

Presupuesto 2025	Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2023, 2024 y 2025
	Balance 2023, 2024 y 2025
	Estado de flujos de efectivo 2023, 2024 y 2025

Programa plurianual	Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2025, 2026 y 2027
	Balance 2025, 2026 y 2027
	Estado de flujos de efectivo 2025, 2026 y 2027

PRESUPUESTOS 2025

BALANCE

ENTIDAD: SOCIEDAD RIOJANA DE CUIDADOS INTEGRALES SAU				
CIF: A67781948				
Nº CUENTAS	ACTIVO	2025	2024	2023
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	5.439.947,70	3.648.178,65	1.265.236,23
	I. Inmovilizado intangible.	21.179,53	10.174,69	30.850,75
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo.			
202, (2802), (2902)	2. Concesiones.			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares.			
204, (2804)	4. Fondo de comercio.			
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas.	21.179,53	10.174,69	30.850,75
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible.			
	II. Inmovilizado material.	2.154.248,90	1.831.982,08	761.426,31
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones.	1.645.933,57	1.215.275,49	30.450,74
212,213,214,215,216,217,218,219,813),(2814),(2815),(2816),(2817), (2818), (2819),(2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	877.715,13	827.715,13	802.715,13
		-369.399,80	-211.008,53	-71.739,56
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos.			
	III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00	0,00
220,(2920)	1. Terrenos.			
221,(282),(2921)	2. Construcciones.			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00	0,00
2403,2404,(2493),(2494),(293)	1. Instrumentos de patrimonio.			
2423,2424,(2953),(2954)	2. Créditos a empresas.			
2413,2414,(2943),(2944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras a largo plazo.	900,00	4.929,08	4.929,08
2405,(2495),250,(259)	1. Instrumentos de patrimonio.			
2425,252,253,254,(2955),(298)	2. Créditos a terceros			
2415,251,(2945),(297)	3. Valores representativos de deuda			
255	4. Derivados.			
258,26	5. Otros activos financieros.	900,00	4.929,08	4.929,08
474	VI. Activos por impuesto diferido.	3.263.619,27	1.801.092,80	468.030,09
	B) ACTIVO CORRIENTE	-6.157.482,61	-980.168,70	5.451.413,85
580,581,582,583,584,(599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.		0,00	0,00
	II. Existencias.	10.000,00	10.000,00	44.043,92
30,(390)	1. Comerciales.			
31,32,(391),(392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	10.000,00	10.000,00	44.043,92
33,34,(393),(394)	3. Productos en curso.			
35,(395)	4. Productos terminados.			
36,(396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.			
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	50.000,00	50.000,00	52.496,24
430,431,432,435,436,(437),(490), (4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	50.000,00	50.000,00	52.496,24
433,434,(4933),(4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.			
44	3. Deudores varios.			
460,544	4. Personal.			
4709	5. Activos por impuesto corriente.			
4700,4708,471,472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.			
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.			
5303,5304,(5393),(5394),(593)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5323,5324,5343,5344,(5953),(5954)	2. Créditos a empresas.			
5313,5314, 5333,5334,(5943),(5944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
5353,5354,5523,5524	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras a corto plazo.			
5305,540,(5395),(549)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5325,5345,542,543,547,(5955),(598),	2. Créditos a empresas			
5315,5335,541,546,(5945),(597)	3. Valores representativos de deuda.			
5590,5593	4. Derivados.			
5355,545,548,551,5525,565,566	5. Otros activos financieros.			
480,567	VI. Periodificaciones a corto plazo.	9.000,00	8.223,07	3.685,97
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	-6.226.482,61	-1.048.391,77	5.351.187,72
570,571,572,573,574,575	1. Tesorería.	-7.255.871,94	-1.411.870,62	5.351.187,72
576	2. Otros activos líquidos equivalentes.			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	-717.534,91	2.668.009,96	6.716.650,08

N° CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2025	2024	2023
	A) PATRIMONIO NETO	-2.386.767,52	1.138.777,35	4.553.919,81
	A-1) Fondos propios.	-2.386.767,52	1.138.777,35	4.553.919,81
	I. Capital.	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
100, 101, 102	1. Capital escriturado.	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido).			
110	II. Prima de emisión.			
	III. Reservas.			-409.595,41
112, 1141	1. Legal y estatutarias.			
113,1140,1142,1143,1144,115,119	2. Otras reservas.			
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).			
	V. Resultados de ejercicios anteriores.	-3.999.188,13	-862.034,52	-174.450,26
120	1. Remanente.			
-121	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-3.999.188,13	-862.034,52	-584.045,67
118	VI. Otras aportaciones de socios.			
129	VII. Resultado del ejercicio.	-4.387.579,39	-3.999.188,13	-862.034,52
-557	VIII. (Dividendo a cuenta).			
111	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.			
	A-2) Ajustes por cambios de valor.			
133	I. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto.			
1340	II. Operaciones de cobertura.			
137	III. Otros.			
130, 131, 132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.			
	B) PASIVO NO CORRIENTE	8.798,62	8.798,62	8.798,62
	I. Provisiones a largo plazo.			
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.			
145	2. Actuaciones medioambientales.			
146	3. Provisiones por reestructuración.			
141,142,143,147	4. Otras provisiones.			
	II. Deudas a largo plazo.	8.798,62	8.798,62	8.798,62
177,178,179	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
1605,17	2. Deudas con entidades de crédito.			
1625,174	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
176	4. Derivados.			
1615,1635,171,172,173,175,180,185,189	5. Otros pasivos financieros.	8.798,62	8.798,62	8.798,62
1603,1604,1613,1614,1623,1624,1633,1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.			
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.			
181	V. Periodificaciones a largo plazo.			
	C) PASIVO CORRIENTE	1.660.433,99	1.520.433,99	2.153.931,65
585,586,587,588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.			
499,529	II. Provisiones a corto plazo.			
	III. Deudas a corto plazo.	5.433,99	5.433,99	5.433,99
500,501,505,506	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
5105,520,527	2. Deudas con entidades de crédito.			
5125,524	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
5595,5598	4. Derivados.			
(1034),(1044)	5. Otros pasivos financieros.			
0), (192),194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 525,526,528,551,5525,555,5565,5566,560,561,562,563,564,565,566,567,568,569,570,571,572,573,574,575,576,577,578,579,580,581,582,583,584,585,586,587,588,589,590,591,592,593,594,595,596,597,598,599,600,601,602,603,604,605,606,607,608,609,610,611,612,613,614,615,616,617,618,619,620,621,622,623,624,625,626,627,628,629,630,631,632,633,634,635,636,637,638,639,640,641,642,643,644,645,646,647,648,649,650,651,652,653,654,655,656,657,658,659,660,661,662,663,664,665,666,667,668,669,670,671,672,673,674,675,676,677,678,679,680,681,682,683,684,685,686,687,688,689,690,691,692,693,694,695,696,697,698,699,700,701,702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,712,713,714,715,716,717,718,719,720,721,722,723,724,725,726,727,728,729,730,731,732,733,734,735,736,737,738,739,740,741,742,743,744,745,746,747,748,749,750,751,752,753,754,755,756,757,758,759,760,761,762,763,764,765,766,767,768,769,770,771,772,773,774,775,776,777,778,779,780,781,782,783,784,785,786,787,788,789,790,791,792,793,794,795,796,797,798,799,800,801,802,803,804,805,806,807,808,809,810,811,812,813,814,815,816,817,818,819,820,821,822,823,824,825,826,827,828,829,830,831,832,833,834,835,836,837,838,839,840,841,842,843,844,845,846,847,848,849,850,851,852,853,854,855,856,857,858,859,860,861,862,863,864,865,866,867,868,869,870,871,872,873,874,875,876,877,878,879,880,881,882,883,884,885,886,887,888,889,890,891,892,893,894,895,896,897,898,899,900,901,902,903,904,905,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,930,931,932,933,934,935,936,937,938,939,940,941,942,943,944,945,946,947,948,949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962,963,964,965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977,978,979,980,981,982,983,984,985,986,987,988,989,990,991,992,993,994,995,996,997,998,999,1000	5. Otros pasivos financieros.	5.433,99	5.433,99	5.433,99
104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,5143,5144	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.			
5524				
5563,5564				
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	1.655.000,00	1.515.000,00	2.148.497,66
400,401,405,(406)	1. Proveedores	5.000,00	5.000,00	5.397,82
403,404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.			
41	3. Acreedores varios.	400.000,00	360.000,00	517.796,86
465,466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	450.000,00	400.000,00	985.278,75
4752	5. Pasivos por impuesto corriente.			
4750,4751,4758, 476,477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	800.000,00	750.000,00	640.024,23
438	7. Anticipos de clientes.			
485,568	VI. Periodificaciones a corto plazo.			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	-717.534,91	2.668.009,96	6.716.650,08

