



Hidráulica Santillana, S.A.

EMPRESA O ENTE: **HIDRÁULICA SANTILLANA, S.A.**

OBJETIVOS

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

- Continuar con el aprovechamiento energético, compatible con la rentabilidad económica, de las concesiones hidráulicas que actualmente explota Hidráulica Santillana.
- Aprovechar sinergias de generación eléctrica dentro del grupo que permitan diversificar el negocio de generación.

*** OBJETIVOS PARA 2013**

- Continuar, en estrecha colaboración con el Canal de Isabel II, optimizando la explotación y mantenimiento de las minicentrales actualmente en funcionamiento.
- Cooperación y coordinación con el Canal de Isabel II en la construcción de nuevas minicentrales.
- Mantener la organización operativa para un óptimo aprovechamiento de los caudales turbinables, dentro de la programación del Canal de Isabel II, en la consideración de que el próximo año 2013 sea, a efectos pluviométricos, un periodo medio estandar.

*** CIFRA DE NEGOCIO:** 7.141.000 Euros **% S/PREV. 2012:** 52 %

*** PRODUCCIÓN:** 0 **% S/PREV. 2012:** 0 %

Unidad de medida: Gwh

Cantidad año a 2013: 84,4

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2011: 16

Plantilla a 31-12-2012: 16

Plantilla a 31-12-2013: 16

EMPRESA O ENTE: HIDRÁULICA SANTILLANA, S.A.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	4.674.510	7.141.000
• Ventas	4.674.510	7.141.000
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-25.513	-106.000
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-25.513	-106.000
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	10.000	96.000
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	10.000	96.000
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	<i>10.000</i>	<i>96.000</i>
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-850.233	-865.326
• Sueldos y salarios	-628.728	-677.247
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-186.865	-165.889
• Otros gastos sociales	-34.640	-22.190
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.277.420	-1.685.894
• Servicios exteriores	-1.232.420	-1.639.894
<i>Arrendamientos y cánones</i>	<i>-747.200</i>	<i>-1.102.000</i>
<i>Reparaciones y conservación</i>	<i>-200.000</i>	<i>-245.000</i>
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	<i>-42.500</i>	<i>-60.000</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>-778</i>	<i>-1.000</i>
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Suministros</i>	<i>-159.249</i>	<i>-136.581</i>
<i>Otros servicios</i>	<i>-4.830</i>	<i>-17.450</i>
• Tributos	-45.000	-46.000
<i>Otros tributos</i>	<i>-45.000</i>	<i>-46.000</i>
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-2.157.417	-2.182.240
• Amortización inmovilizado intangible	-477.887	-477.252
• Amortización de inmovilizado material	-1.679.530	-1.704.988
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	35.634	35.634
* 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

EMPRESA O ENTE: HIDRÁULICA SANTILLANA, S.A.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	409.561	2.433.174
* INGRESOS FINANCIEROS	14.000	25.000
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	14.000	25.000
* GASTOS FINANCIEROS	-387.536	-373.214
• Por deudas en empresas del grupo y asociadas	-107.069	-103.366
• Por deudas con terceros	-18.500	0
• Por actualización de provisiones	-261.967	-269.848
• Otros gastos financieros	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-373.536	-348.214
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	36.025	2.084.960
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-10.807	-625.488
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	25.218	1.459.472
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	25.218	1.459.472

EMPRESA O ENTE: HIDRÁULICA SANTILLANA, S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	3.676.014
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	2.084.960
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	2.494.820
• Amortización del Inmovilizado (+)	2.182.240
• Variación de provisiones (+/-)	269.848
• Imputación de subvenciones (-)	-35.634
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-25.000
• Gastos financieros (+)	103.366
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-528.766
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-23.338
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-505.428
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-375.000
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	25.000
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-400.000
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1.700
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	0
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	1.700
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	1.700
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: HIDRÁULICA SANTILLANA, S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-2.000.000
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-2.000.000
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	-2.000.000
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	-2.000.000
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.677.714
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.189.759
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	2.867.473

EMPRESA O ENTE: HIDRÁULICA SANTILLANA, S.A.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2012	PREVISTO A 2013
* ACTIVO NO CORRIENTE	29.171.440	26.987.500
· Inmovilizado intangible	8.465.231	7.987.979
· Inmovilizado material	20.700.509	18.995.521
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo	4.000	4.000
· Inversiones financieras a largo plazo	1.700	0
* ACTIVO CORRIENTE	2.154.577	3.855.629
· Existencias	562.678	562.678
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	402.140	425.478
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	300.000	323.778
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	100.000	100.000
- <i>Otros deudores</i>	2.140	1.700
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.189.759	2.867.473
TOTAL ACTIVO	31.326.017	30.843.129
* PATRIMONIO NETO	19.366.658	20.801.186
· Fondos Propios	18.929.273	20.388.745
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	4.753.027	4.753.027
- <i>Reservas</i>	14.151.028	14.176.246
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Resultado del ejercicio</i>	25.218	1.459.472
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	437.385	412.441
* PASIVO NO CORRIENTE	9.188.354	9.447.512
· Provisiones a largo plazo	9.000.903	9.270.751
· 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	187.451	176.761
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	2.771.005	594.431
· 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	1.896.634	0
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	874.371	594.431
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31.326.017	30.843.129

EMPRESA O ENTE: HIDRÁULICA SANTILLANA, S.A.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2012	2013
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	914.900	865.326
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.720.110	2.085.894
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	35.000	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	2.768.862	0
TOTAL PRESUPUESTO	5.438.872	2.951.220
<u>INGRESOS</u>		
* 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	5.438.332	2.949.520
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	540	1.700
* 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 asisnetcias técnicas encomendados por la matriz.
- * Intensificar la colaboración con nuestro cliente principal y accionista único (CYII), incidiendo en los procesos de mejora continua y control de costes en el desempeño de nuestras encomiendas de gestión.

*** OBJETIVOS PARA 2013**

- * Continuar con el nivel de actividad encomendado y ejecutar las modificaciones que puedan surgir.
- * Mejora continua en la calidad del servicio, junto al incremento de los ratios de productividad del personal.

*** CIFRA DE NEGOCIO:** 31.879.241 Euros % S/PREV. 2012: 2 %

*** PRODUCCIÓN:** 0 % S/PREV. 2012: 0 %

Unidad de medida:

Cantidad año a 2013: 0

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2011: 395

Plantilla a 31-12-2012: 393

Plantilla a 31-12-2013: 379

EMPRESA O ENTE: HISPANAGUA, S.A.**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2013****PROYECTO: INVERSIÓN POR REPOSICIÓN 56.325**

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	10.000
(213) MAQUINARIA	15.000
(214) UTILLAJE	10.000
(216) MOBILIARIO	12.000
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	8.000
(24,25) INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1.325

EMPRESA O ENTE: HISPANAGUA, S.A.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	31.254.158	31.879.241
• Ventas	26.757.273	27.292.418
• Prestaciones de servicios	4.496.885	4.586.823
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-11.610.311	-11.699.960
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-3.530.100	-3.600.702
• Trabajos realizados por otras empresas	-8.080.211	-8.099.258
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	32.942	33.601
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	32.942	33.601
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	32.942	33.601
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-13.756.584	-13.891.469
• Sueldos y salarios	-9.865.906	-10.371.322
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-3.635.578	-3.512.647
• Otros gastos sociales	-255.100	-7.500
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-3.594.360	-3.666.246
• Servicios exteriores	-3.301.560	-3.367.590
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-1.733.574	-1.768.245
<i>Reparaciones y conservación</i>	-476.476	-486.006
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-417.342	-425.689
<i>Transportes</i>	-96.310	-98.236
<i>Primas de seguros</i>	-96.310	-98.236
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-9.631	-9.824
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-22.472	-22.921
<i>Suministros</i>	-240.774	-245.589
<i>Otros servicios</i>	-208.671	-212.844
• Tributos	-202.800	-206.856
<i>Otros tributos</i>	-202.800	-206.856
• Otros gastos de gestión corriente	-90.000	-91.800
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-370.000	-359.000
• Amortización inmovilizado intangible	-18.000	-17.000
• Amortización de inmovilizado material	-352.000	-342.000
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	-15.000	-13.000
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	-15.000	-13.000
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0

EMPRESA O ENTE: HISPANAGUA, S.A.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	1.940.845	2.283.167
* INGRESOS FINANCIEROS	40.000	40.800
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	40.000	40.800
* GASTOS FINANCIEROS	-100.000	-102.000
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	-100.000	-102.000
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-60.000	-61.200
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	1.880.845	2.221.967
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-564.254	-668.839
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	1.316.591	1.553.128
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.316.591	1.553.128

EMPRESA O ENTE: HISPANAGUA, S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	113.428
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	2.221.967
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	433.200
• Amortización del Inmovilizado (+)	359.000
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	0
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	13.000
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-40.800
• Gastos financieros (+)	102.000
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-1.811.700
• Existencias (+/-)	10.250
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-1.397.850
• Otros activos corrientes (+/-)	6.300
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-430.400
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-730.039
• Pagos de intereses (-)	-102.000
• Cobros de intereses (+)	40.800
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-668.839
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-56.325
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-56.325
• Inmovilizado intangible (-)	-10.000
• Inmovilizado material (-)	-45.000
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	-1.325
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• 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)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	57.103
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.252.106
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	1.309.209

EMPRESA O ENTE: HISPANAGUA, S.A.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2012	PREVISTO A 2013
* ACTIVO NO CORRIENTE	920.531	604.856
· Inmovilizado intangible	72.196	65.196
· Inmovilizado material	755.194	445.194
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	93.141	94.466
* ACTIVO CORRIENTE	15.336.706	16.775.109
· Existencias	217.319	207.069
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	13.819.810	15.217.660
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	13.734.603	15.134.603
- <i>Otros deudores</i>	85.207	83.057
· Inversiones financieras a corto plazo	47.471	41.171
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.252.106	1.309.209
TOTAL ACTIVO	16.257.237	17.379.965
* PATRIMONIO NETO	10.640.007	12.193.135
· Fondos Propios	10.640.007	12.193.135
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	1.188.157	1.188.157
- <i>Prima de emisión</i>	164.863	164.863
- <i>Reservas</i>	7.970.396	9.286.987
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Resultado del ejercicio</i>	1.316.591	1.553.128
· Ajustes por cambio de valor	0	0
* PASIVO NO CORRIENTE	59.916	59.916
· Provisiones a largo plazo	59.916	59.916
· 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
* PASIVO CORRIENTE	5.557.314	5.126.914
· Provisiones a corto plazo	16.387	16.387
· 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	5.540.927	5.110.527
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	16.257.237	17.379.965

EMPRESA O ENTE: HISPANAGUA, S.A.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2012	2013
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	14.404.256	13.891.469
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.681.153	4.243.285
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	100.000	102.000
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	356.100	55.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	1.300	1.325
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	18.542.809	18.293.079
<u>INGRESOS</u>		
* 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	18.542.809	18.293.079
* 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 para ser una empresa tecnológica de referencia.
- Intensificar la colaboración con la matriz, Canal de Isabel II, contribuyendo a la mejora de los procesos en las distintas áreas en las que colabora la empresa.

*** OBJETIVOS PARA 2013**

- 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.
- Potenciar las actividades de Dirección de obra, Consultoría y Mantenimiento de Infraestructuras en el ámbito de la Automatización del Telecontrol del Canal de Isabel II
- 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:** 5.373.791 Euros % S/PREV. 2012: -9 %

*** PRODUCCIÓN:** 0 % S/PREV. 2012: 0 %

Unidad de medida:

Cantidad año a 2013: 0

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2011: 72

Plantilla a 31-12-2012: 54

Plantilla a 31-12-2013: 54

EMPRESA O ENTE: CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, S.A.**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2013****PROYECTO: RENOVACION** **27.000**

Inversión por la renovación de equipos y licencias, necesarios para llevar a cabo la actividad productiva de la empresa.

Distribución de la inversión por cuenta

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	8.500
(214) UTILLAJE	5.000
(216) MOBILIARIO	4.500
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	9.000

EMPRESA O ENTE: CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, S.A.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	5.901.257	5.373.791
• Ventas	3.900	61.372
• Prestaciones de servicios	5.897.357	5.312.419
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-955.286	-954.323
• Consumo de mercaderías	-162.703	-192.703
• Trabajos realizados por otras empresas	-792.583	-761.620
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.800	2.456
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.800	2.456
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	1.800	2.456
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-3.444.667	-2.690.191
• Sueldos y salarios	-2.553.405	-2.111.509
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-734.171	-547.562
• Otros gastos sociales	-157.091	-31.120
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-552.498	-682.378
• Servicios exteriores	-668.950	-679.536
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-452.928	-460.965
<i>Reparaciones y conservación</i>	-41.510	-42.340
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-70.448	-71.857
<i>Transportes</i>	-32.392	-33.040
<i>Primas de seguros</i>	-5.370	-5.478
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-673	-686
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-40.683	-39.675
<i>Otros servicios</i>	-24.946	-25.495
• Tributos	-1.500	-2.842
<i>Otros tributos</i>	-1.500	-2.842
• Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	117.952	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-51.194	-29.668
• Amortización inmovilizado intangible	-14.574	-3.753
• Amortización de inmovilizado material	-36.620	-25.915
* 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

EMPRESA O ENTE: CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, S.A.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	899.412	1.019.687
* INGRESOS FINANCIEROS	5.903	6.000
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	5.903	6.000
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	5.903	6.000
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	905.315	1.025.687
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-271.595	-307.706
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	633.720	717.981
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	633.720	717.981

EMPRESA O ENTE: CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-129.958
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	1.025.687
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	23.668
• Amortización del Inmovilizado (+)	29.668
• 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 (-)	-6.000
• Gastos financieros (+)	0
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-877.607
• Existencias (+/-)	-337
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-1.006.325
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	129.055
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-301.706
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	6.000
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-307.706
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-27.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-27.000
• Inmovilizado intangible (-)	-8.500
• Inmovilizado material (-)	-18.500
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-156.958
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	3.424.446
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	3.267.488

EMPRESA O ENTE: CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, S.A.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2012	PREVISTO A 2013
* ACTIVO NO CORRIENTE	28.981	26.313
· Inmovilizado intangible	15.012	19.759
· Inmovilizado material	13.969	6.554
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	0	0
* ACTIVO CORRIENTE	9.542.172	10.391.876
· Existencias	14.116	14.453
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	6.090.439	7.096.764
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	57.479	47.179
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	6.031.404	7.048.029
- <i>Otros deudores</i>	1.556	1.556
· Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	885	885
· Inversiones financieras a corto plazo	12.286	12.286
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.424.446	3.267.488
TOTAL ACTIVO	9.571.153	10.418.189
* PATRIMONIO NETO	8.000.859	8.718.840
· Fondos Propios	8.000.859	8.718.840
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	4.620.000	4.620.000
- <i>Reservas</i>	2.747.139	3.380.859
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Resultado del ejercicio</i>	633.720	717.981
· Ajustes por cambio de valor	0	0
* PASIVO NO CORRIENTE	35.228	35.228
· Provisiones a largo plazo	35.228	35.228
· 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
* PASIVO CORRIENTE	1.535.066	1.664.121
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	165	165
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	165	165
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.534.901	1.663.956
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	9.571.153	10.418.189

EMPRESA O ENTE: CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, S.A.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2012	2013
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	3.617.538	2.690.191
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.018.110	990.084
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	57.000	27.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	4.692.648	3.707.275
<u>INGRESOS</u>		
* 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	4.692.648	3.707.275
* 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

EMPRESA O ENTE: MERCADO PUERTA DE TOLEDO, S.A., EN LIQUIDACIÓN**OBJETIVOS***** OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

La sociedad se encuentra en proceso de disolución, tal y como se establece en la disposición adicional segunda de la Ley 9/2010 de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público de la Comunidad de Madrid.

