



Hidráulica Santillana, S.A.

---



**EMPRESA O ENTE:     HIDRÁULICA SANTILLANA, S.A.****MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2014****PROYECTO: MINICENTRAL DE NAVALLAR****485.000**

Por una avería en la Minicentral de Navallar se hace necesaria su renovación y mejora para una turbinación más eficiente. El presupuesto de ejecución de la obra, que terminará en 2014, está previsto que ascienda a 725.000 euros. De los cuales 240.000 euros se estima que serán facturados en 2013 y el resto (485.000 euros) está previsto que sean facturados en 2014.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

485.000

<b>EMPRESA O ENTE: HIDRÁULICA SANTILLANA, S.A.</b>		
<b>CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2013</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2014</b>
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>8.654.100</b>	<b>6.923.280</b>
• Ventas	8.654.100	6.923.280
<b>* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-106.000	-106.000
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	96.000	96.000
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	<i>96.000</i>	<i>96.000</i>
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-904.395</b>	<b>-915.247</b>
• Sueldos y salarios	-677.247	-677.247
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-204.958	-208.000
• Otros gastos sociales	-22.190	-30.000
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-2.741.376</b>	<b>-2.312.768</b>
• Servicios exteriores	-1.978.817	-1.693.520
<i>Arrendamientos y cánones</i>	<i>-1.428.364</i>	<i>-1.147.971</i>
<i>Reparaciones y conservación</i>	<i>-245.000</i>	<i>-248.430</i>
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	<i>-60.840</i>	<i>-61.692</i>
<i>Transportes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Primas de seguros</i>	<i>-77.863</i>	<i>-77.863</i>
<i>Servicios bancarios y similares</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Suministros</i>	<i>-145.650</i>	<i>-136.183</i>
<i>Otros servicios</i>	<i>-20.100</i>	<i>-20.381</i>
• Tributos	-762.559	-619.248
<i>Otros tributos</i>	<i>-762.559</i>	<i>-619.248</i>
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-2.182.980</b>	<b>-2.195.825</b>
• Amortización inmovilizado intangible	-477.253	-474.375
• Amortización de inmovilizado material	-1.705.727	-1.721.450
<b>* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>35.634</b>	<b>35.634</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>EMPRESA O ENTE: HIDRÁULICA SANTILLANA, S.A.</b>		
<b>CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		<b>(Euros)</b>
	<b>ESTIMADO A 31-12-2013</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2014</b>
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.850.983</b>	<b>1.525.074</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-373.214</b>	<b>-277.943</b>
• Por deudas en empresas del grupo y asociadas	-103.366	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Por actualización de provisiones	-269.848	-277.943
• Otros gastos financieros	0	0
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-373.214</b>	<b>-277.943</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>2.477.769</b>	<b>1.247.131</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>-743.331</b>	<b>-374.139</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>1.734.438</b>	<b>872.992</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>1.734.438</b>	<b>872.992</b>

EMPRESA O ENTE: HIDRÁULICA SANTILLANA, S.A.

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Euros)

<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>3.227.637</b>
<b>* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>1.247.131</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>		<b>2.438.134</b>
• Amortización del Inmovilizado (+)	2.195.825	
• Variación de provisiones (+/-)	277.943	
• Imputación de subvenciones (-)	-35.634	
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0	
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0	
• Ingresos financieros (-)	0	
• Gastos financieros (+)	0	
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0	
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>		<b>27.270</b>
• Existencias (+/-)	0	
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	121.500	
• Otros activos corrientes (+/-)	0	
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-94.230	
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0	
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>-484.898</b>
• Pagos de intereses (-)	0	
• Cobros de intereses (+)	0	
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-484.898	
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0	
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>-484.900</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>		<b>-485.000</b>
• Inmovilizado intangible (-)	0	
• Inmovilizado material (-)	-485.000	
• Inversiones inmobiliarias (-)	0	
• Otros activos financieros (-)	0	
• Otros activos (-)	0	
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>		<b>100</b>
• Inmovilizado intangible (+)	0	
• Inmovilizado material (+)	0	
• Inversiones inmobiliarias (+)	0	
• Otros activos financieros (+)	100	
• Otros activos (+)	0	

<b>EMPRESA O ENTE: HIDRÁULICA SANTILLANA, S.A.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>0</b>
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<b>* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM</b>	<b>0</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>2.742.737</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>2.957.470</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>5.700.207</b>

<b>EMPRESA O ENTE: HIDRÁULICA SANTILLANA, S.A.</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 2013</b>	<b>PREVISTO A 2014</b>
<b>* ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>27.205.772</b>	<b>25.494.847</b>
· Inmovilizado intangible	7.988.059	7.513.684
· Inmovilizado material	19.213.613	17.977.163
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo	4.000	4.000
· Inversiones financieras a largo plazo	100	0
<b>* ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.428.194</b>	<b>7.049.431</b>
· Existencias	576.363	576.363
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	894.361	772.861
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	800.068	700.068
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	90.000	70.000
- <i>Otros deudores</i>	4.293	2.793
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.957.470	5.700.207
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>31.633.966</b>	<b>32.544.278</b>
<b>* PATRIMONIO NETO</b>	<b>20.935.729</b>	<b>21.783.777</b>
· Fondos Propios	20.523.288	21.396.280
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	4.753.027	4.753.027
- <i>Reservas</i>	14.151.028	15.770.261
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-115.205	0
- <i>Resultado del ejercicio</i>	1.734.438	872.992
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	412.441	387.497
<b>* PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9.449.988</b>	<b>9.717.241</b>
· Provisiones a largo plazo	9.273.227	9.551.170
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	176.761	166.071
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
<b>* PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.248.249</b>	<b>1.043.260</b>
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.248.249	1.043.260
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>31.633.966</b>	<b>32.544.278</b>



<b>EMPRESA O ENTE: HIDRÁULICA SANTILLANA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b><u>GASTOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	865.326	915.247
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.191.894	2.903.666
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	485.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>3.057.220</b>	<b>4.303.913</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	3.055.520	4.303.813
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	1.700	100
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Hispanagua, S.A.

---

**EMPRESA O ENTE: HISPANAGUA, S.A.****OBJETIVOS****\* OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

\* Mantener las actividades de explotación, servicios en red y asistencias técnicas encomendados por la matriz.

\* Intensificar la colaboración con nuestro cliente principal y accionista único CYII Gestión, incidiendo en los procesos de mejora continua y control de costes en el desempeño de nuestras encomiendas de gestión.

**\* OBJETIVOS PARA 2014**

\* Continuar con el nivel de actividad encomendado y ejecutar las modificaciones que pueden surgir.

\* Mejora continua en la calidad del servicio, junto al incremento de los ratios de productividad del personal.

**\* CIFRA DE NEGOCIO:** 28.743.557 Euros **% S/PREV. 2013:** 1,4 %

**\* PRODUCCIÓN:** 0 **% S/PREV. 2013:** 0 %

Unidad de medida:

Cantidad año a 2014: 0

**\* PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2012: 393

Plantilla a 31-12-2013: 385

Plantilla a 31-12-2014: 385

**EMPRESA O ENTE: HISPANAGUA, S.A.****MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2014****PROYECTO: INVERSIÓN POR REPOSICIÓN 54.365**

Inversión por reposición de activos habituales (maquinaria ligera, herramientas, aplicaciones y equipos informáticos y mobiliario) ante su obsolescencia o deterioro.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	8.000
(213) MAQUINARIA	15.000
(214) UTILLAJE	10.000
(216) MOBILIARIO	12.000
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	8.000
(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE	
(24,25) INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1.365

<b>EMPRESA O ENTE: HISPANAGUA, S.A.</b>		
<b>CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		<b>(Euros)</b>
	<b>ESTIMADO A 31-12-2013</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2014</b>
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>28.346.704</b>	<b>28.743.557</b>
• Ventas	23.609.061	23.939.587
• Prestaciones de servicios	4.737.643	4.803.970
<b>* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-9.123.097</b>	<b>-9.250.820</b>
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-3.604.242	-3.654.701
• Trabajos realizados por otras empresas	-5.518.855	-5.596.119
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>33.634</b>	<b>34.105</b>
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	33.634	34.105
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	33.634	34.105
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-14.169.138</b>	<b>-14.267.846</b>
• Sueldos y salarios	-10.514.476	-10.579.229
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-3.647.162	-3.657.500
• Otros gastos sociales	-7.500	-31.117
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-3.483.299</b>	<b>-3.532.067</b>
• Servicios exteriores	-3.184.643	-3.229.230
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-1.700.668	-1.724.478
<i>Reparaciones y conservación</i>	-533.543	-541.013
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-383.543	-388.913
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-100.039	-101.440
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-3.335	-3.381
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-6.669	-6.763
<i>Suministros</i>	-253.433	-256.981
<i>Otros servicios</i>	-203.413	-206.261
• Tributos	-206.856	-209.752
<i>Otros tributos</i>	-206.856	-209.752
• Otros gastos de gestión corriente	-91.800	-93.085
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-347.000</b>	<b>-349.000</b>
• Amortización inmovilizado intangible	-5.000	-7.000
• Amortización de inmovilizado material	-342.000	-342.000
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-13.000</b>	<b>-5.000</b>
• Deterioros y pérdidas	-13.000	-5.000
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>EMPRESA O ENTE: HISPANAGUA, S.A.</b>		
<b>CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		<b>(Euros)</b>
	<b>ESTIMADO A 31-12-2013</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2014</b>
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.244.804</b>	<b>1.372.929</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.210</b>
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	15.000	15.210
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.280</b>
• Por deudas con terceros	-20.000	-20.280
• Otros gastos financieros	0	0
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.070</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>1.239.804</b>	<b>1.367.859</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>-371.941</b>	<b>-354.790</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>867.863</b>	<b>1.013.069</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>867.863</b>	<b>1.013.069</b>

<b>EMPRESA O ENTE: HISPANAGUA, S.A.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>444.619</b>
<b>* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>1.367.859</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>359.070</b>
• Amortización del Inmovilizado (+)	349.000
• Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	5.000
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	0
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-15.210
• Gastos financieros (+)	20.280
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-932.450</b>
• Existencias (+/-)	11.250
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-479.000
• Otros activos corrientes (+/-)	5.300
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-470.000
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-349.860</b>
• Pagos de intereses (-)	-20.280
• Cobros de intereses (+)	15.210
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-344.790
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-54.365</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-54.365</b>
• Inmovilizado intangible (-)	-8.000
• Inmovilizado material (-)	-45.000
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	-1.365
• Otros activos (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: HISPANAGUA, S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>0</b>
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<b>* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM</b>	<b>0</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>390.254</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	713.696
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	1.103.950



<b>EMPRESA O ENTE: HISPANAGUA, S.A.</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 2013</b>	<b>PREVISTO A 2014</b>
<b>* ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.409.903</b>	<b>1.100.268</b>
· Inmovilizado intangible	81.016	82.016
· Inmovilizado material	1.196.595	894.595
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	87.672	89.037
· Activos por impuesto diferido	44.620	34.620
<b>* ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>17.035.919</b>	<b>17.888.623</b>
· Existencias	204.816	193.566
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	16.090.372	16.569.372
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	16.058.761	16.538.761
- <i>Otros deudores</i>	31.611	30.611
· Inversiones financieras a corto plazo	27.035	21.735
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	713.696	1.103.950
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>18.445.822</b>	<b>18.988.891</b>
<b>* PATRIMONIO NETO</b>	<b>12.042.159</b>	<b>13.055.228</b>
· Fondos Propios	12.042.159	13.055.228
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	1.188.157	1.188.157
- <i>Prima de emisión</i>	164.863	164.863
- <i>Reservas</i>	9.821.276	10.689.139
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Resultado del ejercicio</i>	867.863	1.013.069
· Ajustes por cambio de valor	0	0
<b>* PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>68.656</b>	<b>68.656</b>
· Provisiones a largo plazo	68.656	68.656
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
<b>* PASIVO CORRIENTE</b>	<b>6.335.007</b>	<b>5.865.007</b>
· Provisiones a corto plazo	1.999	1.999
· Deudas a corto plazo	51.770	51.770
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	51.770	51.770
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	6.281.238	5.811.238
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>18.445.822</b>	<b>18.988.891</b>

<b>EMPRESA O ENTE: HISPANAGUA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b><u>GASTOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	13.891.469	14.267.846
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	16.035.045	13.127.677
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	102.000	20.280
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	55.000	53.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	1.325	1.365
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>30.084.839</b>	<b>27.470.168</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	30.084.839	27.470.168
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Canal de Comunicaciones  
Unidas, S.A.

---

**EMPRESA O ENTE:** CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, S.A.

**OBJETIVOS**

**\* OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

Mantener nuestra posición de Operador de Telecomunicaciones estratégico para la Comunidad de Madrid.

Ofrecer soluciones en el ámbito de las telecomunicaciones, sistemas de información y sistemas industriales aplicados a las actividades de nuestros clientes de forma innovadora, fiable y sostenible.

Continuar realizando actividades de Ingeniería y Sistemas de Información en el sector del Agua y Medio Ambiente con el objetivo de ser una empresa tecnológica de referencia.

Intensificar la colaboración con la matriz, Canal de Isabel II Gestión, contribuyendo a la mejora de los procesos en las distintas áreas en las que colabora la empresa.

**\* OBJETIVOS PARA 2014**

- Gestor Técnico Integral del Sistema Trunking Digital TETRA de la Comunidad de Madrid.

- Supervisión unificada de los Sistemas de Telecomunicación de Canal de Isabel II Gestión.

- Potenciar las actividades de Asistencia Técnica, Consultoría y Mantenimiento de Infraestructuras en el ámbito de la Automatización del Telecontrol de Canal de Isabel II Gestión.

- Continuar las labores de Consultoría y Desarrollo en Sistemas de Información y M2M en el ámbito de los servicios de Telecomunicaciones: TESEO, TETRA AVL.

- Mejora continua de la calidad del servicio.

**\* CIFRA DE NEGOCIO:** 5.304.650 Euros **% S/PREV. 2013:** -0,01 %

**\* PRODUCCIÓN:** 0 **% S/PREV. 2013:** 0 %

Unidad de medida:

Cantidad año a 2014: 0

**\* PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2012: 54

Plantilla a 31-12-2013: 46

Plantilla a 31-12-2014: 46

**EMPRESA O ENTE:    CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, S.A.**

**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2014**

**PROYECTO: RENOVACION** **20.000**

**Distribución de la inversión por cuenta**

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	8.500
(214) UTILLAJE	5.000
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	6.500

EMPRESA O ENTE: CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, S.A.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2013	PREVISTO A 31-12-2014
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>5.346.769</b>	<b>5.304.650</b>
• Ventas	46.812	38.025
• Prestaciones de servicios	5.299.957	5.266.625
<b>* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-915.001</b>	<b>-1.002.248</b>
• Consumo de mercaderías	-192.703	-191.185
• Trabajos realizados por otras empresas	-722.298	-811.063
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.500	1.600
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	1.500	1.600
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-2.615.533</b>	<b>-2.589.303</b>
• Sueldos y salarios	-2.048.035	-1.989.854
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-536.378	-558.964
• Otros gastos sociales	-31.120	-40.485
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-689.574</b>	<b>-694.228</b>
• Servicios exteriores	-687.074	-691.728
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-460.161	-466.603
<i>Reparaciones y conservación</i>	-53.763	-49.551
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-71.833	-72.838
<i>Transportes</i>	-33.756	-34.229
<i>Primas de seguros</i>	-7.160	-7.261
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-1.174	-1.190
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-33.969	-34.445
<i>Otros servicios</i>	-25.258	-25.611
• Tributos	-2.500	-2.500
<i>Otros tributos</i>	-2.500	-2.500
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-35.037</b>	<b>-29.037</b>
• Amortización inmovilizado intangible	-12.343	-6.343
• Amortización de inmovilizado material	-22.694	-22.694
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>35.228</b>
• Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	35.228
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

EMPRESA O ENTE: CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, S.A.

## Cuentas de Pérdidas y Ganancias

(Euros)

	ESTIMADO A 31-12-2013	PREVISTO A 31-12-2014
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.093.124</b>	<b>1.026.662</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>843</b>	<b>900</b>
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	843	900
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>843</b>	<b>900</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>1.093.967</b>	<b>1.027.562</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>-328.190</b>	<b>-308.269</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>765.777</b>	<b>719.293</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>765.777</b>	<b>719.293</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, S.A.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-161.564</b>
<b>* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>1.027.562</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-7.091</b>
• Amortización del Inmovilizado (+)	29.037
• Variación de provisiones (+/-)	-35.228
• Imputación de subvenciones (-)	0
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-900
• Gastos financieros (+)	0
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-874.666</b>
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-704.510
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-170.156
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-307.369</b>
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	900
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-308.269
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-20.000</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-20.000</b>
• Inmovilizado intangible (-)	-8.500
• Inmovilizado material (-)	-11.500
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0



<b>EMPRESA O ENTE: CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, S.A.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>0</b>
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<b>* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM</b>	<b>0</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>-181.564</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>1.317.031</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>1.135.467</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, S.A.</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 2013</b>	<b>PREVISTO A 2014</b>
<b>* ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>35.532</b>	<b>26.495</b>
· Inmovilizado intangible	11.226	13.383
· Inmovilizado material	24.306	13.112
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	0	0
<b>* ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>10.613.944</b>	<b>11.136.890</b>
· Existencias	12.420	12.420
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	9.271.190	9.975.700
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	15.316	19.625
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	9.254.315	9.954.516
- <i>Otros deudores</i>	1.559	1.559
· Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	867	867
· Inversiones financieras a corto plazo	12.436	12.436
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.317.031	1.135.467
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>10.649.476</b>	<b>11.163.385</b>
<b>* PATRIMONIO NETO</b>	<b>9.197.497</b>	<b>9.916.790</b>
· Fondos Propios	9.197.497	9.916.790
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	4.620.000	4.620.000
- <i>Reservas</i>	3.811.720	4.577.497
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Resultado del ejercicio</i>	765.777	719.293
· Ajustes por cambio de valor	0	0
<b>* PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>35.228</b>	<b>0</b>
· Provisiones a largo plazo	35.228	0
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
<b>* PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.416.751</b>	<b>1.246.595</b>
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	150	150
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	150	150
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.416.601	1.246.445
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>10.649.476</b>	<b>11.163.385</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b><u>GASTOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	2.690.191	2.589.303
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.944.407	2.004.745
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	27.000	20.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>4.661.598</b>	<b>4.614.048</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	4.661.598	4.614.048
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Mercado Puerta  
de Toledo, S.A.  
en liquidación



