



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 sinergías de generación eléctrica dentro del grupo que permitan diversificar el negocio de generación.

*** OBJETIVOS PARA 2012**

- 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 aprovechar los caudales turbinables, dentro de la programación del Canal de Isabel II, en la consideración de que el próximo año 2012 sea, a efectos pluviométricos, un periodo medio estándar.

*** CIFRA DE NEGOCIO:** 7.270.000 Euros **% S/PREV. 2011:** -30,01 %

*** PRODUCCIÓN:** 0 **% S/PREV. 2011:** 0 %

Unidad de medida: Gwh

Cantidad año a 2012: 86

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2010: 16

Plantilla a 31-12-2011: 16

Plantilla a 31-12-2012: 16

EMPRESA O ENTE: HIDRÁULICA SANTILLANA, S.A.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	10.400.000	7.270.000
• Ventas	10.400.000	7.270.000
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-3.250	-104.617
• Consumo de mercaderías	11.235	-13.517
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-14.485	-73.000
• Trabajos realizados por otras empresas	0	-18.100
* 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	-915.501	-914.900
• Sueldos y salarios	-677.247	-677.247
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-171.013	-171.013
• Retribuciones l.p. mediante sistemas de aportación definida	-32.000	-32.000
• Otros gastos sociales	-35.241	-34.640
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-2.304.543	-1.720.110
• Servicios exteriores	-2.259.543	-1.675.110
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-1.704.193	-1.112.310
<i>Reparaciones y conservación</i>	-235.801	-235.800
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-45.000	-45.000
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-175.000	-175.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-1.000	-1.000
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-72.560	-80.000
<i>Otros servicios</i>	-25.989	-26.000
• Tributos	-45.000	-45.000
<i>Otros tributos</i>	-45.000	-45.000
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-2.187.035	-2.176.835
• Amortización inmovilizado intangible	-487.035	-476.835
• Amortización de inmovilizado material	-1.700.000	-1.700.000
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	35.650	35.650
* 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 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	5.025.321	2.389.188
* INGRESOS FINANCIEROS	6.797	5.000
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	6.797	5.000
* GASTOS FINANCIEROS	-399.872	-403.967
• Por deudas en empresas del grupo y asociadas	-101.535	-107.000
• Por deudas con terceros	-44.000	-35.000
• Por actualización de provisiones	-254.337	-261.967
• Otros gastos financieros	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-393.075	-398.967
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	4.632.246	1.990.221
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-1.389.674	-598.061
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	3.242.572	1.392.160
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	3.242.572	1.392.160

EMPRESA O ENTE: HIDRÁULICA SANTILLANA, S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	3.238.696
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	1.990.221
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	2.540.152
• Amortización del Inmovilizado (+)	2.176.835
• Variación de provisiones (+/-)	261.967
• Imputación de subvenciones (-)	-35.650
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-5.000
• Gastos financieros (+)	142.000
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-1.261.677
• Existencias (+/-)	13.517
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	300.982
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-1.576.176
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-30.000
• Pagos de intereses (-)	-35.000
• Cobros de intereses (+)	5.000
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	540
* 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	540
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	540
• 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	-2.768.862
* 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	-2.768.862
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	-2.768.862
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	-2.768.862
* 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	470.374
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.333.044
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	2.803.418

EMPRESA O ENTE: HIDRÁULICA SANTILLANA, S.A.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2011	PREVISTO A 2012
* ACTIVO NO CORRIENTE	31.299.590	29.122.215
· Inmovilizado intangible	8.937.824	8.460.989
· Inmovilizado material	22.357.226	20.657.226
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo	4.000	4.000
· Inversiones financieras a largo plazo	540	0
* ACTIVO CORRIENTE	4.963.151	5.119.026
· Existencias	548.517	535.000
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.081.590	1.780.608
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	1.980.068	1.680.068
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	100.000	100.000
- <i>Otros deudores</i>	1.522	540
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.333.044	2.803.418
TOTAL ACTIVO	36.262.741	34.241.241
* PATRIMONIO NETO	19.404.624	20.771.819
· Fondos Propios	18.945.740	20.337.900
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	4.753.027	4.753.027
- <i>Reservas</i>	10.950.141	14.192.713
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Resultado del ejercicio</i>	3.242.572	1.392.160
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	458.884	433.919
* PASIVO NO CORRIENTE	10.902.602	11.260.884
· Provisiones a largo plazo	8.736.468	8.998.435
· 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	1.964.564	2.071.564
· Pasivos por impuesto diferido	201.570	190.885
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	5.955.515	2.208.538
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	4.066.471	1.297.609
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	2.768.862	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	1.297.609	1.297.609
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.889.044	910.929
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	36.262.741	34.241.241

EMPRESA O ENTE: HIDRÁULICA SANTILLANA, S.A.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2011	2012
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	914.900	914.900
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.849.505	1.720.110
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	48.430	35.000
* 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	4.235.204	2.768.862
TOTAL PRESUPUESTO	7.048.039	5.438.872
<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	7.046.516	5.438.332
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	1.523	540
* 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, asistencias técnicas y servicios en red encomendados por la matriz.
- * Intensificar la colaboración con nuestro cliente principal y accionista único (Canal de Isabel II), incidiendo en los procesos de mejora continua en el desempeño de nuestras encomiendas de gestión.

*** OBJETIVOS PARA 2012**

- * Continuar con el nivel de actividad encomendado, manteniendo a la baja los costes de estructura.
- * Mejora continua en la calidad del servicio, junto al incremento en los ratios de productividad del personal.

*** CIFRA DE NEGOCIO:** 30.918.785 Euros **% S/PREV. 2011:** 2,8 %

*** PRODUCCIÓN:** 0 **% S/PREV. 2011:** 0 %

Unidad de medida:

Cantidad año a 2012: 0

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2010: 387

Plantilla a 31-12-2011: 395

Plantilla a 31-12-2012: 395

EMPRESA O ENTE: HISPANAGUA, S.A.

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2012

PROYECTO: INVERSIÓN POR REPOSICIÓN	55.000
Inversión por reposición an activos fijos intangibles y materiales (aplicaciones informáticas, maquinaria ligera, utillaje, mobiliario oficinas y equipos informáticos)	
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
PROYECTO: CAMIÓN TRANSPORTE INTERNO	150.000
Adquisición de un camión grúa para transportes internos entre las obras.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE	150.000
PROYECTO: VEHÍCULO CON EQUIPO CCTV	150.000
Adquisición de un vehículo con equipamiento especializado de circuito cerrado de televisión. Aplicación en las actividades de alcantarillado.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE	150.000
PROYECTO: CRÉDITOS A LP AL PERSONAL	1.300
Concesión de créditos a LP al personal de convenio Hispanagua	
Distribución de la inversión por cuenta	
(24,25) INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1.300

EMPRESA O ENTE: HISPANAGUA, S.A.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	30.075.360	30.918.785
• Ventas	25.396.191	26.174.108
• Prestaciones de servicios	4.679.169	4.744.677
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-10.642.478	-11.415.502
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-3.194.198	-3.238.917
• Trabajos realizados por otras empresas	-7.448.280	-8.176.585
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	25.756	26.116
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	25.756	26.116
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	25.756	26.116
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-14.404.256	-14.404.256
• Sueldos y salarios	-10.371.322	-10.371.322
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-3.512.647	-3.512.647
• Retribuciones l.p. mediante sistemas de aportación definida	-288.820	-288.820
• Otros gastos sociales	-231.467	-231.467
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-3.790.330	-3.792.413
• Servicios exteriores	-3.430.330	-3.478.353
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-1.800.193	-1.825.395
<i>Reparaciones y conservación</i>	-423.382	-429.309
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-496.302	-503.250
<i>Transportes</i>	-125.915	-127.678
<i>Primas de seguros</i>	-102.054	-103.483
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-2.743	-2.781
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-13.533	-13.722
<i>Suministros</i>	-239.999	-243.359
<i>Otros servicios</i>	-226.209	-229.376
• Tributos	-200.000	-202.800
<i>Otros tributos</i>	-200.000	-202.800
• Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	-70.000	-20.000
• Otros gastos de gestión corriente	-90.000	-91.260
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-295.000	-370.000
• Amortización inmovilizado intangible	-18.000	-18.000
• Amortización de inmovilizado material	-277.000	-352.000
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	-20.000	-15.000
• Deterioros y pérdidas	-20.000	-15.000
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0

EMPRESA O ENTE: HISPANAGUA, S.A.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	949.052	947.730
* INGRESOS FINANCIEROS	12.000	40.000
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	12.000	40.000
* GASTOS FINANCIEROS	-103.878	-100.000
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	-103.878	-100.000
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-91.878	-60.000
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	857.174	887.730
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-257.152	-265.826
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	600.022	621.904
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	600.022	621.904

EMPRESA O ENTE: HISPANAGUA, S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	955.230
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	887.730
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	465.000
• Amortización del Inmovilizado (+)	370.000
• Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	35.000
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	0
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-40.000
• Gastos financieros (+)	100.000
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-337.500
• Existencias (+/-)	15.000
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	498.000
• Otros activos corrientes (+/-)	-500
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-850.000
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-60.000
• Pagos de intereses (-)	-100.000
• Cobros de intereses (+)	40.000
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-356.300
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-356.300
• Inmovilizado intangible (-)	-10.000
• Inmovilizado material (-)	-345.000
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	-1.300
• 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	-22.286
* 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	-22.286
• Emisión	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
• Devolución y amortización	-22.286
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	-22.286
* 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	576.644
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	947.433
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	1.524.077

EMPRESA O ENTE: HISPANAGUA, S.A.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2011	PREVISTO A 2012
* ACTIVO NO CORRIENTE	1.532.585	1.238.059
· Inmovilizado intangible	82.915	74.915
· Inmovilizado material	1.091.416	1.069.416
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	92.428	93.728
· Activos por impuesto diferido	265.826	0
* ACTIVO CORRIENTE	13.966.655	14.010.799
· Existencias	219.071	204.071
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	12.744.491	12.226.491
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	656.010	186.010
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	12.063.776	12.013.776
- <i>Otros deudores</i>	24.705	26.705
· Inversiones financieras a corto plazo	55.660	56.160
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	947.433	1.524.077
TOTAL ACTIVO	15.499.240	15.248.858
* PATRIMONIO NETO	8.477.510	9.099.414
· Fondos Propios	8.477.510	9.099.414
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	1.188.157	1.188.157
- <i>Prima de emisión</i>	164.863	164.863
- <i>Reservas</i>	6.524.468	7.124.490
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Resultado del ejercicio</i>	600.022	621.904
· Ajustes por cambio de valor	0	0
* PASIVO NO CORRIENTE	60.876	60.876
· Provisiones a largo plazo	60.876	60.876
· 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	6.960.854	6.088.568
· Provisiones a corto plazo	18.508	18.508
· Deudas a corto plazo	22.286	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	1.100	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	21.186	0
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	6.920.060	6.070.060
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	15.499.240	15.248.858

EMPRESA O ENTE: HISPANAGUA, S.A.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2011	2012
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	14.476.639	14.404.256
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.607.224	3.681.153
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	110.000	100.000
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	19.000	356.100
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	10.000	1.300
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	18.222.863	18.542.809
<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	18.207.863	18.542.809
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	15.000	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**

- Fortalecer 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 aplicadas a las actividades de nuestros clientes de forma innovadora, fiable y sostenible.
- Continuar con las 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 de colaboración de la empresa.

