

D. FRANCISCO JAVIER PINDADO MINGUELA, SECRETARIO DEL CONSEJO RECTOR DEL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE VILLALONQU JAR III Y IV CERTIFICO.-

Que el Consejo Rector del Consorcio para la gestión del Polígono Industrial de Villalonqu jar III y IV previa convocatoria realizada por su Presidente, en sesión celebrada el día 26 de octubre de 2021 se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

3.- INFORME Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2022.(...)

Tras las intervenciones, se somete a votación la propuesta de Presupuesto para el ejercicio 2022, acordándose con el voto favorable de los consejeros/las presentes y la abstención de la Sra. Blasco y la Sr. Berzosa, lo siguiente:

- *Aprobar el presupuesto del Consorcio para el ejercicio 2022 en los siguientes términos económicos:*

PRESUPUESTO CONSORCIO VILLALONQUEJAR 2022

A)	Saldo Inicial	55.000,00 �		
B)	COBROS	8.272.286 �	PAGOS	8.086.498 �
	Cobros ventas Parcelas	6.616.156 �	Servicio de la Deuda Tramo A	2.284.845 �
	Aportacion Ayto Cuarto Hito Iberdrola	105.557 �	Servicio de la Deuda Tramo B	1.550.573 �
	Anticipo Ayto (Pago Tramo B)	1.550.573 �	Gastos gestión, Ccializaci�n, Tributos	224.949 �
			Pago Cuarto Hito Iberdrola	659.734 �
			Aportación al FRSD	3.366.397 �
C)	Saldo	240.788,74 �		

Se suscribe el presente certificado en Burgos, a veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, dejando constancia que está pendiente de aprobación el acta de la referida sesión del Consejo Rector de misma fecha y a reserva de los términos que resulten su aprobación.

V  B 
EL PRESIDENTE

Fdo. Daniel de la Rosa Villahoz

EL SECRETARIO

Fdo. Fco. Javier Pindado Minguela

PRESUPUESTO CONSORCIO PARA LA GESTION DEL P.I. DE VILLALONQUEJAR EJERCICIO 2022

Presupuesto aprobado por el Consejo Rector celebrado el día 26 de octubre de 2021



PRESUPUESTO CONSORCIO VILLALONQUEJAR 2022

A) Saldo inicial 55.000,00 €

B)	COBROS	8.272.286 €
	Cobros ventas Parcelas	6.616.156 €
	Aportacion Ayto Cuarto Hito Iberdrola	105.557 €
	Anticipo Ayto (Pago Tramo B)	1.550.573 €

PAGOS	8.086.498 €
Servicio de la Deuda Tramo A	2.284.845 €
Servicio de la Deuda Tramo B	1.550.573 €
Gastos Gestión, Ccialización, Tributos	224.949 €
Pago Cuarto Hito Iberdrola	659.734 €
Aportación al FRSD	3.366.397 €

C)	Saldo	240.788.74 €
----	--------------	---------------------

1.- COBROS

- Dentro de las partidas que lo componen según las previsiones del Consorcio para la Gestión del Polígono Industrial de Villalonquejar el apartado de cobros está compuesto por las ventas de parcelas adjudicadas.....6.616.156,00€

- Aportación por el Ayuntamiento de Burgos para el cuarto Hito de la Subestación Eléctrica de Villalonquejar.....105.557,00 €

El 4º HITO que el Consorcio debe abonar a Iberdrola son 659.733,79 (más Iva) 798.277,89€, sin embargo el anticipo por parte del ayuntamiento de esta cantidad, en la Adenda firmada entre el Ayuntamiento , Iberdrola y el Consorcio , se establece, que el IVA correspondiente al pago de estos anticipos puede ser compensado por parte del Consorcio y su cuantía se minorará de la última aportación a realizar con motivo de esa actuación por el ayuntamiento.

- Anticipo Ayuntamiento..... 1.550.573,00 €

Ingreso recibido del Ayuntamiento de Burgos según acuerdo establecido en el Convenio de apoyo de fecha 21 de noviembre de 2016, suscrito entre el Ayuntamiento de Burgos y el Consorcio Para la Gestión del P.I. de Villalonquejar, en la cláusula Cuarta letra d), el abono del Tramo B de la deuda no sostenible.

