b>           | 153.355,53   | 153.355,53   | 153.355,53   |
| 7951,7952,7955,7956                                                                                | <b>10. Excesos de provisiones.</b>                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                                                                                    | <b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.</b>                  | 0,00         | 0,00         | -18.560,00   |
| (690),(691),(692),790,791,792                                                                      | a) Deterioros y pérdidas.                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| (670),(671),(672),770,771,772                                                                      | b) Resultados por enajenaciones y otras.                                              | 0,00         | 0,00         | -18.560,00   |
|                                                                                                    | <b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>                        | 0,00         | 0,00         | -42.668,59   |
|                                                                                                    | <b>12. Ingresos financieros.</b>                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                                                                                    | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7600, 7601                                                                                         | a <sub>1</sub> ) En empresas del grupo y asociadas.                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7602,7603                                                                                          | a <sub>2</sub> ) En terceros.                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                                                                                    | b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7610,7611,76200,76201,76210,76211                                                                  | b <sub>1</sub> ) De empresas del grupo y asociadas.                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7612,7613,76202,76203,76212,76213,767,769                                                          | b <sub>2</sub> ) De terceros.                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                                                                                    | <b>13. Gastos financieros.</b>                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| (6610),(6611),(6615),(6616),(6620),(6621),(6640), (6641),(6650),(6651),(6654), (6655)              | a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| (6612),(6613),(6617),(6618),(6622),(6623), (6624),(6642),(6643),(6652),(6653),(6656), (6657),(669) | b) Por deudas con terceros.                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| -660                                                                                               | c) Por actualización de provisiones                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                                                                                    | <b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.</b>                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| (6630),(6631),(6633),7630,7631,7633                                                                | a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias.                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| (6632),7632                                                                                        | b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto.     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| (668),768                                                                                          | <b>15. Diferencias de cambio.</b>                                                     | 0,00         | 0,00         | -27,68       |

|                                         |                                                                                               |      |      |            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|
|                                         | <b>16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.</b>               | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| (696),(697),(698),(699),796,797,798,799 | a) Deterioros y pérdidas.                                                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| (666),(667),(673),(675),766,773,775     | b) Resultados por enajenaciones y otras.                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|                                         | <b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)</b>                                             | 0,00 | 0,00 | -27,68     |
|                                         | <b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>                                            | 0,00 | 0,00 | -42.696,27 |
| (6300)*,6301*,(633),638                 | <b>17. Impuestos sobre beneficios.</b>                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|                                         | <b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)</b>            | 0,00 | 0,00 | -42.696,27 |
|                                         | <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>                                                           |      |      |            |
|                                         | <b>18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos.</b> | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|                                         | <b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)</b>                                                  | 0,00 | 0,00 | -42.696,27 |

## PRESUPUESTOS 2027

## BALANCE

| ENTIDAD:                                                            | FUNDACION SAN MILLAN DE LA COGOLLA                                      |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| CIF:                                                                | G26277665                                                               |              |              |              |
| N° CUENTAS                                                          | ACTIVO                                                                  | 2027         | 2026         | 2025         |
|                                                                     | <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                           | 1.024.591,48 | 1.193.564,51 | 1.360.679,03 |
|                                                                     | <b>I. Inmovilizado intangible.</b>                                      | 3.544,22     | 11.698,57    | 17.516,07    |
| 201, (2801), (2901)                                                 | 1. Desarrollo.                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 202, (2802), (2902)                                                 | 2. Concesiones.                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 203, (2803), (2903)                                                 | 3. Patentes, licencias, marcas y similares.                             | 393,83       | 526,93       | 660,03       |
| 204, (2804)                                                         | 4. Fondo de comercio.                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 206, (2806), (2906)                                                 | 5. Aplicaciones informáticas.                                           | 3.150,39     | 11.171,64    | 16.856,04    |
| 205, 209, (2805), (2905)                                            | 6. Otro inmovilizado intangible.                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                                                     | <b>II. Inmovilizado material.</b>                                       | 1.019.766,86 | 1.180.585,54 | 1.341.882,56 |
| 210, 211, (2811), (2910), (2911)                                    | 1. Terrenos y construcciones.                                           | 868.211,68   | 1.023.342,60 | 1.178.473,52 |
| 212,213,214,215,216,217,218,219,(2812),(2813),(2814),(2815),(2816), | 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.                | 192.361,92   | 197.043,89   | 201.725,86   |
| (2817), (2818 ), (2819), (2912),                                    |                                                                         | -40.806,74   | -39.800,95   | -38.316,82   |
| (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)              |                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 23                                                                  | 3. Inmovilizado en curso y anticipos.                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                                                     | <b>III. Inversiones inmobiliarias.</b>                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 220,(2920)                                                          | 1. Terrenos.                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 221,(282),(2921)                                                    | 2. Construcciones.                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                                                     | <b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b> | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2403,2404,(2493),(2494),(293)                                       | 1. Instrumentos de patrimonio.                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2423,2424,(2953),(2954)                                             | 2. Créditos a empresas.                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2413,2414,(2943),(2944)                                             | 3. Valores representativos de deuda.                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                                                     | 4. Derivados.                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                                                     | 5. Otros activos financieros.                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                                                     | <b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>                        | 1.280,40     | 1.280,40     | 1.280,40     |
| 2405,(2495),250,(259)                                               | 1. Instrumentos de patrimonio.                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2425,252,253,254,(2955),(298)                                       | 2. Créditos a terceros                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2415,251,(2945),(297)                                               | 3. Valores representativos de deuda                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 255                                                                 | 4. Derivados.                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 258,26                                                              | 5. Otros activos financieros.                                           | 1.280,40     | 1.280,40     | 1.280,40     |
| 474                                                                 | <b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                                                     | <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>                                              | 318.955,19   | 884.037,69   | 1.481.186,05 |
| 580,581,582,583,584,(599)                                           | <b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.</b>               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                                                     | <b>II. Existencias.</b>                                                 | 50.933,84    | 59.922,16    | 70.496,66    |
| 30,(390)                                                            | 1. Comerciales.                                                         | 50.933,84    | 59.922,16    | 70.496,66    |
| 31,32,(391),(392)                                                   | 2. Materias primas y otros aprovisionamientos.                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33,34,(393),(394)                                                   | 3. Productos en curso.                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35,(395)                                                            | 4. Productos terminados.                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 36,(396)                                                            | 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 407                                                                 | 6. Anticipos a proveedores                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                                                     | <b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>              | 96.500,00    | 84.450,00    | 73.029,25    |
| 430,431,432,435,436,(437),(490), (4935)                             | 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.                     | 9.500,00     | 9.450,00     | 9.361,25     |
| 433,434,(4933),(4934)                                               | 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 44                                                                  | 3. Deudores varios.                                                     | 87.000,00    | 75.000,00    | 63.668,00    |
| 460,544                                                             | 4. Personal.                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4709                                                                | 5. Activos por impuesto corriente.                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4700,4708,471,472                                                   | 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5580                                                                | 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