*** OBJETIVOS PARA 2012**

- Gestor Técnico Integral del Sistema Trunking digital TETRA de la Comunidad de Madrid, desplegado en 2010. Mantenimiento de la Infraestructura TETRA
- Supervisión Unificada de los Sistemas de Telecomunicaciones de CYII
- Potenciar las actividades de Dirección de Obra, Consultoría y Mantenimiento de Infraestructuras en el ámbito de la Automatización del Telecontrol del CYII
- Continuar con el desarrollo de Sistemas de Información y M2M en el ámbito de los servicios de Telecomunicaciones: TESEO, TETRA AVL

*** CIFRA DE NEGOCIO:** 6.505.387 Euros % S/PREV. 2011: 3 %

*** PRODUCCIÓN:** 0 % S/PREV. 2011: 0 %

Unidad de medida:

Cantidad año a 2012: 0

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2010: 75

Plantilla a 31-12-2011: 72

Plantilla a 31-12-2012: 72

EMPRESA O ENTE: CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, S.A.**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2012****PROYECTO: RENOVACION DE EQUIPOS 57.000**

Inversión por 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	6.000
(214) UTILLAJE	16.000
(215) OTRAS INSTALACIONES	20.000
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	15.000

EMPRESA O ENTE: CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, S.A.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	6.343.068	6.505.387
• Ventas	56.343	109.710
• Prestaciones de servicios	6.286.725	6.395.677
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-840.000	-851.424
• Consumo de mercaderías	-174.315	-185.623
• Trabajos realizados por otras empresas	-665.685	-665.801
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	2.387	2.419
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.387	2.419
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	646	678
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	1.741	1.741
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-3.569.000	-3.617.538
• Sueldos y salarios	-2.704.931	-2.726.277
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-723.795	-734.170
• Otros gastos sociales	-140.274	-157.091
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-613.181	-599.339
• Servicios exteriores	-611.682	-596.497
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-437.823	-439.287
<i>Reparaciones y conservación</i>	-2.000	-2.000
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-79.410	-65.410
<i>Transportes</i>	-15.649	-16.000
<i>Primas de seguros</i>	-8.500	-8.500
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-2.300	-2.300
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-39.000	-38.000
<i>Otros servicios</i>	-27.000	-25.000
• Tributos	-2.804	-2.842
<i>Otros tributos</i>	-2.804	-2.842
• Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	1.305	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-78.000	-51.202
• Amortización inmovilizado intangible	-14.679	-16.200
• Amortización de inmovilizado material	-63.321	-35.002
* 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 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	1.245.274	1.388.303
* INGRESOS FINANCIEROS	37.555	7.600
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	37.555	7.600
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	37.555	7.600
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	1.282.829	1.395.903
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-384.849	-418.771
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	897.980	977.132
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	897.980	977.132

EMPRESA O ENTE: CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	150.727
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	1.395.903
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	43.602
• Amortización del Inmovilizado (+)	51.202
• 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 (-)	-7.600
• 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	-411.171
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	7.600
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-418.771
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-57.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-57.000
• Inmovilizado intangible (-)	-6.000
• Inmovilizado material (-)	-51.000
• 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: 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	93.727
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.440.320
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	1.534.047

EMPRESA O ENTE: CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, S.A.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2011	PREVISTO A 2012
* ACTIVO NO CORRIENTE	47.134	52.932
· Inmovilizado intangible	21.180	10.980
· Inmovilizado material	25.954	41.952
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	0	0
* ACTIVO CORRIENTE	8.542.960	9.643.349
· Existencias	15.069	15.406
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	7.085.335	8.091.660
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	90.639	90.639
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	5.792.255	6.498.580
- <i>Otros deudores</i>	1.202.441	1.502.441
· Inversiones financieras a corto plazo	2.236	2.236
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.440.320	1.534.047
TOTAL ACTIVO	8.590.094	9.696.281
* PATRIMONIO NETO	6.827.596	7.804.728
· Fondos Propios	6.827.596	7.804.728
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	18.120.000	18.120.000
- <i>(Capital no exigido)</i>	-13.500.000	-13.500.000
- <i>Reservas</i>	1.309.616	2.207.596
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Resultado del ejercicio</i>	897.980	977.132
· 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	1.727.270	1.856.325
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	-5.405	-5.405
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	-5.405	-5.405
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.732.675	1.861.730
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	8.590.094	9.696.281

EMPRESA O ENTE: CANAL DE COMUNICACIONES UNIDAS, S.A.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2011	2012
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	3.657.649	3.617.538
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	768.844	1.018.110
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	42.200	57.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	4.468.693	4.692.648
<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	4.468.693	4.692.648
* 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.

EMPRESA O ENTE: MERCADO PUERTA DE TOLEDO, S.A.**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:** % S/PREV. 2011: %

*** PRODUCCIÓN:** % S/PREV. 2011: %

Unidad de medida:

Cantidad año a 2012:

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2010: 14

Plantilla a 31-12-2011: 5

Plantilla a 31-12-2012: 5

EMPRESA O ENTE: MERCADO PUERTA DE TOLEDO, S.A.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	705.705	261.204
• Prestaciones de servicios	705.705	261.204
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	379.673	430.000
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	379.673	430.000
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	379.673	430.000
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-418.125	-207.059
• Sueldos y salarios	-329.944	-143.066
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-82.650	-63.993
• Retribuciones l.p. mediante sistemas de aportación definida	-5.531	0
• Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.050.433	-940.375
• Servicios exteriores	-996.022	-878.375
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-2.252	-2.252
<i>Reparaciones y conservación</i>	-216.982	-166.560
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-108.142	-130.657
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-30.836	-25.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-211.160	-159.906
<i>Otros servicios</i>	-426.650	-394.000
• Tributos	-54.411	-62.000
<i>Otros tributos</i>	-54.411	-62.000
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-291.891	-291.891
• Amortización inmovilizado intangible	0	0
• Amortización de inmovilizado material	-291.891	-291.891
* 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	-495.420	-568.470

EMPRESA O ENTE: MERCADO PUERTA DE TOLEDO, S.A.

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(Euros)

	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* INGRESOS FINANCIEROS	2.847	2.847
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	2.847	2.847
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	2.847	2.847
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-492.573	-565.623
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-492.573	-565.623
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-492.573	-565.623

EMPRESA O ENTE: MERCADO PUERTA DE TOLEDO, S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-399.622
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-565.623
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	109.393
• Amortización del Inmovilizado (+)	291.891
• 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 (-)	-2.847
• Gastos financieros (+)	0
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	53.761
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	91.234
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-37.473
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	2.847
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	2.847
• 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.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	556.000
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	556.000
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	556.000
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	556.000
• 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	156.378
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	304.190
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	460.568

EMPRESA O ENTE: MERCADO PUERTA DE TOLEDO, S.A.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2011	PREVISTO A 2012
* ACTIVO NO CORRIENTE	1.364.049	1.072.158
· Inmovilizado intangible	0	0
· Inmovilizado material	1.223.497	931.606
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	140.552	140.552
* ACTIVO CORRIENTE	430.336	495.480
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	93.150	1.916
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	91.234	0
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	1.916	1.916
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	32.996	32.996
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	304.190	460.568
TOTAL ACTIVO	1.794.385	1.567.638
* PATRIMONIO NETO	1.125.769	936.495
· Fondos Propios	472.839	463.216
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	1.208.530	1.764.530
- <i>Reservas</i>	30.584	30.584
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-1.273.702	-1.766.275
- <i>Otras aportaciones de los socios</i>	1.000.000	1.000.000
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-492.573	-565.623
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	652.930	473.279
* PASIVO NO CORRIENTE	443.403	443.403
· Provisiones a largo plazo	8.623	8.623
· Deudas a largo plazo	157.253	157.253
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	157.253	157.253
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	277.527	277.527
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	225.213	187.740
· 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	225.213	187.740
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.794.385	1.567.638

EMPRESA O ENTE: MERCADO PUERTA DE TOLEDO, S.A.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2011	2012
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	552.285	207.059
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.142.434	940.375
* 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	9.254	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	1.703.973	1.147.434
<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	1.694.719	591.434
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	556.000
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	9.254	0



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

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

OBJETIVOS

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

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 PCTUA, S.A.. En el año 2011 se han iniciado los trámites para realizar la subasta pública

*** OBJETIVOS PARA 2012**

El Gobierno de la Comunidad de Madrid llevará acabo 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:** 1.313.526 Euros **% S/PREV. 2011:** -85 %

*** PRODUCCIÓN:** 0 **% S/PREV. 2011:** 0 %

Unidad de medida:

Cantidad año a 2012: 0

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2010: 6

Plantilla a 31-12-2011: 5

Plantilla a 31-12-2012: 5

EMPRESA O ENTE: PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE LA UNIV. DE ALCALÁ, S.A.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	8.655.650	1.313.526
• Ventas	8.431.750	1.100.000
• Prestaciones de servicios	223.900	213.526
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	-149.038	507.586
* APROVISIONAMIENTOS	-1.614.233	-662.586
• Terrenos (Consumos)	-1.614.233	-662.586
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	27.833	24.333
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	27.833	24.333
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	27.833	24.333
* GASTOS DE PERSONAL	-330.027	-317.160
• Sueldos y salarios	-275.124	-269.707
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-48.968	-47.453
• Otros gastos sociales	-5.935	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.247.733	-636.748
• Servicios exteriores	-909.501	-597.748
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-9.683	-4.992
<i>Reparaciones y conservación</i>	-274.969	-202.350
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-11.083	-9.000
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-6.088	-7.600
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-4.469	-4.000
<i>Suministros</i>	-89.300	-88.963
<i>Otros servicios</i>	-513.909	-280.843
• Tributos	-338.232	-39.000
<i>Otros tributos</i>	-338.232	-39.000
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-111.290	-111.085
• Amortización inmovilizado intangible	-1.946	-1.741
• Amortización de inmovilizado material	-109.344	-109.344
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	166.492	15.000
* 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 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	5.397.654	132.866
* INGRESOS FINANCIEROS	3.426	233
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	3.426	233
* GASTOS FINANCIEROS	-28.970	-106.808
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	-28.970	-106.808
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-25.544	-106.575
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	5.372.110	26.291
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-1.596.633	-3.719
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	3.775.477	22.572
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	3.775.477	22.572

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	4.333.988
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	26.291
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	202.660
• Amortización del Inmovilizado (+)	111.085
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-15.000
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-233
• Gastos financieros (+)	106.808
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	4.211.612
• Existencias (+/-)	-507.586
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	6.019.607
• Otros activos corrientes (+/-)	450.224
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-1.750.633
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-106.575
• Pagos de intereses (-)	-106.808
• Cobros de intereses (+)	233
• 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	-4.348.741
* 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	-530.233
• Emisión	1.968.185
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	<i>1.968.185</i>
• Devolución y amortización	-2.498.418
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	<i>-1.968.185</i>
<i>Otras deudas (-)</i>	<i>-530.233</i>
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	-3.818.508
• Dividendos (-)	-3.818.508
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-14.753
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	48.573
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	33.820

EMPRESA O ENTE: PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE LA UNIV. DE ALCALÁ, S.A.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2011	PREVISTO A 2012
* ACTIVO NO CORRIENTE	4.193.075	4.081.990
· Inmovilizado intangible	1.741	0
· Inmovilizado material	4.189.504	4.080.160
· 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	13.020.724	7.043.726
· Existencias	4.615.320	5.122.906
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	6.199.607	180.000
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	6.031.757	30.000
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	167.850	150.000
· Inversiones financieras a corto plazo	2.150.000	1.700.000
· Periodificaciones a corto plazo	7.224	7.000
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	48.573	33.820
TOTAL ACTIVO	17.213.799	11.125.716
* PATRIMONIO NETO	5.781.847	1.995.911
· Fondos Propios	4.720.215	924.279
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	901.707	901.707
- <i>Reservas</i>	45.552	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-2.521	0
- <i>Resultado del ejercicio</i>	3.775.477	22.572
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.061.632	1.071.632
* PASIVO NO CORRIENTE	7.169.955	7.033.972
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	7.007.844	6.896.861
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	3.488.503	3.907.753
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	3.519.341	2.989.108
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	162.111	137.111
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	4.261.997	2.095.833
· Provisiones a corto plazo	163.179	163.179
· Deudas a corto plazo	1.968.185	1.548.935
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	1.968.185	1.548.935
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.130.633	383.719
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	17.213.799	11.125.716

EMPRESA O ENTE: PARQUE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE LA UNIV. DE ALCALÁ, S.A.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2011	2012
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	339.019	317.160
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	790.642	636.748
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	46.387	106.808
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	544.000	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	1.620.000	1.368.185
TOTAL PRESUPUESTO	3.340.048	2.428.901
<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	15.500	24.333
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	888.548	1.036.383
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	272.000	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	2.164.000	1.368.185



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 2011 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 2012**

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:** 539.871 Euros % S/PREV. 2011: 7,73 %

*** PRODUCCIÓN:** 0 % S/PREV. 2011: 0 %

Unidad de medida:

