

MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO

ACTIVO	REAL A 31.12.13	REAL A 31.12.14	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	REAL A 31.12.13	REAL A 31.12.14
A) ACTIVO NO CORRIENTE	245.907.263	600.538.722	A) PATRIMONIO NETO	261.870.888	551.240.695
I. Inmovilizado intangible	38.182.631	37.057.844	A-1) Fondos Propios	18.306.332	16.373.341
1. Desarrollo			I. Capital	1.000.000	1.000.000
2. Concesiones	37.142.003	35.850.261	1. Capital escriturado	1.000.000	1.000.000
3. Patentes, licencias, marcas y similares	36.773	32.882	2. (Capital no exigido)		
4. Aplicaciones informáticas	512.416	1.050.071	II. Prima de emisión		
5. Otro inmovilizado intangible	491.439	124.630	III. Reservas	15.674.727	13.773.385
II. Inmovilizado material	207.704.436	562.735.228	1. Reserva legal	223.809	223.809
1. Terrenos y construcciones	204.208.755	559.865.536	2. Otras reservas	15.450.918	13.549.576
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	3.495.681	2.734.692	IV. Resultados de ejercicios anteriores	0	0
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0	135.000	1. Remanente		
III. Inversiones inmobiliarias	0	0	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
1. Terrenos			V. Otras aportaciones de socios		
2. Construcciones			VI. Resultado del ejercicio	1.631.605	1.599.956
IV. Inversiones financieras a largo plazo	16.989	742.443	VII. (Dividendo a cuenta)		
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceros	30	513.898	A-2) Ajustes por cambios de valor	0	0
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	16.959	228.545			
V. Activos por impuesto diferido	3.207	3.207	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	243.564.556	534.867.354
			I. Subvenciones de capital del Ayuntamiento	5.992.727	6.859.220
B) ACTIVO CORRIENTE	32.654.444	37.986.031	II. Otras subvenciones de capital	11.840	11.841
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta			III. Adscripción de bienes	237.559.989	527.996.293
II. Existencias	117.534	117.932			
1. Comerciales	116.346	116.745	B) PASIVO NO CORRIENTE	1.402.202	64.620.744
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			I. Provisiones a largo plazo	660.000	0
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		
6. Anticipos a proveedores	1.188	1.187	4. Otras provisiones	660.000	
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	24.201.812	26.640.099	II. Deudas a largo plazo	9.436	332.008
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.828.198	3.207.706	1. Deudas con entidades de crédito		
2. Ayuntamiento, OAAA, Empr.Municipales, deudores	16.109.348	17.274.426	2. Acreedores por arrendamiento financiero	7.746	
3. Deudores varios	2.904.271	1.541.557	3. Derivados		
4. Personal	705		4. Otros pasivos financieros	1.689	332.008
5. Activos por impuesto corriente			III. Deudas con el Ayto., OAAA, Empr.Munic. a LP		
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	3.359.290	4.616.410	IV. Pasivos por impuesto diferido	732.766	64.288.736
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			V. Periodificaciones a largo plazo		
IV. Inversiones financieras a corto plazo	33.705	31.458			
1. Instrumentos de patrimonio			C) PASIVO CORRIENTE	15.288.617	22.663.314
2. Créditos a terceros			I. Pasivos vinculados con a.n.c. mantenidos para vta.		
3. Valores representativos de deuda			II. Provisiones a corto plazo	2.123.756	8.806.649
4. Derivados			III. Deudas a corto plazo	940.103	313.853
5. Inv.financ. en Empresas Municipales, OAAA y Ayto			1. Deudas con entidades de crédito		
6. Otros activos financieros	33.705	31.458	2. Acreedores por arrendamiento financiero	20.141	17.276
V. Periodificaciones a corto plazo	15.499	2.992	3. Derivados		
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	8.285.894	11.193.550	4. Otros pasivos financieros	919.962	296.577
1. Tesorería	163.967	2.703.550	IV. Deudas con el Ayto., OAAA, Empr.Munic. a CP		
2. Otros activos líquidos equivalentes	8.121.927	8.490.000	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	12.194.758	13.313.646
			1. Proveedores	3.128.188	6.717.014
			2. Ayuntamiento, OAAA y Empr.Munic. proveedores	0	2.548
			3. Acreedores varios	7.981.088	4.823.268
			4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		
			5. Pasivos por impuesto corriente		
			6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	769.861	1.286.333
			7. Anticipos de clientes	315.621	484.483
			VI. Periodificaciones a corto plazo	30.000	229.166
TOTAL ACTIVO (A+B)	278.561.707	638.524.753	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	278.561.707	638.524.753