2.-PAGOS

- Pagos de Gestión, comercialización y Tributos- Incluye los gastos generados por la venta y gestión de las parcelas, así como los IBIS de las parcelas vendidas, según aplazamiento acordado con el Ayuntamiento de Burgos, en el que en se asumió la concesión a este Consorcio de una serie de ventajas y anticipos, recogidos en el Convenio suscrito entre ambas instituciones el 21 de noviembre de 2016. En dicho Convenio se establece "El aplazamiento sin garantías del abono de las obligaciones tributarias del Consorcio por los impuestos y tasas de IBI y Basuras, y se irán liquidando los impuestos vinculados a los inmuebles que se enajenen.....224.949,00€

- Deuda Tramo B –Importe de deuda no sostenible que aporta el ayuntamiento de Burgos según acuerdo establecido en el Convenio de fecha 21 de noviembre de 2016, suscrito entre el Ayuntamiento de Burgos y el Consorcio1.550.573,00 €

- Deuda Tramo A- Deuda sostenible incluyendo capital intereses que se abona con cargo al importe generado por las ventas2.284.485,00 €

- Pago cuarto Hito de la Subestación Eléctrica de Villalonguejar.....659.734,00 €

2.6.- Aportación al Fondo de Reserva al Servicio de la Deuda, cantidad que según lo establecido en el Plan aprobado en la Refinanciación de 2017 según el plan de ventas.....2.795.185,00€

- Todos los cobros y pagos están sustentados en el convenio de apoyo firmado entre el Ayuntamiento de Burgos y el Consorcio para la Gestión del Polígono Industrial de Villalonguejar
- Se acompaña a esta memoria:
 - Cuenta de Pérdidas y Ganancias y balance de Situación previsto a 31/12/2021 y 2022
 - Estado de la Deuda
 - Acta del acuerdo de aprobación del presupuesto
 - Plan de ventas.

Burgos a 26 de octubre de 2021

Presidente del Consejo Rector
Consorcio para la Gestión de la Variante Ferroviaria



D. Daniel de la Rosa Villahoz

PRESUPUESTO CONSORCIO VILLALONQUEJAR 2022

A) Saldo inicial 55.000,00 €

B) COBROS	8.272.286 €
Cobros ventas Parcelas	6.616.156 €
Aportacion Ayto Cuarto Hito Iberdrola	105.557 €
Anticipo Ayto (Pago Tramo B)	1.550.573 €

PAGOS	8.086.498 €
Servicio de la Deuda Tramo A	2.284.845 €
Servicio de la Deuda Tramo B	1.550.573 €
Gastos gestión, Ccializaci�n, Tributos	224.949 €
Pago Cuarto Hito Iberdrola	659.734 €
Aportación al FRSD	3.366.397 €

C) Saldo	240.788,74 €
-----------------	---------------------

BALANCE DE SITUACIÓN PREVISTO
CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DEL P.I. DE VILLALONQUEJAR DE BURGOS
 (NIF: P5990001I)

ACTIVO	A 31/12/2021	A 31/12/2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	24.902.095,03	23.961.347,46
III. Inversiones inmobiliarias		
V. Inversiones financieras	24.902.095,03	23.961.347,46
VI. Activos por impuesto diferido		
B) ACTIVO CORRIENTE	46.575.396,69	45.066.962,08
I. Existencias	45.261.495,92	40.418.792,43
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	0,00	0,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente		
6. Otros créditos con las Administraciones públicas		
V. Inversiones financieras a corto plazo	917.533,96	940.747,57
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	396.366,81	3.707.422,08
TOTAL ACTIVO (A+B).....	71.477.491,72	69.028.309,54

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	a 31/12/21	a 31/12/22
A) PATRIMONIO NETO	-19.633.420,19	-18.639.281,53
A-1) Fondos propios	-19.633.420,19	-18.639.281,53
III. Reservas	25.799,18	25.799,18
V. Resultado de ejercicios anteriores	-49.054.110,98	-45.478.848,36
VI. Otras aportaciones de socios	25.819.628,99	24.902.095,03
VII. Excedente del ejercicio	3.575.262,62	1.911.672,62
B) PASIVO NO CORRIENTE	82.116.685,79	78.395.227,53
II. Deudas a largo plazo	82.116.685,79	78.395.227,53
3. Otras deudas a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	8.994.226,12	9.272.363,54
II. Deudas corto plazo	3.933.438,67	4.171.576,10
2. Deudas con entidades de créditos	3.933.438,67	4.171.576,10
3. Otras deudas a corto plazo		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	5.060.787,45	5.100.787,44
1. Proveedores	3.195.968,64	3.195.968,64
2. Otros acreedores	1.864.818,81	1.904.818,80
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	71.477.491,72	69.028.309,54

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA PREVISTAS
CONSORCIO PARA LA GEST N DEL P.I. DE VILLALONQUEJAR DE BURGOS
(NIF: P5990001I)