Cantidad año a 2012: 0

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2010: 6

Plantilla a 31-12-2011: 6

Plantilla a 31-12-2012: 6

EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	501.142	539.871
• Ventas	14.595	14.595
• Prestaciones de servicios	486.547	525.276
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	16.000	0
* APROVISIONAMIENTOS	-16.000	0
• Consumo de mercaderías	-16.000	0
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.833.510	1.793.860
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.833.510	1.793.860
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	1.833.510	1.793.860
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-332.026	-325.053
• Sueldos y salarios	-259.195	-252.577
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-61.680	-61.325
• Otros gastos sociales	-11.151	-11.151
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.865.681	-1.873.590
• Servicios exteriores	-2.060.745	-1.849.896
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-301.769	-310.771
<i>Reparaciones y conservación</i>	-1.474.871	-1.400.522
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-196.286	-50.553
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-23.098	-23.329
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-3.930	-3.930
<i>Suministros</i>	-3.203	-3.203
<i>Otros servicios</i>	-57.588	-57.588
• Tributos	-23.004	-23.694
<i>Otros tributos</i>	-23.004	-23.694
• Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	218.068	0
* 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	3.841	3.841
* 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

EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	197	-1.660
* INGRESOS FINANCIEROS	24.402	24.890
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	24.402	24.890
* GASTOS FINANCIEROS	-7.467	-3.346
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	-7.467	-3.346
A.2 RESULTADO FINANCIERO	16.935	21.544
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	17.132	19.884
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-3.426	-2.582
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	13.706	17.302
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	13.706	17.302

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	150.708
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	19.884
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	100.609
• Amortización del Inmovilizado (+)	140.589
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-3.841
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-24.890
• Gastos financieros (+)	3.346
• Otros ingresos y gastos (+/-)	-14.595
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	8.671
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-21.934
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	30.605
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	21.544
• Pagos de intereses (-)	-3.346
• Cobros de intereses (+)	24.890
• 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: 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	150.708
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	3.514.012
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	3.664.720

EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2011	PREVISTO A 2012
* ACTIVO NO CORRIENTE	6.916.328	6.775.739
· Inmovilizado intangible	44.870	43.423
· Inmovilizado material	6.165.933	6.028.311
· Inversiones inmobiliarias	48.343	46.823
· Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo	4.568	4.568
· Inversiones financieras a largo plazo	27.946	27.946
· Activos por impuesto diferido	624.668	624.668
* ACTIVO CORRIENTE	11.538.098	11.710.740
· Existencias	7.274.000	7.274.000
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	732.477	754.411
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	728.449	750.302
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	4.028	4.109
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	17.609	17.609
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.514.012	3.664.720
TOTAL ACTIVO	18.454.426	18.486.479
* PATRIMONIO NETO	17.678.862	17.694.905
· Fondos Propios	17.624.887	17.644.771
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	18.030.000	18.030.000
- <i>Reservas</i>	363	14.069
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-419.182	-416.600
- <i>Resultado del ejercicio</i>	13.706	17.302
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	53.975	50.134
* PASIVO NO CORRIENTE	314.408	299.813
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	154.626	154.626
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	154.626	154.626
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	24.778	24.778
· Periodificaciones a largo plazo	135.004	120.409
* PASIVO CORRIENTE	461.156	491.761
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	17.609	17.609
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	17.609	17.609
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	443.547	474.152
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	18.454.426	18.486.479

EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2011	2012
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	325.053	325.053
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.923.436	1.873.590
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	4.202	3.346
* 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	2.252.691	2.201.989
<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	2.252.691	2.201.989
* 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", se constituyó con forma de sociedad mercantil el 9 de mayo de 1990. Formó parte de la Administración Institucional adscrita a la Consejería de Economía y Hacienda hasta 2010.

Posteriormente, como parte de las medidas adoptadas para una mayor eficacia en la gestión de los recursos públicos, a propuesta conjunta de la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno y de la Consejería de Economía y Hacienda, el Consejo de Gobierno aprobó el Decreto 71/2010, de 14 de octubre, cuyo artículo 1º establece que se incorpora a la Administración Institucional, adscrita a la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno, la empresa pública, con forma de sociedad mercantil, "Turmadrid, Sociedad Anónima".

En la actualidad, 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, establece, así mismo, la adscripción de Turmadrid, Sociedad Anónima a la Viceconsejería de Cultura y Deporte.

A partir de la adscripción de Turmadrid a la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno, se procedió a la modificación del objeto social de la empresa Turmadrid para convertirla en un instrumento para la gestión cultural eficiente y ágil de los recursos asignados a ese Órgano de Gobierno.

La adaptación de su objeto social ha permitido a Turmadrid abordar con agilidad y eficacia la gestión de las actividades programadas para el fomento de las artes escénicas, musicales, cinematográficas, así como cualquier otra actividad cuya competencia corresponde a la Viceconsejería de Cultura y Deporte. Estas adaptaciones, por otra parte, han permitido hacer frente, con rapidez y precisión, a las cambiantes necesidades que plantea el mercado de las artes escénicas. La agilidad en la gestión ha contribuido, así mismo, a un mejor desenvolvimiento económico de los sectores madrileños relacionados con el ámbito competencial de la Consejería.

*** OBJETIVOS PARA 2012**

Turmadrid, S.A., como se ha puesto de manifiesto durante el ejercicio de 2011, permite, en contexto de rigor y de optimización de los recursos públicos, generar ingresos con los que amortizar sustantivamente los gastos de las actuaciones llevadas a cabo. Esta experiencia aconseja dar continuidad a la utilización de esta herramienta en 2012, la cual, por otra parte, permite hacer frente con rapidez y precisión a las cambiantes necesidades que plantea el mercado de las artes escénicas.

De acuerdo con lo previsto en los estatutos de la sociedad, los objetivos de Turmadrid, S.A. para 2012 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 Deportes 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 no contará con personal propio, por lo que no generará gastos de Capítulo 1. Para el

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

cumplimiento de sus fines, la empresa externalizará la gestión cultural a través de las correspondientes contrataciones con otras empresas del sector. Consecuentemente, la empresa gestionará 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.

* **CIFRA DE NEGOCIO:** 800.000 Euros % **S/PREV. 2011:** 0 %

* **PRODUCCIÓN:** 0 % **S/PREV. 2011:** 0 %

Unidad de medida: venta localida

Cantidad año a 2012: 65.000

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2010: 0

Plantilla a 31-12-2011: 0

Plantilla a 31-12-2012: 0

EMPRESA O ENTE: TURMADRID, S.A.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	773.139	800.000
• Prestaciones de servicios	773.139	800.000
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-3.777.184	-2.889.095
• Trabajos realizados por otras empresas	-3.777.184	-2.889.095
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.100.000	0
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	1.100.000	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	<i>1.100.000</i>	<i>0</i>
* 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	-2.332.043	-1.952.742
• Servicios exteriores	-2.329.713	-1.950.292
<i>Arrendamientos y cánones</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Reparaciones y conservación</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	<i>-59.299</i>	<i>-45.750</i>
<i>Transportes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Primas de seguros</i>	<i>-4.781</i>	<i>-4.781</i>
<i>Servicios bancarios y similares</i>	<i>-1.350</i>	<i>-2.150</i>
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	<i>-1.141.812</i>	<i>-640.000</i>
<i>Suministros</i>	<i>-750</i>	<i>-950</i>
<i>Otros servicios</i>	<i>-1.120.721</i>	<i>-1.255.661</i>
• Tributos	-2.330	-2.450
<i>Otros tributos</i>	<i>-2.330</i>	<i>-2.450</i>
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-2.593	-1.206
• Amortización inmovilizado intangible	0	0
• Amortización de inmovilizado material	-2.593	-1.206
* 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	-4.238.681	-4.043.043

EMPRESA O ENTE: TURMADRID, S.A.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* INGRESOS FINANCIEROS	4.500	4.200
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	4.500	4.200
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	4.500	4.200
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-4.234.181	-4.038.843
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-4.234.181	-4.038.843
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.234.181	-4.038.843

EMPRESA O ENTE: TURMADRID, S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-5.496.084
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-4.038.843
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-2.994
• Amortización del Inmovilizado (+)	1.206
• 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 (-)	-4.200
• Gastos financieros (+)	0
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-1.458.447
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-1.394.997
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-63.450
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	4.200
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	4.200
• 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	5.700.000
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	5.700.000
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	5.700.000
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	<i>5.700.000</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	203.916
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	480.045
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	683.961

EMPRESA O ENTE: TURMADRID, S.A.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2011	PREVISTO A 2012
* ACTIVO NO CORRIENTE	1.956	750
· Inmovilizado intangible	0	0
· Inmovilizado material	1.206	0
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	750	750
* ACTIVO CORRIENTE	1.837.591	3.436.504
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.357.546	2.752.543
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	53.223	35.469
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	1.304.323	2.717.074
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	480.045	683.961
TOTAL ACTIVO	1.839.547	3.437.254
* PATRIMONIO NETO	1.726.943	3.388.100
· Fondos Propios	1.726.943	3.388.100
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	5.616.360	11.316.360
- <i>Reservas</i>	1.227.102	1.227.102
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-882.338	-5.116.519
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-4.234.181	-4.038.843
· 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	112.604	49.154
· 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	112.604	49.154
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.839.547	3.437.254

EMPRESA O ENTE: TURMADRID, S.A.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2011	2012
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	0
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.029.200	4.841.837
* 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	6.029.200	4.841.837
<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	29.200	-858.163
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000.000	5.700.000
* 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 2012**

1) Acondicionamiento para uso administrativo: - Vía Lusitana, 21.

2) Proyecto de acondicionamiento de edificio para Centro de Salud: - Goya, 52.

3) 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 los estudios del Plan Director de Recuperación del Palacio del Marqués de Salamanca, situado en la finca de Vista Alegre.

-Obras de ampliación del Museo Arqueológico Regional en Alcalá de Henares.

-Rehabilitación del Edificio "Damas" en la manzana de O'Donnell.

-Finalización de las obras de construcción del Centro de Salud de Humanes.

-Finalización de las obras de construcción del Centro de Salud de Fuentidueña.

-Finalización de las obras de construcción del Centro de Salud del P.A.U. de Carabanchel.

-Finalización de las obras de construcción del Centro de Salud "El Rosón - Las Margaritas", de Getafe.

-Finalización de las obras de reforma de edificio para ubicación de la Nueva Gerencia de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud.

-Ejecución de las obras de reforma de edificio para Centro de Salud de Andrés Mellado, en Madrid.

-Ejecución de las obras de construcción del Centro de Salud de Rivas Vaciamadrid.

-Reforma de la oficina de empleo de Collado Villalba.

-Renovación y mejora del Centro de Formación para el Empleo en Edificación y Obra Civil de Paracuellos de Jarama.

-Renovación y mejora del Centro de Formación para el Empleo en Seguros y Finanzas, de Fuencarral.

-Renovación y mejora del Centro de Formación para el Empleo en Electricidad, Electrónica y Aeronáutica, de Leganés.

-Renovación y mejora del Centro de Formación para el Empleo en Tecnologías del Frío y Climatización, de Moratalaz.

-Reforma de la oficina de empleo de Prosperidad.

-Reforma de la oficina de empleo de Aranjuez.

-Reforma de la oficina de empleo de Parla.

-Reforma de la oficina de empleo de Vallecas.

-Reforma de la oficina de empleo de Fuenlabrada.

-Liquidaciones de los distintos contratos de implantación de césped artificial en diversos campos de fútbol de la Comunidad de Madrid y finalización de las obras del campo de fútbol de Navacerrada y Zarzalejo.

-Finalización de las obras de implantación de césped artificial en los campos de fútbol del Colegio de Educación Infantil y Primaria "El Sol", en San Blas, y en el Instituto de Educación Secundaria "Juan Gris", de Móstoles.