PRESUPUESTOS 2025
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ENTIDAD:	SOCIEDAD RIOJANA DE CUIDADOS INTEGRALES SAU		
CIF:	A67781948		
	2025	2024	2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	-5.850.105,86	-5.332.250,84	-1.271.914,52
2. Ajustes del resultado.	246.728,35	174.117,31	95.924,47
a) Amortización del inmovilizado (+).	246.728,35	175.120,28	95.924,47
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).			
c) Variación de provisiones (+/-).			
d) Imputación de subvenciones (-)			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).		-1.002,97	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).			
g) Ingresos financieros (-).			
h) Gastos financieros (+).			
i) Diferencias de cambio (+/-).			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).			
k) Otros ingresos y gastos (-/+).			
3. Cambios en el capital corriente.	-140.776,93	-601.494,60	726.718,11
a) Existencias (+/-).	0,00	34.043,92	-44.043,92
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	0,00	2.496,24	29.709,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	-776,93	-4.537,10	-3.685,97
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-140.000,00	-633.497,66	744.739,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	0,00	0,00	0,00
a) Pagos de intereses (-).			
b) Cobros de dividendos (+).			
c) Cobros de intereses (+).			
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-).			
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+14+1-2+1-3+1-4)	-5.744.154,44	-5.759.628,13	-449.271,94
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-).	-580.000,00	-1.351.297,40	-750.913,00
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.	-30.000,00	0,00	-18.149,00
c) Inmovilizado material.	-550.000,00	-1.351.297,40	-732.764,00
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.			
c) Inmovilizado material.			
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-580.000,00	-1.351.297,40	-750.913,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	8.798,62	8.798,62	14.232,61
a) Emisión			
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).			
2. Deudas con entidades de crédito (+).			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).			
4. Otras deudas (+).	8.798,62	8.798,62	14.232,61
b) Devolución y amortización de			
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).			

2. Deudas con entidades de crédito (-).			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).			
4. Otras deudas (-).			
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.			
a) Dividendos (-).			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	8.798,62	8.798,62	14.232,61
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-6.315.355,82	-7.102.126,91	-1.185.952,33
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	-1.048.391,77	5.351.157,72	6.537.143,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	-6.226.482,61	-1.048.391,77	5.351.189,00
Variación	-5.178.090,84	-6.399.549,49	-1.185.954,00

PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2025-2027

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

ENTIDAD:		SOCIEDAD RIOJANA DE CUIDADOS INTEGRALES SAU		
CIF:		A67781948		
N° CUENTAS		(Debe) Haber		
		2027	2026	2025
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto de la cifra de negocios.			440.000,00
700,701,702,703,704,(706),(708),(709)	a) Ventas.			
705	b) Prestaciones de servicios.			440.000,00
(6930), 71 *,7930	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.			
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.			
	4. Aprovisionamientos.			-764.000,00
(600), 6060,6080,6090, 610*	a) Consumo de mercaderías.			-774.000,00
(601),(602),6061,6062,6081,6082,6091,6092,611*,612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.			10.000,00
-607	c) Trabajos realizados por otras empresas.			
(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
	5. Otros ingresos de explotación.			12.701.081,00
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.			
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.			12.701.081,00
	6. Gastos de personal.			-14.961.029,42
(640),(641),(6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados.			-11.209.409,94
(642),(643),(649)	b) Cargas sociales.			-3.751.619,48
(644),(6457),7950,7957	c) Provisiones.			
	7. Otros gastos de explotación.			-3.019.429,10
-62	a) Servicios exteriores.			-3.013.929,10
(631),(634),636,639	b) Tributos.			-5.500,00
(650),(694),(695),794,7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.			
(651),(659)	d) Otros gastos de gestión corriente			
-68	8. Amortización del inmovilizado.			-246.728,35
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.			
7951,7952,7955,7956	10. Excesos de provisiones.			
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.			
(690),(691),(692),790,791,792	a) Deterioros y pérdidas.			
(670),(671),(672),770,771,772	b) Resultados por enajenaciones y otras.			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)			-5.850.105,86
	12. Ingresos financieros.			
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.			
7600, 7601	a ₁) En empresas del grupo y asociadas.			
7602,7603	a ₂) En terceros.			
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.			
7610,7611,76200,76201,76210,76211	b ₁) De empresas del grupo y asociadas.			
7612,7613,76202,76203,76212,76213,767,769	b ₂) De terceros.			
	13. Gastos financieros.			
(6610),(6611),(6615),(6616),(6620),(6621),(6640), (6641),(6650),(6651),(6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
(6612),(6613),(6617),(6618),(6622),(6623),	b) Por deudas con terceros.			
(6624),(6642),(6643),(6652),(6653),(6656), (6657),(669)				
-660	c) Por actualización de provisiones			
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.			
(6630),(6631),(6633),7630,7631,7633	a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias.			
(6632),7632	b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto.			
(668),768	15. Diferencias de cambio.			
	16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.			
(696),(697),(698),(699),796,797,798,799	a) Deterioros y pérdidas.			
(666),(667),(673),(675),766,773,775	b) Resultados por enajenaciones y otras.			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)			
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)			-5.850.105,86
(6300)*, 6301*,(633),638	17. Impuestos sobre beneficios.			1.462.526,46
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)			-4.387.579,39
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos.			
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)			-4.387.579,39

PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2025-2027

BALANCE

ENTIDAD:		SOCIEDAD RIOJANA DE CUIDADOS INTEGRALES SAU		
CIF:		A67781948		
Nº CUENTAS	ACTIVO	2027	2026	2025
	A) ACTIVO NO CORRIENTE			5.439.947,69
	I. Inmovilizado intangible.			21.179,53
201, (2801), (2901)	1. Desarrollo.			
202, (2802), (2902)	2. Concesiones.			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas y similares.			
204, (2804)	4. Fondo de comercio.			
206, (2806), (2906)	5. Aplicaciones informáticas.			21.179,53
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible.			
	II. Inmovilizado material.			2.154.248,90
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones.			1.645.933,57
212,213,214,215,216,217,218,219,(2812),(2813),(2814),(2815),(2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.			877.715,13
				-369.399,80
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos.			
	III. Inversiones inmobiliarias.			0,00
220,(2920)	1. Terrenos.			
221,(282),(2921)	2. Construcciones.			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.			0,00
2403,2404,(2493),(2494),(293)	1. Instrumentos de patrimonio.			
2423,2424,(2953),(2954)	2. Créditos a empresas.			
2413,2414,(2943),(2944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras a largo plazo.			900,00
2405,(2495),250,(259)	1. Instrumentos de patrimonio.			
2425,252,253,254,(2955),(298)	2. Créditos a terceros			
2415,251,(2945),(297)	3. Valores representativos de deuda			
255	4. Derivados.			
258,26	5. Otros activos financieros.			900,00
474	VI. Activos por impuesto diferido.			3.263.619,27
	B) ACTIVO CORRIENTE			-6.157.482,61
580,581,582,583,584,(599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.			
	II. Existencias.			10.000,00
30,(390)	1. Comerciales.			
31,32,(391),(392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos.			10.000,00
33,34,(393),(394)	3. Productos en curso.			
35,(395)	4. Productos terminados.			
36,(396)	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.			
407	6. Anticipos a proveedores			
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.			50.000,00
430,431,432,435,436,(437),(490),(4935)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.			50.000,00
433,434,(4933),(4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.			
44	3. Deudores varios.			
460,544	4. Personal.			
4709	5. Activos por impuesto corriente.			
4700,4708,471,472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.			
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.			
5303,5304,(5393),(5394),(593)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5323,5324,5343,5344,(5953),(5954)	2. Créditos a empresas.			
5313,5314, 5333,5334,(5943),(5944)	3. Valores representativos de deuda.			
	4. Derivados.			
5353,5354,5523,5524	5. Otros activos financieros.			
	V. Inversiones financieras a corto plazo.			
5305,540,(5395),(549)	1. Instrumentos de patrimonio.			
5325,5345,542,543,547,(5955),(598),	2. Créditos a empresas			