*** CIFRA DE NEGOCIO:** 0 Euros % S/PREV. 2012: 0 %

*** PRODUCCIÓN:** 0 % S/PREV. 2012: 0 %

Unidad de medida:

Cantidad año a 2013: 0

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2011: 5

Plantilla a 31-12-2012: 3

Plantilla a 31-12-2013: 3

EMPRESA O ENTE: MERCADO PUERTA DE TOLEDO, S.A., EN LIQUIDACIÓN		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	223.702	603.761
• Prestaciones de servicios	223.702	603.761
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	384.868	665.498
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	384.868	665.498
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	384.868	665.498
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-196.840	-120.822
• Sueldos y salarios	-132.847	-94.626
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-63.993	-26.196
• Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-919.873	-989.266
• Servicios exteriores	-857.873	-953.672
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-12.252	-2.252
<i>Reparaciones y conservación</i>	-188.729	-211.729
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-58.897	-67.231
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-31.812	-31.812
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-176.412	-177.412
<i>Otros servicios</i>	-389.771	-463.236
• Tributos	-62.000	-13.137
<i>Otros tributos</i>	-62.000	-13.137
• Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	0	-22.457
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-301.150	-310.805
• Amortización inmovilizado intangible	0	0
• Amortización de inmovilizado material	-301.150	-310.805
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	179.651	179.651
* 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
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-629.642	28.017

EMPRESA O ENTE: MERCADO PUERTA DE TOLEDO, S.A., EN LIQUIDACIÓN		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
* INGRESOS FINANCIEROS	2.847	314
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	2.847	314
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	2.847	314
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-626.795	28.331
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-626.795	28.331
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-626.795	28.331

EMPRESA O ENTE: MERCADO PUERTA DE TOLEDO, S.A., EN LIQUIDACIÓN	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	13.989
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	28.331
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	153.297
• Amortización del Inmovilizado (+)	310.805
• Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	22.457
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-179.651
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-314
• Gastos financieros (+)	0
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-167.953
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-15.006
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-152.947
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	314
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	314
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	0
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: MERCADO PUERTA DE TOLEDO, S.A., EN LIQUIDACIÓN	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	189.212
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	184.212
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	184.212
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	184.212
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	5.000
• Emisión	5.000
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	5.000
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	203.201
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	547.451
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	750.652

EMPRESA O ENTE: MERCADO PUERTA DE TOLEDO, S.A., EN LIQUIDACIÓN		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2012	PREVISTO A 2013
* ACTIVO NO CORRIENTE	1.039.862	729.057
· Inmovilizado intangible	0	0
· Inmovilizado material	913.089	602.284
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	126.773	126.773
* ACTIVO CORRIENTE	672.106	867.856
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	124.655	117.204
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	36.960	56.372
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	87.695	60.832
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	547.451	750.652
TOTAL ACTIVO	1.711.968	1.596.913
* PATRIMONIO NETO	572.955	650.760
· Fondos Propios	9.850	222.393
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	1.708.930	1.893.142
- <i>Reservas</i>	-11.661	-11.661
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-2.060.624	-2.687.419
- <i>Otras aportaciones de los socios</i>	1.000.000	1.000.000
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-626.795	28.331
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	563.105	428.367
* PASIVO NO CORRIENTE	236.168	196.255
· Provisiones a largo plazo	15.474	15.474
· Deudas a largo plazo	32.993	37.993
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	32.993	37.993
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	187.701	142.788
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	902.845	749.898
· 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	902.845	749.898
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.711.968	1.596.913

EMPRESA O ENTE: MERCADO PUERTA DE TOLEDO, S.A., EN LIQUIDACIÓN		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2012	2013
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	207.059	120.822
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	940.375	966.809
* 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
TOTAL PRESUPUESTO	1.147.434	1.087.631
<u>INGRESOS</u>		
* 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	591.434	898.419
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	556.000	184.212
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	5.000



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**

Tal como se recoge en el título III del Preámbulo de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público, la crisis económica que afecta a la economía española y a la madrileña ha supuesto una reducción de los ingresos no financieros, que ha obligado a profundizar en el plan de ajuste de gastos que se ha intensificado desde 2008 y que ha permitido a la Comunidad de Madrid ser la única Comunidad Autónoma que cumplió el objetivo de estabilidad fijado para cada ejercicio.

La coyuntura económica en que se desenvuelven la economía española y la madrileña ha impulsado a la Administración regional a afianzar una política económica basada en el rigor de toda la actividad financiera y la austeridad en la formulación y ejecución de los presupuestos, dirigidos al cumplimiento de la normativa vigente en materia de estabilidad presupuestaria. En este contexto, sobre la base de los principios de eficiencia y racionalización, el Gobierno pretende dar un paso para la adecuación y reordenación de su sector público tanto administrativo como empresarial.

La reorganización del sector público constituye un instrumento fundamental de política económica, que permite adecuar el funcionamiento de las Administraciones Públicas y su Administración Institucional al entorno favorable o desfavorable en el que se encuentra.

En la disposición adicional tercera de la Ley 9/2010 se prevé que se lleve a cabo la enajenación de la participación accionarial de la Comunidad de Madrid en la sociedad PCTUA, S.A .

La Comunidad de Madrid es titular único de sociedad Parque Científico y Tecnológico de la Universidad de Alcalá, S.A.

En el año 2011 se han iniciado los trámites para realizar la subasta pública.

*** OBJETIVOS PARA 2013**

El Gobierno de la Comunidad de Madrid llevará a cabo lo previsto en el mandato legal, sin perjuicio de que la sociedad Parque Científico y Tecnológico de la Universidad de Alcalá, S.A . siga desempeñando sus actividades de acuerdo a su objeto social.

* CIFRA DE NEGOCIO:	6.000.000 Euros	% S/PREV. 2012:	0 %
----------------------------	-----------------	------------------------	-----

* PRODUCCIÓN:	0	% S/PREV. 2012:	0 %
----------------------	---	------------------------	-----

Unidad de medida:

Cantidad año a 2013:	0
----------------------	---

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2011:	5
-------------------------	---

Plantilla a 31-12-2012:	2
-------------------------	---

Plantilla a 31-12-2013:	2
-------------------------	---

EMPRESA O ENTE: PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE LA UNIV. DE ALCALÁ, S.A.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	243.738	6.235.500
• Ventas	0	6.000.000
• Prestaciones de servicios	243.738	235.500
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	231.528	-2.220.429
* APROVISIONAMIENTOS	-733.415	0
• Obras de promociones en curso (Consumos)	-733.415	0
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	13.455	2.955
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	13.455	2.955
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	13.455	2.955
* GASTOS DE PERSONAL	-235.069	-89.098
• Sueldos y salarios	-197.287	-67.772
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-32.175	-19.017
• Otros gastos sociales	-5.607	-2.309
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-358.252	-957.423
• Servicios exteriores	-655.101	-612.745
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-4.849	-4.849
<i>Reparaciones y conservación</i>	-279.131	-237.126
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-47	-47
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-8.211	-8.211
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-1.900	-1.900
<i>Suministros</i>	-116.653	-116.299
<i>Otros servicios</i>	-244.310	-244.313
• Tributos	-108.250	-344.678
<i>Otros tributos</i>	-108.250	-344.678
• Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	405.099	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-101.371	-101.371
• Amortización inmovilizado intangible	-757	-757
• Amortización de inmovilizado material	-100.614	-100.614
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	0	127.089
* 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

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

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(Euros)

	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-939.386	2.997.223
* INGRESOS FINANCIEROS	155	155
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	155	155
* GASTOS FINANCIEROS	-228.343	-58.012
• Por deudas con terceros	-48.221	-48.220
• Otros gastos financieros	-180.122	-9.792
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-228.188	-57.857
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-1.167.574	2.939.366
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	-840.061
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-1.167.574	2.099.305
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.167.574	2.099.305

EMPRESA O ENTE: PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE LA UNIV. DE ALCALÁ, S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	4.349.899
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	2.939.366
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	32.139
• Amortización del Inmovilizado (+)	101.371
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-127.089
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-155
• Gastos financieros (+)	58.012
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	1.436.251
• Existencias (+/-)	2.220.429
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	5.000
• Otros activos corrientes (+/-)	-379.178
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-410.000
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-57.857
• Pagos de intereses (-)	-58.012
• Cobros de intereses (+)	155
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	0
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Euros)

C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-4.212.737
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-1.212.737
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	-1.212.737
<i>Del Estado</i>	<i>-1.212.737</i>
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-3.000.000
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	<i>0</i>
• Devolución y amortización	-3.000.000
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	<i>-3.000.000</i>
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	137.162
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	10.000
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	147.162

EMPRESA O ENTE: PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE LA UNIV. DE ALCALÁ, S.A.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2012	PREVISTO A 2013
* ACTIVO NO CORRIENTE	3.766.170	3.664.799
· Inmovilizado intangible	984	227
· Inmovilizado material	3.763.356	3.662.742
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo	30	30
· Inversiones financieras a largo plazo	1.800	1.800
* ACTIVO CORRIENTE	9.238.300	7.529.211
· Existencias	6.118.895	3.898.466
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	125.000	120.000
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	83.000	80.000
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	42.000	40.000
· Inversiones financieras a corto plazo	2.977.405	3.356.583
· Periodificaciones a corto plazo	7.000	7.000
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	10.000	147.162
TOTAL ACTIVO	13.004.470	11.194.010
* PATRIMONIO NETO	1.189.470	2.312.770
· Fondos Propios	85.535	2.184.840
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	901.707	901.707
- <i>Reservas</i>	45.552	351.402
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	305.850	-1.167.574
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-1.167.574	2.099.305
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.103.935	127.930
* PASIVO NO CORRIENTE	9.573.986	6.210.165
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	8.821.845	5.821.845
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	5.423.912	2.423.912
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	3.397.933	3.397.933
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	752.141	388.320
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	2.241.014	2.671.075
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	1.731.014	1.731.014
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	1.511.310	1.511.310
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	219.704	219.704
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	510.000	940.061
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	13.004.470	11.194.010

EMPRESA O ENTE: PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE LA UNIV. DE ALCALÁ, S.A.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2012	2013
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	317.160	89.098
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	636.748	957.423
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	106.808	58.012
* 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	1.368.185	3.000.000
TOTAL PRESUPUESTO	2.428.901	4.104.533
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.333	2.955
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	1.036.383	5.314.315
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	-1.212.737
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	1.368.185	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**

Tal como se recoge en el título III del Preámbulo de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público, la crisis económica que afecta a la economía española y a la madrileña ha supuesto una reducción de los ingresos no financieros, que ha obligado a profundizar en el plan de ajuste de gastos que se ha intensificado desde 2008 y que ha permitido a la Comunidad de Madrid ser la única Comunidad Autónoma que cumplió el objetivo de estabilidad fijado para cada ejercicio.

La coyuntura económica en que se desenvuelven la economía española y la madrileña ha impulsado a la Administración regional a afianzar una política económica basada en el rigor de toda la actividad financiera y la austeridad en la formulación y ejecución de los presupuestos, dirigidos al cumplimiento de la normativa vigente en materia de estabilidad presupuestaria. En este contexto, sobre la base de los principios de eficiencia y racionalización, el Gobierno pretende dar un paso para la adecuación y reordenación de su sector público tanto administrativo como empresarial.

La reorganización del sector público constituye un instrumento fundamental de política económica, que permite adecuar el funcionamiento de las Administraciones Públicas y su Administración Institucional al entorno favorable o desfavorable en el que se encuentra. En la disposición adicional tercera de la Ley 9/2010 se prevé que se lleve a cabo la enajenación de la participación accionarial de la Comunidad de Madrid en la sociedad Centro de Transportes de Coslada, S.A. En el año 2012 se han iniciado los trámites para realizar la subasta pública de las participaciones accionariales de la Comunidad de Madrid en esta sociedad. La sociedad Centro de Transportes de Coslada, S.A. es titular de la concesión administrativa, para la promoción, construcción y explotación de un centro de transporte de mercancías en el municipio de Coslada. La Comunidad de Madrid participa en el 51% de su capital social, la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid en un 39% y el Ayuntamiento de Coslada en un 10%.

*** OBJETIVOS PARA 2013**

El Gobierno de la Comunidad de Madrid llevará a cabo lo previsto en el mandato legal, sin perjuicio de que la sociedad Centro de Transportes de Coslada siga desempeñando sus actividades de acuerdo a su objeto social.

*** CIFRA DE NEGOCIO:** 0 Euros % S/PREV. 2012: 0 %

*** PRODUCCIÓN:** 0 % S/PREV. 2012: 0 %

Unidad de medida:

Cantidad año a 2013: 0

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2011: 6

Plantilla a 31-12-2012: 5

Plantilla a 31-12-2013: 5

EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	384.128	10.139.413
• Ventas	14.595	9.640.661
• Prestaciones de servicios	369.533	498.752
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	789.463
* APROVISIONAMIENTOS	0	-8.677.319
• Consumo de mercaderías	0	-8.677.319
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.712.780	1.783.569
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.712.780	1.783.569
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	1.712.780	1.783.569
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-314.890	-341.357
• Sueldos y salarios	-241.745	-281.896
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-61.994	-58.426
• Otros gastos sociales	-11.151	-1.035
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.795.295	-1.585.949
• Servicios exteriores	-1.780.172	-1.570.372
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-309.842	-188.250
<i>Reparaciones y conservación</i>	-1.304.927	-1.297.850
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-102.642	-20.642
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-28.957	-29.826
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-5.491	-5.491
<i>Suministros</i>	-2.863	-2.863
<i>Otros servicios</i>	-25.450	-25.450
• Tributos	-15.123	-15.577
<i>Otros tributos</i>	-15.123	-15.577
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-140.589	-140.589
• Amortización inmovilizado intangible	-1.447	-1.447
• Amortización de inmovilizado material	-137.622	-137.622
• Amortización de las inversiones inmobiliarias	-1.520	-1.520
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	3.073	3.073
* 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

EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-150.793	1.970.304
* INGRESOS FINANCIEROS	54.500	75.000
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	54.500	75.000
* GASTOS FINANCIEROS	-3.274	-3.274
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	-3.274	-3.274
A.2 RESULTADO FINANCIERO	51.226	71.726
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-99.567	2.042.030
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	40.997	-614.970
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-58.570	1.427.060
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-58.570	1.427.060

EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	9.137.613
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	2.042.030
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	51.195
• Amortización del Inmovilizado (+)	140.589
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-3.073
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-75.000
• Gastos financieros (+)	3.274
• Otros ingresos y gastos (+/-)	-14.595
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	6.972.662
• Existencias (+/-)	7.098.394
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-84.292
• Otros activos corrientes (+/-)	-2.500
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-38.940
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	71.726
• Pagos de intereses (-)	-3.274
• Cobros de intereses (+)	75.000
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5.503
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-5.503
• Empresas del grupo y asociadas (-)	-4.568
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	0
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	-935
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	9.132.110
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	3.248.131
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	12.380.241

EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2012	PREVISTO A 2013
* ACTIVO NO CORRIENTE	6.972.839	6.222.783
· Inmovilizado intangible	43.423	41.976
· Inmovilizado material	5.912.719	5.775.097
· Inversiones inmobiliarias	46.823	45.303
· Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo	4.568	9.136
· Inversiones financieras a largo plazo	935	1.870
· Activos por impuesto diferido	964.371	349.401
* ACTIVO CORRIENTE	10.940.236	13.060.744
· Existencias	7.098.394	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	572.648	656.940
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	572.648	656.940
- <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	21.063	23.563
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.248.131	12.380.241
TOTAL ACTIVO	17.913.075	19.283.527
* PATRIMONIO NETO	16.925.294	18.349.281
· Fondos Propios	16.872.702	18.299.762
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	18.030.000	18.030.000
- <i>Reservas</i>	-679.546	-738.116
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-419.182	-419.182
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-58.570	1.427.060
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	52.592	49.519
* PASIVO NO CORRIENTE	293.526	278.931
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	149.261	149.261
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	149.261	149.261
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	23.856	23.856
· Periodificaciones a largo plazo	120.409	105.814
* PASIVO CORRIENTE	694.255	655.315
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	2.400	2.400
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	2.400	2.400
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	691.855	652.915
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	17.913.075	19.283.527

EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2012	2013
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	325.053	341.357
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.873.590	1.585.949
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	3.346	3.274
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	5.503
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	2.201.989	1.936.083
<u>INGRESOS</u>		
* 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	2.201.989	1.936.083
* 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



Turmadrid, S.A.