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

* CIFRA DE NEGOCIO:	19.408.056 Euros	% S/PREV. 2011:	3,04 %
----------------------------	------------------	------------------------	--------

* PRODUCCIÓN:	0	% S/PREV. 2011:	0 %
----------------------	---	------------------------	-----

Unidad de medida:

Cantidad año a 2012: 0

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2010: 20

Plantilla a 31-12-2011: 20

Plantilla a 31-12-2012: 20

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

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2012

PROYECTO: RECUPERACIÓN PALACIO MARQUÉS DE SALAMANCA	456.420
Finalización de los estudios del Plan director de recuperación del Palacio del Marqués de Salamanca, situado en la finca de Vista Alegre, en Madrid.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	456.420
PROYECTO: IMPLANTACIÓN CÉSPED ARTIFICIAL EN CAMPOS DE FÚTBOL	797.598
Liquidaciones de los distintos contratos de implantación de césped artificial en diversos campos de fútbol de la Comunidad de Madrid y finalización de las obras del campo de fútbol de Navacerrada y Zarzalejo.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	797.598
PROYECTO: MUSEO ARQUEOLÓGICO DE ALCALÁ DE HENARES	2.599.738
Ejecución de las obras de ampliación del Museo Arqueológico Regional, situado en Alcalá de Henares (Madrid).	
Distribución de la inversión por cuenta	
(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	2.599.738
PROYECTO: REHABILITACIÓN DE LA MANZANA DE O'DONNELL	2.000.000
Rehabilitación del Edificio "Damas", en la manzana de O'Donnell.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	2.000.000
PROYECTO: CENTRO DE SALUD DE FUENTIDUEÑA DEL TAJO	287.522
Finalización de las obras de construcción del Centro de Salud de Fuentidueña del Tajo.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	287.522
PROYECTO: CENTRO DE SALUD DE HUMANES	159.433
Finalización de las obras de construcción del Centro de Salud de Humanes.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	159.433
PROYECTO: CENTRO DE SALUD DE ANDRES MELLADO	785.926
Ejecución de las obras de reforma de edificio para Centro de Salud de Andrés Mellado, en Madrid.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	785.926
PROYECTO: NUEVA GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA	1.026.319
Finalización de las obras de reforma de edificio para ubicación de la nueva Gerencia de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud, en Madrid.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	1.026.319

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

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2012

PROYECTO: CENTRO DE SALUD DEL P.A.U. DE CARABANCHEL	900.000
Finalización de las obras de construcción del Centro de Salud del P.A.U. de Carabanchel.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	900.000
PROYECTO: CENTRO DE SALUD "EL ROSÓN-LAS MARGARITAS" EN GETAFE	2.964.621
Finalización de las obras de construcción del Centro de Salud "El Rosón-Las Margaritas", en Getafe.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	2.964.621
PROYECTO: CENTRO DE SALUD DE RIVAS VACIAMADRID	2.004.415
Ejecución de las obras de construcción del Centro de Salud de Rivas Vaciamadrid.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	2.004.415
PROYECTO: CAMPO FÚTBOL COLEGIO "EL SOL" EN SAN BLAS	41.532
Finalización de las obras de implantación de césped artificial en campo de fútbol del Colegio de Educación Infantil y Primaria "El Sol", en San Blas (Madrid).	
Distribución de la inversión por cuenta	
(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	41.532
PROYECTO: CAMPO DE FÚTBOL INSTITUTO "JUAN GRIS" EN MOSTOLES	30.848
Finalización obras de implantación de césped artificial en campo de fútbol del Instituto "Juan Gris", de Mostoles.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	30.848
PROYECTO: OFICINA DE EMPLEO DE PROSPERIDAD	998.418
Ejecución de obras de reforma de la oficina de empleo de Prosperidad.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	998.418
PROYECTO: OFICINA DE EMPLEO DE COLLADO VILLALBA	147.840
Reforma de la oficina de empleo de Collado Villalba.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	147.840
PROYECTO: CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE LEGANÉS	314.722
Renovación y mejora del Centro de Formación para el Empleo en Electricidad, Electrónica y Aeronáutica, de Leganés.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	314.722
PROYECTO: CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE	633.975

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

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2012

FUENCARRAL

Renovación y mejora del Centro de Formación para el Empleo en Seguros y Finanzas, de Fuencarral.

Distribución de la inversión por cuenta

(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS 633.975

PROYECTO: CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE PARACUELLOS DE JARAMA 355.652

Renovación y mejora del Centro de Formación para el Empleo en Edificación y Obra Civil de Paracuellos de Jarama.

Distribución de la inversión por cuenta

(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS 355.652

PROYECTO: CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE MORATALAZ 356.153

Renovación y mejora del Centro de Formación para el Empleo en Tecnologías del Frío y Climatización, de Moratalaz.

Distribución de la inversión por cuenta

(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS 356.153

PROYECTO: OFICINA DE EMPLEO DE ARANJUEZ 913.000

Reforma de la oficina de empleo de Aranjuez.

Distribución de la inversión por cuenta

(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS 913.000

PROYECTO: OFICINA DE EMPLEO DE PARLA 750.000

Reforma de la oficina de empleo de Parla.

Distribución de la inversión por cuenta

(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS 750.000

PROYECTO: OFICINA DE EMPLEO DE VALLECAS 900.000

Reforma de la oficina de empleo de Vallecas.

Distribución de la inversión por cuenta

(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS 900.000

PROYECTO: OFICINA DE EMPLEO DE FUENLABRADA 450.000

Reforma de la oficina de empleo de Fuenlabrada.

Distribución de la inversión por cuenta

(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS 450.000

PROYECTO: REHABILITACIÓN PLANTA EN EDIFICIO VIA LUSITANA, 21, MADRID 2.431.000

Reestructuración de entreplanta y planta baja para uso administrativo del edificio situado en Vía Lusitana, 21, en Madrid.

Distribución de la inversión por cuenta

(221) INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES 2.431.000

PROYECTO: PROYECTO REFORMA EDIFICIO SITUADO EN C/ GOYA, 52, 50.000

EMPRESA O ENTE: ARPROMA, ARREND. Y PROMOCIONES DE LA COM. MADRID, S.A.**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2012****DE MADRID**

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: EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN**5.000**

Previsión de inversión en equipos informáticos.

Distribución de la inversión por cuenta

(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN 5.000

PROYECTO: MOBILIARIO**2.000**

Previsión de mobiliario para oficina.

Distribución de la inversión por cuenta

(216) MOBILIARIO 2.000

EMPRESA O ENTE: ARPROMA, ARREND. Y PROMOCIONES DE LA COM. MADRID, S.A.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	18.835.538	19.408.056
• Ventas	18.835.538	19.408.056
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	720.765	444.247
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	720.765	444.247
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	720.765	444.247
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-1.111.428	-1.087.213
• Sueldos y salarios	-894.647	-884.878
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-199.739	-195.166
• Otros gastos sociales	-17.042	-7.169
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-3.064.490	-2.449.875
• Servicios exteriores	-1.595.018	-1.266.374
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-286.960	-295.569
<i>Reparaciones y conservación</i>	-542.604	-257.777
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-159.223	-153.349
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-297.500	-286.906
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-57.900	-57.900
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-40.000	-15.000
<i>Suministros</i>	-64.992	-66.292
<i>Otros servicios</i>	-145.839	-133.581
• Tributos	-1.469.472	-1.183.501
<i>Otros tributos</i>	-1.469.472	-1.183.501
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-5.591.306	-5.564.516
• Amortización inmovilizado intangible	-4.772	-4.384
• Amortización de inmovilizado material	-87.616	-86.684
• Amortización de las inversiones inmobiliarias	-5.498.918	-5.473.448
* EXCESO DE PROVISIONES	151.892	134.143
• Exceso de provisión para impuestos	151.892	134.143
* 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	9.940.971	10.884.842

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

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(Euros)

	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* INGRESOS FINANCIEROS	405.954	412.500
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	405.954	412.500
* GASTOS FINANCIEROS	-3.524.443	-4.356.689
• Por deudas con terceros	-3.524.443	-4.356.689
• Otros gastos financieros	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-3.118.489	-3.944.189
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	6.822.482	6.940.653
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-2.001.177	-2.041.953
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	4.821.305	4.898.700
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	4.821.305	4.898.700

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		2.635.873
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS		6.940.653
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO		9.374.562
• Amortización del Inmovilizado (+)	5.564.516	
• Variación de provisiones (+/-)	-134.143	
• Imputación de subvenciones (-)	0	
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0	
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0	
• Ingresos financieros (-)	-412.500	
• Gastos financieros (+)	4.356.689	
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0	
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE		-9.534.039
• Existencias (+/-)	0	
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-20.880.809	
• Otros activos corrientes (+/-)	0	
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-2.000.000	
• Otros pasivos corrientes (+/-)	13.346.770	
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN		-4.145.303
• Pagos de intereses (-)	-4.356.689	
• Cobros de intereses (+)	412.500	
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-201.114	
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0	
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-2.488.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES		-2.488.000
• Inmovilizado intangible (-)	0	
• Inmovilizado material (-)	-57.000	
• Inversiones inmobiliarias (-)	-2.431.000	
• 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	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	28.034.237
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	<i>28.034.237</i>
• Devolución y amortización	-28.034.237
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	<i>-28.034.237</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	147.873
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	38.838.149
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	38.986.022

EMPRESA O ENTE: ARPROMA, ARREND. Y PROMOCIONES DE LA COM. MADRID, S.A.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2011	PREVISTO A 2012
* ACTIVO NO CORRIENTE	248.621.621	245.545.105
· Inmovilizado intangible	5.372	988
· Inmovilizado material	23.279.561	23.249.877
· Inversiones inmobiliarias	225.072.210	222.029.762
· Inversiones financieras a largo plazo	264.478	264.478
* ACTIVO CORRIENTE	63.732.249	45.675.876
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	24.793.269	6.589.023
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	2.804.739	3.811.416
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	7.868	7.868
- <i>Comunidad de Madrid deudora</i>	21.980.662	2.769.739
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	100.831	100.831
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	38.838.149	38.986.022
TOTAL ACTIVO	312.353.870	291.220.981
* PATRIMONIO NETO	165.448.314	170.347.014
· Fondos Propios	165.448.314	170.347.014
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	154.363.003	154.363.003
- <i>Reservas</i>	6.264.006	11.085.311
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Resultado del ejercicio</i>	4.821.305	4.898.700
· Ajustes por cambio de valor	0	0
* PASIVO NO CORRIENTE	87.602.818	84.353.747
· Provisiones a largo plazo	1.258.339	1.124.196
· Deudas a largo plazo	84.308.382	81.293.948
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	84.233.255	81.218.821
- <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	2.036.097	1.935.603
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	59.302.738	36.520.220
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	26.385.967	29.400.401
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	26.385.967	29.400.401
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
· Comunidad de Madrid acreedora	31.713.324	5.975.039
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.203.447	1.144.780
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	312.353.870	291.220.981

EMPRESA O ENTE: ARPROMA, ARREND. Y PROMOCIONES DE LA COM. MADRID, S.A.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2011	2012
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	1.110.180	1.087.213
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.684.034	2.650.989
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	2.703.191	4.356.689
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	42.311.222	22.362.132
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	29.215.334	28.034.237
TOTAL PRESUPUESTO	78.023.961	58.491.260
<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	32.217.032	17.110.253
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.591.595	13.346.770
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	29.215.334	28.034.237



Metro de Madrid, S.A.

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

OBJETIVOS

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

-Metro de Madrid lleva realizando un proceso de modernización continua, tanto de sus instalaciones como de su estructura organizativa, dentro de su Estrategia Global de ser una opción de movilidad en la Comunidad de Madrid cada día mejor y cumpliendo las expectativas de todos los grupos de interés de la Compañía.

-Para ello los objetivos estratégicos de la compañía siguen potenciando el servicio básico apostando por una relación cada vez más cercana con los clientes y potenciando la comunicación interna y externa y el desarrollo competencial de las personas que trabajan en la Compañía.

*** OBJETIVOS PARA 2012**

-Metro de Madrid para el ejercicio 2012 tiene como eje vertebrador de todas sus actuaciones el poner en marcha un Plan de Ahorro que se materializará en la reducción de todos aquellos gastos que sean prescindibles, porque no afecten a la calidad del servicio ofertado a los usuarios, como son la publicidad, el marketing y las relaciones públicas, los viajes, las consultorías. Siendo prioritarios, por supuesto, sus tres ejes fundamentales: la seguridad, la fiabilidad y la calidad. Las actuaciones emprendidas en ejercicios pasados, en que la situación económica de la región lo permitía, nos aseguran, con su mantenimiento, garantizar los niveles alcanzados en cuanto a esos tres factores del servicio. Todo ello sin olvidar hacer un especial esfuerzo en incrementar los ingresos que permitan obtener recursos que saneen la Cuenta de Resultados de Metro.