(Expresado en unidades de euros)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANACIAS	A 31/12/2021	31/12/2022
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	6.922.467,68	6.616.155,90
2. Variaciones de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-5.346.474,66	-4.842.703,49
4. Aprovisionamientos	-10.830,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación	3.549.409,31	1.550.573,14
7. Otros gastos de explotación	-373.578,76	-272.323,12
12. Otros resultados	2.232,78	0,00
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACION	4.743.226,35	3.051.702,43
13. Ingresos financieros	0,00	0,00
14. Gastos financieros	-1.167.963,73	-1.140.029,81
A-2) RESULTADO FINANCIERO	-1.167.963,73	-1.140.029,81
A-3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	3.575.262,62	1.911.672,62
19. Impuesto sobre beneficios		
A-4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	3.575.262,62	1.911.672,62

ESTADO DE LA DEUDA

	TRAMO A	2018	2019	2020	abr-21	sep-21	2021	2022
Capital	73.355.057,02	73.355.057,02	70.952.477,50	68.456.776,23	67.491.320,26	66.841.634,18	66.777.180,98	62.255.583,13
Interés		672.394,50	666.063,92	517.021,35			500.210,84	565.280,69
Amort. Capital				965.455,97	649.686,08	64.453,20	4.521.597,85	1.719.563,86
Cash Sweep		2.402.579,52	2.495.701,27					
Amort. Capital_Ac		2.402.579,52	4.898.280,79	5.863.736,76	6.513.422,84	6.577.876,04	11.099.473,89	12.819.037,75
Capital Vivo		70.952.477,50	68.456.776,23	67.491.320,26	66.841.634,18	66.777.180,98	62.255.583,13	60.536.019,27

	TRAMO B	2018	2019	2020			2021	2022
Capital	28.470.557,00	28.470.557,00	27.640.288,96	26.789.015,13	25.916.204,09	25.916.204,09	25.021.310,93	25.021.310,93
Tipo Interés	2,5300%	720.305,09	699.299,31	677.762,08		655.679,96	0,00	633.039,17
Amort. Capital		830.268,04	851.273,83	872.811,05		894.893,16	0,00	917.533,96
Amort. Capital_Ac		830.268,04	1.681.541,87	2.554.352,91	2.554.352,91	3.449.246,07	3.449.246,07	4.366.780,04
Capital Vivo		27.640.288,96	26.789.015,13	25.916.204,09	25.916.204,09	25.021.310,93	25.021.310,93	24.103.776,96

TOTAL		98.592.766,46	95.245.791,36	93.407.524,35	92.757.838,27	91.798.491,91	87.276.894,06	84.639.796,23
-------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

PLAN DE VENTAS

Fecha Fin Periodo	31/07/2018	31/07/2019	31/07/2020	31/07/2021	31/07/2022
Periodo	1	2	3	4	5
M2 Anual_Industrial	44.216	49.066	52.276	54.339	55.028
M2 Industrial_ Remanente					
M2 Acumulados	44.216	93.282	145.557	199.896	254.924
% Ac S/total	4%	8%	12%	17%	22%
Precio	44	47	49	52	55
Venta Anual	1.960.078	2.292.033	2.573.259	2.818.624	3.007.825
Venta Acumulada		4.252.111	6.825.370	9.643.993	12.651.818
Precio Medio		45,58	46,89	48,25	49,63
					49,14
Terciario					
M2 Anual			74.000		
M2 Acumulados		0	74.000	74.000	74.000
Precio	154	158	138	168	172
Venta Anual	0	0	10.212.000	0	0
Venta Acumulada	0	0	10.212.000	10.212.000	10.212.000
Total_Venta (ind+Ter)					
	1.960.078	2.292.033	12.785.259	2.818.624	3.007.825
Gtos Gestion	3,4%	66.319	77.551	432.588	95.368
Gtos Estructura		50.000	50.000	50.000	50.000
Anticipo Clientes			1.000.000		
Expropiados	0,00%	0	0		
Flujo Caja Neto	1.843.759	2.164.482	11.302.671	2.673.256	2.856.056
FRSD					
FRSD Inicio del Periodo		0	0	2.260.534	2.795.185
Aport. Anual FRSD	1.200.000,00	1.200.000	0	2.260.534	534.651
Aportación Anual FRSD	0%	0%	20%	20%	20%
FRSD Fin del Periodo	1.200.000	0	2.260.534	2.795.185	3.366.397
Uso del FRSD	-1.200.000				
Disponible Servicio Deuda	3.043.759	2.164.482	9.042.137	2.138.605	2.284.845