<b>EMPRESA O ENTE: MERCADO PUERTA DE TOLEDO, S.A., EN LIQUIDACIÓN</b>		
<b>CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2013</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2014</b>
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>222.603</b>	<b>227.055</b>
• Prestaciones de servicios	222.603	227.055
<b>* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>693.291</b>	<b>656.423</b>
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	693.291	656.423
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	382.412	390.060
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	310.879	266.363
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-245.956</b>	<b>-121.435</b>
• Sueldos y salarios	-182.126	-94.614
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-40.693	-26.821
• Otros gastos sociales	0	0
• Indemnizaciones	-23.137	0
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-778.266</b>	<b>-623.743</b>
• Servicios exteriores	-706.462	-549.288
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-4.686	-4.686
<i>Reparaciones y conservación</i>	-174.566	-168.260
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-62.251	-55.241
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-29.820	-29.488
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-2.550	-653
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-368	0
<i>Suministros</i>	-163.214	-168.492
<i>Otros servicios</i>	-269.007	-122.468
• Tributos	-74.455	-74.455
<i>Otros tributos</i>	-74.455	-74.455
• Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	2.651	0
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-123.762</b>	<b>-123.762</b>
• Amortización inmovilizado intangible	0	0
• Amortización de inmovilizado material	-123.762	-123.762
<b>* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>46.265</b>	<b>69.398</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>EMPRESA O ENTE: MERCADO PUERTA DE TOLEDO, S.A., EN LIQUIDACIÓN</b>		
<b>CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2013</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2014</b>
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-185.825</b>	<b>83.936</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	6	6
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-91</b>	<b>-91</b>
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	-91	-91
<b>* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS</b>	<b>-1.881</b>	<b>-1.881</b>
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-1.966</b>	<b>-1.966</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-187.791</b>	<b>81.970</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>-187.791</b>	<b>81.970</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-187.791</b>	<b>81.970</b>

<b>EMPRESA O ENTE: MERCADO PUERTA DE TOLEDO, S.A., EN LIQUIDACIÓN</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-266.045</b>
<b>* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>81.970</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>54.449</b>
• Amortización del Inmovilizado (+)	123.762
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-69.398
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-6
• Gastos financieros (+)	91
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-402.379</b>
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	12.831
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-415.210
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-85</b>
• Pagos de intereses (-)	-91
• Cobros de intereses (+)	6
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-1.250</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-1.250</b>
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	0
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	-1.250
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0



<b>EMPRESA O ENTE: MERCADO PUERTA DE TOLEDO, S.A., EN LIQUIDACIÓN</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>349.400</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>500.000</b>
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	500.000
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	<i>500.000</i>
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>-150.600</b>
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	<i>0</i>
• Devolución y amortización	-150.600
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	<i>-150.600</i>
<b>* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM</b>	<b>0</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>82.105</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	5.338
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	87.443

<b>EMPRESA O ENTE: MERCADO PUERTA DE TOLEDO, S.A., EN LIQUIDACIÓN</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 2013</b>	<b>PREVISTO A 2014</b>
<b>* ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>197.417</b>	<b>74.905</b>
· Inmovilizado intangible	0	0
· Inmovilizado material	165.427	41.665
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	31.990	33.240
<b>* ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>94.983</b>	<b>164.257</b>
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	89.645	76.814
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	24.425	22.015
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	65.220	54.799
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	5.338	87.443
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>292.400</b>	<b>239.162</b>
<b>* PATRIMONIO NETO</b>	<b>-600.938</b>	<b>-81.156</b>
· Fondos Propios	-748.390	-166.420
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	127.962	627.962
- <i>Prima de emisión</i>	372.438	372.438
- <i>Reservas</i>	-101.948	-101.948
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-1.959.051	-2.146.842
- <i>Otras aportaciones de los socios</i>	1.000.000	1.000.000
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-187.791	81.970
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	147.452	85.264
<b>* PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>89.283</b>	<b>82.073</b>
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	34.325	34.325
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	34.325	34.325
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	54.958	47.748
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
<b>* PASIVO CORRIENTE</b>	<b>804.055</b>	<b>238.245</b>
· Provisiones a corto plazo	60.594	60.594
· Deudas a corto plazo	150.600	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	150.600	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	592.861	177.651
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>292.400</b>	<b>239.162</b>

<b>EMPRESA O ENTE: MERCADO PUERTA DE TOLEDO, S.A., EN LIQUIDACIÓN</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b><u>GASTOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	120.822	121.435
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	966.809	623.743
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	91
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	1.250
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>1.087.631</b>	<b>746.519</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	898.419	246.519
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	184.212	500.000
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	5.000	0



Parque Científico-  
Tecnológico de la  
Universidad de Alcalá, S.A.

---

**EMPRESA O ENTE: PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE LA UNIV. DE ALCALÁ, S.A.****OBJETIVOS****\* OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, accionista único de la sociedad "Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Alcalá" aprobó con fecha 28 de febrero de 2013 la disolución y apertura del proceso de liquidación de la sociedad.

**\* OBJETIVOS PARA 2014**

La sociedad se encuentra en proceso de liquidación y se presentan los presupuestos confeccionados para el 1T de 2014.

**\* CIFRA DE NEGOCIO:** 4.021.740 Euros **% S/PREV. 2013:** 2.712 %

**\* PRODUCCIÓN:** 0 **% S/PREV. 2013:** 0 %

Unidad de medida:

Cantidad año a 2014: 0

**\* PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2012: 2

Plantilla a 31-12-2013: 1

Plantilla a 31-12-2014: 0

EMPRESA O ENTE: PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE LA UNIV. DE ALCALÁ, S.A.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2013	PREVISTO A 31-12-2014
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>148.321</b>	<b>4.021.740</b>
• Ventas	0	4.000.000
• Prestaciones de servicios	148.321	21.740
<b>* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>0</b>	<b>-2.211.625</b>
• Terrenos (Consumos)	0	-2.211.625
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-75.074</b>	<b>-14.398</b>
• Sueldos y salarios	-53.191	-10.972
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-14.805	-3.176
• Otros gastos sociales	-1.000	-250
• Indemnizaciones	-6.078	0
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-601.266</b>	<b>-53.690</b>
• Servicios exteriores	-527.383	-53.690
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-1.337	-990
<i>Reparaciones y conservación</i>	-130.309	-16.596
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-14.121	0
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-17.821	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-83.322	-13.300
<i>Otros servicios</i>	-280.473	-22.804
• Tributos	-73.883	0
<i>Otros tributos</i>	-73.883	0
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-86.804</b>	<b>-278</b>
• Amortización inmovilizado intangible	-1.141	-278
• Amortización de inmovilizado material	-85.663	0
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-976.046</b>	<b>0</b>
• Deterioros y pérdidas	-976.046	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-1.590.869</b>	<b>1.741.749</b>

EMPRESA O ENTE: PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE LA UNIV. DE ALCALÁ, S.A.

## CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(Euros)

	ESTIMADO A 31-12-2013	PREVISTO A 31-12-2014
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-42.978</b>	<b>-2.365</b>
• Por deudas con terceros	-32.812	0
• Otros gastos financieros	-10.166	-2.365
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-42.978</b>	<b>-2.365</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-1.633.847</b>	<b>1.739.384</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>-1.633.847</b>	<b>1.739.384</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-1.633.847</b>	<b>1.739.384</b>

<b>EMPRESA O ENTE: PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE LA UNIV. DE ALCALÁ, S.A.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.739.662</b>
<b>* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>1.739.384</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>2.643</b>
• Amortización del Inmovilizado (+)	278
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	0
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	0
• Gastos financieros (+)	2.365
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>0</b>
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-2.365</b>
• Pagos de intereses (-)	-2.365
• Cobros de intereses (+)	0
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	0
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0



<b>EMPRESA O ENTE: PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE LA UNIV. DE ALCALÁ, S.A.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>0</b>
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<b>* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM</b>	<b>0</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>1.739.662</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>4.219</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>1.743.881</b>

<b>EMPRESA O ENTE: PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE LA UNIV. DE ALCALÁ, S.A.</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 2013</b>	<b>PREVISTO A 2014</b>
<b>* ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>40.476</b>	<b>40.198</b>
· Inmovilizado intangible	447	169
· Inmovilizado material	39.999	39.999
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo	-1.770	-1.770
· Inversiones financieras a largo plazo	1.800	1.800
<b>* ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6.855.944</b>	<b>8.595.606</b>
· Existencias	6.357.716	6.357.716
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	494.009	494.009
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	14.011	14.011
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	479.998	479.998
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	4.219	1.743.881
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6.896.420</b>	<b>8.635.804</b>
<b>* PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.925.940</b>	<b>4.665.324</b>
· Fondos Propios	2.670.921	4.410.305
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	5.659.707	5.659.707
- <i>Reservas</i>	351.401	351.401
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-1.706.340	-3.340.187
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-1.633.847	1.739.384
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	255.019	255.019
<b>* PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>109.294</b>	<b>109.294</b>
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	109.294	109.294
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
<b>* PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.861.186</b>	<b>3.861.186</b>
· Provisiones a corto plazo	489.669	489.669
· Deudas a corto plazo	2.425.516	2.425.516
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	2.425.516	2.425.516
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	946.001	946.001
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>6.896.420</b>	<b>8.635.804</b>

<b>EMPRESA O ENTE: PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE LA UNIV. DE ALCALÁ, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b><u>GASTOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	89.098	14.398
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	957.423	53.690
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	58.012	2.365
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	3.000.000	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>4.104.533</b>	<b>70.453</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.955	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	5.314.315	70.453
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-1.212.737	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Centro de Transportes  
de Coslada, S.A.

---

**EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.****OBJETIVOS****\* OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

La sociedad continuará su actividad urbanizadora y comercializadora hasta el cumplimiento de sus objetivos.

**\* CIFRA DE NEGOCIO:** 0 Euros % S/PREV. 2013: 0 %

**\* PRODUCCIÓN:** 0 % S/PREV. 2013: 0 %

Unidad de medida:

Cantidad año 2014: 0

**\* PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2012: 5

Plantilla prev. a 31-12-2013: 3

Plantilla prev. a 31-12-2014: 4

<b>EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.</b>		
<b>CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2013</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2014</b>
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>318.029</b>	<b>8.482.434</b>
• Ventas	14.595	8.289.743
• Prestaciones de servicios	303.434	192.691
<b>* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>571.676</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-571.676</b>	<b>-7.405.148</b>
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-571.676	-7.405.148
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.444.475</b>	<b>1.465.133</b>
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.444.475	1.465.133
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	1.444.475	1.465.133
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-242.392</b>	<b>-312.988</b>
• Sueldos y salarios	-174.908	-261.355
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-40.730	-51.633
• Otros gastos sociales	0	0
• Indemnizaciones	-26.754	0
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-1.874.742</b>	<b>-1.587.418</b>
• Servicios exteriores	-1.856.511	-1.569.187
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-314.944	-208.332
<i>Reparaciones y conservación</i>	-1.216.342	-1.204.342
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-263.942	-95.230
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-27.830	-27.830
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-5.140	-5.140
<i>Suministros</i>	-2.863	-2.863
<i>Otros servicios</i>	-25.450	-25.450
• Tributos	-18.231	-18.231
<i>Otros tributos</i>	-18.231	-18.231
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-139.307</b>	<b>-139.307</b>
• Amortización inmovilizado intangible	-1.447	-1.447
• Amortización de inmovilizado material	-136.340	-136.340
• Amortización de las inversiones inmobiliarias	-1.520	-1.520
<b>* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>3.601</b>	<b>3.601</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>1.347.451</b>	<b>0</b>
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	1.347.451	0

<b>EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.</b>		
<b>CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2013</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2014</b>
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>857.115</b>	<b>506.307</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>42.400</b>	<b>67.500</b>
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	42.400	67.500
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-3.041</b>	<b>-2.942</b>
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	-3.041	-2.942
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>39.359</b>	<b>64.558</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>896.474</b>	<b>570.865</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>896.474</b>	<b>570.865</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>896.474</b>	<b>570.865</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>8.035.729</b>
<b>* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>570.865</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>56.553</b>
• Amortización del Inmovilizado (+)	139.307
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-3.601
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-67.500
• Gastos financieros (+)	2.942
• Otros ingresos y gastos (+/-)	-14.595
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>7.343.753</b>
• Existencias (+/-)	7.405.148
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-25.410
• Otros activos corrientes (+/-)	-524
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-35.461
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>64.558</b>
• Pagos de intereses (-)	-2.942
• Cobros de intereses (+)	67.500
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	0
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0



<b>EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>1.000</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>1.000</b>
• Emisión	1.000
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	1.000
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<b>* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM</b>	<b>0</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>8.036.729</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>5.691.039</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>13.727.768</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 2013</b>	<b>PREVISTO A 2014</b>
<b>* ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.938.734</b>	<b>3.799.427</b>
· Inmovilizado intangible	41.977	40.530
· Inmovilizado material	2.922.493	2.786.153
· Inversiones inmobiliarias	45.303	43.783
· Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo	4.568	4.568
· Inversiones financieras a largo plazo	1.019	1.019
· Activos por impuesto diferido	923.374	923.374
<b>* ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>13.894.569</b>	<b>14.552.084</b>
· Existencias	7.405.148	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	777.396	802.806
- <i>Cientes por ventas y prestación de servicios</i>	747.474	772.884
- <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	29.922	29.922
· Inversiones financieras a corto plazo	1.111	1.111
· Periodificaciones a corto plazo	19.875	20.399
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	5.691.039	13.727.768
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>17.833.303</b>	<b>18.351.511</b>
<b>* PATRIMONIO NETO</b>	<b>16.744.724</b>	<b>17.311.988</b>
· Fondos Propios	16.685.950	17.256.815
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	18.030.000	18.030.000
- <i>Reservas</i>	-1.141.433	-244.959
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-1.099.091	-1.099.091
- <i>Resultado del ejercicio</i>	896.474	570.865
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	58.774	55.173
<b>* PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>282.523</b>	<b>268.928</b>
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	149.976	150.976
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	149.976	150.976
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	26.733	26.733
· Periodificaciones a largo plazo	105.814	91.219
<b>* PASIVO CORRIENTE</b>	<b>806.056</b>	<b>770.595</b>
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	2.400	2.400
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	2.400	2.400
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	803.656	768.195
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>17.833.303</b>	<b>18.351.511</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b><u>GASTOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	341.357	312.988
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.585.949	8.992.566
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	3.274	2.942
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	5.503	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>1.936.083</b>	<b>9.308.496</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	1.936.083	9.307.496
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	1.000



Turmadrid, S.A.

**EMPRESA O ENTE:** TURMADRID, S.A.

**OBJETIVOS**

**\* OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

De conformidad con el Decreto 113/2012, de 18 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, la empresa pública Turmadrid S.A. U. ha quedado adscrita a esta Consejería.

La Sociedad Anónima Turmadrid, S.A.U., según establecen sus estatutos, se crea en el marco jurídico del sector público de la Comunidad de Madrid como instrumento para impulsar el desarrollo del sector cultural en la región madrileña.

Según establece el artículo 2º de dichos estatutos, esta sociedad tendrá por objeto, entre otros, la producción, coproducción y exhibición de espectáculos de teatro, danza, música y producciones audiovisuales, la gestión de festivales, ciclos y otras actividades culturales que se programen por la Comunidad de Madrid, así como la promoción y difusión de cuantas actividades estén relacionadas con la cultura.

A lo largo de los ejercicios anteriores, la actividad de Turmadrid S.A. ha contribuido a mejorar la eficacia de la Consejería con competencias en materia de Cultura. La mayor agilidad en los procedimientos de gestión que caracteriza a las sociedades mercantiles, como en el caso de Turmadrid, S.A.U., permite enfrentarse con la mayor garantía de éxito a los retos y necesidades que surgen a la hora de trabajar en el sector de las artes escénicas.

La utilización de este instrumento esencial para la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, hará posible acometer proyectos de producción y coproducción de espectáculos, cuya exhibición permitirá generar ingresos para la sociedad, con los que se podrá amortizar en parte los gastos de las actividades programadas.

**\* OBJETIVOS PARA 2014**

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, y teniendo en cuenta lo previsto en los estatutos de la sociedad, los objetivos específicos de Turmadrid, S.A.U. para 2014 serán:

- Producción, coproducción y exhibición de espectáculos de teatro, danza, música en el marco de la programación de los Teatros del Canal.
- Promoción y difusión de las actuaciones programadas por los Teatros del Canal, así como todas las actividades programadas por la Dirección General de las Artes Escénicas, Música y Audiovisuales.

Dado que la sociedad no contará con personal propio, no generará gastos de Capítulo 1. Para el cumplimiento de sus fines, la empresa realizará la gestión cultural a través de contrataciones con empresas del sector, de acuerdo con las normas reguladoras de la contratación del Sector Público, con las especialidades que sean de aplicación por su condición de sociedad de derecho privado.

<b>* CIFRA DE NEGOCIO:</b>	3.489.256 Euros	<b>% S/PREV. 2013:</b>	266 %
----------------------------	-----------------	------------------------	-------

<b>* PRODUCCIÓN:</b>	0	<b>% S/PREV. 2013:</b>	0 %
----------------------	---	------------------------	-----

Unidad de medida: actividades

Cantidad año a 2014: 230

**\* PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2012: 0

Plantilla a 31-12-2013: 0

Plantilla a 31-12-2014: 0

EMPRESA O ENTE: TURMADRID, S.A.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2013	PREVISTO A 31-12-2014
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>4.670.810</b>	<b>289.256</b>
• Ventas	593.913	289.256
• Prestaciones de servicios	4.076.897	0
<b>* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-3.219.834</b>	<b>-1.900.000</b>
• Trabajos realizados por otras empresas	-3.219.834	-1.900.000
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.200.000</b>	<b>3.200.000</b>
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.200.000	3.200.000
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	<i>1.200.000</i>	<i>3.200.000</i>
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• Sueldos y salarios	0	0
• Seguridad Social a cargo de la empresa	0	0
• Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-2.702.223</b>	<b>-1.741.006</b>
• Servicios exteriores	-2.702.223	-1.741.006
<i>Arrendamientos y cánones</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Reparaciones y conservación</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	<i>-54.000</i>	<i>-55.000</i>
<i>Transportes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Primas de seguros</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.500</i>
<i>Servicios bancarios y similares</i>	<i>-32.000</i>	<i>-13.250</i>
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	<i>-1.209.257</i>	<i>-1.300.000</i>
<i>Suministros</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Otros servicios</i>	<i>-1.403.966</i>	<i>-369.256</i>
• Tributos	0	0
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• Amortización inmovilizado intangible	0	0
• Amortización de inmovilizado material	0	0
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-51.247</b>	<b>-151.750</b>

<b>EMPRESA O ENTE: TURMADRID, S.A.</b>		
<b>CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2013</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2014</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-51.247</b>	<b>-151.750</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>-51.247</b>	<b>-151.750</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-51.247</b>	<b>-151.750</b>

<b>EMPRESA O ENTE: TURMADRID, S.A.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-322.030</b>
<b>* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-151.750</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>0</b>
• Amortización del Inmovilizado (+)	0
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	0
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	0
• Gastos financieros (+)	0
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-170.280</b>
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-210.523
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	40.243
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	0
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	0
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0



<b>EMPRESA O ENTE: TURMADRID, S.A.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>0</b>
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<b>* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM</b>	<b>0</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>-322.030</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>657.223</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>335.193</b>

EMPRESA O ENTE: TURMADRID, S.A.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2013	PREVISTO A 2014
<b>* ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>749</b>	<b>749</b>
· Inmovilizado intangible	0	0
· Inmovilizado material	0	0
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	749	749
<b>* ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.023.733</b>	<b>2.912.226</b>
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.366.510	2.577.033
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	3.076	3.076
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	2.363.434	2.573.957
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	657.223	335.193
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3.024.482</b>	<b>2.912.975</b>
<b>* PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.602.177</b>	<b>1.450.427</b>
· Fondos Propios	1.602.177	1.450.427
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	426.322	426.322
- <i>Reservas</i>	1.227.102	1.227.102
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	0	-51.247
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-51.247	-151.750
· Ajustes por cambio de valor	0	0
<b>* PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
<b>* PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.422.305</b>	<b>1.462.548</b>
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	257.195	297.438
· Periodificaciones a corto plazo	1.165.110	1.165.110
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>3.024.482</b>	<b>2.912.975</b>

<b>EMPRESA O ENTE: TURMADRID, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b><u>GASTOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	0
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.698.031	3.641.006
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>4.698.031</b>	<b>3.641.006</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	-131.969	3.641.006
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.830.000	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



ARPROMA, Arrendamientos  
y Promociones de la  
Comunidad de Madrid, S.A.

