

BALANCE DE SITUACIÓN

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

ACTIVO	REAL 31/12/13	PRESUPUESTO 31/12/14	REAL A 30/06/2014	PREVISION CIERRE	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	REAL 31/12/13	PRESUPUESTO 31/12/14	REAL A 30/06/2014	PREVISION CIERRE
A) ACTIVO NO CORRIENTE	245.907.263	778.065.533	635.453.661	632.476.654	PATRIMONIO NETO	261.870.888	778.333.180	530.631.268	453.389.904
I. Inmovilizado intangible	38.182.831	588.871.848	37.619.378	37.059.942	A) Fondos Propios	19.306.332	23.526.397	15.407.289	13.175.869
1. Desarrollo					I. Capital	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2. Concesiones	37.142.003	34.987.069	38.492.414	35.842.938	1. Capital suscrito	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3. Patentes, licencias, marcas y similares		94.375	30.779	27.432	2. (Capital no exigido)				
4. Aplicaciones informáticas	512.416	655.468	460.780	688.232	II. Prima de emisión				
5. Otro inmovilizado intangible	528.212	533.254.936	635.404	491.440	III. Reservas	15.674.727	23.079.814	12.511.947	12.511.947
II. Inmovilizado material	204.704.436	208.214.486	597.602.402	595.185.881	1. Reserva legal	223.809	223.809	223.809	223.809
1. Terrenos y construcciones	204.208.755	200.161.298	525.521.890	526.269.282	2. Otras reservas	15.450.918	22.856.005	12.288.138	12.288.138
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	3.495.681	8.053.188	71.941.803	68.916.600	IV. Resultados de ejercicios anteriores				
3. Inmovilizado en curso y anticipos			138.710		1. Remanente				
III. Inversiones inmobiliarias					2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)				
1. Terrenos					V. Otras aportaciones de socios				
2. Construcciones					VI. Resultado del ejercicio	1.631.605	1.446.583	1.895.322	203.642
IV. Inversiones financieras a largo plazo	16.989	1.976.199	228.575	227.824	VII. (Dividendo a cuenta)				
1. Instrumentos de patrimonio	11.038	1.428	11.098	11.098					
2. Créditos a terceros	1.428	30	30	30	A-2) Ajustes por cambios de valor				
3. Valores representativos de deuda	1.716.392				I. Activos financieros disponibles para venta				
4. Derivados					II. Operaciones de cobertura				
5. Inv.financ. en Empresas Municipales, OOA y Ayo	16.989	250.293	217.447	216.696					
6. Otros activos financieros	3.207		3.207		A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	245.564.556	752.806.783	515.223.999	439.674.314
V. Activos por impuesto diferido					I. Subvenciones de capital del Ayuntamiento	5.979.818		5.662.602	77.000
					II. Otras subvenciones de capital	24.749		11.840	
B) ACTIVO CORRIENTE	32.654.443	28.418.705	34.956.893	29.638.033	III. Adscripción de bienes	237.559.989	752.806.783	509.549.557	431.742.588
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	117.534	115.993	116.736	123.351	II) PASIVO NO CORRIENTE	1.402.201	12.402.845	121.860.404	193.564.061
II. Existencias	116.346	103.795	115.548	122.163	I. Provisiones a largo plazo	660.000		3.451.995	4.790.707
1. Comerciales					1. Obligaciones por prestaciones a LP al personal				
2. Materias primas y otros aprovisionamientos					2. Activaciones medicamentarias				
3. Productos en curso					3. Provisiones por reestructuración	660.000		660.000	
4. Productos terminados					4. Otras provisiones				
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	1.188	12.186	1.188	1.188	II. Deudas a largo plazo	9.435	7.747	343.288	341.505
6. Anticipos a proveedores	24.201.311	21.930.528	24.815.263	25.752.460	1. Deudas con entidades de crédito				
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.828.198	8.161.367	3.037.358	6.384.290	2. Acreedores por arrendamiento financiero	7.746	7.747	9.530	7.747
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	16.109.347	9.825.243	14.671.193	15.460.177	3. Derivados				
2. Ayuntamiento, OOA, Empr.Municipales, deudores	2.904.271	1.215.944	1.287.387	2.032.129	4. Otros pasivos financieros	1.669		333.758	333.758
3. Deudores varios	704	9.338	-28.849		III. Deudas con el Ayo., OOA, Empr.Munic. a LP				
4. Personal					IV. Pasivos por impuesto diferido	732.766	12.395.098	118.065.221	188.431.849
5. Activos por impuesto corriente	3.359.291	2.099.725	5.847.976	1.895.864	V. Periodificaciones a largo plazo				
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas					C) PASIVO CORRIENTE	15.288.617	16.748.213	17.918.783	15.160.921
7. Accionistas (socio) por desembolsos exigidos	33.705	35.334	5.837.959	1.998.752	I. Pasivos vinculados con a.n.c. mantenidos para va.				
IV. Inversiones financieras a corto plazo					II. Provisiones a corto plazo	2.123.756	608.072	3.025.824	2.489.319
1. Instrumentos de patrimonio					III. Deudas a corto plazo	940.103		3.130.222	576.313
2. Créditos a terceros					1. Deudas con entidades de crédito				
3. Valores representativos de deuda					2. Acreedores por arrendamiento financiero	20.141	18.592	14.983	18.592
4. Derivados					3. Derivados				
5. Inv.financ. en Empresas Municipales, OOA y Ayo	33.705	7.101	5.837.959	1.998.752	4. Otros pasivos financieros	919.962	589.480	3.115.239	557.721
6. Otros activos financieros	15.489	159.495	89.437	60.286	IV. Deudas con el Ayo., OOA, Empr.Munic. a CP	12.184.788	16.130.266	9.171.143	10.250.637
V. Periodificaciones a corto plazo					V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	3.128.158	3.754.599	4.401.281	3.124.408
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	8.285.894	6.177.375	4.097.509	1.713.184	1. Proveedores	7.981.088	24.590	2.548	2.548
1. Tesorería					2. Ayuntamiento, OOA y Empr.Munic. proveedores				
2. Otros activos líquidos equivalentes	8.285.894	6.177.375	4.097.509	1.713.184	3. Acreedores varios				
					4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)				
					5. Pasivos por impuesto corriente				
					6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	769.861	2.280.829	1.825.558	1.217.696
					7. Anticipos de clientes	315.621		1.745	1.745
					VI. Periodificaciones a corto plazo	30.000	9.875	2.591.594	1.844.653
TOTAL ACTIVO (A+B)	278.561.706	807.484.238	670.410.455	662.114.887	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	278.561.706	807.484.238	670.410.455	662.114.887