- Por lo que las inversiones a realizar en el ejercicio 2012 se centrarán en completar inversiones iniciadas en años anteriores y que deben ser continuadas o concluidas en este año (cambio de señalización de vía en líneas 6 y 1 para una conducción más segura, renovación del sistema de ventilación de línea 6, mejora en las salidas de emergencia de algunas estaciones, o la sustitución de las escaleras mecánicas más obsoletas). Sin embargo, el esfuerzo fundamental para realizar inversiones girará en torno a aquellas que supongan el mantenimiento en perfecto estado de las instalaciones de las estaciones, de los puestos de control y del material móvil; tanto desde el punto de vista tecnológico como funcional, con el objetivo de reducir el riesgo de averías que afecten a la circulación o explotación de la Red y mejorar el rendimiento de los equipos; sin olvidar las actuaciones que se llevan a cabo en el terreno de mejora en la accesibilidad.

*** CIFRA DE NEGOCIO:** 1.119.172.031 Euros **% S/PREV. 2011:** 0 %

*** PRODUCCIÓN:** 200.793.096 **% S/PREV. 2011:** 0,19 %

Unidad de medida: Coche/Km

Cantidad año a 2012: 200.793.096

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2010: 6.951

Plantilla a 31-12-2011: 6.934

Plantilla a 31-12-2012: 6.930

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

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2012

PROYECTO: APORTACIÓN DE CAPITAL EN TFM 398.700

Importe de los fondos aportados en TFM.

Distribución de la inversión por cuenta

(240) PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO EN PARTES VINCULADAS 398.700

PROYECTO: ACTUACIÓN PARA INCREMENTO DE CAPACIDAD DE LÍNEAS 36.764

-El cambio de tensión a 1500 Vcc posibilita atender la mayor demanda de energía que precisan las prestaciones de confort y velocidad que incorporan funcionalmente los nuevos coches bitensión, elimina el cuello de botella que presenta el límite funcional del sistema eléctrico a 600 Vcc, haciendo posible aumentar la capacidad de transporte al poder circular mayor número de trenes por línea, mediante la reducción de intervalo, cambios en equipos de señalización, menor tiempo de maniobra y de ocupación en cabecera en finales de línea.

-La actuación que se ejecutará en 2012 para el aumento de capacidad energética, consiste en la instalación y contratación de nueva acometida en 45 kV de Polígono C Iberdrola en la Subestación Eléctrica de Metro Aluche, para una extensión de potencia media de 16.314 Kw, finalizando con ello, la actuación global contemplada en El Plan de Refuerzo de la Red de Energía.

Distribución de la inversión por cuenta

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS 36.764

PROYECTO: ACTUACIONES EN RECINTOS 3.040.000

-Se llevarán a cabo las construcciones necesarias y la instalación de maquinaria para el proceso de renovación y ampliación de las instalaciones en los talleres donde se realizan los trabajos de mantenimiento correctivo y preventivo del material móvil, los cuales se están modificando con el fin de optimizar sus procesos productivos y descentralizar parte de las actividades. En este sentido, se procederá a la sustitución del alumbrado de playas de vías en depósitos.

-Asimismo, se incluyen actuaciones sobre ciertas dependencias para prepararlas para su venta, y las reformas necesarias para la reubicación de agentes.

Distribución de la inversión por cuenta

(215) OTRAS INSTALACIONES 3.040.000

PROYECTO: CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO 282.564

-Nuevo modelo de Centro de Atención al Cliente (CAV) en Sol, como ejecución de Agencia BIT (tarjeta sin contacto), con los siguientes objetivos:

- Que amplíe la oferta de servicios vinculados a la Atención e información tanto en temas relacionados con el servicio propio de Metro, del transporte público en general, así como en otros temas de interés para los clientes sobre el entorno de la Red de Metro.
- Que preste un servicio de atención relacionado con la futura tarjeta sin contacto.
- Que incorpore una nueva oferta de productos y servicios (propios y de terceros) que serían comercializados en la Red de Agencias comerciales.

Distribución de la inversión por cuenta

(211) CONSTRUCCIONES 282.564

PROYECTO: EQUIPOS DE MEDIDAS Y PRUEBAS DE MATERIAL MÓVIL 117.650

Con esta inversión se persigue adquirir los equipos y herramientas destinados a mejorar el mantenimiento predictivo del material móvil y poder conocer así el estado y operatividad de los equipos para aumentar su vida útil y mejorar las condiciones con las que se ofrece el servicio. En concreto, la actuación más relevante afecta a la finalización de la adquisición de equipo de ultrasonidos automático, para inspección y medición del bandaje de ruedas elásticas.

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

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2012

Distribución de la inversión por cuenta

(213) MAQUINARIA 117.650

PROYECTO: NUEVA SEÑALIZACIÓN PARA INCREMENTO DE CAPACIDAD DE LÍNEAS

12.650.842

Desde el año 2004 se está desarrollando en las Líneas 1 y 6 un nuevo sistema de seguridad y conducción automática con el nuevo equipamiento de ATP/ATO y tecnología CBTC (Control de Trenes Basado en las Comunicaciones), basado en comunicaciones bidireccionales tren-vía mediante transmisión por radio y cobertura radioeléctrica. Mediante este sistema se pretende obtener una mejora en el intervalo entre trenes, una disminución en el tiempo de recorrido total y un aumento de las prestaciones a través de la regularización y automatización de la línea.

Distribución de la inversión por cuenta

(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE 12.650.842

PROYECTO: RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES EN ESTACIONES

791.828

-En 2012 se continuará con la renovación y ampliación tecnológica de las Redes de Transporte Multiservicio (RTMS) e IP, migrando las Líneas 1, 4 y 6 desde ATM a Red Gigabit, posibilitando un mayor nivel de seguridad, fiabilidad, mejor cobertura a nivel de gestión y comunicaciones, con una mejor integración de las redes de Explotación y de Gestión:

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

Por otra parte, se modificaran los sistemas de señalización: enclavamientos, elementos de campo, sistemas de seguridad (ATP y CBTC) y CTC afectados por la disposición de los nuevos aparatos de vía a renovar en líneas 1 y 5 en 2012.

Distribución de la inversión por cuenta

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS 791.828

PROYECTO: REPUESTOS DE INMOVILIZADO

1.804.960

-El objeto de esta inversión es la de adquirir el material de repuesto necesario para la reparación, y/o sustitución en el material móvil para coches 2000, 2000 B, 5000 y 6000.

-También se incluye el mantenimiento de instalaciones con la adquisición de pasamanos, repuestos de equipos de peaje, electrónicos, baja tensión, etc.

Distribución de la inversión por cuenta

(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.804.960

PROYECTO: SISTEMAS INFORMÁTICOS

483.255

El objetivo global de estas inversiones se dirige a la mejora y renovación del parque informático, con el fin de adaptarlo a las nuevas tecnologías, implantar nuevas aplicaciones en las diferentes áreas organizativas de Metro, y actualizar los sistemas de gestión y explotación de la red de Metro.

Distribución de la inversión por cuenta

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS 483.255

PROYECTO: SUSTITUCIÓN DE ESCALERAS MECÁNICAS

4.217.780

Durante el período 2008-2012 se está llevando a cabo la sustitución integral de 281 escaleras mecánicas de estaciones de la Red, por haber superado su vida útil o sufrir un elevado grado de deterioro. En 2012 está prevista la sustitución de 11 escaleras correspondientes a las estaciones de Príncipe de Vergara 9 y Méndez Álvaro, por otras de

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

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2012

última tecnología que incorporan un sistema de ahorro energético.

Distribución de la inversión por cuenta

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	4.217.780
------------------------------	-----------

PROYECTO: TRABAJOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN LABORAL 110.500

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	110.500
----------------------	---------

PROYECTO: VEHÍCULOS Y DRESINAS 3.915.003

-Esta inversión se ha comenzado en 2007 y continuará hasta el año 2014, adquiriendo 36 vehículos diesel simples nuevos (18 dresinas y 18 vagones), incluyendo su puesta en conformidad. Estos vehículos y dresinas se utilizan para trabajos de mantenimiento y renovación de vía, línea aérea y de otras instalaciones.

-Para el año 2012 se prevé la recepción provisional (puesta en explotación con inicio de garantía) de 4 dresinas y 2 vagones.

Distribución de la inversión por cuenta

(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.915.003
-------------------------------	-----------

PROYECTO: PROYECTO PARA INVERSIONES SIN CONCRETAR 11.934.856

En este apartado se incluyen Actuaciones en Instalaciones técnicas y otras, construcciones, repuestos de inmovilizado destinados a instalaciones y material móvil, hardware y software de informática, adquisición de maquinaria y mobiliario.

Distribución de la inversión por cuenta

(211) CONSTRUCCIONES	4.204.698
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	6.320.260
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	500.000
(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	909.898

PROYECTO: OBRAS DIVERSAS DE ESTACIONES 215.298

Con esta inversión se realizará a remodelación de andenes y adecuación de instalaciones de la estación Pueblo Nuevo de Línea 7, incluida la impermeabilización.

Distribución de la inversión por cuenta

(211) CONSTRUCCIONES	215.298
----------------------	---------

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	1.122.653.849	1.119.172.031
• Ventas	1.122.653.849	1.119.172.031
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* TRABAJOS REALIZ. POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	1.522.262	1.630.000
* APROVISIONAMIENTOS	-18.826.601	-14.000.000
• Consumo de mercaderías	-18.826.601	-14.000.000
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	63.755.455	57.713.969
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	63.755.455	57.713.969
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	63.755.455	57.713.969
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-364.805.436	-356.000.000
• Sueldos y salarios	-281.037.606	-273.000.000
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-77.959.832	-77.000.000
• Otros gastos sociales	-5.807.998	-6.000.000
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-763.500.800	-727.963.710
• Servicios exteriores	-762.547.092	-726.963.710
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-402.482.285	-416.348.710
<i>Reparaciones y conservación</i>	-100.931.709	-85.000.000
<i>Transportes</i>	-16.900	-15.000
<i>Primas de seguros</i>	-5.645.818	-5.700.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-2.089.578	-2.159.554
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-7.866.316	-3.500.000
<i>Suministros</i>	-72.199.848	-69.000.000
<i>Otros servicios</i>	-171.314.638	-145.240.446
• Tributos	-953.708	-1.000.000
<i>Otros tributos</i>	-953.708	-1.000.000
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-117.831.551	-117.064.348
• Amortización inmovilizado intangible	-5.626.498	-7.471.967
• Amortización de inmovilizado material	-112.205.053	-109.592.381
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	57.365.543	52.607.856
* 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 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-19.667.279	16.095.798
* INGRESOS FINANCIEROS	4.396.809	2.304.202
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	4.396.809	2.304.202
* GASTOS FINANCIEROS	-17.854.614	-18.400.000
• Por deudas con terceros	-17.854.614	-18.400.000
• Otros gastos financieros	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-13.457.805	-16.095.798
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-33.125.084	0
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-33.125.084	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-33.125.084	0

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Euros)

A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	83.519.913
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	0
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	79.528.727
• Amortización del Inmovilizado (+)	117.064.348
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-52.607.856
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-2.304.202
• Gastos financieros (+)	18.400.000
• Otros ingresos y gastos (+/-)	-1.023.563
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	20.098.404
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	36.615.171
• Otros activos corrientes (+/-)	-8.891.616
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-7.625.151
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-16.107.218
• Pagos de intereses (-)	-18.400.000
• Cobros de intereses (+)	2.292.507
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	275
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-40.000.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-40.000.000
• Empresas del grupo y asociadas (-)	-398.700
• Inmovilizado intangible (-)	-483.255
• Inmovilizado material (-)	-39.118.045
• 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	-44.899.860
* 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	-44.899.860
• Emisión	40.710.507
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	40.188.092
<i>Otras deudas (+)</i>	522.415
• Devolución y amortización	-85.610.367
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	-53.810.572
<i>Otras deudas (-)</i>	-31.799.795
* 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	-1.379.947
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	8.637.562
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	7.257.615