---

**EMPRESA O ENTE:** ARPROMA, ARREND. Y PROMOCIONES DE LA COM. MADRID, S.A.

**OBJETIVOS**

**\* OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

Realización de actuaciones vinculadas a la promoción y consolidación del patrimonio inmobiliario de la Comunidad de Madrid, relacionadas fundamentalmente con el uso administrativo del mismo a tenor de las directrices de la Consejería de Economía y Hacienda.

**\* OBJETIVOS PARA 2014**

- 1) Obras de adecuación a normativa vigente en el edificio situado en Vía Lusitana, 21.
- 2) Proyecto de acondicionamiento de edificio para Centro de Salud: edificio situado en C/ Goya, 52.
- 3) Mejoras de eficiencia energética en los inmuebles de la Sociedad.
- 4) Actuaciones derivadas de la encomienda, por parte de la Comunidad de Madrid, para la realización de obras destinadas a la promoción y consolidación de su patrimonio:
  - Finalización de las obras de construcción del Centro de Salud " El Rosón-Las Margaritas", de Getafe.
  - Rehabilitación del edificio "Damas" en la manzana de O'Donnell.
  - Obras conexas en los edificios de O'Donnell, 50 y Dr.Castelo, 49.
  - Gestión y administración de los arrendamientos de locales del antiguo IMADE, ubicados fundamentalmente en el Polígono La Cantueña de Fuenlabrada y en el Parque Tecnológico de Madrid, en Tres Cantos.
  - Reforma de las Oficinas de Empleo de Parla, Aranjuez, Majadahonda, Coslada y Fuenlabrada.
  - Arreglos de parte de la urbanización perimetral de la Residencia Pública Reina Sofía, en Las Rozas.
  - Obras en las Residencias Públicas de El Carmen y Francisco de Vitoria.
  - Rehabilitación de cubiertas y fachadas en varios centros de Residencias Públicas de Madrid.
  - Rehabilitación de Centros pertenecientes al Instituto Madrileño de la Familia y el Menor.
  - Rehabilitación del lucernario del foso de saltos del Centro de Natación Mundial-86.

**\* CIFRA DE NEGOCIO:** 16.301.843 Euros **% S/PREV. 2013:** 7,47 %

**\* PRODUCCIÓN:** 0 **% S/PREV. 2013:** 0 %

Unidad de medida:

Cantidad año a 2014: 0

**\* PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2012: 19

Plantilla a 31-12-2013: 18

Plantilla a 31-12-2014: 18

EMPRESA O ENTE: **ARPROMA, ARREND. Y PROMOCIONES DE LA COM. MADRID, S.A.****MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2014**

<b>PROYECTO: ADECUACIÓN EDIFICIO SITUADO EN VIA LUSITANA, 21</b>	<b>2.431.000</b>
Obras de adecuación a normativa vigente en edificio situado en Vía Lusitana, 21.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(221) INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES	2.431.000
<b>PROYECTO: PROYECTO REFORMA EDIFICIO SITUADO EN GOYA, 52</b>	<b>50.000</b>
Proyecto de acondicionamiento del edificio situado en C/ Goya, 52, de Madrid, para Centro de Salud.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(211) CONSTRUCCIONES	50.000
<b>PROYECTO: MEJORAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INMUEBLES</b>	<b>1.500.000</b>
Inversión en mejoras de eficiencia energética en los diferentes inmuebles que tiene arrendados la Sociedad.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(221) INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES	1.500.000
<b>PROYECTO: CENTRO DE SALUD "EL ROSÓN-LAS MARGARITAS" EN GETAFE</b>	<b>831.748</b>
Finalización de las obras de construcción del Centro de Salud "El Rosón-Las Margaritas", de Getafe.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	831.748
<b>PROYECTO: REHABILITACIÓN DE LA MANZANA DE O'DONNELL</b>	<b>1.500.000</b>
Rehabilitación del edificio "Damas" en la manzana de O'Donnell.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	1.500.000
<b>PROYECTO: OBRAS CONEXAS EN EDIFICIOS O'DONNELL, 50 Y DR. CASTELO, 49</b>	<b>104.082</b>
Realización de obras conexas en los edificios de O'Donnell, 50 y Dr. Castelo, 49.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	104.082
<b>PROYECTO: REFORMA OFICINA DE EMPLEO DE PARLA</b>	<b>838.399</b>
Reforma de oficina de empleo de Parla.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	838.399
<b>PROYECTO: REFORMA DE OFICINA DE EMPLEO DE ARANJUEZ</b>	<b>676.816</b>
Reforma de oficina de empleo en Aranjuez.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	676.816
<b>PROYECTO: OFICINA DE EMPLEO DE MAJADAHONDA</b>	<b>788.000</b>
Reforma de oficina de empleo en Majadahonda.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES	

**EMPRESA O ENTE:      ARPROMA, ARREND. Y PROMOCIONES DE LA COM. MADRID, S.A.**

**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2014**

PREVISTAS	788.000
<b>PROYECTO: OFICINA DE EMPLEO DE COSLADA</b>	<b>788.000</b>
Reforma de oficina de empleo en Coslada.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	788.000
<b>PROYECTO: OFICINA DE EMPLEO DE FUENLABRADA</b>	<b>394.000</b>
Reforma de oficina de empleo en Fuenlabrada.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	394.000
<b>PROYECTO: OBRAS EN RESIDENCIA PUBLICA EL CARMEN</b>	<b>1.315.795</b>
Ejecución de obras en la Residencia Pública de Mayores de "Nuestra Señora del Carmen", en Cantoblanco.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	1.315.795
<b>PROYECTO: OBRAS EN RESIDENCIA PUBLICA FRANCISCO DE VITORIA</b>	<b>3.400.855</b>
Ejecución de obras en la Residencia Pública de Mayores "Francisco de Vitoria", en Alcalá de Henares.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	3.400.855
<b>PROYECTO: URBANIZACIÓN RESIDENCIA PUBLICA REINA SOFIA</b>	<b>173.973</b>
Arreglos de parte de la urbanización perimetral de la Residencia Pública Reina Sofía en Las Rozas (Madrid).	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	173.973
<b>PROYECTO: CUBIERTAS Y FACHADAS EN VARIAS RESIDENCIAS PUBLICAS</b>	<b>1.600.000</b>
Rehabilitación de cubiertas y fachadas en varias Residencias Públicas de la Comunidad de Madrid.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	1.600.000
<b>PROYECTO: REPARACION CENTROS PERTENECIENTES AL IMFM</b>	<b>1.000.000</b>
Rehabilitación o mejora de Centros pertenecientes al Instituto Madrileño de la Familia y el Menor.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	1.000.000
<b>PROYECTO: GESTION Y ADMINISTRACION DE INMUEBLES DEL ANTIGUO IMADE</b>	<b>506.740</b>
Gestión y administración de los arrendamientos de locales del antiguo IMADE, ubicados fundamentalmente en el Polígono La Cantueña de Fuenlabrada y en el Parque Tecnológico de Madrid de Tres Cantos.	





EMPRESA O ENTE: ARPROMA, ARREND. Y PROMOCIONES DE LA COM. MADRID, S.A.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2013	PREVISTO A 31-12-2014
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>15.168.148</b>	<b>16.301.842</b>
• Ventas	15.168.148	16.301.842
<b>* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>315.754</b>	<b>266.506</b>
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	315.754	266.506
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	315.754	266.506
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-1.089.462</b>	<b>-1.085.976</b>
• Sueldos y salarios	-911.474	-898.588
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-177.988	-178.000
• Otros gastos sociales	0	-9.388
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-2.682.944</b>	<b>-2.384.421</b>
• Servicios exteriores	-1.424.282	-1.109.607
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-232.504	-236.623
<i>Reparaciones y conservación</i>	-392.011	-262.921
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-280.115	-100.108
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-265.284	-265.300
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-3.500	-4.000
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-5.000	-5.000
<i>Suministros</i>	-109.517	-111.321
<i>Otros servicios</i>	-136.351	-124.334
• Tributos	-1.258.662	-1.274.814
<i>Otros tributos</i>	-1.258.662	-1.274.814
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-4.577.218</b>	<b>-4.512.211</b>
• Amortización inmovilizado intangible	-1.026	-505
• Amortización de inmovilizado material	-77.593	-75.527
• Amortización de las inversiones inmobiliarias	-4.498.599	-4.436.179
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>7.134.278</b>	<b>8.585.740</b>

EMPRESA O ENTE: ARPROMA, ARREND. Y PROMOCIONES DE LA COM. MADRID, S.A.

## CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(Euros)

	ESTIMADO A 31-12-2013	PREVISTO A 31-12-2014
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>20.815</b>	<b>50.000</b>
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	20.815	50.000
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-1.887.036</b>	<b>-1.679.696</b>
• Por deudas con terceros	-1.887.036	-1.679.696
• Otros gastos financieros	0	0
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-1.866.221</b>	<b>-1.629.696</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>5.268.057</b>	<b>6.956.044</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>-1.479.923</b>	<b>-1.986.319</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>3.788.134</b>	<b>4.969.725</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>3.788.134</b>	<b>4.969.725</b>

<b>EMPRESA O ENTE: ARPROMA, ARREND. Y PROMOCIONES DE LA COM. MADRID, S.A.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>3.139.292</b>
<b>* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>6.956.044</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>6.141.907</b>
• Amortización del Inmovilizado (+)	4.512.211
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	0
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-50.000
• Gastos financieros (+)	1.679.696
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-6.748.546</b>
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-13.957.034
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-700.000
• Otros pasivos corrientes (+/-)	7.908.488
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-3.210.113</b>
• Pagos de intereses (-)	-1.679.696
• Cobros de intereses (+)	50.000
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-1.580.417
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-3.981.000</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-3.981.000</b>
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	-50.000
• Inversiones inmobiliarias (-)	-3.931.000
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: ARPROMA, ARREND. Y PROMOCIONES DE LA COM. MADRID, S.A.

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Euros)

<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>-1.041.881</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>-1.041.881</b>
• Emisión	20.000.000
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	<i>20.000.000</i>
• Devolución y amortización	-21.041.881
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	<i>-21.041.881</i>
<b>* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM</b>	<b>0</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>-1.883.589</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	23.010.777
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	21.127.188

<b>EMPRESA O ENTE: ARPROMA, ARREND. Y PROMOCIONES DE LA COM. MADRID, S.A.</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 2013</b>	<b>PREVISTO A 2014</b>
<b>* ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>228.031.890</b>	<b>227.000.679</b>
· Inmovilizado intangible	800	295
· Inmovilizado material	17.103.432	17.077.905
· Inversiones inmobiliarias	210.311.818	209.806.639
· Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo	500.000	0
· Inversiones financieras a largo plazo	115.840	115.840
<b>* ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>29.104.267</b>	<b>26.543.583</b>
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	5.976.032	5.298.937
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	2.101.242	1.801.242
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	0	0
- <i>Comunidad de Madrid deudora</i>	3.874.790	3.497.695
· Inversiones financieras a corto plazo	32.215	32.215
· Periodificaciones a corto plazo	85.243	85.243
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	23.010.777	21.127.188
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>257.136.157</b>	<b>253.544.262</b>
<b>* PATRIMONIO NETO</b>	<b>185.897.689</b>	<b>190.867.414</b>
· Fondos Propios	185.897.689	190.867.414
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	170.326.147	170.326.147
- <i>Reservas</i>	11.783.408	15.571.542
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Resultado del ejercicio</i>	3.788.134	4.969.725
· Ajustes por cambio de valor	0	0
<b>* PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>36.195.970</b>	<b>38.007.650</b>
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	34.360.862	36.273.036
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	34.285.735	36.197.909
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	75.127	75.127
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	1.835.108	1.734.614
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
<b>* PASIVO CORRIENTE</b>	<b>35.042.498</b>	<b>24.669.198</b>
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	21.190.086	18.236.031
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	21.190.086	18.236.031
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
· Comunidad de Madrid acreedora	11.811.760	5.086.119
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.040.652	1.347.048
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>257.136.157</b>	<b>253.544.262</b>

<b>EMPRESA O ENTE: ARPROMA, ARREND. Y PROMOCIONES DE LA COM. MADRID, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b><u>GASTOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	1.076.182	1.085.976
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.456.872	3.964.838
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	2.484.089	1.679.696
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	6.591.562	18.238.034
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	27.052.065	21.041.881
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>40.660.770</b>	<b>46.010.425</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	19.550.208	18.101.937
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.110.562	7.908.488
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	20.000.000	20.000.000



Metro de Madrid, S.A.

---

**EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.**

**OBJETIVOS**

**\* OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

Metro de Madrid, dentro de su Estrategia Global tiene como objetivo ser una opción de movilidad eficiente en la Comunidad de Madrid, cumpliendo siempre con las expectativas de los grupos de interés.

Para ello está poniendo en marcha medidas encaminadas a conseguir ahorros e incrementar los ingresos, así como a mejorar la productividad. También trabaja para adaptar el servicio ofertado a la nueva realidad y a los nuevos niveles de demanda, sin que se vea afectada la calidad ofertada, así como realizando acciones para fidelizar a los clientes actuales y captar nuevos clientes.

**\* OBJETIVOS PARA 2014**

Para el ejercicio 2014 Metro de Madrid se ha marcado como objetivos primordiales mejorar la eficiencia interna, ajustar la oferta de servicio manteniendo la calidad y optimizar la demanda y los ingresos por viajero.

- Con el fin de mejorar la eficiencia interna se están adoptando medidas encaminadas a mejorar la productividad, optimizar los costes externos, potenciar el ahorro energético, adaptar los recursos a las necesidades del negocio, incrementar los ingresos comerciales, optimizar la contratación y la gestión patrimonial y potenciar el compromiso y la involucración.

- Para ajustar la oferta de servicio manteniendo la calidad, las medidas a adoptar persiguen minimizar el impacto en la satisfacción del cliente, cumpliendo los estándares de servicio y seguridad ferroviaria , y mejorar los contratos de servicios.

- Por último, para alcanzar el objetivo de optimizar la demanda y los ingresos por viajero resulta imprescindible por un lado incrementar el nº de viajes y por otro los ingresos por viajero.

<b>* CIFRA DE NEGOCIO:</b>	784.371.506 Euros	<b>% S/PREV. 2013:</b>	2,69 %
----------------------------	-------------------	------------------------	--------

<b>* PRODUCCIÓN:</b>	172.604.501	<b>% S/PREV. 2013:</b>	0 %
----------------------	-------------	------------------------	-----

Unidad de medida: coche-kms

Cantidad año a 2014: 172.604.501

**\* PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2012: 6.936

Plantilla a 31-12-2013: 6.937

Plantilla a 31-12-2014: 6.344



EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.

## MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2014

**PROYECTO: ACTUACIONES VARIAS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS** **1.964.500**

Estas actuaciones tienen como objetivo la adecuación de las instalaciones eléctricas de baja tensión de las estaciones, depósitos y cocheras, para adaptarlas a los requerimientos del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.D. 842/2002 de 2 agosto). Asimismo, se incluyen inversiones que aseguren el suministro eléctrico a los sistemas de señalización ferroviaria, a fin de garantizar la disponibilidad como la renovación de cuadros secundarios y acometidas eléctricas.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS 1.964.500

**PROYECTO: ACTUACIONES PARA LA RENOVACIÓN DE LA VÍA** **11.290.439**

Con esta inversión se pretende acometer aquellas actuaciones imprescindibles de renovación de la vía, con el fin de dar más consistencia al carril y a la plataforma que lo sustenta. Entre dichas actuaciones se encuentra el hormigonado de ésta y la sustitución del carril en aquellos tramos donde sea necesario. Asimismo, se está procediendo a la renovación de los aparatos de vía más antiguos. Estas acciones van encaminadas a mejorar la seguridad y la calidad del viaje, al reducir el nivel de ruido y vibración con el paso de los trenes.

Por último, se incluyen actuaciones de mejora en el equipamiento del Vehículo Auscultador.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(215) OTRAS INSTALACIONES 11.240.439

(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE 50.000

**PROYECTO: ACTUACIONES EN SEGURIDAD** **7.000.000**

Con esta inversión se pretende reforzar y consolidar la seguridad interior de Metro de Madrid y prevenir la realización de actos vandálicos o delictivos. En esta actuación se incluye la adquisición de los equipos del Servicio Coordinado de Sistemas de Seguridad en las instalaciones y en el parque de material móvil (SCSS)

**Distribución de la inversión por cuenta**

(215) OTRAS INSTALACIONES 7.000.000

**PROYECTO: SISTEMAS INFORMÁTICOS** **5.542.301**

El objetivo global de estas inversiones se dirige a la renovación del parque informático por su obsolescencia y a la necesaria adaptación de las aplicaciones a las nuevas tecnologías, por obsolescencia de las existentes e imprescindibles para la explotación

**Distribución de la inversión por cuenta**

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS 4.852.543

(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN 689.758

**PROYECTO: REPUESTOS DE INMOVILIZADO** **5.464.904**

El objeto de esta inversión es adquirir el material de repuesto necesario para la reparación, y/o sustitución en el material móvil para coches 2000, 2000 B, 5000, 6000, 7000 Y 8000, estos dos últimos pertenecientes a Plan Azul.

Por otra parte, se incluyen los repuestos para el mantenimiento de instalaciones de escaleras mecánicas, equipos de peaje, señales, comunicaciones, línea aérea, subestaciones, baja tensión y obra civil.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.844.204

(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.620.700

**PROYECTO: MÁQUINAS BILLETAS AUTOMÁTICAS, DE TAQUILLAS Y TORNQUETES** **3.620.000**

La inversión prevista supone continuar con las siguientes actuaciones:

- Implementación de las nuevas funcionalidades exigidas por el CRTM, las requeridas para mejorar la atención al cliente y las exigidas para el incremento de la fiabilidad de los equipos

**EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.**

**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2014**

de venta y peaje para las Tarjetas de Transporte Público.

- Adaptación de las máquinas para los billetes multiviaje y ocasionales en tecnología sin contacto.
- Renovación de las máquinas obsoletas tecnológicamente para su adaptación al RD 1544/2007 sobre Accesibilidad.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS 3.620.000

**PROYECTO: SUSTITUCIÓN DE CADENAS Y CREMALLERAS EN ESCALERAS**

**3.500.000**

El objetivo de la inversión es la renovación de cadenas de peldaños y cremalleras en aquellas escaleras mecánicas que, por deterioro u obsolescencia, han finalizado su vida útil, con el fin de mantener los niveles necesarios de fiabilidad y seguridad

**Distribución de la inversión por cuenta**

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS 3.500.000

**PROYECTO: ACTUACIONES EN RECINTOS**

**3.461.000**

Esta inversión comprende la renovación y ampliación de las instalaciones en los talleres donde se realizan los trabajos de mantenimiento correctivo, preventivo y limpieza del material móvil, con el fin de optimizar sus procesos productivos y descentralizar parte de las actividades. Asimismo, incluye reformas necesarias de impermeabilización, acceso, construcción, renovación o protección en recintos y edificios imprescindibles para la explotación. Asimismo, incorpora actuaciones de mejora en el Puesto Central y Almacenes, junto con renovaciones de equipos de salas de calderas y de climatización en recintos.

