

BALANCE DE SITUACIÓN

SOCIEDAD: MADRID DESTINO; CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.

ACTIVO	PRESUPUESTO 31/12/14	REAL A 31/03/2014	PREVISIÓN CIERRE	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 31/12/14	REAL A 31/03/2014	PREVISIÓN CIERRE
A) ACTIVO NO CORRIENTE	779.065.533	638.733.030	625.274.391	A) PATRIMONIO NETO	778.333.180	532.391.515	520.781.129
I. Inmovilizado intangible	568.871.848	37.871.233	35.862.686	A-1) Fondos Propios	25.526.397	14.366.718	12.869.411
1. Desarrollo				I. Capital	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2. Concesiones	34.867.069	36.817.205	34.632.391	1. Capital escriturado	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3. Patentes, licencias, marcas y similares	94.375	35.632	94.375	2. (Capital no exigido)			
4. Aplicaciones informáticas	655.468	526.956	644.480	II. Prima de emisión			
5. Otro inmovilizado intangible	533.254.936	491.440	491.440	III. Reservas	23.079.814	10.880.342	10.880.342
II. Inmovilizado material	208.214.486	600.630.767	589.148.888	1. Reserva legal	223.809	223.809	223.809
1. Terrenos y construcciones	200.161.298	527.048.230	517.548.230	2. Otras reservas	22.856.005	10.656.533	10.656.533
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	8.053.188	73.447.537	71.600.658	IV. Resultados de ejercicios anteriores		1.631.605	1.631.605
3. Inmovilizado en curso y anticipos		135.000		1. Remanente		1.631.605	1.631.605
III. Inversiones inmobiliarias				2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)			
1. Terrenos				V. Otras aportaciones de socios			
2. Construcciones				VI. Resultado del ejercicio	1.446.583	854.771	-642.536
IV. Inversiones financieras a largo plazo	1.979.199	227.824	262.817	VII. (Dividendo a cuenta)			
1. Instrumentos de patrimonio	11.098	11.098	11.098				
2. Créditos a terceros	1.426	30	1.426	A-2) Ajustes por cambios de valor			
3. Valores representativos de deuda	1.716.382			I. Activos financieros disponibles venta			
4. Derivados				II. Operaciones de cobertura			
5. Inv.financ. en Empresas Municipales, OAAA y Ayto				III. Otros			
6. Otros activos financieros	250.293	216.696	250.293	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	752.806.783	518.024.797	507.911.718
V. Activos por impuesto diferido		3.207		I. Subvenciones de capital del Ayuntamiento		5.827.033	
				II. Otras subvenciones de capital		11.840	
B) ACTIVO CORRIENTE	28.418.705	33.449.381	33.140.222	III. Adscripción de bienes	752.806.783	512.185.924	507.911.718
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta				B) PASIVO NO CORRIENTE	12.402.845	122.006.878	117.670.919
II. Existencias	115.983	116.983	115.983	I. Provisiones a largo plazo		2.849.791	2.849.791
1. Comerciales	103.795	115.795	103.795	1. Obligaciones por prestaciones a LP al personal			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos				2. Actuaciones medioambientales			
3. Productos en curso				3. Provisiones por reestructuración			
4. Productos terminados				4. Otras provisiones		2.849.791	2.849.791
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados				II. Deudas a largo plazo	7.747	343.288	341.505
6. Anticipos a proveedores	12.188	1.188	12.188	1. Deudas con entidades de credito			
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	21.930.528	22.617.998	26.652.045	2. Acreedores por arrendamiento financiero	7.747	9.530	7.747
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	8.761.367	2.603.578	11.766.502	3. Derivados			
2. Ayuntamiento, OAAA, Empr.Municipales, deudores	9.825.243	13.863.943	11.541.625	4. Otros pasivos financieros		333.758	333.758
3. Deudores varios	1.218.944	1.064.960	1.218.944	III. Deudas con el Ayto., OAAA, Empr.Munic. a LP			
4. Personal	9.338	-5.016	9.338	IV. Pasivos por impuesto diferido	12.395.098	118.813.799	114.479.623
5. Activos por impuesto corriente	15.911	0	15.911	V. Periodificaciones a largo plazo			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	2.099.725	5.090.533	2.099.725				
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos				C) PASIVO CORRIENTE	16.748.213	17.784.018	19.962.565
IV. Inversiones financieras a corto plazo	35.334	5.742.265	35.334	I. Pasivos vinculados con a.n.c. mantenidos para vta.			
1. Instrumentos de patrimonio				II. Provisiones a corto plazo		3.214.352	3.214.352
2. Créditos a terceros				III. Deudas a corto plazo	608.072	2.875.757	608.072
3. Valores representativos de deuda				1. Deudas con entidades de credito			
4. Derivados				2. Acreedores por arrendamiento financiero	18.592	20.569	18.592
5. Inv.financ. en Empresas Municipales, OAAA y Ayto	7.101		7.101	3. Derivados			
6. Otros activos financieros	28.233	5.742.265	28.233	4. Otros pasivos financieros	589.480	2.855.188	589.480
V. Periodificaciones a corto plazo	159.485	50.286	159.485	IV. Deudas con el Ayto., OAAA, Empr.Munic. a CP			
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	6.177.375	4.921.851	6.177.375	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	16.130.266	9.849.256	16.130.266
1. Tesorería	6.177.375	4.921.851	6.177.375	1. Proveedores	3.754.599	4.880.274	3.754.599
2. Otros activos líquidos equivalentes				2. Ayuntamiento, OAAA y Empr.Munic. proveedores	24.590	2.548	24.590
				3. Acreedores varios	9.986.119	3.800.074	9.986.119
				4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	84.129	67.836	84.129
				5. Pasivos por impuesto corriente			
				6. Otras deudas con las Administraciones Publicas	2.280.829	1.096.779	2.280.829
				7. Anticipos de clientes		1.745	
				VI. Periodificaciones a corto plazo	9.875	1.844.653	9.875
TOTAL ACTIVO (A+B)	807.484.238	672.182.411	658.414.613	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	807.484.238	672.182.411	658.414.613