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2011	PREVISTO A 2012
* ACTIVO NO CORRIENTE	1.674.933.413	1.597.880.485
· Inmovilizado intangible	13.198.048	6.209.336
· Inmovilizado material	1.602.035.156	1.531.560.820
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo	39.461.236	39.871.356
· Inversiones financieras a largo plazo	19.783.547	19.783.547
· Activos por impuesto diferido	455.426	455.426
* ACTIVO CORRIENTE	286.745.654	257.642.154
· Existencias	14.500.500	14.500.500
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	205.754.936	169.139.765
- <i>Cientes por ventas y prestación de servicios</i>	159.326.991	129.279.413
- <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	3.360.775	3.383.351
- <i>Otros deudores</i>	43.067.170	36.477.001
· Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	7.050	7.325
· Inversiones financieras a corto plazo	311.552	311.552
· Periodificaciones a corto plazo	57.534.056	66.425.397
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	8.637.560	7.257.615
TOTAL ACTIVO	1.961.679.067	1.855.522.639
* PATRIMONIO NETO	1.085.969.578	1.033.361.724
· Fondos Propios	317.936.740	317.936.742
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	14.084.428	14.084.428
- <i>Reservas</i>	428.764.557	428.764.557
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-91.787.161	-124.912.243
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-33.125.084	0
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	768.032.838	715.424.982
* PASIVO NO CORRIENTE	522.935.313	502.755.735
· Provisiones a largo plazo	12.403.715	12.403.715
· Deudas a largo plazo	498.604.982	479.448.967
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	434.593.320	414.914.890
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	58.534.572	58.534.572
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	5.477.090	5.999.505
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	2.483.646	2.483.646
· Periodificaciones a largo plazo	9.442.970	8.419.407
* PASIVO CORRIENTE	352.774.176	319.405.180
· Provisiones a corto plazo	167.257	167.257
· Deudas a corto plazo	118.173.318	92.429.473
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	53.810.572	59.866.522
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	3.284.236	2.807.398
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	61.078.510	29.755.553
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	233.269.771	225.644.620
· Periodificaciones a corto plazo	1.163.830	1.163.830
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.961.679.067	1.855.522.639

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2011	2012
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	357.562.719	356.000.000
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	788.543.210	727.963.710
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	13.117.794	18.400.000
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	81.765.479	40.078.138
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	398.700
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	40.049.566	53.613.998
TOTAL PRESUPUESTO	1.281.038.768	1.196.454.546
<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	1.199.227.714	1.155.932.131
* 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	81.811.054	40.522.415



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

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

OBJETIVOS

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

Los objetivos a medio plazo van dirigidos a la ejecución de todas las acciones cuya cofinanciación europea ha sido aprobada .

Entre estas acciones se encuentran aquellas dirigidas a desarrollar el plan de Inertes de la Comunidad de Madrid, con la construcción de plantas de tratamiento , estaciones de transferencia y agrupamiento así como el sellado de vertederos.

*** OBJETIVOS PARA 2012**

- Restauración de la laguna contaminada de Arganda del Rey (Fase I)
- Construcción de una nueva celda en el vertedero de RU de Pinto.
- Construcción de una nueva celda en el vertedero de RSU de Alcalá de Henares.
- Mejoras en instalaciones: acceso al Centro de tratamiento de RCD's de Moralzarzal, mejoras en Navalcarnero, Villanueva de la Cañada y Colmenar Viejo.
- Tratamiento y clasificación de 50.000 Toneladas de residuos de envases
- Tratamiento de más de 450.000 Toneladas de Residuos de Construcción y Demolición
- Tratamiento de más de 15.000 Toneladas de residuos vegetales
- Tratamiento de más de 100.000 Toneladas de residuos urbanos para separación de materia orgánica para biometanización.
- Generación y suministro a la red de energía eléctrica de más de 80.000.000 de kWh
- Reforestación de más de 500 hectáreas con 200.000 unidades de plantas
- Tratamiento silvícola (clareos, podas, desbroces, limpieas,..) de más de 300 hectáreas
- Actuaciones dentro del plan de Recuperación del Puerto de Navacerrada.
- Rehabilitación de la Dehesa de Sotomayor, en Aranjuez

* CIFRA DE NEGOCIO:	17.827.666 Euros	% S/PREV. 2011:	2,53 %
----------------------------	------------------	------------------------	--------

* PRODUCCIÓN:	0	% S/PREV. 2011:	0 %
----------------------	---	------------------------	-----

Unidad de medida:

Cantidad año a 2012:	0
----------------------	---

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2010:	42
-------------------------	----

Plantilla a 31-12-2011:	42
-------------------------	----

Plantilla a 31-12-2012:	42
-------------------------	----

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

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2012

PROYECTO: LAGUNA DE ARGANDA DEL REY	400.000
Emplazamiento de suelos contaminados. Esta laguna se encuentra en una situación muy grave y es necesario proceder a su limpieza.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(215) OTRAS INSTALACIONES	400.000
PROYECTO: RENOVACION MAQUINARIA EN PLANTA DE COLMENAR VIEJO	700.000
Se ha estimado esta cantidad para mejorar la automatización de la planta de envases de Colmenar Viejo	
Distribución de la inversión por cuenta	
(215) OTRAS INSTALACIONES	700.000
PROYECTO: MEJORA DE INSTALACIONES	78.000
Se ha estimado para la mejora de otras instalaciones.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(215) OTRAS INSTALACIONES	78.000
PROYECTO: FOTOVOLTAICAS DE NAVALCARNERO	470.000
Se prevé para la finalización de las fotovoltaicas en este municipio.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(215) OTRAS INSTALACIONES	470.000
PROYECTO: REPOBLACIONES Y REFORESTACIONES	1.013.437
En la actualidad y con el objeto 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 deforestadas por incendios forestales.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(215) OTRAS INSTALACIONES	1.013.437
PROYECTO: SERVICIO DE RECUPERACIÓN DE LA FAUNA	600.000
Se ha estimado un centro de recuperación de especies protegidas en Viñuelas, cuya finalidad será el cuidado, mantenimiento, recuperación y posterior devolución al medio natural de los ejemplares de especies catalogadas que se encuentran incapacitadas para la supervivencia en su propio medio.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(215) OTRAS INSTALACIONES	600.000
PROYECTO: ORDENACIÓN DE MONTES	120.000
Para establecer de manera racional y organizada todas y cada una de las actividades que con el fin protector, productivo, social, recreativo, cultural, paisajístico o ambiental tienen cabida en un espacio natural.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(215) OTRAS INSTALACIONES	120.000
PROYECTO: MEJORAS DEHESA SOTOMAYOR	200.000
Mejoras para la actualización de la Dehesa Sotomayor	
Distribución de la inversión por cuenta	
(215) OTRAS INSTALACIONES	200.000

EMPRESA O ENTE: **GESTIÓN Y DESARROLLO MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A.****MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2012**

PROYECTO: FASE II PLAN RESTAURACION PUERTO NAVACERRADA	1.000.000
Fase II del plan de restauración paisajístico -ambiental del Puerto de Navacerrada:	
-Rehabilitación y reforestación de sendas.	
-Limpieza y retirada de escombros	
-Aparcamiento y mirador	
Distribución de la inversión por cuenta	
(215) OTRAS INSTALACIONES	1.000.000
PROYECTO: TRAMITACION DE EXPEDIENTES	103.000
Para la tramitación de expedientes y digitalización.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(215) OTRAS INSTALACIONES	103.000
PROYECTO: EXPLOTACIÓN DE LA RED DE CALIDAD DEL AIRE	1.163.563
Servicios de optimización y explotación del sistema regional de medición, predicción e información de la calidad del aire.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(215) OTRAS INSTALACIONES	1.163.563
PROYECTO: APLICACIONES INFORMATICAS	15.000
Para la mejora de las aplicaciones de Gedesma.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	15.000
PROYECTO: EQUIPOS DEL PROCESO DE INFORMACIÓN	15.000
Para la mejora de los equipos de Gedesma.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	15.000
PROYECTO: TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS	800.000
El objetivo de los tratamientos selvícolas es múltiple, además de prevenir masas forestales contra incendios y plagas, son actuaciones que se realizan sobre el estrato arbóreo para conseguir la naturalización de las masas, su persistencia, rejuvenecimiento, protección, producción maderera o bien una mejora de las mismas.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(215) OTRAS INSTALACIONES	800.000
PROYECTO: VASO VERTEDERO DE ALCALÁ DE HENARES	1.232.994
Se ha estimado para la creación del vaso de Alcalá de Henares.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(215) OTRAS INSTALACIONES	1.232.994

EMPRESA O ENTE: GESTIÓN Y DESARROLLO MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	17.373.686	17.824.666
• Prestaciones de servicios	17.373.686	17.824.666
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	2.530.482	248.000
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	997.108	48.000
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	997.108	48.000
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	1.533.374	200.000
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	1.533.374	200.000
* GASTOS DE PERSONAL	-1.954.745	-1.954.746
• Sueldos y salarios	-1.503.881	-1.503.881
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-382.706	-390.592
• Otros gastos sociales	-68.158	-60.273
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-17.943.407	-12.666.468
• Servicios exteriores	-18.555.843	-12.556.240
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-248.555	-237.346
<i>Reparaciones y conservación</i>	-232.372	-108.389
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-1.912.069	-477.908
<i>Transportes</i>	-5.250	0
<i>Primas de seguros</i>	-75.376	-107.390
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-1.719	-680
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-16.697	-11.987
<i>Suministros</i>	-144.140	-113.679
<i>Otros servicios</i>	-15.919.665	-11.498.861
• Tributos	-17.755	-20.228
<i>Otros tributos</i>	-17.755	-20.228
• Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	630.191	-90.000
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-8.044.860	-8.370.859
• Amortización inmovilizado intangible	-39.318	-37.917
• Amortización de inmovilizado material	-8.005.542	-8.332.942
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	13.879.579	6.288.949
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	-4.700.021	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	-4.700.021	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 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	1.140.714	1.369.542
* INGRESOS FINANCIEROS	247.930	100.333
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	247.930	100.333
* GASTOS FINANCIEROS	-240.816	-50.000
• Por deudas con terceros	-180.168	-50.000
• Otros gastos financieros	-60.648	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	7.114	50.333
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	1.147.828	1.419.875
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-351.294	-363.013
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	796.534	1.056.862
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	796.534	1.056.862

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		1.919.778
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS		1.419.875
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO		2.121.577
• Amortización del Inmovilizado (+)	8.370.859	
• Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	90.000	
• Variación de provisiones (+/-)	0	
• Imputación de subvenciones (-)	-6.288.949	
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0	
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0	
• Ingresos financieros (-)	-100.333	
• Gastos financieros (+)	50.000	
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0	
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE		-1.672.007
• Existencias (+/-)	0	
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-1.640.600	
• Otros activos corrientes (+/-)	-31.407	
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0	
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0	
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN		50.333
• Pagos de intereses (-)	-50.000	
• Cobros de intereses (+)	100.333	
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0	
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0	
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-7.837.064
* 6. PAGOS POR INVERSIONES		-7.910.994
• Inmovilizado intangible (-)	-15.000	
• Inmovilizado material (-)	-7.895.994	
• Inversiones inmobiliarias (-)	0	
• Otros activos financieros (-)	0	
• Otros activos (-)	0	
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES		73.930
• Inmovilizado intangible (+)	0	
• Inmovilizado material (+)	0	
• Inversiones inmobiliarias (+)	0	
• Otros activos financieros (+)	73.930	
• 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	6.000.000
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	6.000.000
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	6.000.000
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	<i>6.000.000</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	82.714
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	463.676
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	546.390

EMPRESA O ENTE: GESTIÓN Y DESARROLLO MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2011	PREVISTO A 2012
* ACTIVO NO CORRIENTE	72.063.609	71.529.814
· Inmovilizado intangible	135.881	112.964
· Inmovilizado material	69.724.742	69.287.794
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	416.240	342.310
· Activos por impuesto diferido	1.786.746	1.786.746
* ACTIVO CORRIENTE	12.964.834	14.629.555
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	12.441.903	13.992.503
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	5.681.726	4.836.381
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	6.760.177	9.156.122
· Inversiones financieras a corto plazo	59.255	34.952
· Periodificaciones a corto plazo	0	55.710
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	463.676	546.390
TOTAL ACTIVO	85.028.443	86.159.369
* PATRIMONIO NETO	52.458.346	53.226.259
· Fondos Propios	4.706.271	11.763.133
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	3.646.225	9.646.225
- <i>Prima de emisión</i>	274.608	274.608
- <i>Reservas</i>	3.657.801	3.657.801
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-3.668.897	-2.872.363
- <i>Resultado del ejercicio</i>	796.534	1.056.862
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	47.752.075	41.463.126
* PASIVO NO CORRIENTE	23.413.566	23.413.566
· 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	23.413.566	23.413.566
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	9.156.531	9.519.544
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	3.000.000	3.000.000
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	3.000.000	3.000.000
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	6.156.531	6.519.544
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	85.028.443	86.159.369

EMPRESA O ENTE: GESTIÓN Y DESARROLLO MEDIO AMBIENTE DE MADRID, S.A.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2011	2012
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	2.004.584	1.954.746
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	13.437.409	12.576.468
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	120.000	50.000
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	17.151.147	7.910.994
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	32.713.140	22.492.208
<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	200.000
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	23.819.661	16.218.278
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.622.648	6.000.000
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	70.831	73.930
* 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.

