



AYUNTAMIENTO DE MADRID

Balance de Situación

Cent. Presup.: MADRID CALLE 30, S.A.
Ejercicio: 2017
Versión: Datos a 30/09 - DGSFP

Ejecución: 11 de Octubre de 2017 / 10 : 04
Página: 1
Estado: BORRADOR

ACTIVO	REAL 2016	PRESUPUESTO 2017	REAL FIN TRIMESTRE	PREVISION CIERRE 2017	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	REAL 2016	PRESUPUESTO 2017	REAL FIN TRIMESTRE	PREVISION CIERRE 2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE					A) PATRIMONIO NETO				
1. INMOVILIZADO INTANGIBLE	564.453.814,72	572.337.317,00	574.091.725,63	572.343.559,78	A-1) FONDOS PROPIOS	463.867.753,12	474.661.802,00	461.229.604,11	477.499.500,67
2. CONCESIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	I. CAPITAL	463.867.753,12	474.661.802,00	461.229.604,11	477.499.500,67
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	1. CAPITAL ESCRITURADO	345.500.000,00	345.500.000,00	345.500.000,00	345.500.000,00
4. APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2. CAPITAL NO EXIGIDO	345.500.000,00	345.500.000,00	345.500.000,00	345.500.000,00
5. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00	I. PRIMA DE EMISIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
II. INMOVILIZADO MATERIAL	22.193,82	8.037,00	20.531,31	14.260,04	III. RESERVAS	58.028.842,56	68.915.623,00	70.096.744,12	70.096.743,56
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	1. RESERVA LEGAL	32.639.133,40	38.553.912,00	38.672.024,90	38.672.024,40
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	22.193,82	8.037,00	20.531,31	14.260,04	2. OTRAS RESERVAS	25.389.709,16	30.361.711,00	31.424.719,16	31.424.719,16
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	IV. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
3. INVERSIONES EN CURSO Y ANTICIPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1. REMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
4. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	2. (RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	564.431.621,10	572.329.280,00	574.071.194,32	572.329.279,74	V. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	60.338.910,56	60.246.179,00	45.632.859,99	61.903.157,11
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	VI. RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2. CREDITOS A TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	VII. (VIDENDIENDO A CUENTA)	0,00	0,00	0,00	0,00
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00
4. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA VENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5. INVERSIONES EN EMPRESAS MUNICIPALES, OOA A Y OTROS	564.431.621,10	572.329.280,00	574.071.194,32	572.329.279,74	II. OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	RESERVACIONES, DONACIONES Y LEGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
V. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	I. SUBVENCIÓNES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
B) ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	19.839.646,53	28.163.134,00	75.640.647,17	26.234.802,23	II. OTRAS SUBVENCIÓNES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
I. EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	III. ADSCRIPCIÓN DE BIENES	111.560.000,00	111.560.000,00	111.560.000,00	111.560.000,00
1. COMERCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	B) PASIVO NO CORRIENTE				
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
3. PRODUCTOS EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	1. OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A L.P. AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4. PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2. ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES	0,00	0,00	0,00	0,00
5. SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3. PROVISIONES POR REESTRUCTURACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
6. ANTICIPOS A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	4. OTRAS PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
III. DEUDAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	11.512.286,02	11.633.938,00	28.941.476,13	11.691.475,06	II. DEUDAS A LARGO PLAZO	111.560.000,00	111.560.000,00	111.560.000,00	111.560.000,00
1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	11.461.113,08	11.633.938,00	23.955.094,80	11.691.475,06	1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00	0,00
2. DEUDORES OOA, EMPR. MUNICIPALES, DEMUNICACIONES VARIOS	51.172,94	0,00	35.614,82	0,00	2. AGREDDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00	0,00
3. PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4. ACTUOS POR IMPUESTO CORRIENTE	0,00	0,00	4.950.741,51	0,00	4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	111.560.000,00	111.560.000,00	111.560.000,00	111.560.000,00
5. OTROS CREDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	III. DEUDAS CON EL AYTO. OOA, EMPR. MUNIC. AL P. DEMUNICACIONES VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
7. ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLOSOS EXIGIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	8.665.708,13	14.278.649,00	76.942.768,99	9.518.441,34
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	C) PASIVO CORRIENTE				
2. CREDITOS A TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	I. PASIVOS VINCULADOS CON A.N.C. MANTENIDOS PARA VTA.	0,00	0,00	0,00	0,00
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
4. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	III. DEUDAS A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
5. INVERSIONES EN EMPRESAS MUNICIPALES, OOA A Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00	0,00
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	2. AGREDDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00	0,00
V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	240.652,70	106.486,00	35.151,84	106.486,00	3. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	8.086.707,81	16.422.710,00	46.664.017,40	14.436.841,17	4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	52.923.990,70	0,00
1. TESORERÍA	8.086.707,81	16.422.710,00	46.664.017,40	14.436.841,17	IV. DEUDAS CON EL AYTO. OOA, EMPR. MUNIC. A CP PASIVOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	8.665.708,13	14.278.649,00	24.018.777,99	9.518.441,34
2. OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
					1. PROVEEDORES	521.682,08	0,00	710.071,66	0,00
					2. AYUNTAMIENTO, OOA Y EMPR. MUNIC. PROVEEDORES	186.910,14	0,00	0,00	0,00
					3. AGREDDORES VARIOS	3.311.060,20	3.918.907,00	6.683.813,75	4.196.496,06
					4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	0,00	0,00	26.343,12	0,00
					5. PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	2.406.097,95	7.564.242,00	15.211.130,62	2.476.126,28
					6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	2.439.957,76	2.795.500,00	1.387.418,84	2.845.619,00
					7. ANTICIPOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
					VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVO	584.293.461,25	600.500.451,00	649.732.372,80	598.578.342,01	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	584.293.461,25	600.500.451,00	649.732.372,80	598.578.342,01