|                                         |                                                                                    |              |              |              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                         | <b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5303,5304,(5393),(5394),(593)           | 1. Instrumentos de patrimonio.                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5323,5324,5343,5344,(5953),(5954)       | 2. Créditos a empresas.                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5313,5314,5333,5334,(5943),(5944)       | 3. Valores representativos de deuda.                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                         | 4. Derivados.                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5353,5354,5523,5524                     | 5. Otros activos financieros.                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                         | <b>V. Inversiones financieras a corto plazo.</b>                                   | 450,00       | 500,00       | 632,23       |
| 5305,540,(5395),(549)                   | 1. Instrumentos de patrimonio.                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5325,5345,542,543,547,(5955),(598),     | 2. Créditos a empresas                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5315,5335,541,546,(5945),(597)          | 3. Valores representativos de deuda.                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5590,5593                               | 4. Derivados.                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5355,545,548,551,5525,565,566           | 5. Otros activos financieros.                                                      | 450,00       | 500,00       | 632,23       |
| 480,567                                 | <b>VI. Periodificaciones a corto plazo.</b>                                        | 5.700,00     | 5.800,00     | 5.758,56     |
|                                         | VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.                               | 165.371,35   | 733.365,53   | 1.331.269,35 |
| 570,571,572,573,574,575                 | 1. Tesorería.                                                                      | 165.371,35   | 733.365,53   | 1.331.269,35 |
| 576                                     | 2. Otros activos líquidos equivalentes.                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                         | <b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>                                                        | 1.343.546,67 | 2.077.602,20 | 2.841.865,08 |
| <b>N° CUENTAS</b>                       | <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>                                                    | <b>2027</b>  | <b>2026</b>  | <b>2025</b>  |
|                                         | <b>A) PATRIMONIO NETO</b>                                                          | 1.260.346,67 | 1.413.702,20 | 1.572.579,71 |
|                                         | <b>A-1) Fondos propios.</b>                                                        | 328.618,27   | 328.618,27   | 328.618,27   |
|                                         | <b>I. Capital.</b>                                                                 | 17.296,84    | 17.296,84    | 17.296,84    |
| 100, 101, 102                           | 1. Capital escriturado.                                                            | 17.296,84    | 17.296,84    | 17.296,84    |
| (1030), (1040)                          | 2. (Capital no exigido).                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 110                                     | <b>II. Prima de emisión.</b>                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                         | <b>III. Reservas.</b>                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 112, 1141                               | 1. Legal y estatutarias.                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 113,1140,1142,1143,1144,115,119         | 2. Otras reservas.                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| (108), (109)                            | <b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).</b>                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                         | <b>V. Resultados de ejercicios anteriores.</b>                                     | 311.321,43   | 311.321,43   | 354.017,70   |
| 120                                     | 1. Remanente.                                                                      | 311.321,43   | 311.321,43   | 354.017,70   |
| -121                                    | 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 118                                     | <b>VI. Otras aportaciones de socios.</b>                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 129                                     | <b>VII. Resultado del ejercicio.</b>                                               | 0,00         | 0,00         | -42.696,27   |
| -557                                    | <b>VIII. (Dividendo a cuenta).</b>                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 111                                     | <b>IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.</b>                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                         | <b>A-2) Ajustes por cambios de valor.</b>                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 133                                     | <b>I. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto.</b> | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1340                                    | <b>II. Operaciones de cobertura.</b>                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 137                                     | <b>III. Otros.</b>                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 130, 131, 132                           | <b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>                          | 931.728,40   | 1.085.083,93 | 1.243.961,44 |
|                                         | <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                                                      | 0,00         | 0,00         | 585.000,00   |
|                                         | <b>I. Provisiones a largo plazo.</b>                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 140                                     | 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 145                                     | 2. Actuaciones medioambientales.                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 146                                     | 3. Provisiones por reestructuración.                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 141,142,143,147                         | 4. Otras provisiones.                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                         | <b>II. Deudas a largo plazo.</b>                                                   | 0,00         | 0,00         | 585.000,00   |
| 177,178,179                             | 1. Obligaciones y otros valores negociables.                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1605,17                                 | 2. Deudas con entidades de crédito.                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1625,174                                | 3. Acreedores por arrendamiento financiero.                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 176                                     | 4. Derivados.                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1615,1635,171,172,173,175,180,185,189   | 5. Otros pasivos financieros.                                                      | 0,00         | 0,00         | 585.000,00   |
| 1603,1604,1613,1614,1623,1624,1633,1634 | <b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b>               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