-Incremento en la prestación de servicios a la población, optimizando la calidad del servicio y mejora del ciudadano.

-Mantener y cuidar la imagen en cuanto a 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 2012**

-Consolidación de las inversiones ya existentes a través de un seguimiento y control de las actuaciones empresariales llevadas a cabo, para la optimización en la rentabilidad de las mismas.

-Conseguir una óptima gestión empresarial aprovechando las sinergias de las Sociedades Latinoamericanas que permitan una mayor eficacia y eficiencia en la toma de decisiones.

* CIFRA DE NEGOCIO:	4.652.010 Euros	% S/PREV. 2011:	3 %
----------------------------	-----------------	------------------------	-----

* PRODUCCIÓN:	0	% S/PREV. 2011:	0 %
----------------------	---	------------------------	-----

Unidad de medida:

Cantidad año a 2012:	0
----------------------	---

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2010:	0
-------------------------	---

Plantilla a 31-12-2011:	1
-------------------------	---

Plantilla a 31-12-2012:	1
-------------------------	---

EMPRESA O ENTE: CANAL EXTENSIA, S.A.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	4.516.091	4.652.010
• Prestaciones de servicios	4.516.091	4.652.010
* 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	-69.936	-30.000
• Sueldos y salarios	-52.316	-23.100
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-17.620	-6.900
• Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-243.829	-358.748
• Servicios exteriores	-230.842	-354.351
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-16.103	-16.409
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-58.934	-60.053
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-33.683	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-400	-408
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-1.112	-1.133
<i>Otros servicios</i>	-120.610	-276.348
• Tributos	-12.987	-4.397
<i>Otros tributos</i>	-12.987	-4.397
* 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	4.202.326	4.263.262
* INGRESOS FINANCIEROS	42.000	9.000
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	42.000	9.000

EMPRESA O ENTE: CANAL EXTENSIA, S.A.

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(Euros)

	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* GASTOS FINANCIEROS	-191.200	-160.400
• Por deudas con terceros	-191.200	-160.400
• Otros gastos financieros	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	-292.837	200.000
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-442.037	48.600
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	3.760.289	4.311.862
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-1.128.087	-1.293.559
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	2.632.202	3.018.303
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	2.632.202	3.018.303

EMPRESA O ENTE: CANAL EXTENSIA, S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-468.836
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	4.311.862
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-48.600
• 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 (-)	-9.000
• Gastos financieros (+)	160.400
• Diferencias de cambio (+/-)	-200.000
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-4.110.134
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-21.413
• Otros activos corrientes (+/-)	-4.000.000
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-88.721
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-621.964
• Pagos de intereses (-)	-160.400
• Cobros de intereses (+)	9.000
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-470.564
• 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	-66.705
* 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	-66.705
• Emisión	7.700.000
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	<i>7.700.000</i>
• Devolución y amortización	-7.766.705
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	<i>-7.766.705</i>
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	200.000
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-335.541
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	928.297
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	592.756

EMPRESA O ENTE: CANAL EXTENSIA, S.A.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2011	PREVISTO A 2012
* ACTIVO NO CORRIENTE	114.160.225	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
· Activos por impuesto diferido	139.069	0
* ACTIVO CORRIENTE	1.748.962	5.333.635
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	820.665	740.879
- <i>Cientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	703.980	725.099
- <i>Otros deudores</i>	116.685	15.780
· Inversiones financieras a corto plazo	0	4.000.000
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	928.297	592.756
TOTAL ACTIVO	115.909.187	119.354.791
* PATRIMONIO NETO	107.665.349	110.683.652
· Fondos Propios	107.665.349	110.683.652
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	80.600.000	80.600.000
- <i>Reservas</i>	24.516.591	27.065.349
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-83.444	0
- <i>Resultado del ejercicio</i>	2.632.202	3.018.303
· Ajustes por cambio de valor	0	0
* PASIVO NO CORRIENTE	0	7.700.000
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	0	7.700.000
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	7.700.000
- <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	8.243.838	971.139
· Provisiones a corto plazo	357.167	357.167
· Deudas a corto plazo	7.766.705	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	7.766.705	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	119.966	613.972
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	115.909.187	119.354.791

EMPRESA O ENTE: CANAL EXTENSIA, S.A.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2011	2012
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	69.936	30.000
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.427.984	829.312
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	274.949	160.400
* 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	1.772.869	1.019.712
<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	1.772.869	-6.680.288
* 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	7.700.000



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, intensificando la colaboración con la Red de Parques y Clusters de la Comunidad de Madrid, 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 desarrollan 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 solapamientos 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 una única marca 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.

-Desarrolla 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 2012**

-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 intra-nacionales 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.

-Potencial 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 la 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,

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

OBJETIVOS

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.

* **CIFRA DE NEGOCIO:** 0 Euros % **S/PREV. 2011:** 0 %

* **PRODUCCIÓN:** 0 % **S/PREV. 2011:** 0 %

Unidad de medida:

Cantidad año a 2012: 0

* **PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2010: 60

Plantilla a 31-12-2011: 54

Plantilla a 31-12-2012: 53

EMPRESA O ENTE: PROMOMADRID, DESARROLLO INTERNACIONAL DE MADRID, S.A.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	73.375	4.407
• Prestaciones de servicios	73.375	4.407
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	128.197	60.943
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	37.702	29.482
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	12.985	8.004
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	23.746	21.478
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	971	0
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	90.495	31.461
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	90.495	31.461
* GASTOS DE PERSONAL	-2.990.881	-2.842.340
• Sueldos y salarios	-2.411.704	-2.278.973
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-521.902	-514.039
• Otros gastos sociales	-57.275	-49.328
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-5.658.413	-5.239.301
• Servicios exteriores	-5.585.918	-5.171.805
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-1.477.184	-1.520.448
<i>Reparaciones y conservación</i>	-6.541	-1.000
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-721.197	-518.224
<i>Transportes</i>	-40.500	-23.200
<i>Primas de seguros</i>	-26.298	-25.642
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-4.486	-4.626
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-1.588.204	-1.077.160
<i>Suministros</i>	-83.877	-70.000
<i>Otros servicios</i>	-1.637.631	-1.931.505
• Tributos	-72.495	-67.496
<i>Otros tributos</i>	-72.495	-67.496
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-276.408	-241.581
• Amortización inmovilizado intangible	-64.315	-46.192
• Amortización de inmovilizado material	-212.093	-195.389
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	272.908	227.581
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	58	53
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	58	53
* 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 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-8.451.164	-8.030.238
* INGRESOS FINANCIEROS	6.488	3.841
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	6.488	3.841
* GASTOS FINANCIEROS	-39	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	-39	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	-5.980	-5.195
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	-215	-105
A.2 RESULTADO FINANCIERO	254	-1.459
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-8.450.910	-8.031.697
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-8.450.910	-8.031.697
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-8.450.910	-8.031.697

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	-8.007.265
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-8.031.697
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	15.354
• Amortización del Inmovilizado (+)	241.581
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-227.581
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-3.841
• Gastos financieros (+)	0
• Diferencias de cambio (+/-)	5.195
• Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	5.237
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	4.223
• Otros activos corrientes (+/-)	4.700
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	27.775
• Otros pasivos corrientes (+/-)	-31.461
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	3.841
• Pagos de intereses (-)	0
• Cobros de intereses (+)	3.841
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-600
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-600
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	0
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	-600
• 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	8.257.490
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	8.257.490
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	8.257.490
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	8.257.490
• 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	-5.195
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	244.430
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	310.706
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	555.136

EMPRESA O ENTE: PROMOMADRID, DESARROLLO INTERNACIONAL DE MADRID, S.A.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2011	PREVISTO A 2012
* ACTIVO NO CORRIENTE	1.580.792	1.339.811
· Inmovilizado intangible	933.318	887.126
· Inmovilizado material	498.195	302.806
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	149.279	149.879
* ACTIVO CORRIENTE	1.449.240	1.684.747
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.079.313	1.075.090
- <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>	1.079.313	1.075.090
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	59.221	54.521
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	310.706	555.136
TOTAL ACTIVO	3.030.032	3.024.558
* PATRIMONIO NETO	1.041.546	1.096.653
· Fondos Propios	-118.414	107.379
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	8.299.117	16.556.607
- <i>Reservas</i>	31.477	31.477
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-24.782.491	-33.233.401
- <i>Otras aportaciones de los socios</i>	24.784.393	24.784.393
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-8.450.910	-8.031.697
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.159.960	989.274
* PASIVO NO CORRIENTE	388.155	331.260
· 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	388.155	331.260
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	1.600.331	1.596.645
· 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	1.568.870	1.596.645
· Periodificaciones a corto plazo	31.461	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	3.030.032	3.024.558

EMPRESA O ENTE: PROMOMADRID, DESARROLLO INTERNACIONAL DE MADRID, S.A.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2011	2012
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	3.484.099	2.842.340
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.374.182	5.239.301
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	60.000	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	600
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	10.918.281	8.082.241
<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	800.000	31.461
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	56.681	-206.710
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.060.000	8.257.490
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	1.600	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Sociedad Pública
Turismo Madrid, S.A.

EMPRESA O ENTE: SOCIEDAD PÚBLICA TURISMO MADRID, S.A.**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. 2011: 0 %

*** PRODUCCIÓN:** 0 % S/PREV. 2011: 0 %

Unidad de medida:

Cantidad año a 2012: 0

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2010: 31

Plantilla a 31-12-2011: 0

Plantilla a 31-12-2012: 0

EMPRESA O ENTE: SOCIEDAD PÚBLICA TURISMO MADRID, S.A.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	8.165	0
• Prestaciones de servicios	8.165	0
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-2.596	0
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-2.596	0
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	9.918	0
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	9.918	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	9.918	0
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-1.439.234	0
• Sueldos y salarios	-1.150.288	0
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-235.918	0
• Otros gastos sociales	-53.028	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-7.887.470	-535.000
• Servicios exteriores	-7.887.470	-535.000
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-395.543	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	-45.661	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-164.447	-20.000
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-1.493	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-1.568	-1.000
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-7.149.702	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-129.056	-514.000
• Tributos	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-62.873	-55.373
• Amortización inmovilizado intangible	-8.338	-1.373
• Amortización de inmovilizado material	-54.535	-54.000
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	62.873	62.000
* 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	-9.311.217	-528.373

EMPRESA O ENTE: SOCIEDAD PÚBLICA TURISMO MADRID, S.A.

