



AYUNTAMIENTO DE MADRID

Balance de Situación

Cent. Presup.: MADRID DESTINO, CULT., TURISMO Y NEGOCIO
 Ejercicio: 2015
 Versión: Datos a 31/12 - Órgano Gestor

Ejecución: 13 de Febrero de 2017 / 15 : 22
 Página: 1

ACTIVO	REAL EJERCICIO ANTERIOR	PRESUPUESTO EJERCICIO	REAL FIN TRIMESTRE	PREVISIÓN CIERRE	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	REAL EJERCICIO ANTERIOR	PRESUPUESTO EJERCICIO	REAL FIN TRIMESTRE	PREVISIÓN CIERRE
A) ACTIVO NO CORRIENTE	600.538.722,00	622.696.837,58	626.211.634,73	626.211.634,73	A) PATRIMONIO NETO	551.240.695,00	448.060.567,59	573.353.182,54	573.353.182,54
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	37.057.844,00	35.756.677,04	36.355.401,44	36.355.401,44	A-1) FONDOS PROPIOS	16.373.341,00	14.662.489,65	12.212.734,64	12.212.734,64
1. DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	I. CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2. CONCESIONES	35.850.261,00	34.543.673,95	34.549.184,66	34.549.184,66	1. CAPITAL ESCRITURADO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	32.882,00	23.226,53	20.454,37	20.454,37	2. (CAPITAL NO EXIGIDO)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.050.071,00	698.336,73	1.785.762,96	1.785.762,96	II. PRIMA DE EMISIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
5. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	124.630,00	491.439,83	- 0,5	- 0,5	III. RESERVAS	13.773.385,00	12.541.624,38	15.410.905,36	15.410.905,36
II. INMOVILIZADO MATERIAL	562.735.228,00	586.709.129,94	589.277.289,86	589.277.289,86	1. RESERVA LEGAL	223.809,24	223.809,24	223.809,24	223.809,24
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	559.865.536,00	527.086.101,72	585.600.787,41	585.600.787,41	2. OTRAS RESERVAS	13.549.576,00	12.317.815,14	15.187.096,12	15.187.096,12
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.734.692,00	59.623.028,22	2.521.845,50	2.521.845,50	IV. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	135.000,00	0,00	1.154.656,95	1.154.656,95	1. REMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2. (RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES)	0,00	0,00	0,00	0,00
1. TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	V. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2. CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	VI. RESULTADO DEL EJERCICIO	1.599.956,00	1.120.865,27	- 4.198.170,7	- 4.198.170,7
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	742.443,00	227.823,60	575.736,43	575.736,43	VII. (DIVIDENDO A CUENTA)	0,00	0,00	0,00	0,00
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0,00	11.098,00	0,00	0,00	A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	513.898,00	29,89	513.897,61	513.897,61	I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES VENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	II. OPERACIONES DE COBERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
4. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	III. OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
5. INV.FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OAAA Y AYTO	0,00	0,00	0,00	0,00	A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	534.867.354,00	433.398.077,94	561.140.447,90	561.140.447,90
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	228.545,00	216.695,71	61.838,82	61.838,82	I. SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	6.859.220,00	13.339.923,49	12.582.701,84	12.582.701,84
V. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	3.207,00	3.207,00	3.207,00	3.207,00	II. OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL	11.841,00	0,00	11.841,00	11.841,00
B) ACTIVO CORRIENTE	37.986.031,00	29.374.014,12	36.880.678,70	36.880.678,70	III. ADSCRIPCIÓN DE BIENES	527.996.293,00	420.058.154,45	548.545.905,06	548.545.905,06
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	B) PASIVO NO CORRIENTE	64.620.744,00	188.479.868,10	65.073.104,18	65.073.104,18
II. EXISTENCIAS	117.932,00	128.540,86	114.895,93	114.895,93	I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	0,00	2.189.791,06	0,00	0,00
1. COMERCIALES	116.745,00	127.353,13	113.708,70	113.708,70	1. OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A LP AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2. ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES	0,00	0,00	0,00	0,00
3. PRODUCTOS EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	3. PROVISIONES POR REESTRUCTURACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
4. PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4. OTRAS PROVISIONES	0,00	2.189.791,06	0,00	0,00
5. SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	II. DEUDAS A LARGO PLAZO	332.008,00	333.758,04	332.848,04	332.848,04
6. ANTICIPOS A PROVEEDORES	1.187,00	1.187,73	1.187,23	1.187,23	1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	26.640.099,00	20.542.813,79	27.594.777,25	27.594.777,25	2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00	0,00
1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.207.706,00	3.450.584,55	2.560.411,07	2.560.411,07	3. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2. AYUNTAMIENTO, OAAA, EMPR.MUNICIPALES, DEUDORES	17.274.426,00	12.506.173,00	13.866.425,13	13.866.425,13	4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	332.008,00	333.758,04	332.848,04	332.848,04
3. DEUDORES VARIOS	1.541.557,00	3.218.568,25	2.506.534,99	2.506.534,99	III. DEUDAS CON EL AYTO., OAAA, EMPR.MUNIC. A LP	0,00	0,00	0,00	0,00
4. PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	64.288.736,00	185.956.319,00	64.740.256,14	64.740.256,14
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	0,00	0,00	0,41	0,41	V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	4.616.410,00	1.367.487,99	8.661.405,65	8.661.405,65	C) PASIVO CORRIENTE	22.663.314,00	15.530.416,01	24.666.026,71	24.666.026,71
7. ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	I. PASIVOS VINCULADOS CON A.N.C. MANTENIDOS PARA VTA.	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	31.458,00	5.084.028,77	21.405,93	21.405,93	II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	8.806.649,00	9.275.838,97	9.578.730,63	9.578.730,63
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	III. DEUDAS A CORTO PLAZO	313.853,00	557.720,58	464.937,30	464.937,30
2. CRÉDITOS A TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	17.276,00	0,00	- 0,1	- 0,1
4. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5. INV.FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OAAA Y AYTO	0,00	0,00	0,00	0,00	4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	296.577,00	557.720,58	464.937,46	464.937,46
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	31.458,00	5.084.028,77	21.405,93	21.405,93	IV. DEUDAS CON EL AYTO., OAAA, EMPR.MUNIC. A CP	0,00	0,00	0,00	0,00
V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	2.992,00	50.285,70	33.558,89	33.558,89	V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	13.313.646,00	3.852.203,70	14.301.192,03	14.301.192,03
VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	11.193.550,00	3.568.345,00	9.116.040,70	9.116.040,70	1. PROVEEDORES	6.717.014,00	880.599,00	8.760.783,24	8.760.783,24
1. TESORERÍA	2.703.550,00	3.568.345,00	9.116.040,70	9.116.040,70	2. AYUNTAMIENTO, OAAA Y EMPR.MUNIC. PROVEEDORES	2.548,00	2.548,32	2.548,32	2.548,32
2. OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	8.490.000,00	0,00	0,00	0,00	3. ACREEDORES VARIOS	4.823.268,00	1.698.920,49	3.533.111,10	3.533.111,10
					4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	0,00	77.868,80	312.366,18	312.366,18
					5. PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
					6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	1.286.333,00	1.190.522,09	1.016.357,09	1.016.357,09
					7. ANTICIPOS DE CLIENTES	484.483,00	1.745,00	676.026,10	676.026,10
					VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	229.166,00	1.844.652,76	321.166,75	321.166,75
ACTIVO	638.524.753,00	652.070.851,70	663.092.313,43	663.092.313,43	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	638.524.753,00	652.070.851,70	663.092.313,43	663.092.313,43