Por último, se incorporan sistemas y equipos de trabajo, así como la mejora de instalaciones, que contribuirán a una mayor productividad y a un mejor grado de adecuación a la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud Laboral.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(211) CONSTRUCCIONES 1.396.000

(213) MAQUINARIA 1.015.000

(215) OTRAS INSTALACIONES 1.000.000

(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE 50.000

**PROYECTO: ACTUACIONES PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA CBTC**

**3.265.049**

Desde el año 2004 se está desarrollando en las Líneas 1 y 6 un nuevo sistema de seguridad y conducción automática con el nuevo equipamiento de ATP/ATO y tecnología CBTC (Control de Trenes Basado en las Comunicaciones). El sistema basado en comunicaciones bidireccionales tren-vía mediante transmisión por radio y cobertura radioeléctrica, se pretende finalizar en este año 2014

**Distribución de la inversión por cuenta**

(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.265.049

**PROYECTO: OBRAS DIVERSAS EN ESTACIONES**

**3.251.050**

El objeto de esta inversión es la ejecución de las actuaciones más necesarias en aquellas estaciones en que su grado de deterioro así lo requiera: adecuación de bóvedas de andén, renovación de aseos y vestuarios, sustitución de barandillas, pasamanos y peldaños de escaleras fijas; también se incluyen actuaciones de impermeabilización, corrección de filtraciones, accesibilidad, etc.

Por otra parte, se incluye la renovación de máquinas de frío en cuartos de enclavamiento y climatización de dependencias de estaciones.

Durante el año 2014, se va a proseguir con la impermeabilización de fosos y huecos de ascensores en las estaciones que presenten un mayor tráfico o un mayor grado de deterioro, mejorando las prestaciones ofrecidas al viajero.

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.

## MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2014

**Distribución de la inversión por cuenta**

(211) CONSTRUCCIONES	2.861.050
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	90.000
(215) OTRAS INSTALACIONES	300.000

**PROYECTO: SUSTITUCIÓN, Y REPUESTOS VEHÍCULOS AUXILIARES OBSOLETOS 2.577.023**

Esta inversión se ha comenzado en 2007 y finalizará en 2014, adquiriendo 36 vehículos diesel simples nuevos, incluyendo su puesta en conformidad, en sustitución de 50 vehículos auxiliares obsoletos, necesarios para el mantenimiento de las instalaciones e infraestructuras de la explotación, captando con sus equipamientos informáticos y de registros, las disfuncionalidades que existen en las instalaciones de vía y línea aérea en túneles y recintos, a fin de mejorar su fiabilidad y seguridad.

Dichos vehículos están dotados de certificados acordes con las nuevas normativas de Prevención y Salud Laboral y son utilizados para trabajos de mantenimiento y renovación de vía, línea aérea y de otras instalaciones. Asimismo, se incluyen mejoras y repuestos imprescindibles para su explotación

**Distribución de la inversión por cuenta**

(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.577.023
-------------------------------	-----------

**PROYECTO: EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN Y COMUNICACIONES 1.807.021**

En 2014 se continuará con la renovación y ampliación tecnológica de las Redes de Transporte Multiservicio (RTMS) e IP Mus, migrando líneas desde ATM a Red Gigabit, posibilitando un mayor nivel de seguridad, fiabilidad, mejor cobertura a nivel de gestión y comunicaciones, con una mejor integración de las redes de Explotación y de Gestión:

- Renovación tecnológica de la Red.
- Supervisión de Red.
- Cobertura Wifi.
- Integración de la Red

Asimismo, se pretende extender y mejorar la Radiotelefonía TETRA (sistema digital de radio móvil) en estaciones y túneles, con la sustitución de equipamiento que esté fuera de su vida útil y obsoleto tecnológicamente.

Por otra parte, se pretende mejorar las funcionalidades y la fiabilidad de las Plantas de Energía con la renovación de baterías y el cambio de conmutaciones de las mismas.

Asimismo, durante el año 2014, se va a continuar la renovación tecnológica de equipamientos obsoletos, a fin de garantizar su disponibilidad operativa y la calidad de los servicios prestados.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	1.807.021
------------------------------	-----------

**PROYECTO: REFORMA EN POZOS BOMBA Y DE VENTILACIÓN 1.780.750**

Con esta inversión se pretende lograr una plena funcionalidad en la ventilación de estaciones y túneles, mejorando y adecuando las condiciones de trabajo de los empleados que acceden a los mismos, para realizar labores de mantenimiento. Se pretende actuar en:

- Línea 1, reformando la pasarela clave del túnel del pozo de compensación.
- Construcción de un pozo de ventilación en el intercambiador de Avenida de América.
- Crear un prototipo de pozo de ventilación en línea-9.
- Substitución de los ventiladores que ya no se pueden reparar y están fuera de servicio: Plaza de Castilla, Republica de Argentina y Parque Avenidas-Cartagena.
- Renovación de motobombas hidráulicas en pozos de bombeo que se encuentran obsoletas.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(211) CONSTRUCCIONES	1.020.750
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	760.000

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.

## MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2014

**PROYECTO: ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD 1.606.155**

El objetivo de esta inversión es mejorar los modos de acceso a las estaciones de la Red, mediante la adecuación de espacios e instalaciones para personas con minusvalías físicas. La inversión consistirá en actuaciones en pavimentos, señalización estática vertical y otras adecuaciones para mejorar la accesibilidad en las zonas de entrada y salida de las escaleras mecánicas, trenes, etc.

En resumen se establecen tres líneas de actuación:

- Mejora de la accesibilidad en estaciones
- Instalación de piezas suplementarias en borde andén
- Renovación de las instalaciones de accesibilidad en las estaciones de la Red

**Distribución de la inversión por cuenta**

(211) CONSTRUCCIONES 1.606.155

**PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO DE COCHES 1.283.000**

Estas inversiones tienen como finalidad la mejora y acondicionamiento en las diferentes series de material móvil que Metro de Madrid explota. En este sentido, se incluyen las actuaciones de mejora de fiabilidad de coches y de mejora en la eficiencia energética.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.283.000

**PROYECTO: SEÑALIZACIÓN DE ESTACIONES 1.126.000**

Con el objeto de adecuar la señalética a las exigencias legales (Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas), físicas y estéticas, y a la vez, homogeneizar y poder recoger en normativa sus elementos, se inició en 2008 el trabajo de actualizar la Normativa de sistema de señalización de la Red de Metro de Madrid, trabajo que ha concluido en este año. En este sentido, y con el fin de mejorar la información corporativa a los clientes de Metro, dentro del Sistema de Información al Viajero (SIV), se propone la adaptación a la nueva Normativa de Señalética en líneas 3, 4 y 7A

**Distribución de la inversión por cuenta**

(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.126.000

**PROYECTO: MAQUINARIA DIVERSA Y HERRAMIENTAS 1.116.900**

El objetivo de esta inversión es la adquisición de diferentes medios de producción, adecuados para optimizar la ejecución de los trabajos y mejorar las condiciones de seguridad que se realizan en las diferentes tareas de mantenimiento de instalaciones (herramientas y placas adherizadas) y de material móvil. Estos elementos vendrán a sustituir a elementos técnicamente obsoletos o cuya vida útil ha finalizado

**Distribución de la inversión por cuenta**

(213) MAQUINARIA 440.000

(214) UTILLAJE 676.900

**PROYECTO: ACTUACIONES EN VENTILACIÓN DE LINEAS 1.060.000**

Estas actuaciones incluyen la sustitución de ventiladores del túnel del tramo Bilbao-Tribunal de línea 1 y la implantación del sistema inteligente de gestión de la ventilación. Este sistema mejora los procesos de programación de la ventilación, optimizando el consumo energético de los ventiladores y mejorando el control individual de los mismos en función de las condiciones ambientales.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS 1.060.000

**PROYECTO: SISTEMA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ESTACIONES Y RECINTOS 630.000**

Con esta actuación se continuará con las actualizaciones y renovaciones de los sistemas

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.

**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2014**

informáticos que permiten la gestión de los equipos e instalaciones de protección contra incendios en las estaciones y recintos de la Red. Se propone la renovación del sistema de detección y extinción del Taller Central.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(215) OTRAS INSTALACIONES 630.000

**PROYECTO: MODERNIZACIÓN DE ESCALERAS MECÁNICAS 450.000**

Comprende los trabajos de implantación de dispositivos de control y mejoras en las medidas de seguridad de las escaleras mecánicas.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS 450.000

**PROYECTO: RENOVACIÓN DE TRANVIARIA E HILO DE CONTACTO 415.000**

Durante el año 2014, se continuarán los trabajos en la tranviaria e hilo de contacto para mejorar la fiabilidad, la disponibilidad y las condiciones de seguridad de las instalaciones:

- Renovación de seccionadores de la línea aérea en las Líneas 1, 3, 4, 5, 7 y 9 con refuerzo de las secciones de acompañamiento.
- Renovación sector de tracción cochera de Miguel Hernández para la realización de tareas de mantenimiento y nacionalización de criterios de sectorización.
- Mejora de puntos críticos de la red

**Distribución de la inversión por cuenta**

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS 415.000

**PROYECTO: ACTUACIONES SINGULARES EN ESTACIONES 400.000**

En esta inversión se incluyen las instalaciones a incorporar como consecuencia de la reordenación y modernización de algunas estaciones. En 2014 se pretende crear un prototipo de estación futura basado en el sistema de control, instalaciones electromecánicas, peaje, venta y telecomunicaciones estándares e interconectadas.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS 400.000

**PROYECTO: CAPITALIZACIÓN DE INTERESES EN TFM 398.700**

Importe correspondiente a la capitalización de intereses

**Distribución de la inversión por cuenta**

(240) PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO EN PARTES VINCULADAS 398.700

**PROYECTO: CONSERVACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE TÚNELES 362.250**

Durante el año 2014, se va a llevar a cabo la conservación y tratamiento de filtraciones del túnel de L-1 (Plaza de Castilla-Bilbao), a fin de mejorar el revestimiento de los túneles como consecuencia de los problemas aparecidos, debido al paso del tiempo, la degradación físico-química del revestimiento, evolución del terreno envolvente, etc

**Distribución de la inversión por cuenta**

(211) CONSTRUCCIONES 362.250

**PROYECTO: ESTUDIOS Y PROYECTOS 300.000**

Corresponde al coste de las asistencias técnicas de desarrollo de la metodología y herramientas necesarias para la modelización de redes de transporte, para la concepción, diseño y dimensionamiento de instalaciones y trenes en nuevas explotaciones ferroviarias.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 300.000

**PROYECTO: MEJORA DE INSTALACIONES EN S/E. Y CUARTOS DE TRANSFORMACIÓN 125.000**

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.

**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2014**

La finalidad de estas inversiones es mantener la fiabilidad de estas instalaciones y alargar su vida útil, destacando especialmente la renovación de controles y cuadros eléctricos de medida de las subestaciones eléctricas.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	125.000
------------------------------	---------

**PROYECTO: ACTUACIONES VARIAS EN SEÑALIZACIÓN****120.000**

Dentro de este capítulo se recogen otras actuaciones de renovación de equipamientos de señalización, como son la renovación y mejora de ordenadores videográficos y enlace en enclavamientos

**Distribución de la inversión por cuenta**

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	120.000
------------------------------	---------

**PROYECTO: EQUIPOS DE MEDIDA Y PRUEBAS DE MATERIAL MÓVIL****116.000**

Con esta inversión se persigue adquirir los equipos y herramientas destinados a mejorar el mantenimiento predictivo del material móvil y poder conocer así el estado y operatividad de los equipos para aumentar su vida útil y mejorar las condiciones con las que se ofrece el servicio. En concreto, las actuaciones previstas afectan a mejoras en los simuladores, equipos de eficiencia energética, decelerómetro, etc.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(213) MAQUINARIA	116.000
------------------	---------

**PROYECTO: TOPOGRAFÍA DE LAS INSTALACIONES DE METRO****98.250**

Con esta inversión se pretende continuar con el tratamiento informático de los datos topográficos de las instalaciones.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	98.250
---------------------------------	--------

**PROYECTO: PROYECTO PARA INVERSIONES SIN CONCRETAR****11.000.000**

En este apartado se incluyen actuaciones en instalaciones, técnicas y otras, construcciones, consolidación de túneles, adquisición de maquinaria, hardware y software de informática, reformas en salidas de emergencia, a fin de asegurar la seguridad para viajeros ante posibles evacuaciones en las instalaciones, y acondicionamiento de coches con la finalidad de asegurar la fiabilidad del material móvil entre otras inversiones.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	800.000
---------------------------------	---------

(211) CONSTRUCCIONES	2.996.528
----------------------	-----------

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	3.443.472
------------------------------	-----------

(213) MAQUINARIA	160.000
------------------	---------

(215) OTRAS INSTALACIONES	1.000.000
---------------------------	-----------

(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	800.000
--------------------------------------	---------

(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000.000
-------------------------------	-----------

(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	800.000
----------------------------------	---------

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2013	PREVISTO A 31-12-2014
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>763.861.732</b>	<b>784.371.506</b>
• Ventas	763.861.732	784.371.506
<b>* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* TRABAJOS REALIZ. POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-14.022.578</b>	<b>-15.916.302</b>
• Consumo de mercaderías	-14.022.578	-15.916.302
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>76.416.469</b>	<b>113.509.471</b>
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	76.416.469	113.509.471
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	76.416.469	113.509.471
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-375.167.316</b>	<b>-347.037.196</b>
• Sueldos y salarios	-286.785.694	-267.733.900
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-83.485.672	-74.309.992
• Otros gastos sociales	-4.895.950	-4.993.304
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-470.988.948</b>	<b>-458.916.986</b>
• Servicios exteriores	-468.253.566	-457.534.024
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-149.910.860	-146.329.128
<i>Reparaciones y conservación</i>	-85.421.192	-85.749.035
<i>Transportes</i>	-8.000	-12.000
<i>Primas de seguros</i>	-4.556.130	-4.492.500
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-2.177.447	-2.419.175
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-750.758	-671.592
<i>Suministros</i>	-74.594.287	-70.459.677
<i>Otros servicios</i>	-150.834.892	-147.400.917
• Tributos	-2.735.382	-1.382.962
<i>Otros tributos</i>	-2.735.382	-1.382.962
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-113.418.981</b>	<b>-115.169.775</b>
• Amortización inmovilizado intangible	-3.834.849	-3.770.049
• Amortización de inmovilizado material	-109.584.132	-111.399.726
<b>* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>49.596.058</b>	<b>48.521.684</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.</b>		
<b>CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		<b>(Euros)</b>
	<b>ESTIMADO A 31-12-2013</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2014</b>
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-83.363.564</b>	<b>9.722.402</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>2.725.422</b>	<b>1.739.901</b>
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	2.725.422	1.739.901
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-18.006.876</b>	<b>-21.293.783</b>
• Por deudas con terceros	-18.006.876	-21.293.783
• Otros gastos financieros	0	0
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-15.281.454</b>	<b>-19.553.882</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-98.645.018</b>	<b>-9.831.480</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>-98.645.018</b>	<b>-9.831.480</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-98.645.018</b>	<b>-9.831.480</b>



<b>EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>136.399</b>
<b>* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-9.831.480</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>85.178.410</b>
• Amortización del Inmovilizado (+)	115.169.775
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-48.521.684
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-1.739.901
• Gastos financieros (+)	21.293.783
• Otros ingresos y gastos (+/-)	-1.023.563
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-55.644.331</b>
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-1.551.246
• Otros activos corrientes (+/-)	-3.837.008
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-50.256.077
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-19.566.200</b>
• Pagos de intereses (-)	-21.293.783
• Cobros de intereses (+)	1.739.901
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	-12.318
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-75.131.292</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-75.131.292</b>
• Empresas del grupo y asociadas (-)	-398.700
• Inmovilizado intangible (-)	-5.750.793
• Inmovilizado material (-)	-68.981.799
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

<b>EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>76.313.493</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>76.313.493</b>
• Emisión	135.697.951
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	<i>134.532.193</i>
<i>Otras deudas (+)</i>	<i>1.165.758</i>
• Devolución y amortización	-59.384.458
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	<i>-59.384.458</i>
<b>* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM</b>	<b>0</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>1.318.600</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>1.446.925</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>2.765.525</b>

<b>EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 2013</b>	<b>PREVISTO A 2014</b>
<b>* ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.485.522.765</b>	<b>1.445.496.600</b>
· Inmovilizado intangible	8.383.120	10.363.864
· Inmovilizado material	1.423.930.673	1.381.512.746
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo	39.031.180	39.442.198
· Inversiones financieras a largo plazo	13.201.281	13.201.281
· Activos por impuesto diferido	976.511	976.511
<b>* ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>379.688.664</b>	<b>386.395.518</b>
· Existencias	11.615.554	11.615.554
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	293.565.475	295.116.721
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	237.531.710	240.933.494
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	3.633.716	3.628.806
- <i>Otros deudores</i>	52.400.049	50.554.421
· Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	7.603	7.900
· Inversiones financieras a corto plazo	317.957	317.957
· Periodificaciones a corto plazo	72.735.150	76.571.861
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.446.925	2.765.525
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.865.211.429</b>	<b>1.831.892.118</b>
<b>* PATRIMONIO NETO</b>	<b>817.968.224</b>	<b>759.615.060</b>
· Fondos Propios	151.551.225	141.719.745
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	14.084.428	14.084.428
- <i>Reservas</i>	420.516.991	420.516.991
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-184.405.176	-283.050.194
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-98.645.018	-9.831.480
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	666.416.999	617.895.315
<b>* PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>487.474.728</b>	<b>552.860.676</b>
· Provisiones a largo plazo	21.007.444	21.007.444
· Deudas a largo plazo	456.916.936	523.326.447
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	390.712.747	455.956.500
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	58.534.572	58.534.572
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	7.669.617	8.835.375
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	2.154.503	2.154.503
· Periodificaciones a largo plazo	7.395.845	6.372.282
<b>* PASIVO CORRIENTE</b>	<b>559.768.477</b>	<b>519.416.382</b>
· Provisiones a corto plazo	786.007	786.007
· Deudas a corto plazo	92.179.993	102.083.975
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	56.884.457	66.788.439
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	2.807.398	2.807.398
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	32.488.138	32.488.138
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	466.802.477	416.546.400
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>1.865.211.429</b>	<b>1.831.892.118</b>

<b>EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b><u>GASTOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	367.036.196	347.037.196
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	488.326.938	474.833.288
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	20.779.016	21.293.783
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	36.601.300	74.732.592
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	398.700	398.700
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	58.131.782	59.337.560
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>971.273.932</b>	<b>977.633.119</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	912.469.592	841.998.509
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	58.804.340	135.634.610



Gestión y Desarrollo  
del Medio Ambiente  
de Madrid, S.A.

---

**EMPRESA O ENTE: GESTIÓN Y DESARROLLO MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A.**

**OBJETIVOS**

**\* OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

Los objetivos a medio plazo van dirigidos a la ejecución de todas las acciones necesarias para desarrollar el Plan de Gestión Integrada de Residuos de Construcción y Demolición de la Comunidad de Madrid (2006-2016).