EMPRESA O ENTE: TURMADRID, S.A.

OBJETIVOS

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

La empresa pública Turmadrid, Sociedad Anónima Unipersonal, constituida con forma de sociedad mercantil el 9 de mayo de 1990, se incorporó a la Administración Institucional adscrita a la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno en virtud del Decreto 71/2010, de 14 de octubre, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Posteriormente, el artículo 1.3.j) del Decreto 57/2011, de 30 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifican parcialmente las competencias y estructura orgánica de algunas Consejerías de la Comunidad de Madrid, estableció la adscripción de Turmadrid, Sociedad Anónima Unipersonal a la Viceconsejería de Cultura y Deporte, dependiente de la citada Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno.

A partir de la adscripción de Turmadrid, S.A.U. a la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno, se procedió a la modificación de su objeto social para convertirla en un instrumento eficiente y ágil para la gestión de la programación cultural de la Comunidad de Madrid.

*** OBJETIVOS PARA 2013**

La actividad de la empresa pública Turmadrid, S.A.U. durante el ejercicio 2012 ha permitido acometer de manera eficaz diversos proyectos culturales de especial complejidad, entre los que destacan las coproducciones que se han exhibido en los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid.

En el difícil contexto económico actual, se hace cada vez más necesario gestionar con rigor los recursos públicos disponibles, por lo que resulta particularmente importante generar ingresos con los que amortizar en la medida de lo posible los gastos de las actuaciones llevadas a cabo.

Los resultados derivados de la actividad empresarial de Turmadrid, S.A.U. en el ámbito de las producciones y coproducciones escénicas animan a utilizar esta herramienta para la gestión de la programación prevista para 2013, ya que, por sus especiales características, permite hacer frente con eficacia a los retos y necesidades que suscita el sector de las industrias culturales.

De acuerdo con lo previsto en los estatutos de la sociedad, los objetivos de Turmadrid S.A.U. para 2013 serán:

- Producción, coproducción y exhibición de espectáculos de teatro, danza, música y audiovisuales.
- Gestión de festivales, ciclos y eventos culturales programados por la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno, por medio de la contratación externa con empresas del sector.
- Promoción y difusión de las actividades programadas.
- Realización de estudios y análisis sobre el sector cultural.
- Promoción exterior de la cultura madrileña a través de eventos programados en otras Comunidades Autónomas o en el extranjero.
- Asesoramiento y gestión para la obtención de fondos, ayudas, subvenciones y patrocinios, públicos o privados, para la promoción de la cultura madrileña.
- Gestión, promoción y difusión de actividades relacionadas con la cultura y el deporte, incluidas materias relativas a archivos, bibliotecas, museos y recuperación del patrimonio artístico.

De acuerdo con la idea que inspiró la adscripción de Turmadrid a la Vicepresidencia y Consejería de Cultura y Deporte, la sociedad carece de personal propio, por lo que no genera gastos de Capítulo 1. Para el cumplimiento de sus fines, la empresa externaliza la gestión cultural a través de contrataciones con otras empresas del sector. Consecuentemente, la empresa gestiona contratos externos, 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.

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

* **CIFRA DE NEGOCIO:** 600.000 Euros % **S/PREV. 2012:** -4,05 %

* **PRODUCCIÓN:** 0 % **S/PREV. 2012:** 0 %

Unidad de medida: venta localida

Cantidad año a 2013: 40.000

* **PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2011: 0

Plantilla a 31-12-2012: 0

Plantilla a 31-12-2013: 0

EMPRESA O ENTE: TURMADRID, S.A.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	625.300	600.000
• Prestaciones de servicios	625.300	600.000
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-2.580.320	-2.386.796
• Trabajos realizados por otras empresas	-2.580.320	-2.386.796
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	10.300	9.010
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	10.300	9.010
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	10.300	9.010
• 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	-2.495.908	-2.311.235
• Servicios exteriores	-2.492.140	-2.307.435
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-45.850	-43.557
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-74.580	-65.550
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-4.781	-4.781
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-18.350	-17.249
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-958.520	-862.668
<i>Suministros</i>	-455	-455
<i>Otros servicios</i>	-1.389.604	-1.313.175
• Tributos	-3.768	-3.800
<i>Otros tributos</i>	-3.768	-3.800
* 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
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-4.440.628	-4.089.021

EMPRESA O ENTE: TURMADRID, S.A.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
* 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
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-4.440.628	-4.089.021
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-4.440.628	-4.089.021
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.440.628	-4.089.021

EMPRESA O ENTE: TURMADRID, S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-5.382.290
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-4.089.021
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	0
• 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
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-1.293.269
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-2.243.269
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	950.000
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	0
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	0
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: TURMADRID, S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	4.830.000
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	4.830.000
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	4.830.000
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	<i>4.830.000</i>
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	<i>0</i>
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	<i>0</i>
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-552.290
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	986.923
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	434.633

EMPRESA O ENTE: TURMADRID, S.A.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2012	PREVISTO A 2013
* ACTIVO NO CORRIENTE	750	750
· Inmovilizado intangible	0	0
· Inmovilizado material	0	0
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	750	750
* ACTIVO CORRIENTE	2.988.124	4.679.103
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.001.201	4.244.470
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	15.250	27.730
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	1.985.951	4.216.740
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	986.923	434.633
TOTAL ACTIVO	2.988.874	4.679.853
* PATRIMONIO NETO	1.641.927	2.382.906
· Fondos Propios	1.641.927	2.382.906
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	10.461.349	15.291.349
- <i>Reservas</i>	1.182.907	1.182.907
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-5.605.896	-10.046.524
- <i>Otras aportaciones de los socios</i>	44.195	44.195
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-4.440.628	-4.089.021
· Ajustes por cambio de valor	0	0
* PASIVO NO CORRIENTE	0	0
· 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
* PASIVO CORRIENTE	1.346.947	2.296.947
· 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	1.346.947	2.296.947
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2.988.874	4.679.853

EMPRESA O ENTE: TURMADRID, S.A.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2012	2013
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	0
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.841.837	4.698.031
* 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
TOTAL PRESUPUESTO	4.841.837	4.698.031
<u>INGRESOS</u>		
* 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	-858.163	-131.969
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.700.000	4.830.000
* 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 2013**

1) Obras de adecuación a normativa vigente y mejora de eficiencia energética 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.
- 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.

*** CIFRA DE NEGOCIO:** 16.364.728 Euros % S/PREV. 2012: -7,05 %

*** PRODUCCIÓN:** 0 % S/PREV. 2012: 0 %

Unidad de medida:

Cantidad año a 2013: 0

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2011: 20

Plantilla a 31-12-2012: 19

Plantilla a 31-12-2013: 19

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

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2013

PROYECTO: ADECUACIÓN EDIFICIO SITUADO EN VIA LUSITANA, 21	2.431.000
Obras de adecuación a normativa vigente y mejora de eficiencia energética en edificio situado en Vía Lusitana, 21.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(221) INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES	2.431.000
PROYECTO: PROYECTO REFORMA EDIFICIO SITUADO EN GOYA, 52	50.000
Proyecto de acondicionamiento del edificio situado en C/ Goya, 52, de Madrid, para Centro de Salud.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(211) CONSTRUCCIONES	50.000
PROYECTO: MEJORAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INMUEBLES	1.500.000
Inversión en mejoras de eficiencia energética en los diferentes inmuebles que tiene arrendados la Sociedad.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(221) INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES	1.500.000
PROYECTO: CENTRO DE SALUD "EL ROSON-LAS MARGARITAS" EN GETAFE	603.822
Finalización de las obras de construcción del Centro de Salud "El Rosón-Las Margarias", de Getafe.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	603.822
PROYECTO: REHABILITACIÓN DE LA MANZANA DE O'DONNELL	1.500.000
Rehabilitación del edificio "Damas" en la manzana de O'Donnell.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	1.500.000
PROYECTO: GESTION Y ADMINISTRACION DE INMUEBLES DEL ANTIGUO IMADE	506.740
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.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	506.740

EMPRESA O ENTE: ARPROMA, ARREND. Y PROMOCIONES DE LA COM. MADRID, S.A.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	17.606.286	16.364.728
• Ventas	17.606.286	16.364.728
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	683.943	226.773
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	683.943	226.773
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	683.943	226.773
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-1.054.311	-1.076.182
• Sueldos y salarios	-832.953	-881.016
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-205.556	-195.166
• Otros gastos sociales	-15.802	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-2.695.174	-2.363.456
• Servicios exteriores	-1.192.312	-1.140.364
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-296.211	-308.059
<i>Reparaciones y conservación</i>	-224.634	-187.566
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-149.990	-150.707
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-288.400	-290.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-25.000	-6.000
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-15.000	-5.000
<i>Suministros</i>	-57.360	-57.315
<i>Otros servicios</i>	-135.717	-135.717
• Tributos	-1.637.005	-1.223.092
<i>Otros tributos</i>	-1.637.005	-1.223.092
• Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	134.143	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-5.584.899	-5.580.667
• Amortización inmovilizado intangible	-4.772	-1.084
• Amortización de inmovilizado material	-81.453	-80.909
• Amortización de las inversiones inmobiliarias	-5.498.674	-5.498.674
* EXCESO DE PROVISIONES	197.913	0
• Exceso de provisión para otras responsabilidades	197.913	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	3.554.515	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	3.554.515	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0

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

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(Euros)

	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	12.708.273	7.571.196
* INGRESOS FINANCIEROS	218.420	112.500
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	218.420	112.500
* GASTOS FINANCIEROS	-3.300.677	-2.484.089
• Por deudas con terceros	-3.300.677	-2.484.089
• Otros gastos financieros	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-3.082.257	-2.371.589
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	9.626.016	5.199.607
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-2.687.694	-1.459.388
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	6.938.322	3.740.219
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	6.938.322	3.740.219

EMPRESA O ENTE: ARPROMA, ARREND. Y PROMOCIONES DE LA COM. MADRID, S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	9.186.858
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	5.199.607
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	7.952.256
• Amortización del Inmovilizado (+)	5.580.667
• 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 (-)	-112.500
• Gastos financieros (+)	2.484.089
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-500.000
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-610.562
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-1.000.000
• Otros pasivos corrientes (+/-)	1.110.562
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-3.465.005
• Pagos de intereses (-)	-2.484.089
• Cobros de intereses (+)	112.500
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-1.093.416
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3.981.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-3.981.000
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	-50.000
• Inversiones inmobiliarias (-)	-3.931.000
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• 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)

C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-7.052.065
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-7.052.065
• Emisión	20.000.000
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	<i>20.000.000</i>
• Devolución y amortización	-27.052.065
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	<i>-27.052.065</i>
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-1.846.207
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	13.633.851
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	11.787.644

EMPRESA O ENTE: ARPROMA, ARREND. Y PROMOCIONES DE LA COM. MADRID, S.A.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2012	PREVISTO A 2013
* ACTIVO NO CORRIENTE	239.946.583	238.346.916
· Inmovilizado intangible	1.685	601
· Inmovilizado material	20.683.643	20.652.734
· Inversiones inmobiliarias	219.063.787	217.496.113
· Inversiones financieras a largo plazo	197.468	197.468
* ACTIVO CORRIENTE	27.341.573	21.072.686
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	13.616.300	9.193.620
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	9.653.296	7.653.296
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	0	0
- <i>Comunidad de Madrid deudora</i>	3.963.004	1.540.324
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	91.422	91.422
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	13.633.851	11.787.644
TOTAL ACTIVO	267.288.156	259.419.602
* PATRIMONIO NETO	171.642.772	175.382.991
· Fondos Propios	171.642.772	175.382.991
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	154.363.003	154.363.003
- <i>Reservas</i>	10.341.447	17.279.769
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Resultado del ejercicio</i>	6.938.322	3.740.219
· Ajustes por cambio de valor	0	0
* PASIVO NO CORRIENTE	57.327.853	57.085.478
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	55.392.250	55.250.369
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	55.317.123	55.175.242
- <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	1.935.603	1.835.109
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	38.317.531	26.951.133
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	27.308.790	20.398.606
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	27.308.790	20.398.606
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
· Comunidad de Madrid acreedora	8.815.741	4.893.061
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.193.000	1.659.466
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	267.288.156	259.419.602

EMPRESA O ENTE: ARPROMA, ARREND. Y PROMOCIONES DE LA COM. MADRID, S.A.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2012	2013
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	1.087.213	1.076.182
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.650.989	3.456.872
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	4.356.689	2.484.089
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	22.362.132	6.591.562
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	28.034.237	27.052.065
TOTAL PRESUPUESTO	58.491.260	40.660.770
<u>INGRESOS</u>		
* 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	17.110.253	19.550.208
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.346.770	1.110.562
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	28.034.237	20.000.000



Metro de Madrid, S.A.

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

OBJETIVOS

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

La estrategia global de Metro de Madrid es ser una opción de movilidad eficiente en la Comunidad de Madrid, cumpliendo las expectativas de todos los grupos de interés y teniendo en consideración los recursos disponibles en cada momento.

Para ello los objetivos estratégicos de la compañía siguen potenciando la excelencia del servicio básico apostando por una relación cada vez más cercana con los clientes y potenciando la captación de nuevos usuarios del servicio.

*** OBJETIVOS PARA 2013**

Para el ejercicio 2013 Metro de Madrid tiene como principales objetivos:

* Adaptar la oferta del servicio a los clientes consolidando la red existente de 292 kms y 300 estaciones conforme a los recursos disponibles.

* Implantación de medidas dirigidas a mejorar la eficiencia y productividad de la compañía, impulsando el incremento de los ingresos y la contención de los gastos.

