

BALANCE DE SITUACIÓN

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

ACTIVO	REAL 31/12/13	PRESUPUESTO 31/12/14	REAL A 30/09/2014	PREVISIÓN CIERRE	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	REAL 31/12/13	PRESUPUESTO 31/12/14	REAL A 30/09/2014	PREVISIÓN CIERRE
A) ACTIVO NO CORRIENTE	245.907.263	779.065.533	632.151.746	629.265.180	A) PATRIMONIO NETO	261.870.888	778.333.180	527.836.374	453.695.939
I. Inmovilizado intangible	38.182.631	568.871.848	37.340.072	37.059.942	A-1) Fondos Propios	18.306.332	25.526.397	15.885.038	13.841.624
1. Desarrollo					I. Capital	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2. Concesiones	37.142.003	34.867.069	36.171.232	35.842.838	1. Capital escriturado	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3. Patentes, licencias, marcas y similares		94.375	30.892	27.432	2. (Capital no exigido)				
4. Aplicaciones informáticas	512.416	655.468	972.651	698.232	II. Prima de emisión				
5. Otro inmovilizado intangible	528.212	533.254.936	165.297	491.440	III. Reservas	15.674.727	23.079.814	12.511.947	12.511.947
II. Inmovilizado material	207.704.436	208.214.486	594.579.893	591.974.207	1. Reserva legal	223.809	223.809	223.809	223.809
1. Terrenos y construcciones	204.208.755	200.161.298	523.927.437	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	70.452.492	65.704.926	IV. Resultados de ejercicios anteriores				
3. Inmovilizado en curso y anticipos			199.965		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	2.373.091	329.677
IV. Inversiones financieras a largo plazo	16.989	1.979.199	228.575	227.824	VII. (Dividendo a cuenta)				
1. Instrumentos de patrimonio		11.098	11.098	11.098					
2. Créditos a terceros		1.426	30	30					
3. Valores representativos de deuda		1.716.382			A-2) Ajustes por cambios de valor				
4. Derivados					I. Activos financieros disponibles venta				
5. Inv.financ. en Empresas Municipales, OAAA y Ayto	16.989	250.293	217.447	216.696	II. Operaciones de cobertura				
6. Otros activos financieros					III. Otros				
V. Activos por impuesto diferido	3.207		3.207	3.207	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	243.564.556	752.806.783	511.951.336	439.854.314
B) ACTIVO CORRIENTE	32.654.443	28.418.705	37.966.731	30.445.637	I. Subvenciones de capital del Ayuntamiento	5.979.818		5.742.274	8.034.727
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta					II. Otras subvenciones de capital	24.749		11.840	77.000
II. Existencias	117.534	115.983	116.265	123.351	III. Adscripción de bienes	237.559.989	752.806.783	506.197.222	431.742.588
1. Comerciales	116.346	103.795	115.078	122.163	B) PASIVO NO CORRIENTE	1.402.201	12.402.845	121.860.404	191.623.145
2. Materias primas y otros aprovisionamientos					I. Provisiones a largo plazo	660.000		3.451.895	2.849.791
3. Productos en curso					1. Obligaciones por prestaciones a LP al personal				
4. Productos terminados					2. Actuaciones medioambientales				
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					3. Provisiones por reestructuración	660.000		660.000	660.000
6. Anticipos a proveedores	1.188	12.188	1.188	1.188	4. Otras provisiones			2.791.895	2.189.791
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	24.201.811	21.930.528	26.035.352	24.029.871	II. Deudas a largo plazo	9.435	7.747	343.288	341.505
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.828.198	8.761.367	3.617.727	3.141.701	1. Deudas con entidades de crédito				
2. Ayuntamiento, OAAA, Empr.Municipales, deudores	16.109.347	9.825.243	14.834.264	17.260.177	2. Acreedores por arrendamiento financiero	7.746	7.747	9.530	7.747
3. Deudores varios	2.904.271	1.218.944	1.380.533	1.732.129	3. Derivados				
4. Personal	704	9.338	2.928		4. Otros pasivos financieros	1.689		333.758	333.758
5. Activos por impuesto corriente		15.911	0		III. Deudas con el Ayto., OAAA, Empr.Munic. a LP				
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	3.359.291	2.099.725	6.199.900	1.895.864	IV. Pasivos por impuesto diferido	732.766	12.395.098	118.065.221	188.431.849
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos					V. Periodificaciones a largo plazo				
IV. Inversiones financieras a corto plazo	33.705	35.334	3.031.458	2.599.507	C) PASIVO CORRIENTE	15.288.617	16.748.213	20.421.700	14.391.732
1. Instrumentos de patrimonio					I. Pasivos vinculados con a.n.c. mantenidos para vta.				
2. Créditos a terceros					II. Provisiones a corto plazo	2.123.756		3.894.908	7.538.233
3. Valores representativos de deuda					III. Deudas a corto plazo	940.103	608.072	3.067.103	576.313
4. Derivados					1. Deudas con entidades de crédito				
5. Inv.financ. en Empresas Municipales, OAAA y Ayto		7.101			2. Acreedores por arrendamiento financiero	20.141	18.592	9.054	18.592
6. Otros activos financieros	33.705	28.233	3.031.458	2.599.507	3. Derivados				
V. Periodificaciones a corto plazo	15.499	159.485	153.600	50.286	4. Otros pasivos financieros	919.962	589.480	3.058.050	557.721
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	8.285.894	6.177.375	8.630.056	3.642.622	IV. Deudas con el Ayto., OAAA, Empr.Munic. a CP	12.194.758	16.130.266	11.725.444	4.432.534
1. Tesorería	8.285.894	6.177.375	8.630.056	3.642.622	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	3.128.188	3.754.599	5.476.155	2.124.408
2. Otros activos líquidos equivalentes					1. Proveedores		24.590	2.548	2.548
					2. Ayuntamiento, OAAA y Empr.Munic. proveedores				
					3. Acreedores varios	7.981.088	9.986.119	3.718.661	1.013.285
					4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		84.129	132.198	72.852
					5. Pasivos por impuesto corriente				
					6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	769.861	2.280.829	2.394.137	1.217.696
					7. Anticipos de clientes	315.621		1.745	1.745
					VI. Periodificaciones a corto plazo	30.000	9.875	1.734.245	1.844.653
TOTAL ACTIVO (A+B)	278.561.706	807.484.238	670.118.478	659.710.816	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	278.561.706	807.484.238	670.118.478	659.710.816