|                                                                                                                                   |                                                                           |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 479                                                                                                                               | IV. Pasivos por impuesto diferido.                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 181                                                                                                                               | V. Periodificaciones a largo plazo.                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                                                                                                                   | <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>                                                | <b>83.200,00</b>    | <b>663.900,00</b>   | <b>684.285,37</b>   |
| 585,586,587,588, 589                                                                                                              | I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta. | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 499,529                                                                                                                           | II. Provisiones a corto plazo.                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                                                                                                                   | III. Deudas a corto plazo.                                                | 1.200,00            | 581.400,00          | 600.771,25          |
| 500,501,505,506                                                                                                                   | 1. Obligaciones y otros valores negociables.                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5105,520,527                                                                                                                      | 2. Deudas con entidades de crédito.                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5125,524                                                                                                                          | 3. Acreedores por arrendamiento financiero.                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5595,5598                                                                                                                         | 4. Derivados.                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| (1034),(1044)<br>(190), (192),194, 509, 5115,<br>5135, 5145, 521, 522, 523,<br>525,526,528,551,5525,555,556<br>5,5566,560,561,569 | 5. Otros pasivos financieros.                                             | 1.200,00            | 581.400,00          | 600.771,25          |
| 5103,5104,5113,5114,5123,512<br>4,5133,5134,5143,5144,5523,<br><br>5524<br>5563,5564                                              | IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                                                                                                                   | <b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>                 | <b>82.000,00</b>    | <b>82.500,00</b>    | <b>83.514,12</b>    |
| 400,401,405,(406)                                                                                                                 | 1. Proveedores                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 403,404                                                                                                                           | 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 41                                                                                                                                | 3. Acreedores varios.                                                     | 82.000,00           | 82.500,00           | 83.514,12           |
| 465,466                                                                                                                           | 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4752                                                                                                                              | 5. Pasivos por impuesto corriente.                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4750,4751,4758, 476,477                                                                                                           | 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 438                                                                                                                               | 7. Anticipos de clientes.                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 485,568                                                                                                                           | VI. Periodificaciones a corto plazo.                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                                                                                                                   | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>                         | <b>1.343.546,67</b> | <b>2.077.602,20</b> | <b>2.841.865,08</b> |