La producción de coches-kms estimada para 2013 puede verse reducida de acuerdo con las posibles medidas que se establezcan.

* CIFRA DE NEGOCIO:	836.682.482 Euros	% S/PREV. 2012:	2,5 %
----------------------------	-------------------	------------------------	-------

* PRODUCCIÓN:	174.642.488	% S/PREV. 2012:	0 %
----------------------	-------------	------------------------	-----

Unidad de medida: Coche/Km

Cantidad año a 2013: 174.642.488

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2011: 6.938

Plantilla a 31-12-2012: 6.926

Plantilla a 31-12-2013: 6.912

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

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2013

PROYECTO: ACTUACIONES PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA CBTC **8.253.564**

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

Distribución de la inversión por cuenta

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	6.149.623
(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.103.941

PROYECTO: REPUESTOS DE INMOVILIZADO **1.612.275**

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 al Plan Azul.

También se incluyen los repuestos para el mantenimiento de instalaciones de escaleras mecánicas, equipos de peaje y electrónicos.

Distribución de la inversión por cuenta

(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.612.275
-------------------------------	-----------

PROYECTO: SISTEMAS INFORMÁTICOS **417.904**

El objetivo global de estas inversiones se dirige a la sustitución del parque informático por su obsolescencia y a la necesaria adaptación de las aplicaciones a las nuevas tecnologías.

Distribución de la inversión por cuenta

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	417.904
---------------------------------	---------

PROYECTO: TRABAJOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN LABORAL **106.591**

Esta inversión comprende la asistencia técnica en seguridad y salud de obras y en los trabajos de mantenimiento de material móvil e instalaciones de Metro, cumpliendo con lo establecido en materia de seguridad en el Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre, que obliga a contar con esta figura durante el proceso de elaboración de los proyectos y en la ejecución de obras de tipo mayor.

Distribución de la inversión por cuenta

(211) CONSTRUCCIONES	106.591
----------------------	---------

PROYECTO: SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS AUXILIARES OBSOLETOS **2.565.534**

Esta inversión se ha comenzado en 2007 y continuará hasta el año 2014, adquiriendo 36 vehículos diesel simples nuevos, incluyendo su puesta en conformidad, en sustitución de 50 vehículos auxiliares obsoletos, que coadyuvan al 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 conformidad UE, 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.

Distribución de la inversión por cuenta

(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.565.534
-------------------------------	-----------

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
--	---------

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

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2013

PROYECTO: ACTUACIONES ESENCIALES EN RECINTOS **3.000.000**

Esta inversión comprende la renovación y ampliación de las instalaciones en los talleres donde se realizan los trabajos de mantenimiento correctivo y preventivo del material móvil, con el fin de optimizar sus procesos productivos y descentralizar parte de las actividades. Asimismo, incluye reformas en oficinas.

Distribución de la inversión por cuenta

(211) CONSTRUCCIONES	3.000.000
----------------------	-----------

PROYECTO: REMODELACIONES IMPRESCINDIBLES DE ESTACIONES **1.900.000**

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 accesos, etc.

Distribución de la inversión por cuenta

(211) CONSTRUCCIONES	1.900.000
----------------------	-----------

PROYECTO: ACTUACIONES IMPRESCINDIBLES PARA LA RENOVACIÓN DE VÍA **7.500.000**

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 garantizar la seguridad, al reducir el nivel de ruido y vibración con el paso de los trenes.

Distribución de la inversión por cuenta

(211) CONSTRUCCIONES	7.500.000
----------------------	-----------

PROYECTO: PROYECTO PARA INVERSIONES SIN CONCRETAR **11.245.432**

En este apartado se incluyen actuaciones en instalaciones, técnicas y otras, construcciones, 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 2000, 5000 y 6000, con la finalidad de asegurar la fiabilidad del material móvil.

Distribución de la inversión por cuenta

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.200.000
(211) CONSTRUCCIONES	1.596.528
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	3.988.904
(213) MAQUINARIA	160.000
(215) OTRAS INSTALACIONES	1.000.000
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	1.500.000
(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 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	816.307.794	836.682.482
• Ventas	816.307.794	836.682.482
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* TRABAJOS REALIZ. POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	594.827	360.000
* APROVISIONAMIENTOS	-15.608.511	-15.036.203
• Consumo de mercaderías	-15.608.511	-15.036.203
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	70.760.994	74.714.058
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	70.760.994	74.714.058
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	70.760.994	74.714.058
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-355.987.411	-367.036.196
• Sueldos y salarios	-270.931.259	-284.579.486
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-79.782.765	-78.201.219
• Otros gastos sociales	-5.273.387	-4.255.491
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-514.693.860	-473.290.735
• Servicios exteriores	-510.681.200	-471.763.867
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-155.829.511	-144.013.472
<i>Reparaciones y conservación</i>	-96.726.609	-102.401.230
<i>Transportes</i>	-12.390	-6.390
<i>Primas de seguros</i>	-5.402.563	-5.331.508
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-2.114.829	-2.286.178
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-1.143.818	-747.491
<i>Suministros</i>	-78.904.238	-73.275.150
<i>Otros servicios</i>	-170.547.242	-143.702.448
• Tributos	-4.012.660	-1.526.868
<i>Otros tributos</i>	-4.012.660	-1.526.868
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-117.038.806	-117.570.327
• Amortización inmovilizado intangible	-5.467.977	-5.492.810
• Amortización de inmovilizado material	-111.570.829	-112.077.517
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	52.478.195	50.309.187
* 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

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-63.186.778	-10.867.734
* INGRESOS FINANCIEROS	3.638.876	1.565.918
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	3.638.876	1.565.918
* GASTOS FINANCIEROS	-19.012.227	-20.779.016
• Por deudas con terceros	-19.012.227	-20.779.016
• Otros gastos financieros	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-15.373.351	-19.213.098
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-78.560.129	-30.080.832
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-78.560.129	-30.080.832
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-78.560.129	-30.080.832

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	34.261.813
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-30.080.832
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	85.450.675
• Amortización del Inmovilizado (+)	117.570.327
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-50.309.187
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-1.565.918
• Gastos financieros (+)	20.779.016
• Otros ingresos y gastos (+/-)	-1.023.563
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-1.883.067
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	14.517.282
• Otros activos corrientes (+/-)	-6.310.039
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-10.090.310
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-19.224.963
• Pagos de intereses (-)	-20.779.016
• Cobros de intereses (+)	1.565.918
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	-11.865
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-37.000.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-37.000.000
• Empresas del grupo y asociadas (-)	-398.700
• Inmovilizado intangible (-)	-1.617.904
• Inmovilizado material (-)	-34.983.396
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-1.321.159
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-1.321.159
• Emisión	58.922.699
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	<i>58.400.284</i>
<i>Otras deudas (+)</i>	<i>522.415</i>
• Devolución y amortización	-60.243.858
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	<i>-58.281.925</i>
<i>Otras deudas (-)</i>	<i>-1.961.933</i>
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-4.059.346
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	9.706.171
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	5.646.825

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2012	PREVISTO A 2013
* ACTIVO NO CORRIENTE	1.576.840.132	1.496.281.670
· Inmovilizado intangible	9.791.805	5.916.899
· Inmovilizado material	1.512.271.103	1.435.176.982
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo	39.784.286	40.194.851
· Inversiones financieras a largo plazo	14.480.817	14.480.817
· Activos por impuesto diferido	512.121	512.121
* ACTIVO CORRIENTE	246.384.485	234.117.896
· Existencias	13.619.886	13.619.886
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	156.327.657	141.810.375
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	119.695.946	106.512.320
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	3.420.087	3.613.681
- <i>Otros deudores</i>	33.211.624	31.684.374
· Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	7.324	7.610
· Inversiones financieras a corto plazo	298.051	298.051
· Periodificaciones a corto plazo	66.425.396	72.735.149
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	9.706.171	5.646.825
TOTAL ACTIVO	1.823.224.617	1.730.399.566
* PATRIMONIO NETO	969.155.106	888.765.087
· Fondos Propios	253.324.359	223.243.527
- <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>	-102.716.931	-181.277.060
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-78.560.129	-30.080.832
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	715.830.747	665.521.560
* PASIVO NO CORRIENTE	494.645.724	495.388.941
· Provisiones a largo plazo	17.217.762	17.217.762
· Deudas a largo plazo	466.696.692	468.463.472
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	401.768.381	403.012.746
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	58.534.572	58.534.572
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	6.393.739	6.916.154
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	2.311.862	2.311.862
· Periodificaciones a largo plazo	8.419.408	7.395.845
* PASIVO CORRIENTE	359.423.787	346.245.538
· Provisiones a corto plazo	106.757	106.757
· Deudas a corto plazo	87.735.222	84.647.283
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	58.281.926	57.155.920
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	2.807.398	2.807.398
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	26.645.898	24.683.965
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	271.574.543	261.484.233
· Periodificaciones a corto plazo	7.265	7.265
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.823.224.617	1.730.399.566

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2012	2013
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	356.000.000	367.036.196
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	727.963.710	473.290.735
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	18.400.000	20.779.016
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	40.078.138	36.601.300
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	398.700	398.700
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	53.613.998	58.131.782
TOTAL PRESUPUESTO	1.196.454.546	956.237.729
<u>INGRESOS</u>		
* 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	1.155.932.131	897.433.389
* 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	40.522.415	58.804.340



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**

Entre estas acciones de Gedesma se encuentran aquellas dirigidas a desarrollar el plan de Inertes de la Comunidad de Madrid y generar la estrategia de residuos.

En cumplimiento de la estrategia de residuos 2016, Gedesma asistirá técnicamente la gestión para facilitar el tránsito a las entidades locales y abrir camino para un futuro de eficiencia en materia de residuos.

Finalización de 2012/2013 de la implantación del Plan de Reestructuración y optimización de Gedesma. Importantes retos medioambientales para la recuperación de espacios y ecosistemas para los madrileños.

*** OBJETIVOS PARA 2013**

- Tratamiento y clasificación de 48.800 Toneladas de residuos de envases.
- Tratamiento de más de 300.000 Toneladas de Residuos de Construcción y Demolición.
- Tratamiento de más de 23.800 Toneladas de residuos vegetales.
- Tratamiento de más de 120.000 Toneladas de residuos urbanos para separación de materia orgánica para biometanización.
- Generación de al menos 73.500 MWh y suministro a la red de energía eléctrica de más de 64.300 de MWh.
- Mejoras de instalaciones en la Planta de envases de Colmenar Viejo (tromel y prensa de metales).
- Puesta en funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas de Navalcarnero, El Molar II y de Colmenar Viejo.
- Restauración de la laguna contaminada de Arganda del Rey (Fase I)
- Construcción de una nueva celda en el vertedero de RU de Pinto.
- Reforestación de más de 500 hectáreas con 200.000 unidades de plantas
- Tratamiento silvícola (clareos, podas, desbroces, limpieas,..) de más de 300 hectáreas

*** CIFRA DE NEGOCIO:** 17.903.281 Euros **% S/PREV. 2012:** 0,44 %

*** PRODUCCIÓN:** 0 **% S/PREV. 2012:** 0 %

Unidad de medida:

Cantidad año a 2013: 0

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2011: 42

Plantilla a 31-12-2012: 31

Plantilla a 31-12-2013: 31

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

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2013

PROYECTO: LAGUNA ARGANDA DEL REY	500.000
Emplazamiento de suelos contaminado. Esta laguna se encuentra en situación grave y es necesario proceder a su limpieza de suelo contaminado.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500.000
PROYECTO: RENOVACIÓN EN PLANTAS	800.000
Se ha estimado esta cantidad para mejorar las plantas.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	800.000
PROYECTO: REPOBLACIONES Y REFORESTACIONES	1.000.000
En la actualidad y con el objetivo de dar un nuevo impulso en la extensión de masas arboladas y otras cubiertas vegetales de la Comunidad, se ha elaborado un plan de Repoblaciones y Reforestaciones para la Comunidad de Madrid. Este Plan recoge los objetivos inicialmente planteados en el Plan Forestal y los enriquece con otros, entre los que se encuentran la mejora de la biodiversidad de las masas arboladas actuales y la restauración de áreas degradadas, con especial atención a las ubicadas en Espacios Naturales Protegidos y a las deforestaciones por incendios forestales.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000.000
PROYECTO: APLICACIONES INFORMATICAS	20.000
Para la mejora de las aplicaciones de Gedesma.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	20.000
PROYECTO: EQUIPOS DEL PROCESO DE INFORAMACIÓN	20.000
Para la mejora de las aplicaciones de la empresa.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	20.000

EMPRESA O ENTE: GESTIÓN Y DESARROLLO MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	17.824.666	17.903.282
• Prestaciones de servicios	17.824.666	17.903.282
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	248.000	24.689
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	48.000	24.689
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	48.000	24.689
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	200.000	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	200.000	0
* GASTOS DE PERSONAL	-1.724.166	-1.511.931
• Sueldos y salarios	-1.342.505	-1.204.300
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-333.962	-287.848
• Otros gastos sociales	-47.699	-19.783
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-12.897.048	-12.639.644
• Servicios exteriores	-12.786.820	-12.409.588
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-237.346	-158.092
<i>Reparaciones y conservación</i>	-108.389	-188.216
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-708.488	-436.689
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-107.390	-105.285
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-680	-4.000
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-11.987	-11.900
<i>Suministros</i>	-113.679	-87.668
<i>Otros servicios</i>	-11.498.861	-11.417.738
• Tributos	-20.228	-80.056
<i>Otros tributos</i>	-20.228	-80.056
• Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	-90.000	-150.000
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-8.364.659	-7.955.866
• Amortización inmovilizado intangible	-31.813	-34.297
• Amortización de inmovilizado material	-8.332.846	-7.921.569
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	6.288.949	5.883.280
* 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

EMPRESA O ENTE: GESTIÓN Y DESARROLLO MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	1.375.742	1.703.810
* INGRESOS FINANCIEROS	2.459	800
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	2.459	800
* GASTOS FINANCIEROS	-50.000	-200.105
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	-50.000	-200.105
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-47.541	-199.305
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	1.328.201	1.504.505
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-375.832	-402.723
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	952.369	1.101.782
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	952.369	1.101.782

EMPRESA O ENTE: GESTIÓN Y DESARROLLO MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A.**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO****(Euros)**

A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		2.058.067
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS		1.504.505
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO		2.421.891
• Amortización del Inmovilizado (+)	7.955.866	
• Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	150.000	
• Variación de provisiones (+/-)	0	
• Imputación de subvenciones (-)	-5.883.280	
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0	
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0	
• Ingresos financieros (-)	-800	
• Gastos financieros (+)	200.105	
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0	
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE		-1.669.024
• Existencias (+/-)	0	
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-1.012.740	
• Otros activos corrientes (+/-)	-55.710	
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-600.574	
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0	
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN		-199.305
• Pagos de intereses (-)	-200.105	
• Cobros de intereses (+)	800	
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0	
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0	
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-2.302.548
* 6. PAGOS POR INVERSIONES		-2.302.548
• Inmovilizado intangible (-)	-20.000	
• Inmovilizado material (-)	-2.320.000	
• Inversiones inmobiliarias (-)	0	
• Otros activos financieros (-)	37.452	
• Otros activos (-)	0	
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES		0
• Inmovilizado intangible (+)	0	
• Inmovilizado material (+)	0	
• Inversiones inmobiliarias (+)	0	
• Otros activos financieros (+)	0	
• Otros activos (+)	0	