Cent. Presup.: MADRID CALLE 30, S.A.

Ejecución: 11 de Octubre de 2017 / 10 : 04

Ejercicio: 2017

Página: 1

Versión: Datos a 30/09 - DGSP

Estado: BORRADOR

Pérdidas y Ganancias

	2017	TRIMESTRE	PREVISIÓN
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	86.528.058,00	65.496.795,02	88.757.562,25
1. Importe neto de la cifra de negocios	124.578.451,00	92.769.193,89	125.146.772,96
a) Ventas	0,00	0,00	0,00
Ventas 1	0,00	0,00	0,00
Ventas 2	0,00	0,00	0,00
Ventas 3	0,00	0,00	0,00
Ventas 4	0,00	0,00	0,00
b) Prestaciones de servicios	124.578.451,00	92.769.193,89	125.146.772,96
Prestaciones de servicios 1	43.007.900,00	31.516.488,86	43.578.512,96
Prestaciones de servicios 2	81.360.000,00	61.020.000,00	81.360.000,00
Prestaciones de servicios 3	210.551,00	232.705,03	208.260,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso	0,00	0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
a) Consumo de mercaderías	0,00	0,00	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00	0,00	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00	0,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov.	0,00	0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación	0,00	0,00	0,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00	0,00	0,00
b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento	0,00	0,00	0,00
c) Otras subvenciones de explotación	0,00	0,00	0,00
6. Gastos de personal	-1.037.043,00	-782.814,09	-1.049.641,48
a) Sueldos, salarios y asimilados	-851.752,00	-641.323,34	-860.133,52
b) Cargas sociales	-185.291,00	-141.490,75	-189.507,96
c) Provisiones	0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	-36.999.335,00	-26.477.767,05	-35.323.878,79
a) Servicios exteriores	-36.991.135,00	-26.477.767,05	-35.315.678,79
b) Tributos	-8.200,00	0,00	-8.200,00
c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales	0,00	0,00	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	-14.015,00	-11.817,73	-15.690,44
8. Amortización del inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
a) Amortización del inmovilizado material	-14.015,00	-11.817,73	-15.690,44
b) Amortización de las inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0,00	0,00	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00	0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otros	0,00	0,00	0,00
12. Otros resultados	0,00	0,00	0,00
a) Ingresos excepcionales	0,00	0,00	0,00
b) Gastos excepcionales	-6.199.819,00	-4.652.981,70	-6.220.019,44
13. Ingresos financieros	21.200,00	0,00	1.000,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a.1) En Empresas Municipales, OOA y Ayto	0,00	0,00	0,00
a.2) En terceros	0,00	0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	21.200,00	0,00	1.000,00
b.1) En Empresas Municipales, OOA y Ayto	0,00	0,00	0,00
b.2) En terceros	21.200,00	0,00	1.000,00
c) Incorporación al activo de gastos financieros	0,00	0,00	0,00
14. Gastos financieros	-6.221.019,00	-4.652.981,70	-6.221.019,44
a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOA y Empr.Municipales	0,00	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	-6.221.019,00	-4.652.981,70	-6.221.019,44
c) Por actualización de provisiones	0,00	0,00	0,00
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00	0,00	0,00
b) Imputación al resultado del ejercicio por AFDV	0,00	0,00	0,00
16. Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	80.328.239,00	60.843.813,32	82.537.542,81
a) Impuestos sobre beneficios	-20.082.060,00	-15.210.953,33	-20.634.385,70
A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS	60.246.179,00	45.632.859,99	61.903.157,11
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00	0,00	0,00
19. Rdo. ejercicio procedente de op. interrumpidas neto de impuestos	60.246.179,00	45.632.859,99	61.903.157,11
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	60.246.179,00	45.632.859,99	61.903.157,11