**PRESUPUESTOS 2027**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

| ENTIDAD:                                                                         | FUNDACION SAN MILLAN DE LA COGOLLA |                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|
| CIF:                                                                             | G26277665                          |                      |                     |
|                                                                                  | 2027                               | 2026                 | 2025                |
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                   | <b>-1.914.944,18</b>               | <b>-1.838.011,61</b> | <b>-116.960,71</b>  |
| <b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.</b>                            | 0,00                               | 0,00                 | -42.696,27          |
| <b>2. Ajustes del resultado.</b>                                                 | -1.331.332,50                      | -1.231.870,78        | -1.206.703,87       |
| a) Amortización del inmovilizado (+).                                            | 168.973,03                         | 168.434,75           | 169.997,03          |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).                                 | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                |
| c) Variación de provisiones (+/-).                                               | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                |
| d) Imputación de subvenciones (-)                                                | -1.500.305,53                      | -1.400.305,53        | -1.395.288,58       |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).                  | 0,00                               | 0,00                 | 18.560,00           |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).       | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                |
| g) Ingresos financieros (-).                                                     | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                |
| h) Gastos financieros (+).                                                       | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                |
| i) Diferencias de cambio (+/-).                                                  | 0,00                               | 0,00                 | 27,68               |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).               | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+).                                                | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                |
| <b>3. Cambios en el capital corriente.</b>                                       | -583.611,68                        | -606.140,83          | 1.132.439,43        |
| a) Existencias (+/-).                                                            | 8.988,32                           | 10.574,50            | 2.870,20            |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).                                      | -12.050,00                         | -11.420,75           | 1.798.438,20        |
| c) Otros activos corrientes (+/-).                                               | 150,00                             | 90,79                | -148,77             |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).                                     | -500,00                            | -1.014,12            | -107.310,75         |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-).                                               | -580.200,00                        | -19.371,25           | 594.892,55          |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).                                  | 0,00                               | -585.000,00          | -1.156.302,00       |
| <b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.</b>            | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                |
| a) Pagos de intereses (-).                                                       | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                |
| b) Cobros de dividendos (+).                                                     | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                |
| c) Cobros de intereses (+).                                                      | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-).                            | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+)                                                    | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                |
| <b>5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+14+1-2+1-3+1-4)</b> | -1.914.944,18                      | -1.838.011,61        | -116.960,71         |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>-6.498,31</b>     | <b>-38.649,41</b>   |
| <b>6. Pagos por inversiones (-).</b>                                             | 0,00                               | -6.498,31            | -38.649,41          |
| a) Empresas del grupo y asociadas.                                               | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                |
| b) Inmovilizado intangible.                                                      | 0,00                               | -6.498,31            | -2.480,50           |
| c) Inmovilizado material.                                                        | 0,00                               | 0,00                 | -36.168,91          |
| d) Inversiones inmobiliarias.                                                    | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                |
| e) Otros activos financieros.                                                    | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta.                                  | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                |
| g) Otros activos.                                                                | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                |
| <b>7. Cobros por desinversiones (+).</b>                                         | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                |
| a) Empresas del grupo y asociadas.                                               | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                |
| b) Inmovilizado intangible.                                                      | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                |
| c) Inmovilizado material.                                                        | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                |
| d) Inversiones inmobiliarias.                                                    | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                |
| e) Otros activos financieros.                                                    | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta.                                  | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                |
| g) Otros activos.                                                                | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                |
| <b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>               | 0,00                               | -6.498,31            | -38.649,41          |
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                  | <b>1.346.950,00</b>                | <b>1.246.606,10</b>  | <b>1.246.031,87</b> |
| <b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.</b>                         | 1.346.950,00                       | 1.246.606,10         | 1.246.031,87        |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).                                    | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).                               | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).                         | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).                         | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).                             | 1.346.950,00                       | 1.246.606,10         | 1.246.031,87        |
| <b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.</b>                 | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                |
| a) Emisión                                                                       | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+).                                 | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+).                                          | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).                                | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                |
| 4. Otras deudas (+).                                                             | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                |
| b) Devolución y amortización de                                                  | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-).                                 | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-).                                          | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                |

|                                                                                       |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4. Otras deudas (-).                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| a) Dividendos (-).                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</b>       | <b>1.346.950,00</b> | <b>1.246.606,10</b> | <b>1.246.031,87</b> |
| <b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>    | <b>-567.994,18</b>  | <b>-597.903,82</b>  | <b>1.090.421,75</b> |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.                                    | 733.365,53          | 1.331.269,35        | 240.847,60          |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.                                       | 165.371,35          | 733.365,53          | 1.331.269,35        |

**PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2027-2029**

**CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS**

| ENTIDAD:                                                                                           | FUNDACION SAN MILLAN DE LA COGOLLA                                                    |              |             |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| CIF:                                                                                               | G26277665                                                                             |              |             |              |
| N° CUENTAS                                                                                         |                                                                                       | (Debe) Haber |             |              |
|                                                                                                    |                                                                                       | 2029         | 2028        | 2027         |
|                                                                                                    | <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>                                                     |              |             |              |
|                                                                                                    | <b>1. Importe neto de la cifra de negocios.</b>                                       | 23.500,00    | 23.000,00   | 22.500,00    |
| 700,701,702,703,704,(706),(708),(709)                                                              | a) Ventas.                                                                            | 23.500,00    | 23.000,00   | 22.500,00    |
| 705                                                                                                | b) Prestaciones de servicios.                                                         | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| (6930), 71 *, 7930                                                                                 | <b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.</b> | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 73                                                                                                 | <b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.</b>                          | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|                                                                                                    | <b>4. Aprovisionamientos.</b>                                                         | -274.785,96  | -280.387,38 | -969.066,52  |
| (600), 6060,6080,6090, 610*                                                                        | a) Consumo de mercaderías.                                                            | -274.785,96  | -280.387,38 | -969.066,52  |
| (601),(602),6061,6062,6081,6082,6091, 6092,611*,612*                                               | b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.                           | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| -607                                                                                               | c) Trabajos realizados por otras empresas.                                            | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| (6931),(6932),(6933),7931,7932,7933                                                                | d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.              | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|                                                                                                    | <b>5. Otros ingresos de explotación.</b>                                              | 667.950,00   | 665.950,00  | 1.348.950,00 |
| 75                                                                                                 | a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.                                  | 6.000,00     | 4.000,00    | 2.000,00     |
| 740, 747                                                                                           | b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.               | 661.950,00   | 661.950,00  | 1.346.950,00 |
|                                                                                                    | <b>6. Gastos de personal.</b>                                                         | -238.424,29  | -233.749,30 | -229.165,98  |
| (640),(641),(6450)                                                                                 | a) Sueldos, salarios y asimilados.                                                    | -179.629,76  | -176.107,61 | -172.654,52  |
| (642),(643),(649)                                                                                  | b) Cargas sociales.                                                                   | -58.794,52   | -57.641,69  | -56.511,46   |
| (644),(6457),7950,7957                                                                             | c) Provisiones.                                                                       | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|                                                                                                    | <b>7. Otros gastos de explotación.</b>                                                | -170.129,04  | -163.852,00 | -157.600,00  |
| -62                                                                                                | a) Servicios exteriores.                                                              | -65.129,04   | -63.852,00  | -62.600,00   |
| (631),(634),636,639                                                                                | b) Tributos.                                                                          | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| (650),(694),(695),794,7954                                                                         | c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.        | -105.000,00  | -100.000,00 | -95.000,00   |
| (651),(659)                                                                                        | d) Otros gastos de gestión corriente                                                  | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| -68                                                                                                | <b>8. Amortización del inmovilizado.</b>                                              | -160.401,28  | -163.269,79 | -168.973,03  |
| 746                                                                                                | <b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.</b>           | 152.290,57   | 152.308,47  | 153.355,53   |
| 7951,7952,7955,7956                                                                                | <b>10. Excesos de provisiones.</b>                                                    | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|                                                                                                    | <b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.</b>                  | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| (690),(691),(692),790,791,792                                                                      | a) Deterioros y pérdidas.                                                             | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| (670),(671),(672),770,771,772                                                                      | b) Resultados por enajenaciones y otras.                                              | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|                                                                                                    | <b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>                        | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|                                                                                                    | <b>12. Ingresos financieros.</b>                                                      | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|                                                                                                    | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.                                  | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 7600, 7601                                                                                         | a <sub>1</sub> ) En empresas del grupo y asociadas.                                   | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 7602,7603                                                                                          | a <sub>2</sub> ) En terceros.                                                         | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|                                                                                                    | b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.                           | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 7610,7611,76200,76201,76210,76211                                                                  | b <sub>1</sub> ) De empresas del grupo y asociadas.                                   | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 7612,7613,76202,76203,76212,76213,767,769                                                          | b <sub>2</sub> ) De terceros.                                                         | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|                                                                                                    | <b>13. Gastos financieros.</b>                                                        | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| (6610),(6611),(6615),(6616),(6620),(6621),(6640), (6641),(6650),(6651),(6654), (6655)              | a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.                                     | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| (6612),(6613),(6617),(6618),(6622),(6623), (6624),(6642),(6643),(6652),(6653),(6656), (6657),(669) | b) Por deudas con terceros.                                                           | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| -660                                                                                               | c) Por actualización de provisiones                                                   | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
|                                                                                                    | <b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.</b>                  | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| (6630),(6631),(6633),7630,7631,7633                                                                | a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias.                               | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| (6632),7632                                                                                        | b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto.     | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| (668),768                                                                                          | <b>15. Diferencias de cambio.</b>                                                     | 0,00         | 0,00        | 0,00         |

|                                         |                                                                                               |      |      |      |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|                                         | <b>16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.</b>               | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (696),(697),(698),(699),796,797,798,799 | a) Deterioros y pérdidas.                                                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (666),(667),(673),(675),766,773,775     | b) Resultados por enajenaciones y otras.                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                         | <b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)</b>                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                         | <b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (6300)*,6301*,(633),638                 | <b>17. Impuestos sobre beneficios.</b>                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                         | <b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)</b>            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                         | <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>                                                           |      |      |      |
|                                         | <b>18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos.</b> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                         | <b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)</b>                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2027-2029