EMPRESA O ENTE: GESTIÓN Y DESARROLLO MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	478.821
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	1.000.000
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	1.000.000
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	<i>1.000.000</i>
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-521.179
• Emisión	-521.179
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	<i>-500.000</i>
<i>Otras deudas (+)</i>	<i>-21.179</i>
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	<i>0</i>
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	234.340
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	839.508
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	1.073.848

EMPRESA O ENTE: GESTIÓN Y DESARROLLO MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2012	PREVISTO A 2013
* ACTIVO NO CORRIENTE	61.427.107	55.773.789
· Inmovilizado intangible	99.266	84.969
· Inmovilizado material	58.931.172	53.329.603
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	306.542	269.090
· Activos por impuesto diferido	2.090.127	2.090.127
* ACTIVO CORRIENTE	13.459.961	14.612.752
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	12.597.702	13.460.442
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	5.681.725	4.863.525
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	6.915.977	8.596.917
· Inversiones financieras a corto plazo	22.752	22.752
· Periodificaciones a corto plazo	0	55.710
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	839.507	1.073.848
TOTAL ACTIVO	74.887.068	70.386.541
* PATRIMONIO NETO	49.064.186	47.047.671
· Fondos Propios	7.080.449	9.182.230
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	6.342.156	7.342.156
- <i>Prima de emisión</i>	274.608	274.608
- <i>Reservas</i>	3.548.362	3.548.362
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-4.037.046	-3.084.678
- <i>Resultado del ejercicio</i>	952.369	1.101.782
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	41.983.737	37.865.441
* PASIVO NO CORRIENTE	17.993.031	16.228.047
· 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	17.993.031	16.228.047
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	7.829.851	7.110.823
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	4.021.179	3.500.000
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	4.000.000	3.500.000
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	21.179	0
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	3.808.672	3.610.823
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	74.887.068	70.386.541

EMPRESA O ENTE: GESTIÓN Y DESARROLLO MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2012	2013
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	1.954.746	1.511.931
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	12.576.468	12.489.644
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	50.000	200.105
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	7.910.994	2.340.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	-37.452
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	22.492.208	16.504.228
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	16.218.278	15.504.228
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	1.000.000
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	73.930	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Canal Extensia, S.A.

EMPRESA O ENTE: CANAL EXTENSIA, S.A.

OBJETIVOS

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

- Análisis de las oportunidades de expansión de desarrollo que pudieran surgir en relación a los nuevos proyectos de inversión en todo el área de Latinoamérica.
- Control del proceso de saneamiento de las empresas del Grupo Canal Extensia.
- Optimizar la prestación de servicios a la población y la calidad del servicio prestado.
- Mantener y cuidar la imagen en cuanto a la proyección internacional como operador de servicios integrales del agua, generando valor añadido en cuanto a la mejora en la calidad del servicio público a las Comunidades de Latinoamérica.

*** OBJETIVOS PARA 2013**

- Consolidar las inversiones ya existentes mediante un seguimiento y control de las actuaciones empresariales, para la optimización en la rentabilidad de las mismas.
- Lograr una óptima gestión empresarial aprovechando las sinergias de las Sociedades Latinoamericanas que permitan una mayor eficiencia y eficacia en la toma de decisiones.
- Adaptación de el software Amerika a la tendencia de las compañías informáticas líderes del mercado que obligan a la utilización de una plataforma Web.

*** CIFRA DE NEGOCIO:** 4.971.665 Euros % S/PREV. 2012: 3 %

*** PRODUCCIÓN:** 0 % S/PREV. 2012: 0 %

Unidad de medida:

Cantidad año a 2013: 0

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2011: 1

Plantilla a 31-12-2012: 1

Plantilla a 31-12-2013: 1

EMPRESA O ENTE: CANAL EXTENSIA, S.A.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	4.826.859	4.971.665
• Prestaciones de servicios	4.826.859	4.971.665
* 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	-30.000
• Sueldos y salarios	0	-23.100
• Seguridad Social a cargo de la empresa	0	-6.900
• Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-197.881	-327.927
• Servicios exteriores	-332.545	-319.312
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-10.735	-16.425
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-27.071	-27.612
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	0	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-328	-334
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-741	-1.134
<i>Otros servicios</i>	-293.670	-273.807
• Tributos	-40.000	-8.615
<i>Otros tributos</i>	-40.000	-8.615
• Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	174.664	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
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	4.628.978	4.613.738
* INGRESOS FINANCIEROS	141	150
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	141	150

EMPRESA O ENTE: CANAL EXTENSIA, S.A.

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(Euros)

	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
* GASTOS FINANCIEROS	-89.601	-120.000
• Por deudas con terceros	-89.601	-120.000
• Otros gastos financieros	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	151.293	142.447
A.2 RESULTADO FINANCIERO	61.833	22.597
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	4.690.811	4.636.335
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-1.407.243	-1.390.900
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	3.283.568	3.245.435
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	3.283.568	3.245.435

EMPRESA O ENTE: CANAL EXTENSIA, S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	3.544.660
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	4.636.335
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-22.597
• 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 (-)	-150
• Gastos financieros (+)	120.000
• Diferencias de cambio (+/-)	-142.447
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-13.175
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-198
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-12.977
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-1.055.903
• Pagos de intereses (-)	-120.000
• Cobros de intereses (+)	150
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-936.053
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	0
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• 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)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-4.028.333
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-4.028.333
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	-4.028.333
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	-4.028.333
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	142.448
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-341.225
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.670.130
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	1.328.905

EMPRESA O ENTE: CANAL EXTENSIA, S.A.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2012	PREVISTO A 2013
* ACTIVO NO CORRIENTE	114.021.156	114.021.156
· Inmovilizado intangible	0	0
· Inmovilizado material	0	0
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo	114.021.156	114.021.156
· Inversiones financieras a largo plazo	0	0
* ACTIVO CORRIENTE	2.264.512	1.718.227
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	594.381	389.322
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	386.152	386.152
- <i>Otros deudores</i>	208.229	3.170
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.670.131	1.328.905
TOTAL ACTIVO	116.285.668	115.739.383
* PATRIMONIO NETO	111.543.530	114.788.965
· Fondos Propios	111.543.530	114.788.965
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	80.600.000	80.600.000
- <i>Reservas</i>	27.659.962	30.943.530
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Resultado del ejercicio</i>	3.283.568	3.245.435
· Ajustes por cambio de valor	0	0
* PASIVO NO CORRIENTE	0	0
· 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
* PASIVO CORRIENTE	4.742.138	950.418
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	4.028.333	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	4.028.333	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	713.805	950.418
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	116.285.668	115.739.383

EMPRESA O ENTE: CANAL EXTENSIA, S.A.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2012	2013
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	30.000	30.000
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	829.312	1.263.980
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	160.400	120.000
* 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
TOTAL PRESUPUESTO	1.019.712	1.413.980
<u>INGRESOS</u>		
* 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	-6.680.288	1.413.980
* 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	7.700.000	0



Promomadrid, Desarrollo
Internacional de Madrid, S.A.

EMPRESA O ENTE: PROMOMADRID, DESARROLLO INTERNACIONAL DE MADRID, S.A.

OBJETIVOS

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

- Conseguir la instalación en la Región de empresas extranjeras con gran capacidad de generación de inversión y empleo. Fomentar la inversión extranjera directa en la Comunidad de Madrid, fundamentalmente aquella que pueda generar valor añadido a la industria regional, transferencia de nuevas tecnologías, creación de puestos de trabajo e impulso a la internacionalización de la economía madrileña.
- Detectar oportunidades de nuevos proyectos de internacionalización de las empresas madrileñas y de necesidades de inversión extranjera, tecnológica o complementaria, en el marco del nuevo entorno de desarrollo industrial definido por los clientes.
- Intensificar las acciones de promoción de internacionalización de las empresas madrileñas, haciendo especial énfasis en el apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PYMES), para conseguir un incremento de la base exportadora de la Región y mejorar las condiciones en las que se desarrolla su actividad internacional.
- Coordinar las acciones que desarrolle PromoMadrid con las que lleven a cabo diferentes Asociaciones Empresariales Sectoriales y otras instituciones comprometidas con el apoyo a la internacionalización de la economía y de las empresas madrileñas, ya sea en el ámbito regional, como es el caso de otras Instituciones de la Comunidad de Madrid, la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid o la Confederación Empresarial Madrileña CEOE-CEIM, o en el ámbito nacional, como es el caso del Instituto de Comercio Exterior - ICEX o INVEST IN SPAIN, evitando así duplicidades y solapamiento de acciones y buscando sinergias entre todas las instituciones implicadas.
- Desarrollar una imagen común de la Comunidad de Madrid en el exterior, a través de la difusión de la Marca Madrid que identifique la Región, de forma que todas las actividades en el exterior reflejen una imagen común, eliminando así la confusión que se genera en los mercados de destino cuando diversas instituciones trabajan en la misma área.
- Desarrollar y difundir en el extranjero la información sobre los valores de excelencia que caracterizan a la Región de Madrid y sobre las ventajas que ofrece la Comunidad de Madrid para albergar eventos de repercusión internacional.
- Configurar el binomio Exportación/Inversión como elementos básicos de desarrollo empresarial e incentivar la inversión de la empresa madrileña en el exterior.

*** OBJETIVOS PARA 2013**

- Atraer inversiones en sectores estratégicos de la Comunidad de Madrid, como el de Ciencias de la vida (con especial énfasis en Biotecnología), Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Aeroespacial, Energías renovables (con especial énfasis en solar y residuos) y Logística, así como centros de I+D, sedes Corporativas intranacionales y centros de servicios compartidos.
- Participar activamente en la atracción, captación y desarrollo de eventos de repercusión internacional que se puedan celebrar en la Comunidad de Madrid.
- Potenciar el apoyo en destino a la empresa madrileña mediante el desarrollo de algunos centros empresariales de Madrid en aquellos países, en los que la dificultad del acceso al mercado, haga necesario desarrollar este instrumento de apoyo a las empresas de la Región en el exterior, común a todas las instituciones madrileñas relacionadas con al internacionalización de nuestra economía.
- Desarrollar todo tipo de acciones de promoción de las exportaciones de las empresas madrileñas que faciliten el acceso a mercados estratégicos (encuentros empresariales, participación en ferias internacionales, misiones inversas, exposiciones, celebración de foros internacionales, apoyo para la contratación de trabajos de asesoría o consultoría, edición de catálogos..)
- Proporcionar a las empresas madrileñas información sectorial técnica y comercial de utilidad para el desarrollo y puesta en práctica de su estrategia de internacionalización, así como formación mediante la realización de seminarios y talleres sobre cuestiones específicas (operativa del comercio internacional, fiscalidad internacional, marketing, logística,....)
- Desarrollar el programa "MadridExporta" con el fin de promover la presencia de las PYMEs madrileñas en los mercados internacionales e incrementar el número de empresas exportadoras de la Región.
- Informar a las empresas madrileñas acerca de los programas de promoción comercial organizados por la Comisión de la Unión Europea, así como acerca de la normativa y procedimientos comunitarios.
- Colaboración con ICEX y con la Cámara de Comercio e Industria de Madrid en el desarrollo del Programa PIPE (Plan de Iniciación a la Promoción Exterior), cuyo objetivo es ayudar a las Pymes madrileñas a que comiencen su andadura en mercados exteriores.
- Formar recursos humanos especializados en actividades internacionales y apoyar su incorporación a las plantillas en las Pymes como expertos en actividades de internacionalización.

EMPRESA O ENTE: PROMOMADRID, DESARROLLO INTERNACIONAL DE MADRID, S.A.**OBJETIVOS**

* CIFRA DE NEGOCIO:	0 Euros	% S/PREV. 2012:	0 %
----------------------------	---------	------------------------	-----

* PRODUCCIÓN:	0	% S/PREV. 2012:	0 %
----------------------	---	------------------------	-----

Unidad de medida:

Cantidad año a 2013: 0

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2011: 54

Plantilla a 31-12-2012: 51

Plantilla a 31-12-2013: 0

EMPRESA O ENTE: PROMOMADRID, DESARROLLO INTERNACIONAL DE MADRID, S.A.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	94.981	0
• Prestaciones de servicios	94.981	0
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	56.554	40.000
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	25.093	0
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	13.304	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	11.789	0
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	31.461	40.000
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	31.461	40.000
* GASTOS DE PERSONAL	-2.581.597	-1.603.271
• Sueldos y salarios	-2.000.000	-1.457.250
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-515.168	-128.139
• Otros gastos sociales	-66.429	-17.882
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-3.988.416	-1.870.903
• Servicios exteriores	-3.921.612	-1.804.903
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-1.529.972	-1.507.000
<i>Reparaciones y conservación</i>	-3.038	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-506.726	-20.000
<i>Transportes</i>	-2.646	0
<i>Primas de seguros</i>	-26.019	-20.492
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-3.981	-1.000
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-571.720	-145.991
<i>Suministros</i>	-49.157	-55.420
<i>Otros servicios</i>	-1.228.353	-55.000
• Tributos	-66.804	-66.000
<i>Otros tributos</i>	-66.804	-66.000
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-246.934	-175.403
• Amortización inmovilizado intangible	-51.140	-51.006
• Amortización de inmovilizado material	-195.794	-124.397
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	222.491	135.120
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	9	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	9	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0

EMPRESA O ENTE: PROMOMADRID, DESARROLLO INTERNACIONAL DE MADRID, S.A.

