

BALANCE DE SITUACIÓN

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

ACTIVO	REAL 31/12/14	PRESUPUESTO 31/12/15	REAL A 30/9/15	PREVISIÓN CIERRE	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	REAL 31/12/14	PRESUPUESTO 31/12/15	REAL A 30/09/2015	PREVISIÓN CIERRE
A) ACTIVO NO CORRIENTE	600.538.722	622.696.838	623.179.437	633.598.538	A) PATRIMONIO NETO	551.240.695	448.060.568	579.589.316	575.461.392
I. Inmovilizado intangible	37.057.844	35.756.677	36.955.640	36.906.494	A-1) Fondos Propios	16.373.341	14.662.490	15.518.112	11.176.068
1. Desarrollo					I. Capital	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2. Concesiones	35.850.261	34.543.674	35.677.391	35.352.007	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	23.312	23.227	2. (Capital no exigido)				
4. Aplicaciones informáticas	1.050.071	698.337	1.030.068	991.346	II. Prima de emisión				
5. Otro inmovilizado intangible	124.630	491.440	224.869	539.914	III. Reservas	13.773.385	12.541.624	13.810.949	15.373.341
II. Inmovilizado material	562.735.228	586.709.130	585.644.853	596.155.608	1. Reserva legal	223.809	223.809	223.809	223.809
1. Terrenos y construcciones	559.865.536	527.086.102	582.413.422	592.830.729	2. Otras reservas	13.549.576	12.317.815	13.587.140	15.149.532
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	2.734.692	59.623.028	2.783.192	3.324.879	IV. Resultados de ejercicios anteriores			1.599.956	
3. Inmovilizado en curso y anticipos	135.000		448.239		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	-892.794	-5.197.274
IV. Inversiones financieras a largo plazo	742.443	227.824	575.736	533.229	VII. (Dividendo a cuenta)				
1. Instrumentos de patrimonio		11.098							
2. Créditos a terceros	513.898	30	513.898	471.390	A-2) Ajustes por cambios de valor				
3. Valores representativos de deuda					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	228.545	216.696	61.839	61.839	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	534.867.354	433.398.078	564.071.205	564.285.324
V. Activos por impuesto diferido	3.207	3.207	3.207	3.207	II. Otras subvenciones de capital	6.859.220	13.339.923	13.676.403	14.639.407
					11.841			11.841	
B) ACTIVO CORRIENTE	37.986.031	29.374.014	45.556.460	22.798.757	III. Adscripción de bienes	527.996.293	420.058.154	550.382.961	549.645.917
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta					B) PASIVO NO CORRIENTE	64.620.744	188.479.868	64.621.584	63.891.952
II. Existencias	117.932	128.541	112.647	128.541	I. Provisiones a largo plazo		2.189.791		
1. Comerciales	116.745	127.353	111.460	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				
4. Productos terminados					4. Otras provisiones		2.189.791		
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					II. Deudas a largo plazo	332.008	333.758	332.848	332.008
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	36.204.244	19.427.230	2. Acreedores por arrendamiento financiero				
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	3.207.706	3.450.585	3.391.543	3.450.585	3. Derivados				
2. Ayuntamiento, OAAA, Empr.Municipales, deudores	17.274.426	12.506.173	22.959.799	10.893.607	4. Otros pasivos financieros	332.008	333.758	332.848	332.008
3. Deudores varios	1.541.557	3.218.568	1.802.056	2.400.000	III. Deudas con el Ayto., OAAA, Empr.Munic. a LP	64.288.736	185.956.319	64.288.736	63.559.944
4. Personal					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	8.050.845	2.683.038					
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos					C) PASIVO CORRIENTE	22.663.314	15.530.416	24.524.996	17.043.951
IV. Inversiones financieras a corto plazo	31.458	5.084.029	21.406		I. Pasivos vinculados con a.n.c. mantenidos para vt.				
1. Instrumentos de patrimonio					II. Provisiones a corto plazo	8.806.649	9.275.839	10.165.592	9.123.255
2. Créditos a terceros					III. Deudas a corto plazo	313.853	557.721	367.168	1.322.307
3. Valores representativos de deuda					1. Deudas con entidades de credito				
4. Derivados					2. Acreedores por arrendamiento financiero	17.276		9.296	
5. Inv.financ. en Empresas Municipales, OAAA y Ayto					3. Derivados				
6. Otros activos financieros	31.458	5.084.029	21.406		4. Otros pasivos financieros	296.577	557.721	357.873	1.322.307
V. Periodificaciones a corto plazo	2.992	50.286	1.111.290	50.286	IV. Deudas con el Ayto., OAAA, Empr.Munic. a CP				
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	11.193.550	3.568.345	8.106.873	3.192.700	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	13.313.646	3.852.204	12.392.626	4.753.736
1. Tesorería	2.703.550	3.568.345	8.106.873	329.098	1. Proveedores	6.717.014	880.599	8.455.347	1.952.164
2. Otros activos líquidos equivalentes	8.490.000			2.863.602	2. Ayuntamiento, OAAA y Empr.Munic. proveedores	2.548	2.548	2.548	2.548
					3. Acreedores varios	4.823.268	1.698.921	2.657.537	2.028.888
					4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		77.869	379.654	77.869
					5. Pasivos por impuesto corriente				
					6. Otras deudas con las Administraciones Publicas	1.286.333	1.190.522	895.794	690.522
					7. Anticipos de clientes	484.483	1.745	1.745	1.745
					VI. Periodificaciones a corto plazo	229.166	1.844.653	1.599.610	1.844.653
TOTAL ACTIVO (A+B)	638.524.753	652.070.852	668.735.896	656.397.295	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	638.524.753	652.070.852	668.735.896	656.397.295