

BALANCE DE SITUACIÓN

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

ACTIVO	REAL	PRESUPUESTO	REAL A	PREVISIÓN	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	REAL	PRESUPUESTO	REAL A	PREVISIÓN
	31/12/14	31/12/15	31/03/2015	CIERRE		31/12/14	31/12/15	31/03/2015	CIERRE
A) ACTIVO NO CORRIENTE	600.538.722	622.696.838	608.172.892	630.742.161	A) PATRIMONIO NETO	551.240.695	448.060.568	559.717.257	580.281.768
I. Inmovilizado intangible	37.057.844	35.756.677	37.541.857	36.970.223	A-1) Fondos Propios	16.373.341	14.662.490	17.305.118	16.496.444
1. Desarrollo					I. Capital	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2. Concesiones	35.850.261	34.543.674	36.333.324	34.543.674	1. Capital escriturado	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3. Patentes, licencias, marcas y similares	32.882	23.227	29.930	23.227	2. (Capital no exigido)				
4. Aplicaciones informáticas	1.050.071	698.337	1.025.898	1.098.337	II. Prima de emisión				
5. Otro inmovilizado intangible	124.630	491.440	152.704	1.304.986	III. Reservas	13.773.385	12.541.624	13.773.385	15.373.341
II. Inmovilizado material	562.735.228	586.709.130	569.885.386	593.540.937	1. Reserva legal	223.809	223.809	223.809	223.809
1. Terrenos y construcciones	559.865.536	527.086.102	567.014.448	586.368.862	2. Otras reservas	13.549.576	12.317.815	13.549.576	15.149.532
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	2.734.692	59.623.028	2.685.377	7.172.075	IV. Resultados de ejercicios anteriores			1.599.956	
3. Inmovilizado en curso y anticipos	135.000		185.561		1. Remanente			1.599.956	
III. Inversiones inmobiliarias					2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)				
1. Terrenos					V. Otras aportaciones de socios				
2. Construcciones					VI. Resultado del ejercicio	1.599.956	1.120.865	931.776	123.102
IV. Inversiones financieras a largo plazo	742.443	227.824	742.443	227.794	VII. (Dividendo a cuenta)				
1. Instrumentos de patrimonio		11.098	11.098	11.098	A-2) Ajustes por cambios de valor				
2. Créditos a terceros	513.898	30	513.898		I. Activos financieros disponibles venta				
3. Valores representativos de deuda					II. Operaciones de cobertura				
4. Derivados					III. Otros				
5. Inv.financ. en Empresas Municipales, OAAA y Ayto					A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	534.867.354	433.398.078	542.412.140	563.785.324
6. Otros activos financieros	228.545	216.696	217.447	216.696	II. Otras subvenciones de capital	6.859.220	13.339.923	6.700.821	14.139.407
V. Activos por impuesto diferido	3.207	3.207	3.207	3.207	III. Adscripción de bienes	11.841		11.841	
B) ACTIVO CORRIENTE	37.986.031	29.374.014	37.596.034	30.168.598	IV. Pasivos por impuesto diferido	527.996.293	420.058.154	535.699.478	549.645.917
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta					B) PASIVO NO CORRIENTE	64.620.744	188.479.868	64.620.744	63.891.953
II. Existencias	117.932	128.541	114.024	128.541	I. Provisiones a largo plazo		2.189.791		
1. Comerciales	116.745	127.353	112.837	127.353	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		2.189.791		
4. Productos terminados					4. Otras provisiones				
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					II. Deudas a largo plazo	332.008	333.758	332.008	332.009
6. Anticipos a proveedores	1.187	1.188	1.187	1.188	1. Deudas con entidades de credito				
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	26.640.099	20.542.814	28.187.233	24.576.645	2. Acreedores por arrendamiento financiero				
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	3.207.706	3.450.585	3.906.041	4.000.000	3. Derivados				
2. Ayuntamiento, OAAA, Empr.Municipales, deudores	17.274.426	12.506.173	16.551.802	14.893.607	4. Otros pasivos financieros	332.008	333.758	332.008	332.009
3. Deudores varios	1.541.557	3.218.568	1.539.406	3.000.000	III. Deudas con el Ayto., OAAA, Empr.Munic. a LP	64.288.736	185.956.319	64.288.736	63.559.945
4. Personal			-20.700		IV. Pasivos por impuesto diferido				
5. Activos por impuesto corriente			0		V. Periodificaciones a largo plazo				
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	4.616.410	1.367.488	6.210.685	2.683.038	C) PASIVO CORRIENTE	22.663.314	15.530.416	21.430.925	16.737.039
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos					I. Pasivos vinculados con a.n.c. mantenidos para vta.				
IV. Inversiones financieras a corto plazo	31.458	5.084.029	32.756		II. Provisiones a corto plazo	8.806.649	9.275.839	9.439.487	9.061.889
1. Instrumentos de patrimonio					III. Deudas a corto plazo	313.853	557.721	401.058	1.318.703
2. Créditos a terceros					1. Deudas con entidades de credito				
3. Valores representativos de deuda					2. Acreedores por arrendamiento financiero	17.276		10.196	
4. Derivados					3. Derivados				
5. Inv.financ. en Empresas Municipales, OAAA y Ayto					4. Otros pasivos financieros	296.577	557.721	390.862	1.318.703
6. Otros activos financieros	31.458	5.084.029	32.756		IV. Deudas con el Ayto., OAAA, Empr.Munic. a CP				
V. Periodificaciones a corto plazo	2.992	50.286	15.306	50.286	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	13.313.646	3.852.204	10.133.565	4.511.795
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	11.193.550	3.568.345	9.246.715	5.413.127	1. Proveedores	6.717.014	880.599	6.690.862	1.210.222
1. Tesorería	2.703.550	3.568.345	9.246.715	329.098	2. Ayuntamiento, OAAA y Empr.Munic. proveedores	2.548	2.548	2.548	2.548
2. Otros activos líquidos equivalentes	8.490.000			5.084.029	3. Acreedores varios	4.823.268	1.698.921	2.873.137	2.528.888
					4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		77.869	31.181	77.869
					5. Pasivos por impuesto corriente				
					6. Otras deudas con las Administraciones Publicas	1.286.333	1.190.522	534.091	690.522
					7. Anticipos de clientes	484.483	1.745	1.745	1.745
					VI. Periodificaciones a corto plazo	229.166	1.844.653	1.456.816	1.844.653
TOTAL ACTIVO (A+B)	638.524.753	652.070.852	645.768.927	660.910.760	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	638.524.753	652.070.852	645.768.927	660.910.760