5315,5335,541,546,(5945),(597)	3. Valores representativos de deuda.			
5590,5593	4. Derivados.			
5355,545,548,551,5525,565,566	5. Otros activos financieros.			
480,567	VI. Periodificaciones a corto plazo.			9.000,00
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.			-6.226.482,61
570,571,572,573,574,575	1. Tesorería.			-7.255.871,94
576	2. Otros activos líquidos equivalentes.			
	TOTAL ACTIVO (A + B)			-717.534,91
N° CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2027	2026	2025
	A) PATRIMONIO NETO			-2.386.767,52
	A-1) Fondos propios.			-2.386.767,52
	I. Capital.			6.000.000,00
100, 101, 102	1. Capital escriturado.			6.000.000,00
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido).			
110	II. Prima de emisión.			
	III. Reservas.			
112, 1141	1. Legal y estatutarias.			
113,1140,1142,1143,1144,115,119	2. Otras reservas.			
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).			
	V. Resultados de ejercicios anteriores.			-3.999.188,13
120	1. Remanente.			
-121	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).			-3.999.188,13
118	VI. Otras aportaciones de socios.			
129	VII. Resultado del ejercicio.			-4.387.579,39
-557	VIII. (Dividendo a cuenta).			
111	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.			
	A-2) Ajustes por cambios de valor.			
133	I. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto.			
1340	II. Operaciones de cobertura.			
137	III. Otros.			
130, 131, 132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.			
	B) PASIVO NO CORRIENTE			8.798,62
	I. Provisiones a largo plazo.			
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.			
145	2. Actuaciones medioambientales.			
146	3. Provisiones por reestructuración.			
141,142,143,147	4. Otras provisiones.			
	II. Deudas a largo plazo.			8.798,62
177,178,179	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
1605,17	2. Deudas con entidades de crédito.			
1625,174	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
176	4. Derivados.			
1615,1635,171,172,173,175,180,185,189	5. Otros pasivos financieros.			8.798,62
1603,1604,1613,1614,1623,1624,1633,1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.			
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.			
181	V. Periodificaciones a largo plazo.			
	C) PASIVO CORRIENTE			1.660.433,99
585,586,587,588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.			
499,529	II. Provisiones a corto plazo.			
	III. Deudas a corto plazo.			5.433,99
500,501,505,506	1. Obligaciones y otros valores negociables.			
5105,520,527	2. Deudas con entidades de crédito.			
5125,524	3. Acreedores por arrendamiento financiero.			
5595,5598	4. Derivados.			
(1034),(1044)				
(190), (192),194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525,526,528,551,5525,555,556 5,5566,560,561,569	5. Otros pasivos financieros.			5.433,99
5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,5143,5144,5523, 5524 5563,5564	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.			
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.			1.655.000,00
400,401,405,(406)	1. Proveedores			5.000,00
403,404	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.			
41	3. Acreedores varios.			400.000,00
465,466	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).			450.000,00
4752	5. Pasivos por impuesto corriente.			
4750,4751,4758, 476,477	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.			800.000,00
438	7. Anticipos de clientes.			
485,568	VI. Periodificaciones a corto plazo.			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)			-717.534,91

PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL 2025-2027
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ENTIDAD:	SOCIEDAD RIOJANA DE CUIDADOS INTEGRALES SAU		
	A67781948		
	2027	2026	2025
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.			-5.850.105,86
2. Ajustes del resultado.			246.728,35
a) Amortización del inmovilizado (+).			246.728,35
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).			
c) Variación de provisiones (+/-).			
d) Imputación de subvenciones (-)			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).			
g) Ingresos financieros (-).			
h) Gastos financieros (+).			
i) Diferencias de cambio (+/-).			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).			
k) Otros ingresos y gastos (-/+).			
3. Cambios en el capital corriente.			-140.776,93
a) Existencias (+/-).			0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).			0,00
c) Otros activos corrientes (+/-).			-776,93
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).			-140.000,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.			0,00
a) Pagos de intereses (-).			
b) Cobros de dividendos (+).			
c) Cobros de intereses (+).			
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-).			
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+14+1-2+1-3+1-4)			-5.744.154,44
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-).			-580.000,00
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.			-30.000,00
c) Inmovilizado material.			-550.000,00
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
7. Cobros por desinversiones (+).			0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.			
c) Inmovilizado material.			
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)			-580.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.			0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.			8.798,62
a) Emisión			
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).			
2. Deudas con entidades de crédito (+).			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).			
4. Otras deudas (+).			8.798,62
b) Devolución y amortización de			
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).			
2. Deudas con entidades de crédito (-).			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).			
4. Otras deudas (-).			
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.			

a) Dividendos (-).			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)			8.798,62
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)			-6.315.355,82
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.			-1.048.391,77
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.			-6.226.482,61
Variación			-5.178.090,84