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(Euros)

	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-6.442.912	-3.474.457
* INGRESOS FINANCIEROS	5.306	1.625
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	5.306	1.625
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	65	8
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	-3	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	5.368	1.633
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-6.437.544	-3.472.824
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-6.437.544	-3.472.824
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-6.437.544	-3.472.824

EMPRESA O ENTE: PROMOMADRID, DESARROLLO INTERNACIONAL DE MADRID, S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-3.592.564
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-3.472.824
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	38.650
• Amortización del Inmovilizado (+)	175.403
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-135.120
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-1.625
• Gastos financieros (+)	0
• Diferencias de cambio (+/-)	-8
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-160.015
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	2.173
• Otros activos corrientes (+/-)	8.828
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-171.016
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	1.625
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	1.625
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	0
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: PROMOMADRID, DESARROLLO INTERNACIONAL DE MADRID, S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Euros)

C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	3.431.741
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	3.431.741
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	3.431.741
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	3.431.741
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	8
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-160.815
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	437.425
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	276.610

EMPRESA O ENTE: PROMOMADRID, DESARROLLO INTERNACIONAL DE MADRID, S.A.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2012	PREVISTO A 2013
* ACTIVO NO CORRIENTE	1.280.967	1.105.564
· Inmovilizado intangible	807.838	756.832
· Inmovilizado material	327.890	203.493
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	145.239	145.239
* ACTIVO CORRIENTE	1.522.147	1.350.331
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.075.894	1.073.721
- <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>	1.075.894	1.073.721
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	8.828	0
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	437.425	276.610
TOTAL ACTIVO	2.803.114	2.455.895
* PATRIMONIO NETO	1.157.323	1.014.900
· Fondos Propios	298.732	257.649
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	6.733.910	3.728.359
- <i>Reservas</i>	2.618	2.618
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-252	-504
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-6.437.544	-3.472.824
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	858.591	757.251
* PASIVO NO CORRIENTE	287.699	253.919
· 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	287.699	253.919
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	1.358.092	1.187.076
· 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	1.358.092	1.187.076
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2.803.114	2.455.895

EMPRESA O ENTE: PROMOMADRID, DESARROLLO INTERNACIONAL DE MADRID, S.A.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2012	2013
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	2.842.340	1.603.271
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.239.301	1.870.903
* 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	600	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	8.082.241	3.474.174
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.461	40.000
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	-206.710	2.433
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.257.490	3.431.741
* 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 disolución, tal y como se establece en la disposición adicional segunda de la Ley 9/2010 de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público de la Comunidad de Madrid

EMPRESA O ENTE: SOCIEDAD PÚBLICA TURISMO MADRID, S.A., EN LIQUIDACIÓN		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
* 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	-4.000	-6.000
• Servicios exteriores	-4.000	-6.000
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-4.000	-6.000
<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	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Amortización inmovilizado intangible	0	0
• Amortización de inmovilizado material	0	0
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	0	424.920
* 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
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-4.000	418.920
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0

EMPRESA O ENTE: SOCIEDAD PÚBLICA TURISMO MADRID, S.A., EN LIQUIDACIÓN		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-4.000	418.920
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-4.000	418.920
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.000	418.920

EMPRESA O ENTE: SOCIEDAD PÚBLICA TURISMO MADRID, S.A., EN LIQUIDACIÓN	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-631.994
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	418.920
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-8.333.063
• Amortización del Inmovilizado (+)	0
• Variación de provisiones (+/-)	-7.908.143
• Imputación de subvenciones (-)	-424.920
• 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
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	7.282.149
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	7.912.121
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-629.972
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	0
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	952.351
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	0
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	952.351
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	952.351
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: SOCIEDAD PÚBLICA TURISMO MADRID, S.A., EN LIQUIDACIÓN	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	320.357
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	14.880
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	335.237

EMPRESA O ENTE: SOCIEDAD PÚBLICA TURISMO MADRID, S.A., EN LIQUIDACIÓN		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2012	PREVISTO A 2013
* ACTIVO NO CORRIENTE	1.218.175	265.824
· Inmovilizado intangible	1.974	1.974
· Inmovilizado material	263.850	263.850
· Inversiones inmobiliarias	952.351	0
· Inversiones financieras a largo plazo	0	0
* ACTIVO CORRIENTE	7.927.001	335.237
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	7.912.121	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>	7.912.121	0
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	14.880	335.237
TOTAL ACTIVO	9.145.176	601.061
* PATRIMONIO NETO	500.914	601.061
· Fondos Propios	182.141	601.061
- <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>	-25.792.901	-25.796.901
- <i>Otras aportaciones de los socios</i>	14.292.638	14.292.638
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-4.000	418.920
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	318.773	0
* PASIVO NO CORRIENTE	8.014.290	0
· Provisiones a largo plazo	7.908.143	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	106.147	0
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	629.972	0
· 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	0
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	9.145.176	601.061

EMPRESA O ENTE: SOCIEDAD PÚBLICA TURISMO MADRID, S.A., EN LIQUIDACIÓN		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2012	2013
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	0
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	535.000	6.000
* 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
TOTAL PRESUPUESTO	535.000	6.000
<u>INGRESOS</u>		
* 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	35.000	-946.351
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	952.351
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Campus de la Justicia, S.A.

EMPRESA O ENTE: CAMPUS DE LA JUSTICIA DE MADRID, S.A.**OBJETIVOS***** OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

La sociedad se encuentra sin actividad, realizando las actuaciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la disposición adicional segunda de la Ley 9/2010 de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público de la Comunidad de Madrid.

*** CIFRA DE NEGOCIO:** 0 Euros % S/PREV. 2012: 0 %

*** PRODUCCIÓN:** 0 % S/PREV. 2012: 0 %

Unidad de medida:

Cantidad año a 2013: 0

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2011: 1

Plantilla a 31-12-2012: 1

Plantilla a 31-12-2013: 1

EMPRESA O ENTE: CAMPUS DE LA JUSTICIA DE MADRID, S.A.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
* 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	-38.666	-26.155
• Sueldos y salarios	-29.732	-20.119
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-8.934	-6.036
• Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-134.000	-132.000
• Servicios exteriores	-52.000	-50.000
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-52.000	-50.000
<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	-82.000	-82.000
<i>Otros tributos</i>	-82.000	-82.000
* 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
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-172.666	-158.155
* INGRESOS FINANCIEROS	12.000	12.000
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	12.000	12.000

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

	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
* GASTOS FINANCIEROS	-350	-350
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	-350	-350
A.2 RESULTADO FINANCIERO	11.650	11.650
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-161.016	-146.505
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-161.016	-146.505
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-161.016	-146.505

EMPRESA O ENTE: CAMPUS DE LA JUSTICIA DE MADRID, S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-16.155
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-146.505
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-11.650
• 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 (-)	-12.000
• Gastos financieros (+)	350
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	130.350
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	130.350
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	11.650
• Pagos de intereses (-)	-350
• Cobros de intereses (+)	12.000
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	0
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: CAMPUS DE LA JUSTICIA DE MADRID, S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-16.155
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	5.299.767
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	5.283.612

EMPRESA O ENTE: CAMPUS DE LA JUSTICIA DE MADRID, S.A.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2012	PREVISTO A 2013
* ACTIVO NO CORRIENTE	21.495.382	21.495.382
· Inmovilizado intangible	58.471	58.471
· Inmovilizado material	21.436.911	21.436.911
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	0	0
* ACTIVO CORRIENTE	11.072.939	10.926.434
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	5.769.851	5.639.501
- <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>	5.769.851	5.639.501
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	3.321	3.321
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	5.299.767	5.283.612
TOTAL ACTIVO	32.568.321	32.421.816
* PATRIMONIO NETO	5.226.632	5.080.127
· Fondos Propios	5.226.632	5.080.127
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	67.482.000	67.482.000
- <i>Prima de emisión</i>	15.517.292	15.517.292
- <i>Reservas</i>	1.689.904	1.689.904
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-79.301.548	-79.462.564
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-161.016	-146.505
· Ajustes por cambio de valor	0	0
* PASIVO NO CORRIENTE	319.959	319.959
· Provisiones a largo plazo	319.959	319.959
· 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
* PASIVO CORRIENTE	27.021.730	27.021.730
· Provisiones a corto plazo	7.650.039	7.650.039
· Deudas a corto plazo	19.239.887	19.239.887
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	19.239.887	19.239.887
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	131.804	131.804
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	32.568.321	32.421.816

EMPRESA O ENTE: CAMPUS DE LA JUSTICIA DE MADRID, S.A.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2012	2013
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	27.000	26.155
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	132.000	132.000
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	350	350
* 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
TOTAL PRESUPUESTO	159.350	158.505
<u>INGRESOS</u>		
* 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	159.350	158.505
* 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



Alcalá Natura 21, S.A.
en liquidación

EMPRESA O ENTE: ALCALA NATURA 21, S.A, EN LIQUIDACIÓN

OBJETIVOS

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

La sociedad se encuentra en proceso de disolución, tal y como se establece en la disposición adicional segunda de la Ley 9/2010 de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público de la Comunidad de Madrid

EMPRESA O ENTE: ALCALA NATURA 21, S.A, EN LIQUIDACIÓN		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
* 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	0	0
• Servicios exteriores	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	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	-499.725	-499.725
• Amortización inmovilizado intangible	-167.139	-167.139
• Amortización de inmovilizado material	-332.586	-332.586
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	216.316	216.316
* 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
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-283.409	-283.409
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0

EMPRESA O ENTE: ALCALA NATURA 21, S.A, EN LIQUIDACIÓN

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(Euros)

	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-283.409	-283.409
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-283.409	-283.409
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-283.409	-283.409

EMPRESA O ENTE: ALCALA NATURA 21, S.A, EN LIQUIDACIÓN	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	0
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-283.409
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	283.409
• Amortización del Inmovilizado (+)	499.725
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-216.316
• 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
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	0
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	0
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: ALCALA NATURA 21, S.A, EN LIQUIDACIÓN	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-87.127
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-87.127
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	-87.127
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	-87.127
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-87.127
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	98.318
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	11.191

EMPRESA O ENTE: ALCALA NATURA 21, S.A, EN LIQUIDACIÓN		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2012	PREVISTO A 2013
* ACTIVO NO CORRIENTE	16.730.862	16.231.137
· Inmovilizado intangible	5.669.016	5.501.877
· Inmovilizado material	11.060.632	10.728.046
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	1.214	1.214
* ACTIVO CORRIENTE	98.341	11.214
· 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	23	23
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	98.318	11.191
TOTAL ACTIVO	16.829.203	16.242.351
* PATRIMONIO NETO	14.925.948	14.465.274
· Fondos Propios	9.729.567	9.446.158
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	12.860.024	12.860.024
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-3.847.048	-4.130.457
- <i>Otras aportaciones de los socios</i>	1.000.000	1.000.000
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-283.409	-283.409
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	5.196.381	5.019.116
* PASIVO NO CORRIENTE	1.759.636	1.713.458
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	7.127	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>	7.127	0
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	1.752.509	1.713.458
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	143.619	63.619
· Provisiones a corto plazo	176	176
· Deudas a corto plazo	143.443	63.443
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	143.443	63.443
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	16.829.203	16.242.351

EMPRESA O ENTE: ALCALA NATURA 21, S.A, EN LIQUIDACIÓN		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2012	2013
<u>GASTOS</u>		
* 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
TOTAL PRESUPUESTO	0	0
<u>INGRESOS</u>		
* 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, S.L.

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

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

*** OBJETIVOS PARA 2013**

No se espera que vaya a haber actividad.

* CIFRA DE NEGOCIO:	0 Euros	% S/PREV. 2012:	0 %
----------------------------	---------	------------------------	-----

* PRODUCCIÓN:	0	% S/PREV. 2012:	0 %
Unidad de medida:	0		
Cantidad año a 2013:	0		

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2011:	0
Plantilla a 31-12-2012:	0
Plantilla a 31-12-2013:	0

EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA, S.L.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
* 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
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0	0
* 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 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	0
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0

EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA, S.L.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	0
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	0
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	0
• 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
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	0
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	0
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• 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)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	0
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	4.817
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	4.817

EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA, S.L.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2012	PREVISTO A 2013
* ACTIVO NO CORRIENTE	15.183	15.183
· 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
* ACTIVO CORRIENTE	4.817	4.817
· 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
TOTAL ACTIVO	20.000	20.000
* PATRIMONIO NETO	20.000	20.000
· 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
* PASIVO NO CORRIENTE	0	0
· 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
* PASIVO CORRIENTE	0	0
· 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
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	20.000	20.000

EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA, S.L.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2012	2013
<u>GASTOS</u>		
* 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
TOTAL PRESUPUESTO	0	0
<u>INGRESOS</u>		
* 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 2013**

No se espera que vaya a haber actividad.

* CIFRA DE NEGOCIO:	0 Euros	% S/PREV. 2012:	0 %
----------------------------	---------	------------------------	-----

* PRODUCCIÓN:	0	% S/PREV. 2012:	0 %
Unidad de medida:	0		
Cantidad año a 2013:	0		

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2011:	0
Plantilla a 31-12-2012:	0
Plantilla a 31-12-2013:	0

EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA GENERACIÓN, S.L.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
* 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>	-5.950	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>	-50	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
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0	0
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
• 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 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	0
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0

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

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

EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA GENERACIÓN, S.L.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2012	PREVISTO A 2013
* ACTIVO NO CORRIENTE	0	0
· Inmovilizado intangible	0	0
· Inmovilizado material	0	0
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	0	0
* ACTIVO CORRIENTE	5.521	5.521
· 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
TOTAL ACTIVO	5.521	5.521
* PATRIMONIO NETO	5.521	5.521
· 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
* PASIVO NO CORRIENTE	0	0
· 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
* PASIVO CORRIENTE	0	0
· 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
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	5.521	5.521

EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA GENERACIÓN, S.L.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2012	2013
<u>GASTOS</u>		
* 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
TOTAL PRESUPUESTO	0	0
<u>INGRESOS</u>		
* 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 espera que vaya a haber actividad a medio y largo plazo.

*** OBJETIVOS PARA 2013**

No se espera que vaya a haber actividad.

* CIFRA DE NEGOCIO:	0 Euros	% S/PREV. 2012:	0 %
----------------------------	---------	------------------------	-----

* PRODUCCIÓN:	0	% S/PREV. 2012:	0 %
Unidad de medida:	0		
Cantidad año a 2013:	0		

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2011:	0
Plantilla a 31-12-2012:	0
Plantilla a 31-12-2013:	0

EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN, S.L.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
* 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>	-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>	-30.000	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
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-36.000	0
* 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 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
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

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

EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN, S.L.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	<i>0</i>
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	<i>0</i>
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	0
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	238.356
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	238.356

EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN, S.L.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2012	PREVISTO A 2013
* ACTIVO NO CORRIENTE	0	0
· Inmovilizado intangible	0	0
· Inmovilizado material	0	0
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	0	0
* ACTIVO CORRIENTE	238.356	238.356
· 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	238.356	238.356
TOTAL ACTIVO	238.356	238.356
* PATRIMONIO NETO	238.356	238.356
· Fondos Propios	238.356	238.356
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	4.000	4.000
- <i>Reservas</i>	189.177	189.177
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	81.179	45.179
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-36.000	0
· Ajustes por cambio de valor	0	0
* PASIVO NO CORRIENTE	0	0
· 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
* PASIVO CORRIENTE	0	0
· 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
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	238.356	238.356

EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN, S.L.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2012	2013
<u>GASTOS</u>		
* 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
TOTAL PRESUPUESTO	0	0
<u>INGRESOS</u>		
* 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 espera que vaya a haber actividad a medio y largo plazo.

*** OBJETIVOS PARA 2013**

No se espera que vaya a haber actividad.

* CIFRA DE NEGOCIO:	0 Euros	% S/PREV. 2012:	0 %
----------------------------	---------	------------------------	-----

* PRODUCCIÓN:	0	% S/PREV. 2012:	0 %
Unidad de medida:	0		
Cantidad año a 2013:	0		

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2011:	0
Plantilla a 31-12-2012:	0
Plantilla a 31-12-2013:	0

EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.L.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
* 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>	-5.950	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>	-50	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
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0	0
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
• 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 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	0
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0

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

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

EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.L.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2012	PREVISTO A 2013
* ACTIVO NO CORRIENTE	0	0
· Inmovilizado intangible	0	0
· Inmovilizado material	0	0
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	0	0
* ACTIVO CORRIENTE	24.506	24.506
· 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
TOTAL ACTIVO	24.506	24.506
* PATRIMONIO NETO	24.506	24.506
· 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
* PASIVO NO CORRIENTE	0	0
· 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
* PASIVO CORRIENTE	0	0
· 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
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	24.506	24.506

EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.L.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2012	2013
<u>GASTOS</u>		
* 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
TOTAL PRESUPUESTO	0	0
<u>INGRESOS</u>		
* 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 2013**

No se estima que vaya a haber actividad.