## BALANCE

| ENTIDAD:                                                            | FUNDACION SAN MILLAN DE LA COGOLLA                                      |            |            |              |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| CIF:                                                                | G26277665                                                               |            |            |              |
| Nº CUENTAS                                                          | ACTIVO                                                                  | 2029       | 2028       | 2027         |
|                                                                     | <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                           | 700.920,41 | 861.321,69 | 1.024.591,48 |
|                                                                     | <b>I. Inmovilizado intangible.</b>                                      | 127,63     | 651,81     | 3.544,22     |
| 201, (2801), (2901)                                                 | 1. Desarrollo.                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 202, (2802), (2902)                                                 | 2. Concesiones.                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 203, (2803), (2903)                                                 | 3. Patentes, licencias, marcas y similares.                             | 127,63     | 260,73     | 393,83       |
| 204, (2804)                                                         | 4. Fondo de comercio.                                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 206, (2806), (2906)                                                 | 5. Aplicaciones informáticas.                                           | 0,00       | 391,08     | 3.150,39     |
| 205, 209, (2805), (2905)                                            | 6. Otro inmovilizado intangible.                                        |            |            | 0,00         |
|                                                                     | <b>II. Inmovilizado material.</b>                                       | 699.512,38 | 859.389,48 | 1.019.766,86 |
| 210, 211, (2811), (2910), (2911)                                    | 1. Terrenos y construcciones.                                           | 557.949,84 | 713.080,76 | 868.211,68   |
| 212,213,214,215,216,217,218,219,(2812),(2813),(2814),(2815),(2816), | 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.                | 183.376,34 | 187.729,11 | 192.361,92   |
| (2817), (2818 ), (2819), (2912),                                    |                                                                         | -41.813,80 | -41.420,39 | -40.806,74   |
| (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)              |                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 23                                                                  | 3. Inmovilizado en curso y anticipos.                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|                                                                     | <b>III. Inversiones inmobiliarias.</b>                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 220,(2920)                                                          | 1. Terrenos.                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 221,(282),(2921)                                                    | 2. Construcciones.                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|                                                                     | <b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.</b> | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 2403,2404,(2493),(2494),(293)                                       | 1. Instrumentos de patrimonio.                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 2423,2424,(2953),(2954)                                             | 2. Créditos a empresas.                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 2413,2414,(2943),(2944)                                             | 3. Valores representativos de deuda.                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|                                                                     | 4. Derivados.                                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|                                                                     | 5. Otros activos financieros.                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|                                                                     | <b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>                        | 1.280,40   | 1.280,40   | 1.280,40     |
| 2405,(2495),250,(259)                                               | 1. Instrumentos de patrimonio.                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 2425,252,253,254,(2955),(298)                                       | 2. Créditos a terceros                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 2415,251,(2945),(297)                                               | 3. Valores representativos de deuda                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 255                                                                 | 4. Derivados.                                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 258,26                                                              | 5. Otros activos financieros.                                           | 1.280,40   | 1.280,40   | 1.280,40     |
| 474                                                                 | <b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>                               | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|                                                                     | <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>                                              | 379.623,49 | 372.062,78 | 318.955,19   |
| 580,581,582,583,584,(599)                                           | <b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.</b>               | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|                                                                     | <b>II. Existencias.</b>                                                 | 36.799,70  | 43.293,76  | 50.933,84    |
| 30,(390)                                                            | 1. Comerciales.                                                         | 36.799,70  | 43.293,76  | 50.933,84    |
| 31,32,(391),(392)                                                   | 2. Materias primas y otros aprovisionamientos.                          | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 33,34,(393),(394)                                                   | 3. Productos en curso.                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 35,(395)                                                            | 4. Productos terminados.                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 36,(396)                                                            | 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.                     | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 407                                                                 | 6. Anticipos a proveedores                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|                                                                     | <b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>              | 104.000,00 | 101.000,00 | 96.500,00    |
| 430,431,432,435,436,(437),(490), (4935)                             | 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.                     | 10.500,00  | 11.000,00  | 9.500,00     |
| 433,434,(4933),(4934)                                               | 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.                            | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 44                                                                  | 3. Deudores varios.                                                     | 93.500,00  | 90.000,00  | 87.000,00    |
| 460,544                                                             | 4. Personal.                                                            | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 4709                                                                | 5. Activos por impuesto corriente.                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 4700,4708,471,472                                                   | 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.                    | 0,00       | 0,00       | 0,00         |

