

BALANCE DE SITUACIÓN

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

ACTIVO	REAL 31/12/14	PRESUPUESTO 31/12/15	REAL A 30/06/2015	PREVISIÓN CIERRE	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	REAL 31/12/14	PRESUPUESTO 31/12/15	REAL A 30/06/2015	PREVISIÓN CIERRE
A) ACTIVO NO CORRIENTE	600.538.722	622.696.838	624.989.345	631.242.161	A) PATRIMONIO NETO	551.240.695	448.060.568	575.801.167	578.257.931
I. Inmovilizado intangible	37.057.844	35.756.677	37.385.074	36.970.223	A-1) Fondos Propios	16.373.341	14.662.490	16.907.011	14.022.106
1. Desarrollo					I. Capital	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2. Concesiones	35.850.261	34.543.674	36.005.358	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	26.452	23.227	2. (Capital no exigido)				
4. Aplicaciones informáticas	1.050.071	698.337	1.128.396	1.098.337	II. Prima de emisión				
5. Otro inmovilizado intangible	124.630	491.440	224.869	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	587.025.328	594.040.937	1. Reserva legal	223.809	223.809	223.809	223.809
1. Terrenos y construcciones	559.865.536	527.086.102	583.991.875	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	2.790.609	7.672.075	IV. Resultados de ejercicios anteriores			1.599.956	
3. Inmovilizado en curso y anticipos	135.000		242.844		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	533.669	-2.351.235
IV. Inversiones financieras a largo plazo	742.443	227.824	575.736	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	558.894.157	564.235.824
6. Otros activos financieros	228.545	216.696	50.741	216.696	II. Otras subvenciones de capital	6.859.220	13.339.923	6.546.561	14.639.407
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	37.743.090	27.797.568	B) PASIVO NO CORRIENTE	64.620.744	188.479.868	64.621.584	63.891.452
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta					I. Provisiones a largo plazo		2.189.791		
II. Existencias	117.932	128.541	111.467	127.353	1. Obligaciones por prestaciones a LP al personal				
1. Comerciales	116.745	127.353	110.279	127.353	2. Actuaciones medioambientales				
2. Materias primas y otros aprovisionamientos					3. Provisiones por reestructuración				
3. Productos en curso					4. Otras provisiones		2.189.791		
4. Productos terminados					II. Deudas a largo plazo	332.008	333.758	332.848	332.008
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					1. Deudas con entidades de credito				
6. Anticipos a proveedores	1.187	1.188	1.187		2. Acreedores por arrendamiento financiero				
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	26.640.099	20.542.814	31.265.860	23.427.230	3. Derivados				
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	3.207.706	3.450.585	2.927.886	3.450.585	4. Otros pasivos financieros	332.008	333.758	332.848	332.008
2. Ayuntamiento, OAAA, Empr.Municipales, deudores	17.274.426	12.506.173	18.618.179	14.893.607	III. Deudas con el Ayto., OAAA, Empr.Munic. a LP				
3. Deudores varios	1.541.557	3.218.568	1.573.838	2.400.000	IV. Pasivos por impuesto diferido	64.288.736	185.956.319	64.288.736	63.559.444
4. Personal			-20.700		V. Periodificaciones a largo plazo				
5. Activos por impuesto corriente			0		C) PASIVO CORRIENTE	22.663.314	15.530.416	22.309.684	16.890.347
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	4.616.410	1.367.488	8.166.657	2.683.038	I. Pasivos vinculados con a.n.c. mantenidos para vta.	8.806.649	9.275.839	9.176.845	8.123.255
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos					II. Provisiones a corto plazo	313.853	557.721	447.769	2.168.704
IV. Inversiones financieras a corto plazo	31.458	5.084.029	29.426		1. Deudas con entidades de credito				
1. Instrumentos de patrimonio					2. Acreedores por arrendamiento financiero	17.276		9.296	
2. Créditos a terceros					3. Derivados				
3. Valores representativos de deuda					4. Otros pasivos financieros	296.577	557.721	438.473	2.168.704
4. Derivados					IV. Deudas con el Ayto., OAAA, Empr.Munic. a CP	13.313.646	3.852.204	10.665.887	4.753.736
5. Inv.financ. en Empresas Municipales, OAAA y Ayto					V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	6.717.014	880.599	6.653.737	1.952.164
6. Otros activos financieros	31.458	5.084.029	29.426		2. Ayuntamiento, OAAA y Empr.Munic. proveedores	2.548	2.548	2.548	2.548
V. Periodificaciones a corto plazo	2.992	50.286	2.220.546	50.286	3. Acreedores varios	4.823.268	1.698.921	2.058.069	2.028.888
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	11.193.550	3.568.345	4.115.792	4.192.700	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		77.869	30.748	77.869
1. Tesorería	2.703.550	3.568.345	4.115.792	329.098	5. Pasivos por impuesto corriente				
2. Otros activos líquidos equivalentes	8.490.000			3.863.602	6. Otras deudas con las Administraciones Publicas	1.286.333	1.190.522	1.919.041	690.522
					7. Anticipos de clientes	484.483	1.745	1.745	1.745
					VI. Periodificaciones a corto plazo	229.166	1.844.653	2.019.184	1.844.653
TOTAL ACTIVO (A+B)	638.524.753	652.070.852	662.732.436	659.039.730	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	638.524.753	652.070.852	662.732.436	659.039.730