* CIFRA DE NEGOCIO:	0 Euros	% S/PREV. 2012:	0 %
----------------------------	---------	------------------------	-----

* PRODUCCIÓN:	0	% S/PREV. 2012:	0 %
Unidad de medida:	0		
Cantidad año a 2013:	0		

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2011:	0
Plantilla a 31-12-2012:	0
Plantilla a 31-12-2013:	0

EMPRESA O ENTE: CANAL GAS DISTRIBUCIÓN, S.L.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
* 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>	<i>6.000</i>	<i>0</i>
• 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>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Reparaciones y conservación</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	<i>-5.950</i>	<i>0</i>
<i>Transportes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Primas de seguros</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Servicios bancarios y similares</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Suministros</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Otros servicios</i>	<i>-50</i>	<i>0</i>
• 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
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0	0
* 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 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	0
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0

EMPRESA O ENTE: CANAL GAS DISTRIBUCIÓN, S.L.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	0
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	0
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	0
• 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
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	0
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	0
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• 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)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	0
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	3.183
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	3.183

EMPRESA O ENTE: CANAL GAS DISTRIBUCIÓN, S.L.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2012	PREVISTO A 2013
* ACTIVO NO CORRIENTE	0	0
· Inmovilizado intangible	0	0
· Inmovilizado material	0	0
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	0	0
* ACTIVO CORRIENTE	3.183	3.183
· 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
TOTAL ACTIVO	3.183	3.183
* PATRIMONIO NETO	3.183	3.183
· 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
* PASIVO NO CORRIENTE	0	0
· 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
* PASIVO CORRIENTE	0	0
· 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
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	3.183	3.183

EMPRESA O ENTE: CANAL GAS DISTRIBUCIÓN, S.L.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2012	2013
<u>GASTOS</u>		
* 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
TOTAL PRESUPUESTO	0	0
<u>INGRESOS</u>		
* 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



**INVICAM,
Innovación y Vivienda de la
Comunidad de Madrid, S.A.
en liquidación**

EMPRESA O ENTE: INVICAM, INNOVACIÓN Y VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID S.A

OBJETIVOS

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

La sociedad se encuentra sin actividad, realizando las actuaciones necesarias para su disolución.

EMPRESA O ENTE: INVICAM, INNOVACIÓN Y VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID S.A		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
* 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	0	0
• Servicios exteriores	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	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
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0	0
* 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: INVICAM, INNOVACIÓN Y VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID S.A

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(Euros)

	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	0
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0

EMPRESA O ENTE: INVICAM, INNOVACIÓN Y VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID S.A	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	0
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	0
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	0
• 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
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	0
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	0
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: INVICAM, INNOVACIÓN Y VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID S.A	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	0
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	163.166
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	163.166

EMPRESA O ENTE: INVICAM, INNOVACIÓN Y VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID S.A		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2012	PREVISTO A 2013
* ACTIVO NO CORRIENTE	29.405	29.405
· Inmovilizado intangible	317	317
· Inmovilizado material	29.088	29.088
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	0	0
* ACTIVO CORRIENTE	1.129.200	1.129.200
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	965.884	965.884
- <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>	965.884	965.884
· Inversiones financieras a corto plazo	150	150
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	163.166	163.166
TOTAL ACTIVO	1.158.605	1.158.605
* PATRIMONIO NETO	194.021	194.021
· Fondos Propios	194.021	194.021
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	3.000.000	3.000.000
- <i>Reservas</i>	-742.326	-742.326
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-3.257.653	-3.257.653
- <i>Otras aportaciones de los socios</i>	1.194.000	1.194.000
- <i>Resultado del ejercicio</i>	0	0
· Ajustes por cambio de valor	0	0
* PASIVO NO CORRIENTE	0	0
· 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
* PASIVO CORRIENTE	964.584	964.584
· Provisiones a corto plazo	964.584	964.584
· 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
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.158.605	1.158.605

EMPRESA O ENTE: INVICAM, INNOVACIÓN Y VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID S.A		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2012	2013
<u>GASTOS</u>		
* 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
TOTAL PRESUPUESTO	0	0
<u>INGRESOS</u>		
* 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



Aeropuertos de Madrid, S.A.
en liquidación

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

OBJETIVOS

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

La sociedad se encuentra sin actividad, realizando las actuaciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la disposición adicional segunda de la Ley 9/2010 de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público de la Comunidad de Madrid.

EMPRESA O ENTE: AEROPUERTOS DE MADRID, S.A.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
* 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	0	0
• Servicios exteriores	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	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
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0	0
* 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: AEROPUERTOS DE MADRID, S.A.

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(Euros)

	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	0
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0

EMPRESA O ENTE: AEROPUERTOS DE MADRID, S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	71.846
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	0
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	0
• 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
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	71.846
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
• Otros activos corrientes (+/-)	71.846
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	0
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	0
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: AEROPUERTOS DE MADRID, S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	71.846
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.037.438
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	2.109.284

EMPRESA O ENTE: AEROPUERTOS DE MADRID, S.A.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2012	PREVISTO A 2013
* ACTIVO NO CORRIENTE	2.291.060	2.291.060
· Inmovilizado intangible	2.291.060	2.291.060
· Inmovilizado material	0	0
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	0	0
* ACTIVO CORRIENTE	2.109.284	2.109.284
· 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	65.570	0
· Periodificaciones a corto plazo	6.276	0
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.037.438	2.109.284
TOTAL ACTIVO	4.400.344	4.400.344
* PATRIMONIO NETO	4.400.344	4.400.344
· Fondos Propios	4.400.344	4.400.344
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	6.000.000	6.000.000
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-1.599.656	-1.599.656
- <i>Resultado del ejercicio</i>	0	0
· Ajustes por cambio de valor	0	0
* PASIVO NO CORRIENTE	0	0
· 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
* PASIVO CORRIENTE	0	0
· 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
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	4.400.344	4.400.344

EMPRESA O ENTE: AEROPUERTOS DE MADRID, S.A.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2012	2013
<u>GASTOS</u>		
* 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
TOTAL PRESUPUESTO	0	0
<u>INGRESOS</u>		
* 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 de su actividad la promoción de grandes operaciones urbanísticas que permitan la creación de suelo urbanizado destinado a todo tipo de actividades: residencial, industrial y terciaria, de acuerdo con las estrategias territoriales del Gobierno Regional.

*** OBJETIVOS PARA 2013**

CONSIDERACIONES GENERALES

Como consideración general a este PAIF 2013, 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 prevista 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 la parte de los 31.789 m2 c edificables de uso residencial, 9.986 m2 c de uso comercial y la edificabilidad de uso dotacional lucrativo que no se haya vendido en el año 2012.
- Estar informados de la evolución Planeamiento General del municipio.

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 m2 edificables.

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

- Impulsar la ejecución de la obra de los enlaces del ámbito de Soto del Henares con la A-2, cuya ejecución se ha iniciado en 2009 y corresponde su contratación al Ayuntamiento de Torrejón.
- Reclamar la ejecución del Proyecto de la Estación y Centro de Servicios.
- Venta de las parcelas de uso terciario de 17.950 m2 c y las de uso residencial 4.924 m2 c.

PARQUE INDUSTRIAL DE MECO - SAU 13

Antecedentes

NUEVO ARPEGIO participa mayoritariamente en una Junta de Compensación, para la ejecución de un

EMPRESA O ENTE: NUEVO ARPEGIO, S.A.

OBJETIVOS

Parque Industrial en 78 Has, sobre los que se edificaran 352.000 m2 de edificios industriales.

Objetivos

-Comercialización de la parcela terciaria de 8.667 m2 c y las 8 industriales de 19.202 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 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 asequible a NUEVO ARPEGIO
- En una primera fase encapsular la laguna y resolver aguas pluviales de Inditex.
- El resto de obra hacerla a su vez por fases
- 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 en donde NUEVO ARPEGIO es minoritario.

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 a la ley de acompañamiento de dic-2011
-Hacer el proyecto de urbanización de la 1ª fase del desarrollo

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).

Objetivos

-Esperar a ver la evolución del mercado y de la demanda de proyectos intensivos en suelo.

PARQUE CENTRAL DEL HENARES

Antecedentes

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 Ayuntamiento.

SAN MARTÍN DE LA VEGA

Antecedentes

EMPRESA O ENTE: NUEVO ARPEGIO, S.A.

OBJETIVOS

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

Objetivos

-Buscar un comprador para el suelo y, en su caso, desarrollar el Plan Especial que reordena la parcela y urbanizar interiormente las parcelas.

MORALEJA DE EN MEDIO

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 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

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

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 o vender sin urbanizar.

CONSORCIO URBANÍSTICO "ESPARTALES NORTE" - ALCALA DE HENARES (MADRID)

-Obras del Parque del Camarmilla dentro del SGVEQ, asociado al Sector 115-A Espartales Norte.
-Obras de adecuación del vertido y regularización de aguas pluviales del Sector 115-A, al Arroyo Camarmilla, mediante la ejecución de un sistema de laminación a través de lagunas a cielo abierto compatibles con usos lúdicos.
-Comercialización de Parcelas de Vivienda Libre Unifamiliar y Terciario-Comercial.

CONSORCIO URBANÍSTICO "LOS MOLINOS-BUENAVISTA" - GETAFE (MADRID)

Sector PP-02 "Los Molinos":

-Finalización Obras de la 3ª Fase de las Obras de Urbanización (Acabados, zonas verdes y mobiliario urbano).
-Ejecución y finalización de las Conexiones Viarias Nº1 y Nº2, así como de las pasarelas peatonales afectadas por las obras de desdoblamiento del Ministerio de Fomento en la Línea C3.

EMPRESA O ENTE: NUEVO ARPEGIO, S.A.

OBJETIVOS

-Comercialización de Parcelas de Vivienda Libre y Terciario-Comercial.

Sector PP-03 "Buenavista":

-Finalización Obras de la 3ª Fase de las Obras de Urbanización (Acabados, zonas verdes y mobiliario urbano).

-Conexión Viaria 1; obtención de la aprobación del Plan Especial y Proyecto de Obras, si fuera el caso, para la adquisición de suelos mediante expropiación y ejecución de las obras de entronque con la M-406.

-Comercialización de Parcelas de Vivienda Libre y Terciario-Comercial.

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 para la gestión de mercancías, grupaje, almacenaje, servicios especializados y actividades complementarias y adicionales a la logística.

-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.

El desarrollo de la Plataforma Logística en Móstoles es uno de los Proyectos que mayor dinamismo económico significará para la localidad en las próximas décadas, dado que con este puerto seco se transformará en un lugar de referencia nacional e internacional del paso de mercancías para toda Europa. Así mismo, será paso obligado a todas las mercancías y transportes que se harán desde el puerto de Lisboa, el segundo en transacciones comerciales con América más importante de Europa.

El proyecto incluye la creación de un aparcamiento disuasorio para camiones y vehículos de gran tonelaje, lo que permitirá liberar espacio en la ciudad y en el centro de la conurbación.

-Plataforma Logística "Puerta del Mediterráneo" en Villarejo de Salván

Consortio entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Villarejo de Salván para el desarrollo, gestión y ejecución de una Plataforma Logística en Villarejo de Salván, 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 Salván, paralelamente a la Autovía A-3 a Valencia.

El desarrollo de la Plataforma Logística en Villarejo de Salván, es uno de los proyectos que más impulso económico aportará en las próximas décadas a la localidad y a la comarca de la que es cabecera. Así mismo, será paso obligado de todas las mercancías y transportes que se harán desde el puerto de Valencia.

El proyecto incluye la creación de un aparcamiento disuasorio para camiones y vehículos de gran tonelaje, inserto en una red regional que contribuya a su alejamiento del centro de la conurbación de la región de Madrid.

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 C.M.

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 Presidenta de Arpegio, S.A., firman el acuerdo por el que se establecen las bases que habrán de regir los encargos que, mediante

EMPRESA O ENTE: NUEVO ARPEGIO, S.A.

OBJETIVOS

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., siendo la previsión económica para el año 2013 de 5 millones de euros. Con este presupuesto se llevarán a cabo las obras que en su momento nos encomiende la Consejería correspondiente.

* CIFRA DE NEGOCIO:	21.149.658 Euros	% S/PREV. 2012:	21,45 %
----------------------------	------------------	------------------------	---------

* PRODUCCIÓN:	0	% S/PREV. 2012:	0 %
----------------------	---	------------------------	-----

Unidad de medida:	0
-------------------	---

Cantidad año a 2013:	0
----------------------	---

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2011:	79
-------------------------	----

Plantilla a 31-12-2012:	81
-------------------------	----

Plantilla a 31-12-2013:	78
-------------------------	----

EMPRESA O ENTE: **NUEVO ARPEGIO, S.A.****MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2013****PROYECTO: ENCOMIENDAS ADMINISTRACIÓN LOCAL PRISMA 08-11** **19.000.000**

No se puede dar previsión de la inversión por municipios y actuaciones para 2013, ya que depende de las altas de cada municipio y de las encomiendas de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno.

Distribución de la inversión por cuenta

(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	19.000.000
--	------------

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 **11.537.618**

Las inversiones realizadas por la sociedad en el ejercicio de su actividad urbanizadora son clasificadas en el epígrafe de existencias.

Distribución de la inversión por cuenta

(INMOB) COMPRA DE TERRENOS	737.618
(INMOB) OBRAS DE PROMOCIONES EN CURSO	10.800.000

EMPRESA O ENTE: NUEVO ARPEGIO, S.A.