|                                       |                                                                                    |              |              |              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5580                                  | 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                       | <b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5303,5304,(5393),(5394),(593)         | 1. Instrumentos de patrimonio.                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5323,5324,5343,5344,(5953),(5954)     | 2. Créditos a empresas.                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5313,5314,5333,5334,(5943),(5944)     | 3. Valores representativos de deuda.                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                       | 4. Derivados.                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5353,5354,5523,5524                   | 5. Otros activos financieros.                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                       | <b>V. Inversiones financieras a corto plazo.</b>                                   | 385,00       | 400,00       | 450,00       |
| 5305,540,(5395),(549)                 | 1. Instrumentos de patrimonio.                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5325,5345,542,543,547,(5955),(598),   | 2. Créditos a empresas                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5315,5335,541,546,(5945),(597)        | 3. Valores representativos de deuda.                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5590,5593                             | 4. Derivados.                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5355,545,548,551,5525,565,566         | 5. Otros activos financieros.                                                      | 385,00       | 400,00       | 450,00       |
| 480,567                               | <b>VI. Periodificaciones a corto plazo.</b>                                        | 5.550,00     | 5.600,00     | 5.700,00     |
|                                       | VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.                               | 232.888,79   | 221.769,02   | 165.371,35   |
| 570,571,572,573,574,575               | 1. Tesorería.                                                                      | 232.888,79   | 221.769,02   | 165.371,35   |
| 576                                   | 2. Otros activos líquidos equivalentes.                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                       | <b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>                                                        | 1.080.543,90 | 1.233.384,47 | 1.343.546,67 |
| <b>N° CUENTAS</b>                     | <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>                                                    | <b>2029</b>  | <b>2028</b>  | <b>2027</b>  |
|                                       | <b>A) PATRIMONIO NETO</b>                                                          | 998.443,90   | 1.150.734,47 | 1.260.346,67 |
|                                       | <b>A-1) Fondos propios.</b>                                                        | 371.314,54   | 371.314,54   | 328.618,27   |
|                                       | <b>I. Capital.</b>                                                                 | 17.296,84    | 17.296,84    | 17.296,84    |
| 100, 101, 102                         | 1. Capital escriturado.                                                            | 17.296,84    | 17.296,84    | 17.296,84    |
| (1030), (1040)                        | 2. (Capital no exigido).                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 110                                   | <b>II. Prima de emisión.</b>                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                       | <b>III. Reservas.</b>                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 112, 1141                             | 1. Legal y estatutarias.                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 113,1140,1142,1143,1144,115,119       | 2. Otras reservas.                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| (108), (109)                          | <b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).</b>                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                       | <b>V. Resultados de ejercicios anteriores.</b>                                     | 354.017,70   | 354.017,70   | 311.321,43   |
| 120                                   | 1. Remanente.                                                                      | 354.017,70   | 354.017,70   | 311.321,43   |
| -121                                  | 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 118                                   | <b>VI. Otras aportaciones de socios.</b>                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 129                                   | <b>VII. Resultado del ejercicio.</b>                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| -557                                  | <b>VIII. (Dividendo a cuenta).</b>                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 111                                   | <b>IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.</b>                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                       | <b>A-2) Ajustes por cambios de valor.</b>                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 133                                   | <b>I. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto.</b> | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1340                                  | <b>II. Operaciones de cobertura.</b>                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 137                                   | <b>III. Otros.</b>                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 130, 131, 132                         | <b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>                          | 627.129,36   | 779.419,93   | 931.728,40   |
|                                       | <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                       | <b>I. Provisiones a largo plazo.</b>                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 140                                   | 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 145                                   | 2. Actuaciones medioambientales.                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 146                                   | 3. Provisiones por reestructuración.                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 141,142,143,147                       | 4. Otras provisiones.                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                       | <b>II. Deudas a largo plazo.</b>                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 177,178,179                           | 1. Obligaciones y otros valores negociables.                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1605,17                               | 2. Deudas con entidades de crédito.                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1625,174                              | 3. Acreedores por arrendamiento financiero.                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 176                                   | 4. Derivados.                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1615,1635,171,172,173,175,180,185,189 | 5. Otros pasivos financieros.                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

|                                                                                                                                   |                                                                           |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1603,1604,1613,1614,1623,1624,1633,1634                                                                                           | III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 479                                                                                                                               | IV. Pasivos por impuesto diferido.                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 181                                                                                                                               | V. Periodificaciones a largo plazo.                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                                                                                                                   | C) PASIVO CORRIENTE                                                       | 82.100,00    | 82.650,00    | 83.200,00    |
| 585,586,587,588, 589                                                                                                              | I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta. | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 499,529                                                                                                                           | II. Provisiones a corto plazo.                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                                                                                                                   | III. Deudas a corto plazo.                                                | 1.100,00     | 1.150,00     | 1.200,00     |
| 500,501,505,506                                                                                                                   | 1. Obligaciones y otros valores negociables.                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5105,520,527                                                                                                                      | 2. Deudas con entidades de crédito.                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5125,524                                                                                                                          | 3. Acreedores por arrendamiento financiero.                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5595,5598                                                                                                                         | 4. Derivados.                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| (1034),(1044)<br>(190), (192),194, 509, 5115,<br>5135, 5145, 521, 522, 523,<br>525,526,528,551,5525,555,556<br>5,5566,560,561,569 | 5. Otros pasivos financieros.                                             | 1.100,00     | 1.150,00     | 1.200,00     |
| 5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,5143,5144,5523,<br>5524<br>5563,5564                                                      | IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                                                                                                                   | V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.                        | 81.000,00    | 81.500,00    | 82.000,00    |
| 400,401,405,(406)                                                                                                                 | 1. Proveedores                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 403,404                                                                                                                           | 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 41                                                                                                                                | 3. Acreedores varios.                                                     | 81.000,00    | 81.500,00    | 82.000,00    |
| 465,466                                                                                                                           | 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4752                                                                                                                              | 5. Pasivos por impuesto corriente.                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4750,4751,4758, 476,477                                                                                                           | 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 438                                                                                                                               | 7. Anticipos de clientes.                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 485,568                                                                                                                           | VI. Periodificaciones a corto plazo.                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                                                                                                                   | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)                                | 1.080.543,90 | 1.233.384,47 | 1.343.546,67 |

# PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2026-2028

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

|                                                                                  |                                    |             |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------|
| ENTIDAD:                                                                         | FUNDACION SAN MILLAN DE LA COGOLLA |             |               |
| CIF:                                                                             | G26277665                          |             |               |
|                                                                                  | 2029                               | 2028        | 2027          |
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                   | -650.830,22                        | -648.248,60 | -1.914.944,18 |
| <b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.</b>                            | 0,00                               | 0,00        | 0,00          |
| <b>2. Ajustes del resultado.</b>                                                 | -653.839,29                        | -650.988,68 | -1.331.332,50 |
| a) Amortización del inmovilizado (+).                                            | 160.401,28                         | 163.269,79  | 168.973,03    |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).                                 | 0,00                               | 0,00        | 0,00          |
| c) Variación de provisiones (+/-).                                               | 0,00                               | 0,00        | 0,00          |
| d) Imputación de subvenciones (-)                                                | -814.240,57                        | -814.258,47 | -1.500.305,53 |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).                  | 0,00                               | 0,00        | 0,00          |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).       | 0,00                               | 0,00        | 0,00          |
| g) Ingresos financieros (-).                                                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00          |
| h) Gastos financieros (+).                                                       | 0,00                               | 0,00        | 0,00          |
| i) Diferencias de cambio (+/-).                                                  | 0,00                               | 0,00        | 0,00          |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).               | 0,00                               | 0,00        | 0,00          |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+).                                                | 0,00                               | 0,00        | 0,00          |
| <b>3. Cambios en el capital corriente.</b>                                       | 3.009,06                           | 2.740,08    | -583.611,68   |
| a) Existencias (+/-).                                                            | 6.494,06                           | 7.640,08    | 8.988,32      |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).                                      | -3.000,00                          | -4.500,00   | -12.050,00    |
| c) Otros activos corrientes (+/-).                                               | 65,00                              | 150,00      | 150,00        |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).                                     | -500,00                            | -500,00     | -500,00       |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-).                                               | -50,00                             | -50,00      | -580.200,00   |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).                                  | 0,00                               | 0,00        | 0,00          |
| <b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.</b>            | 0,00                               | 0,00        | 0,00          |
| a) Pagos de intereses (-).                                                       | 0,00                               | 0,00        | 0,00          |
| b) Cobros de dividendos (+).                                                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00          |
| c) Cobros de intereses (+).                                                      | 0,00                               | 0,00        | 0,00          |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-).                            | 0,00                               | 0,00        | 0,00          |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+)                                                    | 0,00                               | 0,00        | 0,00          |
| <b>5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+14+1-2+1-3+1-4)</b> | -650.830,22                        | -648.248,60 | -1.914.944,18 |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00          |
| <b>6. Pagos por inversiones (-).</b>                                             | 0,00                               | 0,00        | 0,00          |
| a) Empresas del grupo y asociadas.                                               | 0,00                               | 0,00        | 0,00          |
| b) Inmovilizado intangible.                                                      | 0,00                               | 0,00        | 0,00          |
| c) Inmovilizado material.                                                        | 0,00                               | 0,00        | 0,00          |
| d) Inversiones inmobiliarias.                                                    | 0,00                               | 0,00        | 0,00          |
| e) Otros activos financieros.                                                    | 0,00                               | 0,00        | 0,00          |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta.                                  | 0,00                               | 0,00        | 0,00          |
| g) Otros activos.                                                                | 0,00                               | 0,00        | 0,00          |
| <b>7. Cobros por desinversiones (+).</b>                                         | 0,00                               | 0,00        | 0,00          |
| a) Empresas del grupo y asociadas.                                               | 0,00                               | 0,00        | 0,00          |
| b) Inmovilizado intangible.                                                      | 0,00                               | 0,00        | 0,00          |
| c) Inmovilizado material.                                                        | 0,00                               | 0,00        | 0,00          |
| d) Inversiones inmobiliarias.                                                    | 0,00                               | 0,00        | 0,00          |
| e) Otros activos financieros.                                                    | 0,00                               | 0,00        | 0,00          |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta.                                  | 0,00                               | 0,00        | 0,00          |
| g) Otros activos.                                                                | 0,00                               | 0,00        | 0,00          |
| <b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>               | 0,00                               | 0,00        | 0,00          |
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                  | 661.949,99                         | 704.646,27  | 1.346.950,00  |
| <b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.</b>                         | 661.949,99                         | 704.646,27  | 1.346.950,00  |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).                                    | 0,00                               | 0,00        | 0,00          |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).                               | 0,00                               | 0,00        | 0,00          |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).                         | 0,00                               | 0,00        | 0,00          |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).                         | 0,00                               | 0,00        | 0,00          |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).                             | 661.949,99                         | 704.646,27  | 1.346.950,00  |
| <b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.</b>                 | 0,00                               | 0,00        | 0,00          |
| a) Emisión                                                                       | 0,00                               | 0,00        | 0,00          |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+).                                 | 0,00                               | 0,00        | 0,00          |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+).                                          | 0,00                               | 0,00        | 0,00          |

|                                                                                       |            |            |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 4. Otras deudas (+).                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| b) Devolución y amortización de                                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-).                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-).                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 4. Otras deudas (-).                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| <b>11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.</b> | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| a) Dividendos (-).                                                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).                              | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| <b>12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</b>       | 661.949,99 | 704.646,27 | 1.346.950,00 |
| <b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>                            | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| <b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>    | 11.119,77  | 56.397,67  | -567.994,18  |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.                                    | 221.769,02 | 165.371,35 | 733.365,53   |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.                                       | 232.888,79 | 221.769,02 | 165.371,35   |