Para optimizar el funcionamiento de las instalaciones se están desarrollando estrategias de los recursos existentes, ampliando las actividades de las mismas.

Gedesma seguirá ejecutando su plan de optimización y sostenibilidad para llegar a ser sostenibles y generar beneficio, exportando su experiencia y conocimiento y su gabinete técnico así como tareas de emprendimiento.

En cumplimiento de la Estrategia de residuos, Gedesma será la herramienta de asistencia técnica y de gestión para las entidades locales y abrir camino para un futuro de eficiencia en materia de residuos.

Gedesma realizará otras acciones propias de su objeto social.

**\* OBJETIVOS PARA 2014**

-Tratamiento y clasificación de 48.000 Toneladas de residuos de envases.

-Tratamiento de más de 250.000 Toneladas de Residuos de Construcción y Demolición.

-Tratamiento de más de 24.000 Toneladas de residuos vegetales.

-Tratamiento de más de 115.000 Toneladas de residuos urbanos para separación de materia orgánica para biometanización.

-Generación de al menos 80.000 MWh y suministro a la red de energía eléctrica de más de 72.500 de MWh.

<b>* CIFRA DE NEGOCIO:</b>	18.804.726 Euros	<b>% S/PREV. 2013:</b>	4,79 %
----------------------------	------------------	------------------------	--------

<b>* PRODUCCIÓN:</b>	0	<b>% S/PREV. 2013:</b>	0 %
----------------------	---	------------------------	-----

Unidad de medida:

Cantidad año a 2014:	0
----------------------	---

**\* PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2012:	31
-------------------------	----

Plantilla a 31-12-2013:	30
-------------------------	----

Plantilla a 31-12-2014:	30
-------------------------	----

**EMPRESA O ENTE: GESTIÓN Y DESARROLLO MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A.**

**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2014**

<b>PROYECTO: APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>15.000</b>
La aplicación SGAIR, hay que realizar una serie de modificaciones que afectan tanto al Gestor de Pesaje utilizado en las plantas como a la aplicación utilizada en la oficina de Gedesma.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	15.000
<b>PROYECTO: EQUIPOS DEL PROCESO DE INFORMACION</b>	<b>10.000</b>
Para la mejora de equipos.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	10.000
<b>PROYECTO: LAGUNA DE ARGANDA DEL REY</b>	<b>100.000</b>
Emplazamiento de los suelos contaminado. Esta Laguna se encuentra en situación grave y es necesario proceder a su limpieza de suelo contaminado.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	100.000
<b>PROYECTO: MEJORA EN INSTALACIONES DE LAS PLANTAS</b>	<b>100.000</b>
Para la mejora en instalaciones de las plantas de RCD de Gedesma.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	100.000

EMPRESA O ENTE: GESTIÓN Y DESARROLLO MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2013	PREVISTO A 31-12-2014
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>17.903.282</b>	<b>18.804.726</b>
• Prestaciones de servicios	17.903.282	18.804.726
<b>* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>24.689</b>	<b>7.600</b>
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	24.689	7.600
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	24.689	7.600
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-1.511.931</b>	<b>-1.453.204</b>
• Sueldos y salarios	-1.204.300	-1.103.794
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-287.848	-330.071
• Otros gastos sociales	-19.783	-19.339
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-13.197.899</b>	<b>-13.872.860</b>
• Servicios exteriores	-12.089.588	-12.732.122
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-158.092	-131.014
<i>Reparaciones y conservación</i>	-188.216	-231.688
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-116.689	-71.467
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-105.285	-106.199
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-4.000	-5.200
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-11.900	-5.200
<i>Suministros</i>	-87.668	-100.572
<i>Otros servicios</i>	-11.417.738	-12.080.782
• Tributos	-958.311	-1.070.738
<i>Otros tributos</i>	-958.311	-1.070.738
• Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	-150.000	-70.000
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-7.955.866</b>	<b>-8.003.819</b>
• Amortización inmovilizado intangible	-34.297	-55.932
• Amortización de inmovilizado material	-7.921.569	-7.947.887
<b>* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>5.883.280</b>	<b>5.717.964</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.145.555</b>	<b>1.200.407</b>



EMPRESA O ENTE: GESTIÓN Y DESARROLLO MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A.

## CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(Euros)

	ESTIMADO A 31-12-2013	PREVISTO A 31-12-2014
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>800</b>	<b>403</b>
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	800	403
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-67.000</b>	<b>-56.819</b>
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	-67.000	-56.819
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-66.200</b>	<b>-56.416</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>1.079.355</b>	<b>1.143.991</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>-323.807</b>	<b>-343.197</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>755.548</b>	<b>800.794</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>755.548</b>	<b>800.794</b>

<b>EMPRESA O ENTE: GESTIÓN Y DESARROLLO MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.892.344</b>
<b>* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>1.143.991</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>2.412.271</b>
• Amortización del Inmovilizado (+)	8.003.819
• Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	70.000
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-5.717.964
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-403
• Gastos financieros (+)	56.819
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-1.283.695</b>
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-1.089.203
• Otros activos corrientes (+/-)	3.521
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-198.013
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-380.223</b>
• Pagos de intereses (-)	-56.819
• Cobros de intereses (+)	403
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-323.807
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-189.229</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-225.000</b>
• Inmovilizado intangible (-)	-15.000
• Inmovilizado material (-)	-210.000
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>35.771</b>
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	35.771
• Otros activos (+)	0

<b>EMPRESA O ENTE: GESTIÓN Y DESARROLLO MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>0</b>
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<b>* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM</b>	<b>0</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>1.703.115</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>1.523.806</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>3.226.921</b>

<b>EMPRESA O ENTE: GESTIÓN Y DESARROLLO MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A.</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 2013</b>	<b>PREVISTO A 2014</b>
<b>* ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>50.744.941</b>	<b>42.930.351</b>
· Inmovilizado intangible	98.418	57.486
· Inmovilizado material	48.081.675	40.343.788
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	180.438	144.667
· Activos por impuesto diferido	2.384.410	2.384.410
<b>* ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>13.741.218</b>	<b>16.460.015</b>
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	12.140.847	13.160.050
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	7.863.524	8.315.951
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	4.277.323	4.844.099
· Inversiones financieras a corto plazo	20.856	20.856
· Periodificaciones a corto plazo	55.709	52.188
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.523.806	3.226.921
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>64.486.159</b>	<b>59.390.366</b>
<b>* PATRIMONIO NETO</b>	<b>45.141.829</b>	<b>41.940.048</b>
· Fondos Propios	8.128.478	8.929.272
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	6.342.156	6.342.156
- <i>Prima de emisión</i>	274.608	274.608
- <i>Reservas</i>	3.691.589	3.691.589
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-2.935.423	-2.179.875
- <i>Resultado del ejercicio</i>	755.548	800.794
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	37.013.351	33.010.776
<b>* PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>15.862.865</b>	<b>14.147.476</b>
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	15.862.865	14.147.476
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
<b>* PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.481.465</b>	<b>3.302.842</b>
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	47.724	47.724
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	47.724	47.724
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	3.433.741	3.255.118
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>64.486.159</b>	<b>59.390.366</b>

<b>EMPRESA O ENTE: GESTIÓN Y DESARROLLO MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b><u>GASTOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	1.511.931	1.453.204
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	12.489.644	14.126.667
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	200.105	56.819
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	2.340.000	225.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	-37.452	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>16.504.228</b>	<b>15.861.690</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	15.504.228	15.825.919
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	35.771
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Canal Extensia, S.A.



EMPRESA O ENTE: CANAL EXTENSIA, S.A.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2013	PREVISTO A 31-12-2014
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>5.435.897</b>	<b>6.041.419</b>
• Prestaciones de servicios	5.435.897	6.041.419
<b>* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
• Sueldos y salarios	-23.100	-23.100
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-6.900	-6.900
• Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-330.998</b>	<b>-75.531</b>
• Servicios exteriores	-322.139	-66.187
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-10.735	-10.886
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-46.000	-46.664
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	0	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-56	-56
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-1.112	-1.128
<i>Otros servicios</i>	-264.236	-7.453
• Tributos	-8.859	-9.344
<i>Otros tributos</i>	-8.859	-9.344
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• Amortización inmovilizado intangible	0	0
• Amortización de inmovilizado material	0	0
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>5.074.899</b>	<b>5.935.888</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>430</b>	<b>19</b>
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	430	19



EMPRESA O ENTE: CANAL EXTENSIA, S.A.

## CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(Euros)

	ESTIMADO A 31-12-2013	PREVISTO A 31-12-2014
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-10.254</b>	<b>-3.593</b>
• Por deudas con terceros	-7.187	0
• Otros gastos financieros	-3.067	-3.593
<b>* DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	<b>44.752</b>	<b>41.117</b>
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>34.928</b>	<b>37.543</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>5.109.827</b>	<b>5.973.431</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>-1.449.158</b>	<b>-1.708.239</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>3.660.669</b>	<b>4.265.192</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>3.660.669</b>	<b>4.265.192</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CANAL EXTENSIA, S.A.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>4.282.401</b>
<b>* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>5.973.431</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-37.543</b>
• Amortización del Inmovilizado (+)	0
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	0
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-19
• Gastos financieros (+)	3.593
• Diferencias de cambio (+/-)	-41.117
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-75.611</b>
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-65.908
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-9.703
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-1.577.876</b>
• Pagos de intereses (-)	-3.593
• Cobros de intereses (+)	19
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-1.574.302
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	0
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: CANAL EXTENSIA, S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>0</b>
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<b>* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM</b>	<b>0</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>41.117</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>4.323.518</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>2.118.460</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>6.441.978</b>

EMPRESA O ENTE: CANAL EXTENSIA, S.A.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2013	PREVISTO A 2014
<b>* ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>100.628.083</b>	<b>100.628.083</b>
· Inmovilizado intangible	0	0
· Inmovilizado material	0	0
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo	100.628.083	100.628.083
· Inversiones financieras a largo plazo	0	0
<b>* ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>16.313.175</b>	<b>20.702.601</b>
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	405.270	471.178
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	390.474	458.860
- <i>Otros deudores</i>	14.796	12.318
· Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	13.789.445	13.789.445
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.118.460	6.441.978
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>116.941.258</b>	<b>121.330.684</b>
<b>* PATRIMONIO NETO</b>	<b>116.083.403</b>	<b>120.348.595</b>
· Fondos Propios	116.083.403	120.348.595
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	80.600.000	80.600.000
- <i>Reservas</i>	31.822.734	35.483.403
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Resultado del ejercicio</i>	3.660.669	4.265.192
· Ajustes por cambio de valor	0	0
<b>* PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
<b>* PASIVO CORRIENTE</b>	<b>857.855</b>	<b>982.089</b>
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	857.855	982.089
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>116.941.258</b>	<b>121.330.684</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CANAL EXTENSIA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b><u>GASTOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	30.000	30.000
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.263.980	1.649.833
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	120.000	3.593
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>1.413.980</b>	<b>1.683.426</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	1.413.980	1.683.426
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Promomadrid, Desarrollo  
Internacional de Madrid, S.A.

---

**EMPRESA O ENTE:** PROMOMADRID, DES. INTERNAC. DE MADRID, S.A. EN LIQUIDACIÓN

**OBJETIVOS**

**\* OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

La sociedad se encuentra en proceso de liquidación.

EMPRESA O ENTE: PROMOMADRID, DES. INTERNAC. DE MADRID, S.A. EN LIQUIDACIÓN		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2013	PREVISTO A 31-12-2014
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.712</b>	<b>0</b>
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.712	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	1.712	0
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-1.684.000</b>	<b>0</b>
• Sueldos y salarios	-490.559	0
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-145.943	0
• Otros gastos sociales	0	0
• Indemnizaciones	-1.047.498	0
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-1.342.453</b>	<b>0</b>
• Servicios exteriores	-1.342.453	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-1.152.361	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	-195	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-132.578	0
<i>Transportes</i>	-8.758	0
<i>Primas de seguros</i>	-10.133	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-3.090	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-10.177	0
<i>Otros servicios</i>	-25.161	0
• Tributos	0	0
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-47.935</b>	<b>0</b>
• Amortización inmovilizado intangible	-11.216	0
• Amortización de inmovilizado material	-36.719	0
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>457</b>	<b>0</b>
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	457	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-3.072.219</b>	<b>0</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>45</b>	<b>0</b>
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	45	0



EMPRESA O ENTE: PROMOMADRID, DES. INTERNAC. DE MADRID, S.A. EN LIQUIDACIÓN

## CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(Euros)

	ESTIMADO A 31-12-2013	PREVISTO A 31-12-2014
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	-19	0
• Por deudas con terceros	-19	0
• Otros gastos financieros	0	0
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>26</b>	<b>0</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-3.072.193</b>	<b>0</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>-3.072.193</b>	<b>0</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-3.072.193</b>	<b>0</b>

<b>EMPRESA O ENTE: PROMOMADRID, DES. INTERNAC. DE MADRID, S.A. EN LIQUIDACIÓN</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-494.280</b>
<b>* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>0</b>
• Amortización del Inmovilizado (+)	0
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	0
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	0
• Gastos financieros (+)	0
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-206.216</b>
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	1.124.220
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-1.330.436
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-288.064</b>
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	0
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	-288.064
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	0
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

<b>EMPRESA O ENTE: PROMOMADRID, DES. INTERNAC. DE MADRID, S.A. EN LIQUIDACIÓN</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>-98.485</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>-98.485</b>
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	-98.485
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	-98.485
<b>* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM</b>	<b>0</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>-592.765</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>925.100</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>332.335</b>

<b>EMPRESA O ENTE: PROMOMADRID, DES. INTERNAC. DE MADRID, S.A. EN LIQUIDACIÓN</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 2013</b>	<b>PREVISTO A 2014</b>
<b>* ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.206.854</b>	<b>1.206.854</b>
· Inmovilizado intangible	767.897	767.897
· Inmovilizado material	290.672	290.672
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	148.285	148.285
<b>* ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.058.148</b>	<b>341.163</b>
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.124.220	0
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	1.124.220	0
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	0	0
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	8.828	8.828
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	925.100	332.335
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3.265.002</b>	<b>1.548.017</b>
<b>* PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.548.017</b>	<b>1.548.017</b>
· Fondos Propios	688.332	688.332
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	3.760.525	3.760.525
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	0	-3.072.193
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-3.072.193	0
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	859.685	859.685
<b>* PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>288.064</b>	<b>0</b>
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	288.064	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
<b>* PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.428.921</b>	<b>0</b>
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
· Deuda con empr. del grupo y asociadas a corto plazo	98.485	0
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.330.436	0
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>3.265.002</b>	<b>1.548.017</b>

<b>EMPRESA O ENTE: PROMOMADRID, DES. INTERNAC. DE MADRID, S.A. EN LIQUIDACIÓN</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b><u>GASTOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	1.603.271	0
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.870.903	0
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>3.474.174</b>	<b>0</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.000	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	2.433	0
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.431.741	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Sociedad Pública  
Turismo Madrid, S.A.

---

**EMPRESA O ENTE: SOCIEDAD PÚBLICA TURISMO MADRID, S.A., EN LIQUIDACIÓN****OBJETIVOS****\* OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

La sociedad se encuentra en proceso de liquidación.

<b>* CIFRA DE NEGOCIO:</b>	55.555 Euros	<b>% S/PREV. 2013:</b>	0 %
----------------------------	--------------	------------------------	-----

<b>* PRODUCCIÓN:</b>	0	<b>% S/PREV. 2013:</b>	0 %
----------------------	---	------------------------	-----

Unidad de medida:

Cantidad año a 2014:	0
----------------------	---

**\* PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2012:	0
-------------------------	---

Plantilla a 31-12-2013:	0
-------------------------	---

Plantilla a 31-12-2014:	0
-------------------------	---

EMPRESA O ENTE: SOCIEDAD PÚBLICA TURISMO MADRID, S.A., EN LIQUIDACIÓN		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2013	PREVISTO A 31-12-2014
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	0	0
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0	0
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	0	0
• Sueldos y salarios	0	0
• Seguridad Social a cargo de la empresa	0	0
• Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-6.000	0
• Servicios exteriores	-6.000	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-6.000	0
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	0	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	0	0
• Tributos	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Amortización inmovilizado intangible	0	0
• Amortización de inmovilizado material	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0



<b>EMPRESA O ENTE: SOCIEDAD PÚBLICA TURISMO MADRID, S.A., EN LIQUIDACIÓN</b>		
<b>CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2013</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2014</b>
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>

<b>EMPRESA O ENTE: SOCIEDAD PÚBLICA TURISMO MADRID, S.A., EN LIQUIDACIÓN</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>0</b>
• Amortización del Inmovilizado (+)	0
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	0
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	0
• Gastos financieros (+)	0
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>0</b>
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	0
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	0
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

<b>EMPRESA O ENTE: SOCIEDAD PÚBLICA TURISMO MADRID, S.A., EN LIQUIDACIÓN</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>0</b>
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<b>* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM</b>	<b>0</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>0</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>30.072</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>30.072</b>

<b>EMPRESA O ENTE: SOCIEDAD PÚBLICA TURISMO MADRID, S.A., EN LIQUIDACIÓN</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 2013</b>	<b>PREVISTO A 2014</b>
<b>* ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>40.075</b>	<b>40.075</b>
· Inmovilizado intangible	40.000	40.000
· Inmovilizado material	0	0
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo	75	75
· Inversiones financieras a largo plazo	0	0
<b>* ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7.784.864</b>	<b>7.784.864</b>
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	7.754.792	7.754.792
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	6.948	6.948
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	7.747.844	7.747.844
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	30.072	30.072
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7.824.939</b>	<b>7.824.939</b>
<b>* PATRIMONIO NETO</b>	<b>-457.274</b>	<b>-457.274</b>
· Fondos Propios	-457.274	-457.274
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	60.102	60.102
- <i>Prima de emisión</i>	439.898	439.898
- <i>Reservas</i>	-20.156	-20.156
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-15.223.756	-15.229.756
- <i>Otras aportaciones de los socios</i>	14.292.638	14.292.638
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-6.000	0
· Ajustes por cambio de valor	0	0
<b>* PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7.744.683</b>	<b>7.744.683</b>
· Provisiones a largo plazo	7.744.683	7.744.683
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
<b>* PASIVO CORRIENTE</b>	<b>537.530</b>	<b>537.530</b>
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
· Deuda con empr. del grupo y asociadas a corto plazo	491.443	491.443
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	46.087	46.087
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>7.824.939</b>	<b>7.824.939</b>

<b>EMPRESA O ENTE: SOCIEDAD PÚBLICA TURISMO MADRID, S.A., EN LIQUIDACIÓN</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b><u>GASTOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	0
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.000	0
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	-946.351	0
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	952.351	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Campus de la Justicia, S.A.