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013	
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	17.414.263	21.149.658	
• Ventas	17.414.263	21.149.658	
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	468.682	-8.310.954	
* APROVISIONAMIENTOS	-10.821.968	-11.140.541	
• Terrenos (Consumos)	-740.619	-737.618	
• Obras de promociones en curso (Consumos)	-10.079.272	-10.800.000	
• Deterioro de terrenos	-2.077	397.077	
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	2.690.000	2.190.000	
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.690.000	2.190.000	
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	48.823	48.823	
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	2.641.177	2.141.177	
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0	
* GASTOS DE PERSONAL	-5.358.163	-4.844.634	
• Sueldos y salarios	-3.616.403	-3.894.589	
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-916.545	-916.545	
• Otros gastos sociales	-374.000	-33.500	
• Indemnizaciones	-451.215	0	
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-3.950.776	909.705	
• Servicios exteriores	-1.940.215	-1.675.047	
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-489.100	-482.829	
<i>Reparaciones y conservación</i>	-379.820	-176.427	
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-472.890	-281.585	
<i>Transportes</i>	0	0	
<i>Primas de seguros</i>	-34.236	-46.028	
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-960	-960	
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-210.000	-287.622	
<i>Suministros</i>	-42.624	-44.073	
<i>Otros servicios</i>	-310.585	-355.523	
• Tributos	-5.187	-6.000	
<i>Otros tributos</i>	-5.187	-6.000	
• Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	-2.005.374	2.590.752	
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-286.141	-317.338	
• Amortización inmovilizado intangible	-62.996	-75.661	
• Amortización de inmovilizado material	-223.145	-241.677	
* EXCESO DE PROVISIONES	740.619	737.618	
• Exceso de provisión para otras responsabilidades	740.619	737.618	

EMPRESA O ENTE: NUEVO ARPEGIO, S.A.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
* 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	-200.000	-200.000
• Otras subvenciones y aportaciones	-200.000	-200.000
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	696.516	173.514
* INGRESOS FINANCIEROS	1.800.000	1.800.000
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.800.000	1.800.000
* GASTOS FINANCIEROS	-218.748	-115.177
• Por deudas con terceros	-200.000	-100.000
• Otros gastos financieros	-18.748	-15.177
A.2 RESULTADO FINANCIERO	1.581.252	1.684.823
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	2.277.768	1.858.337
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-673.330	-557.551
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	1.604.438	1.300.786
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.604.438	1.300.786

EMPRESA O ENTE: NUEVO ARPEGIO, S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Euros)

A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-28.882.816
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	1.858.337
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-27.214.785
• Amortización del Inmovilizado (+)	317.338
• Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-397.077
• Variación de provisiones (+/-)	-4.300.565
• 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 (+)	115.177
• Otros ingresos y gastos (+/-)	-21.149.658
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-26.358.745
• Existencias (+/-)	8.310.954
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-18.669.699
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-21.000.000
• Otros pasivos corrientes (+/-)	5.000.000
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	22.832.377
• Pagos de intereses (-)	-115.177
• Cobros de intereses (+)	1.800.000
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	21.147.554
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-50.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-50.000
• Inmovilizado intangible (-)	-20.000
• Inmovilizado material (-)	-30.000
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: NUEVO ARPEGIO, S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-28.932.816
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	84.803.292
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	55.870.476

EMPRESA O ENTE: NUEVO ARPEGIO, S.A.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2012	PREVISTO A 2013
* ACTIVO NO CORRIENTE	5.376.449	4.551.560
· Inmovilizado intangible	86.142	30.481
· Inmovilizado material	1.124.329	912.652
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	140.000	140.000
· Activos por impuesto diferido	4.025.978	3.468.427
* ACTIVO CORRIENTE	302.977.657	261.800.663
· Existencias	205.264.064	197.350.187
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	12.830.301	8.500.000
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	3.791.665	4.000.000
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	3.244.790	3.000.000
- <i>Otros deudores</i>	793.846	500.000
- <i>Comunidad de Madrid deudora</i>	5.000.000	1.000.000
· Inversiones financieras a corto plazo	60.000	60.000
· Periodificaciones a corto plazo	20.000	20.000
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	84.803.292	55.870.476
TOTAL ACTIVO	308.354.106	266.352.223
* PATRIMONIO NETO	241.809.070	243.109.856
· Fondos Propios	241.809.070	243.109.856
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	70.509.538	70.509.538
- <i>Reservas</i>	200.879.723	200.879.723
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-31.184.629	-29.580.191
- <i>Resultado del ejercicio</i>	1.604.438	1.300.786
· Ajustes por cambio de valor	0	0
* PASIVO NO CORRIENTE	1.765.537	53.620
· Provisiones a largo plazo	1.715.813	6.000
· Deudas a largo plazo	35.000	35.000
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	35.000	35.000
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	14.724	12.620
* PASIVO CORRIENTE	64.779.499	23.188.747
· Provisiones a corto plazo	11.214.499	8.623.747
· Deudas a corto plazo	65.000	65.000
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	65.000	65.000
· Comunidad de Madrid acreedora	20.000.000	2.000.000
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	33.500.000	12.500.000
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	308.354.106	266.352.223

EMPRESA O ENTE: NUEVO ARPEGIO, S.A.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2012	2013
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	5.850.676	4.844.634
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	27.741.818	12.481.047
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	115.177	115.177
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	700.000	200.000
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	40.050.000	19.050.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	74.457.671	36.690.858
<u>INGRESOS</u>		
* 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	34.457.671	31.690.858
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.000.000	5.000.000
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Canal de Isabel II
Gestión, S.A.

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 2013**

- 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:** 847.938.389 Euros % S/PREV. 2012: 88 %

*** PRODUCCIÓN:** 0 % S/PREV. 2012: 88 %
 Unidad de medida: HM3
 Cantidad año a 2013: 541

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2011: 0
 Plantilla a 31-12-2012: 2.316
 Plantilla a 31-12-2013: 2.316

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

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2013

PROYECTO: DEARROLLO DE LOS RECURSOS ESTRATÉGICOS 1.212.158

Inversiones para el desarrollo de recursos hidráulicos estratégicos. Principalmente incluye el desarrollo del campo de pozos del Guadarrama.

Distribución de la inversión por cuenta

(202) CONCESIONES 1.212.158

PROYECTO: CONSOLIDACIÓN DE VOLÚMENES CONCESIONALES 1.596.051

Inversiones realizadas en la consolidación de los volúmenes concesionales, fundamentalmente relacionadas con la ETAP y depósito de Pelayos de la Presa.

Distribución de la inversión por cuenta

(202) CONCESIONES 1.596.051

PROYECTO: EXTENSIÓN Y RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 116.742.343

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.

Distribución de la inversión por cuenta

(14) CANAL PROVISION APLICADA POR INVERSIONES 52.465.452

(202) CONCESIONES 64.276.891

PROYECTO: TRATAMIENTO DE AGUAS DE CONSUMO 4.488.616

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.

Distribución de la inversión por cuenta

(202) CONCESIONES 4.488.616

PROYECTO: VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE CONSUMO 660.563

Inversiones realizadas en equipos e instrumentación para la vigilancia de la calidad de las aguas de consumo.

Distribución de la inversión por cuenta

(14) CANAL PROVISION APLICADA POR INVERSIONES 581.416

(202) CONCESIONES 79.147

PROYECTO: PLAN DE EMERGENCIA DE PRESAS 2.409.192

Inversiones realizadas para el cumplimiento y desarrollo del Plan de emergencia de presas.

Distribución de la inversión por cuenta

(202) CONCESIONES 2.409.192

PROYECTO: PLAN DE SEGURIDAD DE CANALES Y GALERIAS 1.012.086

Inversiones realizadas para garantizar la seguridad de canales y galerías.

Distribución de la inversión por cuenta

(14) CANAL PROVISION APLICADA POR INVERSIONES 822.803

(202) CONCESIONES 189.283

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

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2013

PROYECTO: PLAN DE ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE DEPURACIÓN 67.316.622

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. También inversiones en instalaciones del sistema de saneamiento en el municipio de Madrid sobre las que el Canal de Isabel II tiene cedido el derecho de explotación.

Distribución de la inversión por cuenta

(14) CANAL PROVISION APLICADA POR INVERSIONES	18.505.022
(202) CONCESIONES	48.811.600

PROYECTO: EXTENSIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA REGENERADA 25.739.559

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.

Distribución de la inversión por cuenta

(202) CONCESIONES	25.739.559
-------------------	------------

PROYECTO: SISTEMAS DE TELECONTROL Y TELECOMUNICACIONES 10.503.692

Inversiones en sistemas de telecontrol de instalaciones y comunicaciones.

Distribución de la inversión por cuenta

(202) CONCESIONES	10.503.692
-------------------	------------

PROYECTO: MEJORA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 4.373.398

Inversiones realizadas en hardware y software para la mejora y desarrollo de los sistemas de información y control.

Distribución de la inversión por cuenta

(202) CONCESIONES	4.373.398
-------------------	-----------

PROYECTO: A.T. SOPORTE A LA EXPLOTACIÓN 624.398

Importe de asistencias técnicas en el desarrollo y ejecución de proyectos de inversión.

Distribución de la inversión por cuenta

(202) CONCESIONES	624.398
-------------------	---------

PROYECTO: EDIFICIOS, CERRAMIENTOS Y ACCESOS 9.019.976

Inversiones realizadas en edificios, cerramientos y accesos a las instalaciones del CYII.

Distribución de la inversión por cuenta

(14) CANAL PROVISION APLICADA POR INVERSIONES	4.278.206
(202) CONCESIONES	4.741.770

PROYECTO: RENOVACIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO GENERAL 450.572

Inversiones en renovación de instalaciones generales y su equipamiento.

Distribución de la inversión por cuenta

(14) CANAL PROVISION APLICADA POR INVERSIONES	450.572
---	---------

PROYECTO: GESTIÓN PATRIMONIAL 3.850.774

Inversión en la gestión del patrimonio inmobiliario del CYII, fundamentalmente terrenos (por expropiación para construcción de nuevas instalaciones).

Distribución de la inversión por cuenta

(202) CONCESIONES	3.850.774
-------------------	-----------

PROYECTO: ALTAS POR CONFORMIDADES TÉCNICAS 30.000.000

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

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2013

Altas de instalaciones (en general, redes de distribución) realizadas por promotores y entregadas a CYII en conformidad técnica.

Distribución de la inversión por cuenta

(202) CONCESIONES

30.000.000

PROYECTO: INVERSIONES EN REDES DE TITULARIDAD MUNICIPAL

6.362.500

Inversiones realizadas por el Canal en redes de titularidad municipal, 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

6.362.500

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	450.978.788	847.938.389
• Prestaciones de servicios	450.978.788	847.938.389
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* TRABAJOS REALIZ. POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	3.543.312	9.073.859
* APROVISIONAMIENTOS	-81.882.227	-171.278.660
• Consumo de mercaderías	-367.781	-835.239
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-38.205.781	-82.130.514
• Trabajos realizados por otras empresas	-43.308.665	-88.312.907
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	11.357.737	22.497.061
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	11.146.399	21.985.576
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	1.557.997	3.236.444
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	133.079	265.234
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	9.455.323	18.483.898
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	211.338	511.485
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	211.338	511.485
* GASTOS DE PERSONAL	-53.075.418	-116.120.819
• Sueldos y salarios	-38.593.807	-84.427.655
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-12.399.490	-26.605.821
• Otros gastos sociales	-2.082.121	-5.087.343
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-113.780.998	-200.861.365
• Servicios exteriores	-84.455.810	-156.999.548
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	-971.947	-1.450.103
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-12.196.551	-22.708.893
<i>Reparaciones y conservación</i>	-49.102.399	-93.943.345
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-6.652.058	-13.665.691
<i>Transportes</i>	-207.123	-407.569
<i>Primas de seguros</i>	-1.471.568	-2.903.494
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-699.989	-1.316.087
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-8.353.543	-10.730.368
<i>Suministros</i>	-2.717.488	-5.720.890
<i>Otros servicios</i>	-2.083.144	-4.153.108
• Tributos	-13.079.121	-25.188.312
<i>Otros tributos</i>	-13.079.121	-25.188.312
• Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	-10.212.279	-6.931.275
• Otros gastos de gestión corriente	-6.033.788	-11.742.230
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-47.832.859	-100.841.366
• Amortización inmovilizado intangible	-47.153.046	-99.656.112
• Amortización de inmovilizado material	0	0
• Amortización de las inversiones inmobiliarias	-679.813	-1.185.254

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2012	PREVISTO A 31-12-2013
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	6.876.856	13.630.416
* EXCESO DE PROVISIONES	-67.788.836	-135.577.671
• Dotación provisión reparaciones y reposición de inversiones	-67.788.836	-135.577.671
* 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
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	108.396.355	168.459.844
* INGRESOS FINANCIEROS	307.416	2.009.944
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	307.416	2.009.944
* GASTOS FINANCIEROS	-18.830.943	-30.040.178
• Por deudas con terceros	-15.942.314	-26.214.048
• Otros gastos financieros	-2.888.629	-3.826.130
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-18.523.527	-28.030.234
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	89.872.828	140.429.610
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-1.282.657	-1.827.798
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	88.590.171	138.601.812
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	88.590.171	138.601.812

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Euros)

A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	279.419.373
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	140.429.610
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	180.646.659
• Amortización del Inmovilizado (+)	100.841.366
• Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	6.931.275
• Variación de provisiones (+/-)	58.474.200
• Imputación de subvenciones (-)	-13.630.416
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-2.009.944
• Gastos financieros (+)	30.040.178
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-11.798.864
• Existencias (+/-)	1.354.000
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-12.734.335
• Otros activos corrientes (+/-)	-3.282.902
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	2.864.373
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-29.858.032
• Pagos de intereses (-)	-30.040.178
• Cobros de intereses (+)	2.009.944
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-1.827.798
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-204.688.166
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-209.509.029
• Inmovilizado intangible (-)	-202.896.529
• Inmovilizado material (-)	0
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	-6.362.500
• Otros activos (-)	-250.000
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	4.820.863
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	4.820.863
• Otros activos (+)	0

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Euros)

C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-74.886.643
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	57.500.000
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	57.500.000
<i>Otras</i>	<i>57.500.000</i>
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-10.386.643
• Emisión	161.325.000
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	<i>159.400.000</i>
<i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	<i>150.000</i>
<i>Otras deudas (+)</i>	<i>1.775.000</i>
• Devolución y amortización	-171.711.643
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	<i>0</i>
<i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	<i>-134.424.405</i>
<i>Otras deudas (-)</i>	<i>-37.287.238</i>
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	-122.000.000
• Dividendos (-)	-122.000.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-155.436
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.270.061
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	1.114.625

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2012	PREVISTO A 2013
* ACTIVO NO CORRIENTE	4.450.002.726	4.553.849.526
· Inmovilizado intangible	4.175.373.540	4.278.613.957
· Inmovilizado material	0	0
· Inversiones inmobiliarias	23.337.258	22.152.004
· Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo	129.356.062	129.356.062
· Inversiones financieras a largo plazo	121.935.866	123.727.503
* ACTIVO CORRIENTE	189.204.711	196.781.237
· Existencias	7.812.825	6.458.825
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	165.801.721	171.604.781
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	137.353.939	142.161.327
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	888.893	920.004
- <i>Otros deudores</i>	27.558.889	28.523.450
· Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	175.000	3.175.000
· Inversiones financieras a corto plazo	12.350.453	12.597.462
· Periodificaciones a corto plazo	1.794.651	1.830.544
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.270.061	1.114.625
TOTAL ACTIVO	4.639.207.437	4.750.630.763
* PATRIMONIO NETO	2.903.885.228	2.964.356.624
· Fondos Propios	2.207.203.798	2.223.805.610
- <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>	-29.450.373	-62.860.202
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Resultado del ejercicio</i>	88.590.171	138.601.812
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	696.681.430	740.551.014
* PASIVO NO CORRIENTE	1.250.781.415	1.294.468.972
· Provisiones a largo plazo	128.002.676	186.476.876
· Deudas a largo plazo	71.488.541	204.376.303
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	134.400.000
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	71.488.541	69.976.303
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	986.798.322	839.123.917
· Pasivos por impuesto diferido	2.088.987	2.088.987
· Periodificaciones a largo plazo	62.402.889	62.402.889
* PASIVO CORRIENTE	484.540.794	491.805.167
· Provisiones a corto plazo	82.936.881	82.936.881
· Deudas a corto plazo	98.776.279	89.776.279
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	14.388.647	39.388.647
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	84.387.632	50.387.632
· Deuda con empr. del grupo y asociadas a corto plazo	157.575.207	170.975.207
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	143.218.649	146.083.022
· Periodificaciones a corto plazo	2.033.778	2.033.778
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	4.639.207.437	4.750.630.763

EMPRESA O ENTE: CANAL DE ISABEL II GESTIÓN, S.A.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2012	2013
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	116.120.819
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0	184.015.658
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	152.040.178
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	280.000.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	6.612.500
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	134.424.405
TOTAL PRESUPUESTO	0	873.213.560
<u>INGRESOS</u>		
* 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	511.485
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	0	674.206.212
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	57.500.000
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	4.820.863
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	136.175.000