Pérdidas y Ganancias

Cent. Presup.: MADRID CALLE 30, S.A. Ejecución: 11 de Octubre de 2017 / 10 : 04
Ejercicio: 2017 Página: 2
Versión: Datos a 30/09 - DGSP Estado: BORRADOR

PREVISION CIERRE 2017	TRIMESTRE REAL FIN	PRESUPUESTO 2017	PAGOS POR IMPUESTO BENEFICIOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO	19.949.434,00	7.356.662,17	20.564.357,37
			RETENCIONES DEL EJERCICIO	4.028,00	0,00	0,00
			PAGOS A CUENTA DEL EJERCICIO	12.517.817,00	4.950.741,51	18.158.259,42
			LIQUIDACIÓN IMPUESTO BENEFICIOS EJERCICIO ANTERIOR	7.427.589,00	2.405.920,66	2.406.097,95



Cent. Presup.: MADRID CALLE 30, S.A.

Ejecución: 11 de Octubre de 2017 / 10 : 04

Ejercicio: 2017

Página: 4

Version: Datos a 30/09 - DGSP

Estado: BORRADOR

Estado de Flujos de Efectivo

	PREVISTO 2017	TRIMESTRE REAL FIN	PRESUPUESTO 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION	53.536.558,29	39.561.602,50	50.952.358,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	82.537.542,81	60.843.813,32	80.328.239,00
2. Ajustes del resultado	6.235.709,88	4.664.799,43	6.213.834,00
a) Amortización del inmovilizado	15.690,44	11.817,73	14.015,00
b) Correcciones valorativas por deterioro	0,00	0,00	0,00
c) Variación de provisiones	0,00	0,00	0,00
d) Imputación de subvenciones	0,00	0,00	0,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
g) Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00
h) Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
i) Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos	0,00	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente	0,00	0,00	0,00
a) Existencias	0,00	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	0,00	0,00	0,00
c) Otros activos corrientes	0,00	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	0,00	0,00	0,00
e) Otros pasivos corrientes	0,00	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes	0,00	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	0,00	0,00	0,00
a) Pagos de intereses	0,00	0,00	0,00
b) Cobros de dividendos	0,00	0,00	0,00
c) Cobros de intereses	0,00	0,00	0,00
d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
e) Otros pagos o cobros	0,00	0,00	0,00
5. Pagos de inversión	0,00	0,00	0,00
a) Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
b) Inmovilizado material	0,00	0,00	0,00
c) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
d) Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00
e) Activos no corrientes mantenidos para venta	0,00	0,00	0,00
f) Otros activos	0,00	0,00	0,00
6. Cobros por desinversiones	0,00	0,00	0,00
a) Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
b) Inmovilizado material	0,00	0,00	0,00
c) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
d) Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00
e) Activos no corrientes mantenidos para venta	0,00	0,00	0,00
f) Otros activos	0,00	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones	0,00	0,00	0,00
a) Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
b) Inmovilizado material	0,00	0,00	0,00
c) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
d) Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00
e) Activos no corrientes mantenidos para venta	0,00	0,00	0,00
f) Otros activos	0,00	0,00	0,00
8. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
2. Deudas con el Ayuntamiento, OOA y Empr. Municipales	0,00	0,00	0,00
3. Otras deudas	0,00	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
2. Deudas con el Ayuntamiento, OOA y Empr. Municipales	0,00	0,00	0,00
3. Otras deudas	0,00	0,00	0,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0,00	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
2. Deudas con el Ayuntamiento, OOA y Empr. Municipales	0,00	0,00	0,00
3. Otras deudas	0,00	0,00	0,00
11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a) Dividendos	0,00	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
B) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00
d) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00	0,00
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	6.350.133,36	38.577.309,59	2.681.349,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	14.436.841,17	46.664.017,40	16.422.710,00