---

EMPRESA O ENTE: <b>CAMPUS DE LA JUSTICIA DE MADRID, S.A.</b>		
<b>CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		<b>(Euros)</b>
	<b>ESTIMADO A 31-12-2013</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2014</b>
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-26.155</b>	<b>0</b>
• Sueldos y salarios	-20.119	0
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-6.036	0
• Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-130.000</b>	<b>-100.000</b>
• Servicios exteriores	-50.000	-20.000
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-50.000	-20.000
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	0	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	0	0
• Tributos	-80.000	-80.000
<i>Otros tributos</i>	-80.000	-80.000
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• Amortización inmovilizado intangible	0	0
• Amortización de inmovilizado material	0	0
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-156.155</b>	<b>-100.000</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>12.000</b>	<b>1.700</b>
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	12.000	1.700

EMPRESA O ENTE: **CAMPUS DE LA JUSTICIA DE MADRID, S.A.****CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS****(Euros)**

	<b>ESTIMADO A 31-12-2013</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2014</b>
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-350</b>	<b>-200</b>
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	-350	-200
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>11.650</b>	<b>1.500</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-144.505</b>	<b>-98.500</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>-144.505</b>	<b>-98.500</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-144.505</b>	<b>-98.500</b>



<b>EMPRESA O ENTE: CAMPUS DE LA JUSTICIA DE MADRID, S.A.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-98.500</b>
<b>* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-98.500</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-1.500</b>
• Amortización del Inmovilizado (+)	0
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	0
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-1.700
• Gastos financieros (+)	200
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>0</b>
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.500</b>
• Pagos de intereses (-)	-200
• Cobros de intereses (+)	1.700
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	0
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

<b>EMPRESA O ENTE: CAMPUS DE LA JUSTICIA DE MADRID, S.A.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>0</b>
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<b>* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM</b>	<b>0</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>-98.500</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>120.375</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>21.875</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CAMPUS DE LA JUSTICIA DE MADRID, S.A.</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 2013</b>	<b>PREVISTO A 2014</b>
<b>* ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.218.175</b>	<b>1.218.175</b>
· Inmovilizado intangible	1.974	1.974
· Inmovilizado material	263.850	263.850
· Inversiones inmobiliarias	952.351	952.351
· Inversiones financieras a largo plazo	0	0
<b>* ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8.032.496</b>	<b>7.933.996</b>
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	7.912.121	7.912.121
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	7.912.121	7.912.121
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	120.375	21.875
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>9.250.671</b>	<b>9.152.171</b>
<b>* PATRIMONIO NETO</b>	<b>606.409</b>	<b>507.909</b>
· Fondos Propios	37.636	-60.864
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	12.024.908	12.024.908
- <i>Reservas</i>	-338.504	-338.504
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-25.796.901	-25.941.406
- <i>Otras aportaciones de los socios</i>	14.292.638	14.292.638
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-144.505	-98.500
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	568.773	568.773
<b>* PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8.014.290</b>	<b>8.014.290</b>
· Provisiones a largo plazo	7.908.143	7.908.143
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	106.147	106.147
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
<b>* PASIVO CORRIENTE</b>	<b>629.972</b>	<b>629.972</b>
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	629.972	629.972
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>9.250.671</b>	<b>9.152.171</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CAMPUS DE LA JUSTICIA DE MADRID, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b><u>GASTOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	26.155	0
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	132.000	100.000
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	350	200
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>158.505</b>	<b>100.200</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	158.505	100.200
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Canal Energía, S.L.

---

**EMPRESA O ENTE:** CANAL ENERGÍA, S.L.**OBJETIVOS****\* OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

No se estima que vaya a haber actividad a medio y largo plazo.

**\* OBJETIVOS PARA 2014**

No se estima que vaya a haber actividad.

<b>* CIFRA DE NEGOCIO:</b>	0 Euros	<b>% S/PREV. 2013:</b>	0 %
----------------------------	---------	------------------------	-----

<b>* PRODUCCIÓN:</b>	0	<b>% S/PREV. 2013:</b>	0 %
----------------------	---	------------------------	-----

Unidad de medida:

Cantidad año a 2014: 0

**\* PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2012: 0

Plantilla a 31-12-2013: 0

Plantilla a 31-12-2014: 0

EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA, S.L.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2013	PREVISTO A 31-12-2014
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	0	0
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	30.000	0
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	30.000	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	30.000	0
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	0	0
• Sueldos y salarios	0	0
• Seguridad Social a cargo de la empresa	0	0
• Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-30.000	0
• Servicios exteriores	-30.000	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-12.000	0
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	0	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-18.000	0
• Tributos	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Amortización inmovilizado intangible	0	0
• Amortización de inmovilizado material	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0

EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA, S.L.

## CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(Euros)

	ESTIMADO A 31-12-2013	PREVISTO A 31-12-2014
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	0	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	0	0
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	0	0
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	0	0
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	0	0
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	0	0



<b>EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA, S.L.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>0</b>
• Amortización del Inmovilizado (+)	0
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	0
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	0
• Gastos financieros (+)	0
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>0</b>
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	0
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	0
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA, S.L.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>0</b>
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<b>* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM</b>	<b>0</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>0</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	4.817
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	4.817

<b>EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA, S.L.</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 2013</b>	<b>PREVISTO A 2014</b>
<b>* ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>15.183</b>	<b>15.183</b>
· Inmovilizado intangible	0	0
· Inmovilizado material	0	0
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo	15.183	15.183
· Inversiones financieras a largo plazo	0	0
<b>* ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.817</b>	<b>4.817</b>
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	0	0
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	0	0
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	4.817	4.817
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>* PATRIMONIO NETO</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
· Fondos Propios	20.000	20.000
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	4.000	4.000
- <i>Prima de emisión</i>	16.000	16.000
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Resultado del ejercicio</i>	0	0
· Ajustes por cambio de valor	0	0
<b>* PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
<b>* PASIVO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA, S.L.</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b><u>GASTOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	0
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0	0
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	0	0
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Canal Energía  
Generación, S.L.

---

**EMPRESA O ENTE:** CANAL ENERGÍA GENERACIÓN, S.L.

**OBJETIVOS**

**\* OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

No se estima que vaya a haber actividad a medio y largo plazo.

**\* OBJETIVOS PARA 2014**

No se estima que vaya a haber actividad.

<b>EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA GENERACIÓN, S.L.</b>		
<b>CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2013</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2014</b>
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	6.000	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	6.000	0
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• Sueldos y salarios	0	0
• Seguridad Social a cargo de la empresa	0	0
• Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>
• Servicios exteriores	-6.000	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-5.800	0
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	0	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-200	0
• Tributos	0	0
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• Amortización inmovilizado intangible	0	0
• Amortización de inmovilizado material	0	0
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0

EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA GENERACIÓN, S.L.

## CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(Euros)

	ESTIMADO A 31-12-2013	PREVISTO A 31-12-2014
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	0	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	0	0
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	0	0
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	0	0
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	0	0
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	0	0



<b>EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA GENERACIÓN, S.L.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>0</b>
• Amortización del Inmovilizado (+)	0
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	0
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	0
• Gastos financieros (+)	0
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>0</b>
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	0
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	0
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

<b>EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA GENERACIÓN, S.L.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>0</b>
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<b>* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM</b>	<b>0</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>0</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>5.521</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>5.521</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA GENERACIÓN, S.L.</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 2013</b>	<b>PREVISTO A 2014</b>
<b>* ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
· Inmovilizado intangible	0	0
· Inmovilizado material	0	0
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	0	0
<b>* ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.521</b>	<b>5.521</b>
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	0	0
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	0	0
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	5.521	5.521
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5.521</b>	<b>5.521</b>
<b>* PATRIMONIO NETO</b>	<b>5.521</b>	<b>5.521</b>
· Fondos Propios	5.521	5.521
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	4.000	4.000
- <i>Reservas</i>	-6.690	-6.690
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	8.211	8.211
- <i>Resultado del ejercicio</i>	0	0
· Ajustes por cambio de valor	0	0
<b>* PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
<b>* PASIVO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>5.521</b>	<b>5.521</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA GENERACIÓN, S.L.</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b><u>GASTOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	0
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0	0
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	0	0
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Canal Energía  
Comercialización, S.L.

---

**EMPRESA O ENTE:** CANAL ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN, S.L.

**OBJETIVOS**

**\* OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

No se estima que vaya a haber actividad a medio y largo plazo.

**\* OBJETIVOS PARA 2014**

No se estima que vaya a haber actividad.

EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN, S.L.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2013	PREVISTO A 31-12-2014
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	0	0
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0	0
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	0	0
• Sueldos y salarios	0	0
• Seguridad Social a cargo de la empresa	0	0
• Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-36.000	0
• Servicios exteriores	-36.000	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-5.800	0
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	0	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-30.200	0
• Tributos	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Amortización inmovilizado intangible	0	0
• Amortización de inmovilizado material	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0

EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN, S.L.

## CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(Euros)

	ESTIMADO A 31-12-2013	PREVISTO A 31-12-2014
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-36.000	0
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-36.000	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-36.000	0



<b>EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN, S.L.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>0</b>
• Amortización del Inmovilizado (+)	0
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	0
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	0
• Gastos financieros (+)	0
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>0</b>
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	0
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	0
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

<b>EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN, S.L.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>0</b>
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<b>* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM</b>	<b>0</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>0</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>206.113</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>206.113</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN, S.L.</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 2013</b>	<b>PREVISTO A 2014</b>
<b>* ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
· Inmovilizado intangible	0	0
· Inmovilizado material	0	0
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	0	0
<b>* ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>206.113</b>	<b>206.113</b>
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	0	0
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	0	0
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	206.113	206.113
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>206.113</b>	<b>206.113</b>
<b>* PATRIMONIO NETO</b>	<b>206.113</b>	<b>206.113</b>
· Fondos Propios	206.113	206.113
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	4.000	4.000
- <i>Reservas</i>	189.177	189.177
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	48.936	12.936
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-36.000	0
· Ajustes por cambio de valor	0	0
<b>* PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
<b>* PASIVO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>206.113</b>	<b>206.113</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN, S.L.</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b><u>GASTOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	0
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0	0
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	0	0
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Canal Energía  
Distribución, S.L.

**EMPRESA O ENTE:** CANAL ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.L.

**OBJETIVOS**

**\* OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

No se estima que vaya a haber actividad a medio y largo plazo.

**\* OBJETIVOS PARA 2014**

No se estima que vaya a haber actividad.

EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.L.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2013	PREVISTO A 31-12-2014
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	6.000	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	6.000	0
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• Sueldos y salarios	0	0
• Seguridad Social a cargo de la empresa	0	0
• Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>
• Servicios exteriores	-6.000	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-5.800	0
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	0	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-200	0
• Tributos	0	0
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• Amortización inmovilizado intangible	0	0
• Amortización de inmovilizado material	0	0
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0

EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.L.

## CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(Euros)

	ESTIMADO A 31-12-2013	PREVISTO A 31-12-2014
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	0	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	0	0
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	0	0
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	0	0
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	0	0
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	0	0



<b>EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.L.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>0</b>
• Amortización del Inmovilizado (+)	0
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	0
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	0
• Gastos financieros (+)	0
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>0</b>
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	0
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	0
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

<b>EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.L.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>0</b>
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<b>* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM</b>	<b>0</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>0</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>24.506</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>24.506</b>

EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.L.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2013	PREVISTO A 2014
<b>* ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
· Inmovilizado intangible	0	0
· Inmovilizado material	0	0
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	0	0
<b>* ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>24.506</b>	<b>24.506</b>
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	0	0
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	0	0
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	24.506	24.506
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>24.506</b>	<b>24.506</b>
<b>* PATRIMONIO NETO</b>	<b>24.506</b>	<b>24.506</b>
· Fondos Propios	24.506	24.506
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	4.000	4.000
- <i>Reservas</i>	23.615	23.615
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-3.109	-3.109
- <i>Resultado del ejercicio</i>	0	0
· Ajustes por cambio de valor	0	0
<b>* PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
<b>* PASIVO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>24.506</b>	<b>24.506</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.L.</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b><u>GASTOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	0
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0	0
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	0	0
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Canal Gas Distribución, S.L.

---

**EMPRESA O ENTE:** CANAL GAS DISTRIBUCIÓN, S.L.

**OBJETIVOS**

**\* OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

No se estima que vaya a haber actividad a medio y largo plazo.

**\* OBJETIVOS PARA 2014**

No se estima que vaya a haber actividad

EMPRESA O ENTE: CANAL GAS DISTRIBUCIÓN, S.L.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2013	PREVISTO A 31-12-2014
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	0	0
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	6.000	0
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	6.000	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	6.000	0
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	0	0
• Sueldos y salarios	0	0
• Seguridad Social a cargo de la empresa	0	0
• Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-6.000	0
• Servicios exteriores	-6.000	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-5.800	0
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	0	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-200	0
• Tributos	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Amortización inmovilizado intangible	0	0
• Amortización de inmovilizado material	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0

EMPRESA O ENTE: CANAL GAS DISTRIBUCIÓN, S.L.

## CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(Euros)

	ESTIMADO A 31-12-2013	PREVISTO A 31-12-2014
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	0	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	0	0
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	0	0
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	0	0
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	0	0
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	0	0



<b>EMPRESA O ENTE: CANAL GAS DISTRIBUCIÓN, S.L.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>0</b>
• Amortización del Inmovilizado (+)	0
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	0
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	0
• Gastos financieros (+)	0
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>0</b>
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	0
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	0
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: CANAL GAS DISTRIBUCIÓN, S.L.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>0</b>
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<b>* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM</b>	<b>0</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>0</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	3.183
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	3.183

<b>EMPRESA O ENTE: CANAL GAS DISTRIBUCIÓN, S.L.</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 2013</b>	<b>PREVISTO A 2014</b>
<b>* ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
· Inmovilizado intangible	0	0
· Inmovilizado material	0	0
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	0	0
<b>* ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.183</b>	<b>3.183</b>
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	0	0
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	0	0
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.183	3.183
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3.183</b>	<b>3.183</b>
<b>* PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.183</b>	<b>3.183</b>
· Fondos Propios	3.183	3.183
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	4.000	4.000
- <i>Reservas</i>	-421	-421
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-396	-396
- <i>Resultado del ejercicio</i>	0	0
· Ajustes por cambio de valor	0	0
<b>* PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
<b>* PASIVO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>3.183</b>	<b>3.183</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CANAL GAS DISTRIBUCIÓN, S.L.</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b><u>GASTOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	0
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0	0
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	0	0
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



NUEVO ARPEGGIO, S.A.

---

**EMPRESA O ENTE: NUEVO ARPEGIO, S.A.**

**OBJETIVOS**

**\* OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

NUEVO ARPEGIO, como empresa de suelo dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, mantiene como objetivo la creación de suelo urbanizado destinado a todo tipo de actividades: residencial, industrial y terciaria, que permitan la promoción de grandes operaciones urbanísticas, de acuerdo con las estrategias territoriales del Gobierno Regional.

**\* OBJETIVOS PARA 2014**

NUEVO ARPEGIO, S.A.

**CONSIDERACIONES GENERALES**

Como consideración general a este PAIF 2014, se seguirá ofertando el suelo finalista en cartera.

Debido a la crisis, la demanda de suelo urbanizado es muy escasa por lo que se está dificultando la venta de las parcelas.

Nos concentraremos en avanzar en las tramitaciones, redacción de proyectos y sólo estudiar el proceso de ejecución de nuevas obras siempre que se observe una demanda para el suelo finalista.

Las inversiones derivadas de los Convenios en equipamientos e infraestructuras para los municipios se minimizarán al máximo, renegociándose si fuere necesario.

Los objetivos que se persiguen son los que se consideran a continuación ordenados por desarrollos de suelo.

**RESIDENCIAL CIUDAD JARDIN (ARROYOMOLINOS) y S-2 NORTE**

**Antecedentes**

NUEVO ARPEGIO ha urbanizado 169 Has sobre las que se desarrollaron 3.950, y se ha modificado parcialmente el Plan para construir 880 viviendas en un suelo destinado en origen a dotacional lucrativo.

Además posee 21 has en proceso de calificación residencial libre

**Objetivos**

- Comercialización de los 10.049 m<sup>2</sup> c m<sup>2</sup> c de uso residencial, 9.107 m<sup>2</sup> c de uso comercial y 3.589 m<sup>2</sup> c de uso dotacional lucrativo
- Estar informados de la evolución Planeamiento General del municipio y de la evolución del traslado de la línea eléctrica por la afección a parcelas de Nuevo arpegio

**RESIDENCIAL LA DEHESA DE NAVALCARNERO**

**Antecedentes**

NUEVO ARPEGIO ha urbanizado 57 Has, sobre las que se desarrollaron 1.591 viviendas.

Se ha acabado y entregado al Ayuntamiento las obras de urbanización

**Objetivos**

- Vender la única parcela pendiente de comercializar de uso dotacional lucrativo de 4.678 m<sup>2</sup> c

**RESIDENCIAL SOTO DEL HENARES (TORREJON DE ARDOZ)**

**Antecedentes**

NUEVO ARPEGIO participa en una Junta de Compensación con el 60% del suelo para la ejecución de un desarrollo residencial de 6.504 viviendas.

**Objetivos**

- La obra de los enlaces del ámbito de Soto del Henares con la A-2 cuya ejecución se ha iniciado en el 2009 está ya acabadas
- Reclamar la ejecución del Proyecto de la Estación y Centro de Servicios

**EMPRESA O ENTE: NUEVO ARPEGIO, S.A.**

**OBJETIVOS**

-Venta de las parcelas de uso terciario de 17.950 m2 c y las de uso residencial 5.461 m2 c

**PARQUE INDUSTRIAL DE MECO - SAU 13**

**Antecedentes**

NUEVO ARPEGIO participa mayoritariamente en una Junta de Compensación, para la ejecución de un Parque Industrial en 78 Has, sobre los que se edificarán 352.000 m2 de edificios industriales.

**Objetivos.**

-Comercialización de la parcela terciaria de 8.667 m2 c y las 8 industriales de 19.228 m2 c

**AMPLIACIÓN DEL SAU-13 (SUS AE-1)**

**Antecedentes**

NUEVO ARPEGIO posee alrededor de 170 has en estos ámbitos para desarrollar un suelo industrial y participar minoritariamente en un suelo residencial.

En el 2010 se ha aprobado el Plan General del sector SUS-AE1 de 194 has industriales y el Convenio con el Canal.

**Objetivos**

-Redactar y tramitar una Modificación Puntual para tener sector de propietario único, que nos permita desarrollar suelo con la menor inversión posible, para resolver los compromisos con Inditex y llevar a resultados su venta. Para ello el enfoque pasa por:

- La firma de un Convenio de Gestión con el ayuntamiento
- En una primera fase encapsular la laguna y resolver aguas pluviales de Inditex.
- El resto de obra hacerla a su vez por fases conforme haya demanda comprometida
- Vincular el nuevo proyecto a las infraestructuras existentes del SAU-13

**SUELOS RESIDENCIALES EN LOS SUS-A y SUS-B**

Actuar como socios minoritarios en los suelos SUS- Sector A, sin impulsar los sectores

**ARGANDA**

**Antecedentes**

NUEVO ARPEGIO posee 250 has de suelo urbanizable, la mayor parte de ellas en un sector de suelo urbanizable de suelo industrial

Se cuenta con un Convenio urbanístico firmado con el Ayuntamiento y sus adendas. Tanto el Plan Parcial como el Plan General de Infraestructuras cuentan con la aprobación definitiva

**Objetivos**

- Adaptar el planeamiento y el proyecto de urbanización a la ley de acompañamiento de dic-2011
- Paralizar de momento su desarrollo, no tramitando el proyecto de urbanización ni el inicio de obras hasta mejore la demanda

**PROYECTO EL ESPARTAL DE VALDEMORO**

**Antecedentes**

NUEVO ARPEGIO posee 1.317 has de las que 715 has están en el Parque del Sureste y 603 has fuera del Parque (476 has urbanizables).

Tiene redactado un Plan de Sectorización para 6.000 viviendas sin tramitar.

**Objetivos**

- Esperar a ver la evolución del mercado y en especial de la demanda de proyectos que requieran mucho suelo

**PARQUE CENTRAL DEL HENARES**

**Antecedentes**

**EMPRESA O ENTE: NUEVO ARPEGIO, S.A.**

**OBJETIVOS**

NUEVO ARPEGIO posee 170 has de suelo, que lindan con el desarrollo residencial de Soto del Henares de Torrejón.

Objetivos

-Seguir en la búsqueda del proyecto idóneo para ese suelo, como paso previo a firmar un Convenio con el

**SAN MARTÍN DE LA VEGA**

Antecedentes

NUEVO ARPEGIO posee una edificabilidad de 375.000 m2 construidos de actividades económicas en un suelo parcialmente urbanizado.

Objetivos

-Buscar un comprador para el suelo y en su caso desarrollar el Plan Especial y para después urbanizar interiormente las parcelas

**MORALEJA DE ENMEDIO**

Antecedentes

NUEVO ARPEGIO ha adquirido al Ayuntamiento, el 35% del suelo de un ámbito de 11 has que está previsto sea destinado en la Revisión del Plan General para vivienda protegida.

Objetivos

-Esperar a que se apruebe el Plan General

**PP4 GETAFE**

Antecedentes

NUEVO ARPEGIO posee 24 has con 50.000 m2 edificables industriales que habrá que urbanizar conforme al Convenio firmado con el Ayuntamiento de Fuenlabrada.

Objetivo

-Convenir el desarrollo con el Ayuntamiento Getafe y Fuenlabrada para adaptarlo a los requerimientos de la actividad del cliente que adquiera la parcelas  
-Tramitar una modificación puntual que permita obtener un mayor valor comercial de las parcelas resultantes  
-Buscar un comprador de las parcelas con anterioridad a urbanizar

**PP5 Leganés**

Antecedentes

NUEVO ARPEGIO, S.A. posee dos parcelas comerciales con una edificabilidad de 1.238 m2 c y 9.499 m2 c.

Objetivo

-Vender las dos parcelas

**LAS MONJAS Torrejón de Ardoz**

Antecedentes

NUEVO ARPEGIO SA posee el 50% de la edificabilidad que da el Plan General correspondiéndole una parcela de 2.996 m2 c.

Objetivo

-Implementar el reparto de parcelas con el Ayuntamiento  
-Ejecutar las obras de urbanización ó vender sin urbanizar.

**PLATAFORMAS LOGÍSTICAS EN MÓSTOLES Y VILLAREJO DE SALVANÉS**

Estos proyectos se enmarcan en la política de impulso y desarrollo de la estructura logística en la Región, llevada a cabo por la Comunidad de Madrid para contar con espacios reservados a la logística.



**EMPRESA O ENTE: NUEVO ARPEGIO, S.A.**

**OBJETIVOS**

- Plataforma Logística "Puerta del Atlántico" en Móstoles  
 -Consortio entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Móstoles para el desarrollo, gestión y ejecución de una Plataforma Logística y un centro de ocio municipal en Móstoles, cuya gestión se encomienda a la empresa pública de la Comunidad de Madrid, Nuevo Arpegio, S.A.  
 Dicho consorcio estará participado a partes iguales por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Móstoles.

Se ubica al oeste del municipio de Móstoles, entre la Autovía A-5 a Extremadura, la futura M-60 y el Parque Natural El Soto. Además, el ámbito de actuación tendrá una estación del tren de cercanías que discurrirá entre Móstoles-Central y Navalcarnero.

Se está tramitando un nuevo plan de sectorización más adaptado a la flexibilidad de usos que hoy demanda del mercado.

-Plataforma Logística "Puerta del Mediterráneo" en Villarejo de Salvanes.

Consortio entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Villarejo de Salvanes para el desarrollo, gestión y ejecución de una Plataforma Logística en Villarejo de Salvanes, cuya gestión se encomienda a la empresa pública de la Comunidad de Madrid, Nuevo Arpegio, S.A.

Se ubicará al suroeste del Municipio de Villarejo de Salvanes, paralelamente a la Autovía A-3 a Valencia.

Se ha hecho un nuevo esquema de negocio desarrollando un sector inicial de 30 ha SAU-20 dirigido a grandes plataformas logísticas cuya viabilidad se está estudiando

**JUNTA DE COMPENSACIÓN SECTOR SOTO DEL HENARES (TORREJON DE ARDOZ)**

NUEVO ARPEGIO ostenta la cuota de participación del 60% en una Junta de Compensación del Sector Soto del Henares de Torrejón de Ardoz (Madrid) para un desarrollo residencial de 6.504 viviendas.

**Objetivos**

- impulsar la ejecución de la estación ferroviaria contemplada en el Sector .
- venta de parcelas de uso terciario 17.950 m2/c? y las de uso residencial 4.924 m2/c?

**PARQUE INDUSTRIAL DE MECO SAU-13**

**- JUNTA DE COMPEACION DISUELTA Y LIQUIDADADA**

Comercialización.

**CONSORCIO URBANISTICO "ESPARTALES NORTE" - ALCALA DE HENARES (MADRID)**

-Obras del Parque Camarmilla , asociado al Sector 115-A Espartales Norte que contienen la adecuación del vertido y regularización de la aguas pluviales al arroyo Camarmilla.

- Comercialización de Vivienda Libre Unifamiliar y Terciario Comercial.

**CONSORCIO URBANISTICO "LOS MOLINOS - BUENAVISTA" - GETAFE (MADRID)**

Sector PP-02 "Los Molinos"

-Finalización de las obras complementarias de la urbanización interior y conexión viaria secundaria CV-4.

-Comercialización de parcelas de Residencial Libre y Terciario - Comercial.

Sector PP-03 "Buenavista"

-Plan Especial de Infraestructuras para la ejecución de la Conexión Viaria N°1 con la M-406.

-Comercialización de parcelas de Residencial Libre y Terciario Comercial.

**CONSORCIO URBANISTICO "MOSTOLES TECNOLOGICO"- MOSTOLES (MADRID)**

-El Consorcio Urbanístico "Móstoles Tecnológico", se constituyó a iniciativa de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Móstoles el día 24 de octubre de 2001, con una participación del 50% de ambas instituciones.

Comprende el área de actuación denominada PAU-5 del P.G.O.U. de Móstoles cuyo uso característico es el industrial conformando una superficie de 670.000 m2 situados al borde de la autovía A-5 y 253.985 m2 /edificables.El I Consejo de Administración en su sesión de fecha 27 de noviembre de 2012 acordó la formulación de la Encomienda de Servicios de Gestión Integral del Consorcio Urbanístico "Móstoles Tecnológico" a la compañía mercantil Nuevo Arpegio, S.A.

Además de la atender las reclamaciones judiciales interpuestas como consecuencia de disconformidad con el justiprecio fijado por el Jurado de Expropiación Forzosa de la Comunidad de Madrid, y atender los

**EMPRESA O ENTE: NUEVO ARPEGIO, S.A.**

**OBJETIVOS**

compromisos derivados de los Acuerdos de la Entidad de Conservación "Parque Móstoles Tecnológico", la promoción y comercialización de 85.000 m<sup>2</sup> de Uso Tecnológico Industrial, Terciario y Centro Integrado de Servicios constituye un objetivo prioritario.

**CONSORCIO URBANÍSTICO LEGANÉS TECNOLÓGICO**

El Consorcio Urbanístico Leganés Tecnológico se constituyó en diciembre de 1999, participado por la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Economía y Hacienda, el Ayuntamiento de Leganés y la Universidad Carlos III.

En Diciembre de 2012 el Consejo de Administración aprobó formular una Encomienda de Servicios de Gestión del Consorcio a Nuevo Arpegio, S.A.

**ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y FASES DE EJECUCIÓN**

El Consorcio "Leganés Tecnológico" cuenta con una superficie total de 2.804.878 m<sup>2</sup>, que corresponde a una superficie edificable de 1.284.088 m<sup>2</sup>, y está previsto se desarrollara en tres fases. De ellas la primera está desarrollada, la segunda en fase de planeamiento y la tercera, debido a la coyuntura económica, se ha decidido posponer a que la segunda alcance un suficiente grado de desarrollo.

**PLANEAMIENTO**

Culminación de las aprobaciones urbanísticas pendientes para el desarrollo y ejecución del PP2 "Centro" del Plan de Sectorización "Autovía Toledo Norte", Plan Parcial, Proyecto de Parcelación, Proyecto de Urbanización y Proyecto de Expropiación, actualmente en diversas fases de tramitación.

**SUELO**

Se prevé la firma de actas de ocupación del suelo incluido en el PP2, así como en base a los Convenios suscritos con un 97% de los propietarios adjudicar las parcelas resultantes de los mismos en el Proyecto de Parcelación PP2. En dicha adjudicación se cumplirá con los compromisos con propietarios de suelo del PP1 y PP2.

**OBRAS**

Se prevé el desarrollo y finalización de las Obras de mejora del acceso al Parque desde la Carretera M-425.  
Se prevé el inicio, una vez ocupado el suelo, de las Obras de Urbanización del PP2 adjudicadas a la UTE Ferroviario-Agromán y Saglas Obras y Servicios.  
Se prevé el inicio de las Obras en Simultaneidad de parcelas adjudicadas resultantes de la firma de Convenios Expropiatorios en el ámbito del PP2.

**VENTAS**

Se procederá a la comercialización de las parcelas rescatadas por el Consorcio en la 1ª Fase por incumplimientos de sus adjudicatarios originales.

En función del desarrollo de las Obras de Urbanización y de la demanda existente se iniciarán los Concursos de Venta de las parcelas titularidad del Consorcio en el PP2.

**CONSORCIO URBANÍSTICO EL BAÑUELO**

**Antecedentes.**

El Consorcio Urbanístico "El Bañuelo" de Fuenlabrada (Madrid) se constituyó el día 6 de septiembre de 2000, modificándose sus estatutos el 27 de julio de 2011, donde la Comunidad de Madrid pasó a sustituir al IMADE. El Consorcio esta participado en 60% por la Comunidad de Madrid y 40% por el Ayuntamiento de Fuenlabrada y dispone en la actualidad de 87.430,6m<sup>2</sup> edificables en venta.

Nuevo Arpegio S.A. participa de la gestión del Consorcio mediante encomienda de gestión aprobada en el Consejo de Administración del 11 de Diciembre de 2012.

**Objetivos.**

-Venta de parcelas es un suelo finalista de complicada colocación dada la escasa demanda de suelo actual, donde se dispone de :

- >> 26.551m<sup>2</sup>e son industriales a 198eur/m<sup>2</sup>e
- >> 10.057m<sup>2</sup>e son en minipoligono a 200,10eur/m<sup>2</sup>e
- >> 50.823 m<sup>2</sup>e son uso terciario a 203,54eur/m<sup>2</sup>e

-Aprobación de modificado de Obras, terminación de obras y recepción Ayuntamiento.

Las obras de urbanización estan en proceso de finalizar, estando pendientes de conexiones exteriores y

**EMPRESA O ENTE: NUEVO ARPEGIO, S.A.**

**OBJETIVOS**

jardinería, vinculadas a la aprobación de modificados de obra y tesorería.

- Reclamar los costes de urbanización a propietarios.

En los acuerdos de expropiación los propietarios están obligados a contribuir con los costes de urbanización a los que no están haciendo frente, ser reclama su pago.

-Impulsar generación Entidad de Conservación, estatutos.

**CONSORCIO URBANÍSTICO ÁREA TECNOLÓGICA DEL SUR**

**PARQUE DE TECNOGETAFE**

El Consorcio Urbanístico Área Tecnológica del Sur - Tecnogetafe fue constituido octubre de 2001. El Consorcio desarrolla dos ámbitos de actuación dentro del término municipal de Getafe, el Ámbito Norte situado al norte de la M-50 y coincidente con el Sector denominado Carpetania Fase II, y el Ámbito Sur coincidente con el del Plan Especial Parque Equipado Getafe-Sur del PAU Arroyo Culebro, entre la Radial 4 y Toledo (A42), al sur de la M-50.

Cuenta con una superficie edificable de 368.734 m2 de los cuales 136.388 m2 corresponden a la actuación en Carpetania Fase II y de uso Parque Científico y Tecnológico, y el resto al Ámbito Sur de la M-50: de uso Educativo-Tecnológico 52.600 m2, de uso Educativo-Asociativo 25.000 m2, de uso Educativo 10.876 m2 y el resto de uso Parque Científico y Tecnológico, 143.870 m2.

**SUELO**

Se prevé tramitar la autorización para la ocupación de suelos ubicados en el Ámbito Norte Carpetania a favor de EADS

**OBRAS**

Cuenta con la aprobación definitiva del proyecto de accesos desde la M-50 margen sur tanto de entrada como de salida Se prevé que se acometan las obras a finales de año

**VENTAS**

No se producen por el precio y por el mal acceso actual

**PROGRAMA REGIONAL DE INVERSIONES Y SERVICIOS DE MADRID (PRISMA) 2008-2011**

El PRISMA 2008-2011 se aprueba el 19 de Junio de 2008 mediante Decreto de Consejero de Gobierno. En este Decreto se aprueban 700 millones de euros aportados por la Comunidad de Madrid de los cuales 560 son para asignaciones de los Municipios conforme a los criterios de reparto y 140 para incrementos y actuaciones supramunicipales con 4 años de vigencia (2008-2011), financiación y gestión íntegra de las actuaciones por parte de la Comunidad de Madrid.

A partir de esta fecha se aprueban las propuestas de cada Municipio en el correspondiente acuerdo de pleno de los Ayuntamientos y se presentan las solicitudes de alta de las actuaciones por parte de los mismos en la Dirección General de Cooperación con la Administración Local donde se lleva a cabo la resolución de alta de cada una de ellas.

El 29 de septiembre de 2008 el Consejero de Presidencia Justicia e Interior y la Presidente de Arpegio, S.A., firman el acuerdo por el que se establecen las bases que habrán de regir los encargos que mediante mandato realice la Comunidad de Madrid a la empresa pública Arpegio, S.A. En este convenio se acuerda realizar la gestión íntegra de las actuaciones dadas de alta por cada Municipio a excepción de las supramunicipales. Excepcionalmente podrá tramitarse algún suministro, aunque como en el Prisma anterior, éstos son gestionados mayoritariamente por la Dirección General de Cooperación con la Administración Local.

Con fecha 30 de diciembre de 2011, se publicó en el BOCM la prórroga de dicho programa hasta el 31 de diciembre de 2015, sin incremento de la asignación presupuestaria.

El 13 de enero de 2012 se extingue el mandato por el que se establecían las bases que rigen los encargos realizados por la Comunidad de Madrid a la empresa pública Nuevo Arpegio, S.A.

El 27 de enero de 2012 se publica en el BOCM el acuerdo por el que se encomienda a la empresa pública Nuevo Arpegio, S.A., la ejecución de los encargos que realice la Consejería con competencia en materia de Administración Local.

Actualmente se vienen produciendo encomiendas por parte de dicha Consejería, que son ejecutadas por Nuevo Arpegio, S.A.

Las previsiones para el 31 de diciembre de 2014 son:

- Importe recibido sin ejecutar a 31 de diciembre de 2013 18 millones de euros

**EMPRESA O ENTE: NUEVO ARPEGIO, S.A.****OBJETIVOS**

- Importe recibido en 2014	5 millones de euros
- Importe ejecutado a 31 de diciembre de 2014	20 millones de euros
- Importe pendiente de ejecutar	3 millones de euros

<b>* CIFRA DE NEGOCIO:</b>	29.100.352 Euros	<b>% S/PREV. 2013:</b>	1.501 %
----------------------------	------------------	------------------------	---------

<b>* PRODUCCIÓN:</b>	0	<b>% S/PREV. 2013:</b>	0 %
----------------------	---	------------------------	-----

Unidad de medida:

Cantidad año a 2014: 0

**\* PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2012: 82

Plantilla a 31-12-2013: 79

Plantilla a 31-12-2014: 75

EMPRESA O ENTE: NUEVO ARPEGIO, S.A.

## MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2014

**PROYECTO: ENCOMIENDAS ADMINISTRACIÓN LOCAL PRISMA 08-11** **20.000.000**

No se puede dar previsión de la inversión por municipios y actuaciones para 2014, ya que depende de las altas de cada municipio y de las encomiendas de Vicepresidencia.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS 20.000.000

**PROYECTO: INMOVILIZADO SEDE SOCIAL** **50.000**

Estimación de adquisiciones y/o reposiciones de bienes de inmovilizado de la sociedad.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS 20.000  
(216) MOBILIARIO 10.000  
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN 20.000

**PROYECTO: PROMOCIÓN DE SUELO** **8.306.616**

Las inversiones realizadas por la sociedad en el ejercicio de su actividad urbanizadora son clasificadas en el epígrafe de existencias. Las previsiones de dichas inversiones para el ejercicio 2014 se distribuyen de la siguiente forma:

**Distribución de la inversión por cuenta**

(INMOB) COMPRA DE TERRENOS 736.616  
(INMOB) OBRAS DE PROMOCIONES EN CURSO 7.570.000

EMPRESA O ENTE: NUEVO ARPEGIO, S.A.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2013	PREVISTO A 31-12-2014
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>1.817.500</b>	<b>29.100.352</b>
• Ventas	1.817.500	29.100.352
<b>* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>-591.124</b>	<b>-5.040.555</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-2.192.584</b>	<b>-7.958.194</b>
• Terrenos (Consumos)	-736.616	-736.616
• Obras de promociones en curso (Consumos)	-1.454.000	-7.570.000
• Deterioro de terrenos	-1.968	348.422
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.932.823</b>	<b>1.932.823</b>
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.932.823	1.932.823
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	49.677	49.677
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	1.883.146	1.883.146
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-4.855.663</b>	<b>-4.746.885</b>
• Sueldos y salarios	-3.894.588	-3.772.149
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-916.545	-936.736
• Otros gastos sociales	-44.530	-38.000
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-37.233</b>	<b>-8.165.092</b>
• Servicios exteriores	-1.346.899	-1.346.899
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-421.134	-421.134
<i>Reparaciones y conservación</i>	-181.635	-181.635
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-229.249	-229.249
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-28.000	-28.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-780	-780
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-190.000	-190.000
<i>Suministros</i>	-40.000	-40.000
<i>Otros servicios</i>	-256.101	-256.101
• Tributos	-31.000	-31.000
<i>Otros tributos</i>	-31.000	-31.000
• Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	1.340.666	-6.787.193
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>
• Amortización inmovilizado intangible	-20.000	-20.000
• Amortización de inmovilizado material	-160.000	-160.000
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>736.615</b>	<b>736.615</b>
• Exceso de provisión para otras responsabilidades	736.615	736.615
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0

<b>EMPRESA O ENTE: NUEVO ARPEGIO, S.A.</b>		
<b>CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		<b>(Euros)</b>
	<b>ESTIMADO A 31-12-2013</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2014</b>
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
• Otras subvenciones y aportaciones	0	-50.000
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-3.369.666</b>	<b>5.629.064</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.800.000	1.800.000
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>
• Por deudas con terceros	-100.000	-100.000
• Otros gastos financieros	-15.000	-15.000
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>1.685.000</b>	<b>1.685.000</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-1.684.666</b>	<b>7.314.064</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>505.400</b>	<b>-2.191.719</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>-1.179.266</b>	<b>5.122.345</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-1.179.266</b>	<b>5.122.345</b>

EMPRESA O ENTE: NUEVO ARPEGIO, S.A.

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Euros)

<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-16.279.042</b>
<b>* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>7.314.064</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-14.210.112</b>
• Amortización del Inmovilizado (+)	180.000
• Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-348.422
• Variación de provisiones (+/-)	5.057.573
• Imputación de subvenciones (-)	0
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-1.800.000
• Gastos financieros (+)	115.000
• Otros ingresos y gastos (+/-)	-17.414.263
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-11.065.890</b>
• Existencias (+/-)	4.692.133
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-19.969.467
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-788.556
• Otros pasivos corrientes (+/-)	5.000.000
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.682.896</b>
• Pagos de intereses (-)	-115.000
• Cobros de intereses (+)	1.800.000
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	-2.104
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-50.000</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-50.000</b>
• Inmovilizado intangible (-)	-20.000
• Inmovilizado material (-)	-30.000
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0



<b>EMPRESA O ENTE: NUEVO ARPEGIO, S.A.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>0</b>
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<b>* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM</b>	<b>0</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>-16.329.042</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>63.203.988</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>46.874.946</b>

<b>EMPRESA O ENTE: NUEVO ARPEGIO, S.A.</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 2013</b>	<b>PREVISTO A 2014</b>
<b>* ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7.448.281</b>	<b>5.126.562</b>
· Inmovilizado intangible	151.737	151.737
· Inmovilizado material	1.046.468	916.468
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	145.208	145.208
· Activos por impuesto diferido	6.104.868	3.913.149
<b>* ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>295.934.829</b>	<b>278.231.543</b>
· Existencias	206.125.617	201.781.906
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	26.530.533	29.500.000
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	<i>3.766.889</i>	<i>4.000.000</i>
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	<i>4.626.680</i>	<i>4.500.000</i>
- <i>Otros deudores</i>	<i>1.136.964</i>	<i>1.000.000</i>
- <i>Comunidad de Madrid deudora</i>	<i>17.000.000</i>	<i>20.000.000</i>
· Inversiones financieras a corto plazo	68.691	68.691
· Periodificaciones a corto plazo	6.000	6.000
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	63.203.988	46.874.946
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>303.383.110</b>	<b>283.358.105</b>
<b>* PATRIMONIO NETO</b>	<b>236.924.988</b>	<b>242.047.333</b>
· Fondos Propios	236.924.988	242.047.333
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	<i>70.509.538</i>	<i>70.509.538</i>
- <i>Reservas</i>	<i>200.879.723</i>	<i>200.879.723</i>
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	<i>-33.285.007</i>	<i>-34.464.273</i>
- <i>Resultado del ejercicio</i>	<i>-1.179.266</i>	<i>5.122.345</i>
· Ajustes por cambio de valor	0	0
<b>* PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>19.195.607</b>	<b>49.620</b>
· Provisiones a largo plazo	1.760.620	31.000
· Deudas a largo plazo	8.103	8.103
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	<i>8.103</i>	<i>8.103</i>
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	17.426.884	10.517
<b>* PASIVO CORRIENTE</b>	<b>47.262.515</b>	<b>41.261.152</b>
· Provisiones a corto plazo	6.409.100	13.196.293
· Deudas a corto plazo	64.859	64.859
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	<i>64.859</i>	<i>64.859</i>
· Comunidad de Madrid acreedora	35.000.000	23.000.000
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	5.788.556	5.000.000
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>303.383.110</b>	<b>283.358.105</b>

<b>EMPRESA O ENTE: NUEVO ARPEGIO, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b><u>GASTOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	4.844.634	4.746.885
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	12.481.047	8.947.899
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	115.177	115.000
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000	50.000
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	19.050.000	20.050.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>36.690.858</b>	<b>33.909.784</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	31.690.858	28.909.784
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000.000	5.000.000
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



**EMPRESA O ENTE:** CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A.

**OBJETIVOS**

**\* OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

- Garantizar y mantener la calidad del suministro.
- Reforzar la calidad de los procesos, prestando especial atención a su impacto medioambiental.
- Fomentar el uso eficiente del agua, y su máximo apoyo aprovechamiento a través de la reutilización.
- Potenciar la eficiencia de los procesos de apoyo.
- Impulsar la innovación tecnológica.
- Optimizar la gestión empresarial y la política comercial de la Sociedad.

**\* OBJETIVOS PARA 2014**

- Desarrollar los planes de expansión y renovación de la red de abastecimiento (red estratégica y de refuerzo de los sistemas locales).
- Ejecutar los planes previstos para el ejercicio de adecuación del sistema de saneamiento a la Directiva Marco del Agua.
- Potenciar el uso del agua reutilizada.
- Extender y consolidar la gestión del servicio de alcantarillado en nuevos municipios.
- Desarrollar nuevos e innovadores sistemas de telecomunicaciones y telecontrol.
- Optimizar los procesos de apoyo y de gestión empresarial.

**\* CIFRA DE NEGOCIO:** 855.580.577 Euros **% S/PREV. 2013:** 2,2 %

**\* PRODUCCIÓN:** 0 **% S/PREV. 2013:** 0 %

Unidad de medida: Hm3

Cantidad año a 2014: 504

**\* PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2012: 2.316

Plantilla a 31-12-2013: 2.305

Plantilla a 31-12-2014: 2.341

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A.

## MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2014

<b>PROYECTO: DESARROLLO DE LOS RECURSOS ESTRATÉGICOS</b>	<b>82.500</b>
Inversiones para el desarrollo de recursos hidráulicos estratégicos. Principalmente incluye el desarrollo del campo de pozos del Guadarrama.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(202) CONCESIONES	82.500
<b>PROYECTO: CONSOLIDACION DE LOS VOLUMENES CONCESIONALES</b>	<b>2.743.519</b>
Inversiones realizadas en la consolidación de los volúmenes concesionales, fundamentalmente relacionadas con la mejora de presas y embalses.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(14) CANAL PROVISION APLICADA POR INVERSIONES	1.845.000
(202) CONCESIONES	898.519
<b>PROYECTO: EXTENSION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO</b>	<b>83.116.795</b>
El crecimiento y extensión de la demanda ocasionada por el suministro a nuevos municipios y el desarrollo urbanístico de los ya gestionados obliga a extender y adecuar la capacidad de las infraestructuras de abastecimiento, mediante un conjunto de actuaciones en la red estratégica y en la red de distribución.	
Por otro lado, la inversión por renovación de redes de distribución, elementos de medición, etc. por obsolescencia, también se incluyen en este programa, aunque contablemente, con las nuevas normas aplicables a las empresas concesionarias de infraestructuras públicas, no se activan como mayor valor del inmovilizado intangible, sino que se dotan previamente contra una provisión de pasivo, que se va revirtiendo a medida que dichas inversiones de reposición se van ejecutando.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(14) CANAL PROVISION APLICADA POR INVERSIONES	45.579.519
(202) CONCESIONES	37.537.276
<b>PROYECTO: TRATAMIENTO DE AGUAS DE CONSUMO</b>	<b>4.848.917</b>
Inversiones realizadas para el tratamiento de aguas de consumo para la adecuación a los requisitos legales y medioambientales y para mejoras y ampliación de la capacidad de tratamiento en ETAPs.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(14) CANAL PROVISION APLICADA POR INVERSIONES	2.511.250
(202) CONCESIONES	2.337.667
<b>PROYECTO: AMPLIACIÓN DE LA REGULACIÓN LOCAL</b>	<b>7.942.209</b>
Realización de obras para la construcción de nuevos depósitos reguladores o ampliación de los existentes.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(202) CONCESIONES	7.942.209
<b>PROYECTO: SANEAMIENTO</b>	<b>21.750.000</b>
Inversiones realizadas para la adecuación del alcantarillado principalmente en Madrid Capital, así como la renovación de emisarios y colectores.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(14) CANAL PROVISION APLICADA POR INVERSIONES	21.750.000
<b>PROYECTO: DRENAJES, ALIVIADEROS Y LAMINACIÓN</b>	<b>599.830</b>
Inversiones realizadas en proyectos de aliviaderos y ejecución de tanques de tormenta.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(202) CONCESIONES	599.830

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A.

## MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2014

<b>PROYECTO: ENERGÍA Y LÍNEAS ELÉCTRICAS</b>	<b>3.928.427</b>
Inversiones realizadas en electrificación de pozos y construcción de instalación de cogeneración en la EDAR La Reguera.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(14) CANAL PROVISION APLICADA POR INVERSIONES	286.875
(202) CONCESIONES	3.641.552
<b>PROYECTO: PLAN DE ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE DEPURACIÓN</b>	<b>40.993.051</b>
Inversiones realizadas para la adecuación del sistema de depuración, nuevas EDAR requeridas por el desarrollo urbanístico, ampliaciones de EDAR en servicio, adecuación de emisarios y colectores en servicio, y otras actuaciones.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(14) CANAL PROVISION APLICADA POR INVERSIONES	8.354.580
(202) CONCESIONES	32.638.471
<b>PROYECTO: EXTENSIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA REGENERADA</b>	<b>27.733.912</b>
Inversiones realizadas en tratamientos terciarios y en el sistema de conducciones que transporta el agua residual regenerada con destino al riego de zonas verdes públicas, campos de golf, usos industriales y baldeo de calles.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(202) CONCESIONES	27.733.912
<b>PROYECTO: SISTEMAS DE TELECONTROL Y TELECOMUNICACIONES</b>	<b>12.300.000</b>
Inversiones en sistemas de telecontrol de instalaciones y comunicaciones.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(202) CONCESIONES	12.300.000
<b>PROYECTO: MEJORA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN</b>	<b>7.380.000</b>
Inversiones realizadas en hardware y software para la mejora y desarrollo de los sistemas de información y control.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(14) CANAL PROVISION APLICADA POR INVERSIONES	7.380.000
<b>PROYECTO: EDIFICIOS, CERRAMIENTOS Y ACCESOS</b>	<b>973.750</b>
Inversiones realizadas en edificios, cerramientos y accesos a las instalaciones del Canal.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(14) CANAL PROVISION APLICADA POR INVERSIONES	973.750
<b>PROYECTO: GESTIÓN PATRIMONIAL</b>	<b>5.637.500</b>
Inversión en la gestión del patrimonio inmobiliario del Canal, fundamentalmente terrenos (por expropiación para construcción de nuevas instalaciones).	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(202) CONCESIONES	5.637.500
<b>PROYECTO: ALTAS POR CONFORMIDADES TÉCNICAS Y OTROS</b>	<b>25.398.176</b>
Altas de instalaciones (en general, redes de distribución) realizadas por promotores y entregadas a Canal en conformidad técnica. También se incluyen otras activaciones, como por ejemplo, por gastos financieros.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(202) CONCESIONES	25.398.176
<b>PROYECTO: INVERSIONES EN REDES DE TITULARIDAD MUNICIPAL</b>	<b>5.752.800</b>

**EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A.****MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2014**

Inversiones realizadas por el Canal en redes de distribución o alcantarillado, recuperables a través de la cuota suplementaria fijada en cada convenio municipal.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(24,25) INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 5.752.800

**PROYECTO: CREDITO A LARGO PLAZO A CANAL GESTIÓN  
LANZAROTE****20.000.000**

Crédito a largo plazo concedido a la sociedad participada Canal Gestión Lanzarote para el inicio de su actividad en la gestión del abastecimiento y saneamiento en Lanzarote.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(242) CRÉDITOS A LARGO PLAZO EN PARTES VINCULADAS 20.000.000



<b>EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A.</b>		
<b>CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2013</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2014</b>
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>837.232.640</b>	<b>855.580.577</b>
• Prestaciones de servicios	837.232.640	855.580.577
<b>* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* TRABAJOS REALIZ. POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>	<b>4.508.036</b>	<b>4.571.149</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-168.586.304</b>	<b>-175.570.325</b>
• Consumo de mercaderías	-819.807	-831.284
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-74.528.817	-80.196.033
• Trabajos realizados por otras empresas	-93.237.680	-94.543.008
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>23.818.194</b>	<b>24.151.649</b>
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	23.436.188	23.764.295
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	2.792.703	2.831.801
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	239.769	243.126
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	20.403.716	20.689.368
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	382.006	387.354
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	382.006	387.354
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-115.620.819</b>	<b>-114.303.587</b>
• Sueldos y salarios	-84.427.655	-85.592.732
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-26.105.821	-24.085.521
• Retribuciones l.p. mediante sistemas de aportación definida	0	-1.952.026
• Otros gastos sociales	-5.087.343	-2.673.308
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-197.392.723</b>	<b>-200.156.221</b>
• Servicios exteriores	-152.876.054	-155.016.318
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	-1.095.046	-1.110.376
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-21.671.567	-21.974.969
<i>Reparaciones y conservación</i>	-94.294.087	-95.614.204
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-14.869.985	-15.078.165
<i>Transportes</i>	-354.000	-358.956
<i>Primas de seguros</i>	-2.871.517	-2.911.718
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-1.231.130	-1.248.366
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-6.225.002	-6.312.152
<i>Suministros</i>	-6.572.566	-6.664.582
<i>Otros servicios</i>	-3.691.154	-3.742.830
• Tributos	-24.416.456	-24.758.286
<i>Otros tributos</i>	-24.416.456	-24.758.286
• Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	-6.902.051	-6.998.680
• Otros gastos de gestión corriente	-13.198.162	-13.382.937
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-98.356.915</b>	<b>-101.074.165</b>
• Amortización inmovilizado intangible	-97.194.165	-99.911.485
• Amortización de inmovilizado material	0	0
• Amortización de las inversiones inmobiliarias	-1.162.750	-1.162.680

<b>EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A.</b>		
<b>CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		<b>(Euros)</b>
	<b>ESTIMADO A 31-12-2013</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2014</b>
<b>* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>13.380.035</b>	<b>13.852.557</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>-110.596.220</b>	<b>-110.800.319</b>
• Exceso de provisión para otras responsabilidades	204.099	0
• Dotación provisión reparaciones y reposición de inversiones	-110.800.319	-110.800.319
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-90.597</b>	<b>0</b>
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	-90.597	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>188.295.327</b>	<b>196.251.315</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>5.807.544</b>	<b>5.830.544</b>
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	5.807.544	5.830.544
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-17.518.419</b>	<b>-22.304.446</b>
• Por deudas en empresas del grupo y asociadas	-11.567.298	-9.503.893
• Por deudas con terceros	-1.701.259	-8.880.691
• Por actualización de provisiones	-2.088.000	-2.088.000
• Otros gastos financieros	-2.161.862	-1.831.862
<b>* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS</b>	<b>-1.028.748</b>	<b>0</b>
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-12.739.623</b>	<b>-16.473.902</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>175.555.704</b>	<b>179.777.413</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>-2.188.024</b>	<b>-2.240.641</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>173.367.680</b>	<b>177.536.772</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>173.367.680</b>	<b>177.536.772</b>

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A.

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Euros)

<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>295.594.729</b>
<b>* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>179.777.413</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>134.765.561</b>
• Amortización del Inmovilizado (+)	101.074.165
• Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	6.998.680
• Variación de provisiones (+/-)	26.159.371
• Imputación de subvenciones (-)	-13.852.557
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-5.830.544
• Gastos financieros (+)	20.216.446
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-2.321.702</b>
• Existencias (+/-)	1.427.525
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-10.535.681
• Otros activos corrientes (+/-)	2.884.524
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	3.860.990
• Otros pasivos corrientes (+/-)	40.940
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-16.626.543</b>
• Pagos de intereses (-)	-20.216.446
• Cobros de intereses (+)	5.830.544
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-2.240.641
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-175.025.132</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-182.745.412</b>
• Empresas del grupo y asociadas (-)	-20.000.000
• Inmovilizado intangible (-)	-156.747.612
• Inmovilizado material (-)	0
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	-5.752.800
• Otros activos (-)	-245.000
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>7.720.280</b>
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	7.720.280

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A.

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Euros)

• Otros activos (+)	0
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>-125.022.421</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>22.258.011</b>
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	22.258.011
<i>Otras</i>	22.258.011
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>-10.734.350</b>
• Emisión	149.945.900
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	148.000.000
<i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	115.000
<i>Otras deudas (+)</i>	1.830.900
• Devolución y amortización	-160.680.250
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	-147.674.405
<i>Otras deudas (-)</i>	-13.005.845
<b>* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM</b>	<b>-136.546.082</b>
• Dividendos (-)	-136.546.082
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>-4.452.824</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>18.652.831</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>14.200.007</b>

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2013	PREVISTO A 2014
<b>* ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.533.490.086</b>	<b>4.605.489.027</b>
· Inmovilizado intangible	4.214.465.394	4.271.301.521
· Inmovilizado material	0	0
· Inversiones inmobiliarias	22.244.576	21.081.896
· Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo	169.996.094	189.996.094
· Inversiones financieras a largo plazo	126.784.022	123.109.516
<b>* ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>216.911.673</b>	<b>211.683.801</b>
· Existencias	7.312.977	5.885.452
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	169.248.351	172.785.352
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	145.940.486	149.151.177
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	994.382	1.008.303
- <i>Otros deudores</i>	22.313.483	22.625.872
· Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	6.986.298	3.895.817
· Inversiones financieras a corto plazo	13.208.626	13.393.547
· Periodificaciones a corto plazo	1.502.590	1.523.626
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	18.652.831	14.200.007
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.750.401.759</b>	<b>4.817.172.828</b>
<b>* PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.955.130.529</b>	<b>3.004.526.673</b>
· Fondos Propios	2.256.480.840	2.297.471.530
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	1.074.032.000	1.074.032.000
- <i>Prima de emisión</i>	1.074.032.000	1.074.032.000
- <i>Reservas</i>	12.916.480	47.590.014
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Resultado del ejercicio</i>	173.367.680	177.536.772
- <i>Dividendo a cuenta</i>	-77.867.320	-75.719.256
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	698.649.689	707.055.143
<b>* PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.344.346.244</b>	<b>1.362.942.334</b>
· Provisiones a largo plazo	200.346.304	224.553.649
· Deudas a largo plazo	211.476.449	358.301.504
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	134.400.000	282.400.000
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	77.076.449	75.901.504
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	860.892.787	708.456.477
· Pasivos por impuesto diferido	13.288.340	13.288.340
· Periodificaciones a largo plazo	58.342.364	58.342.364
<b>* PASIVO CORRIENTE</b>	<b>450.924.986</b>	<b>449.703.821</b>
· Provisiones a corto plazo	69.059.110	69.059.110
· Deudas a corto plazo	52.202.939	42.202.939
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	52.202.939	42.202.939
· Deuda con empr. del grupo y asociadas a corto plazo	184.616.326	189.493.231
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	142.999.630	146.860.620
· Periodificaciones a corto plazo	2.046.981	2.087.921
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>4.750.401.759</b>	<b>4.817.172.828</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b><u>GASTOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	116.120.819	112.351.561
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	366.201.309	370.968.507
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	152.040.178	156.762.528
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	280.000.000	245.428.586
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	6.612.500	25.997.800
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	134.424.405	147.674.405
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>1.055.399.211</b>	<b>1.059.183.387</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	511.485	387.354
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	856.391.863	878.986.842
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	57.500.000	22.258.011
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	4.820.863	7.720.280
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	136.175.000	149.830.900