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(Euros)

	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* INGRESOS FINANCIEROS	7.253	0
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	7.253	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	606	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	7.859	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-9.303.358	-528.373
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-9.303.358	-528.373
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-9.303.358	-528.373

EMPRESA O ENTE: SOCIEDAD PÚBLICA TURISMO MADRID, S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-3.093.071
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-528.373
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-6.627
• Amortización del Inmovilizado (+)	55.373
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-62.000
• 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	-2.558.071
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	2.129
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-2.560.200
• 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: SOCIEDAD PÚBLICA TURISMO MADRID, S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	500.000
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	500.000
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	500.000
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	<i>500.000</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	-2.593.071
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	3.422.688
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	829.617

EMPRESA O ENTE: SOCIEDAD PÚBLICA TURISMO MADRID, S.A.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2011	PREVISTO A 2012
* ACTIVO NO CORRIENTE	1.233.331	1.177.958
· Inmovilizado intangible	1.373	0
· Inmovilizado material	264.458	210.458
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo	967.176	967.176
· Inversiones financieras a largo plazo	324	324
* ACTIVO CORRIENTE	10.479.887	7.884.687
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	7.055.436	7.053.307
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	5.015	2.886
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	7.050.421	7.050.421
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	1.763	1.763
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.422.688	829.617
TOTAL ACTIVO	11.713.218	9.062.645
* PATRIMONIO NETO	1.967.242	1.876.869
· Fondos Propios	1.618.231	1.589.858
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	12.024.908	12.524.908
- <i>Reservas</i>	-301.270	-301.270
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-15.094.687	-24.398.045
- <i>Otras aportaciones de los socios</i>	14.292.638	14.292.638
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-9.303.358	-528.373
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	349.011	287.011
* PASIVO NO CORRIENTE	7.185.776	7.185.776
· Provisiones a largo plazo	7.048.592	7.048.592
· 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	137.184	137.184
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	2.560.200	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	2.560.200	0
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	11.713.218	9.062.645

EMPRESA O ENTE: SOCIEDAD PÚBLICA TURISMO MADRID, S.A.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2011	2012
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	1.545.725	0
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	12.342.025	535.000
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	25.000	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	13.912.750	535.000
<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	1.963.300	35.000
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.949.450	500.000
* 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:** % S/PREV. 2011: %

*** PRODUCCIÓN:** % S/PREV. 2011: %

Unidad de medida:

Cantidad año a 2012:

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2010: 4

Plantilla a 31-12-2011: 1

Plantilla a 31-12-2012: 1

EMPRESA O ENTE: CAMPUS DE LA JUSTICIA DE MADRID, S.A.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* 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	-36.400	-27.000
• Sueldos y salarios	-28.620	-21.107
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-7.780	-5.893
• 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	-170.400	-159.000
* INGRESOS FINANCIEROS	72.000	12.000
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	72.000	12.000

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

	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* GASTOS FINANCIEROS	-650	-350
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	-650	-350
A.2 RESULTADO FINANCIERO	71.350	11.650
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-99.050	-147.350
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-99.050	-147.350
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-99.050	-147.350

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	-147.350
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-147.350
* 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	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	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	-147.350
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	11.275.438
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	11.128.088

EMPRESA O ENTE: CAMPUS DE LA JUSTICIA DE MADRID, S.A.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2011	PREVISTO A 2012
* ACTIVO NO CORRIENTE	74.622.825	74.622.825
· Inmovilizado intangible	58.470	58.470
· Inmovilizado material	74.564.355	74.564.355
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	0	0
* ACTIVO CORRIENTE	14.852.077	14.704.727
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	3.573.317	3.573.317
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	3.052	3.052
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	3.570.265	3.570.265
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	3.322	3.322
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	11.275.438	11.128.088
TOTAL ACTIVO	89.474.902	89.327.552
* PATRIMONIO NETO	73.015.818	72.868.468
· Fondos Propios	73.015.818	72.868.468
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	69.201.000	69.201.000
- <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>	-13.293.328	-13.392.378
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-99.050	-147.350
· Ajustes por cambio de valor	0	0
* PASIVO NO CORRIENTE	449.171	449.171
· Provisiones a largo plazo	319.959	319.959
· Deudas a largo plazo	129.212	129.212
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	129.212	129.212
· 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	16.009.913	16.009.913
· Provisiones a corto plazo	1.951.227	1.951.227
· Deudas a corto plazo	13.895.816	13.895.816
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	13.895.816	13.895.816
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	162.870	162.870
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	89.474.902	89.327.552

EMPRESA O ENTE: CAMPUS DE LA JUSTICIA DE MADRID, S.A.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2011	2012
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	224.421	27.000
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	232.000	132.000
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	660	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	457.081	159.350
<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	457.081	159.350
* 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.

EMPRESA O ENTE: ALCALA NATURA 21, S.A**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:** % S/PREV. 2011: %

*** PRODUCCIÓN:** % S/PREV. 2011: %

Unidad de medida:

Cantidad año a 2012:

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2010: 14

Plantilla a 31-12-2011: 0

Plantilla a 31-12-2012: 0

EMPRESA O ENTE: ALCALA NATURA 21, S.A		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	456.342	0
• Prestaciones de servicios	456.342	0
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-69.040	0
• Consumo de mercaderías	-3.161	0
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-65.879	0
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	64.522	0
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	64.522	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	64.522	0
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-432.569	0
• Sueldos y salarios	-372.308	0
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-60.261	0
• Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-773.449	0
• Servicios exteriores	-771.187	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>	-771.187	0
• Tributos	-2.262	0
<i>Otros tributos</i>	-2.262	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	560	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	560	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0

EMPRESA O ENTE: ALCALA NATURA 21, S.A

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(Euros)

	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-1.037.043	-283.409
* INGRESOS FINANCIEROS	1.104	0
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.104	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	1.104	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-1.035.939	-283.409
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-1.035.939	-283.409
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.035.939	-283.409

EMPRESA O ENTE: ALCALA NATURA 21, S.A	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-55.230
* 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	-55.230
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	610.069
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-665.299
• 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	
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	-55.230
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	109.816
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	54.586

EMPRESA O ENTE: ALCALA NATURA 21, S.A		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2011	PREVISTO A 2012
* ACTIVO NO CORRIENTE	17.157.893	16.658.168
· Inmovilizado intangible	5.776.013	5.608.874
· Inmovilizado material	11.380.823	11.048.237
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	1.057	1.057
* ACTIVO CORRIENTE	719.885	54.586
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	610.069	0
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	610.069	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	109.816	54.586
TOTAL ACTIVO	17.877.778	16.712.754
* PATRIMONIO NETO	15.274.921	14.775.196
· Fondos Propios	10.000.980	9.717.571
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	11.663.234	10.036.919
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-1.626.315	-1.035.939
- <i>Otras aportaciones de los socios</i>	1.000.000	1.000.000
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-1.035.939	-283.409
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	5.273.941	5.057.625
* PASIVO NO CORRIENTE	1.837.558	1.837.558
· Provisiones a largo plazo	7.127	7.127
· 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	1.830.431	1.830.431
· Periodificaciones a largo plazo	0	0
* PASIVO CORRIENTE	765.299	100.000
· 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	765.299	100.000
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	17.877.778	16.712.754

EMPRESA O ENTE: ALCALA NATURA 21, S.A		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2011	2012
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	606.065	0
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.305.797	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	1.911.862	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	31.000	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	1.080.862	0
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	800.000	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



Canal Energía, S.L.

EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA, S.L.

OBJETIVOS

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

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

*** OBJETIVOS PARA 2012**

No se estima que vaya a haber actividad.

EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA, S.L.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	0	0
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	29.000	0
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	29.000	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	29.000	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	-29.000	0
• Servicios exteriores	-28.900	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-11.000	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>	-17.900	0
• Tributos	-100	0
<i>Otros tributos</i>	-100	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 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* 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 2011	PREVISTO A 2012
* 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)	
	2011	2012
<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 espera actividad a medio y largo plazo.

*** OBJETIVOS PARA 2012**

No se espera actividad en 2012.

EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA GENERACIÓN, S.L.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	0	0
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	5.800	0
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	5.800	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	5.800	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	-5.800	0
• Servicios exteriores	-5.700	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-5.600	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>	-100	0
• Tributos	-100	0
<i>Otros tributos</i>	-100	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 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* 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 2011	PREVISTO A 2012
* 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)	
	2011	2012
<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 estima actividad a medio y largo plazo. Se podrá observar alguna corriente monetaria residual por la actividad de ejercicios anteriores.

*** OBJETIVOS PARA 2012**

No está prevista actividad para el ejercicio 2012. Se podrá observar algún movimiento residual por la actividad de ejercicios anteriores.

EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN, S.L.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	0	0
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-63.500	0
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-63.500	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	-34.800	0
• Servicios exteriores	-34.600	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-5.600	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>	-29.000	0
• Tributos	-200	0
<i>Otros tributos</i>	-200	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Amortización inmovilizado intangible	0	0
• Amortización de inmovilizado material	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	173.931	0
• Exceso de provisión para otras responsabilidades	173.931	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	75.631	0
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0

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

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(Euros)

	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* 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	75.631	0
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-22.689	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	52.942	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	52.942	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>	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	40.903
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	40.903

EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN, S.L.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2011	PREVISTO A 2012
* 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	275.096	275.096
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	234.193	234.193
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	234.193	234.193
- <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	40.903	40.903
TOTAL ACTIVO	275.096	275.096
* PATRIMONIO NETO	275.096	275.096
· Fondos Propios	275.096	275.096
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	4.000	4.000
- <i>Reservas</i>	136.975	189.917
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	81.179	81.179
- <i>Resultado del ejercicio</i>	52.942	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	275.096	275.096

EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN, S.L.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2011	2012
<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 estima actividad a medio y largo plazo.

*** OBJETIVOS PARA 2012**

No se estima actividad en 2012.

EMPRESA O ENTE: CANAL ENERGÍA DISTRIBUCIÓN, S.L.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	0	0
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	5.800	0
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	5.800	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	5.800	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	-5.800	0
• Servicios exteriores	-5.700	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-5.600	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>	-100	0
• Tributos	-100	0
<i>Otros tributos</i>	-100	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 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* 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 2011	PREVISTO A 2012
* 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)	
	2011	2012
<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 está prevista actividad a medio y largo plazo.

*** OBJETIVOS PARA 2012**

No está prevista actividad en 2012.

* CIFRA DE NEGOCIO:	0 Euros	% S/PREV. 2011:	0 %
----------------------------	---------	------------------------	-----

* PRODUCCIÓN:	0	% S/PREV. 2011:	0 %
----------------------	---	------------------------	-----

Unidad de medida:

Cantidad año a 2012: 0

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2010: 0

Plantilla a 31-12-2011: 0

Plantilla a 31-12-2012: 0

EMPRESA O ENTE: CANAL GAS DISTRIBUCIÓN, S.L.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* 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	-5.900	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-5.600	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>	-300	0
• Tributos	-100	0
<i>Otros tributos</i>	-100	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 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* 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 2011	PREVISTO A 2012
* 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)	
	2011	2012
<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.

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 en proceso de fusión, 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.

*** OBJETIVOS PARA 2012**

.

* CIFRA DE NEGOCIO:	0 Euros	% S/PREV. 2011:	0 %
----------------------------	---------	------------------------	-----

* PRODUCCIÓN:	0	% S/PREV. 2011:	0 %
----------------------	---	------------------------	-----

Unidad de medida:	.
Cantidad año a 2012:	0

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2010:	2
Plantilla a 31-12-2011:	1
Plantilla a 31-12-2012:	0

EMPRESA O ENTE: INVICAM, INNOVACIÓN Y VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID S.A		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	0	0
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-412.435	0
• Trabajos realizados por otras empresas	-412.435	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	-62.514	0
• Sueldos y salarios	-50.768	0
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-11.746	0
• Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-21.683	0
• Servicios exteriores	-21.674	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	-95	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-18.557	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>	-3.022	0
• Tributos	-9	0
<i>Otros tributos</i>	-9	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-5.195	0
• Amortización inmovilizado intangible	-407	0
• Amortización de inmovilizado material	-4.788	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	-501.827	0
* INGRESOS FINANCIEROS	1.634	0
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.634	0

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

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(Euros)

	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* GASTOS FINANCIEROS	-36.001	0
• Por deudas con terceros	0	0
• Por actualización de provisiones	-36.001	0
• Otros gastos financieros	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-34.367	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-536.194	0
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-536.194	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-536.194	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	-10.892
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	0
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-963.160
• Amortización del Inmovilizado (+)	0
• Variación de provisiones (+/-)	-963.160
• 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	952.268
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	964.485
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-12.217
• 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	-10.892
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	287.428
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	276.536

EMPRESA O ENTE: INVICAM, INNOVACIÓN Y VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID S.A		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2011	PREVISTO A 2012
* ACTIVO NO CORRIENTE	39.112	39.112
· Inmovilizado intangible	1.068	1.068
· Inmovilizado material	38.044	38.044
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	0	0
* ACTIVO CORRIENTE	1.251.913	276.536
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	964.485	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>	964.485	0
· Inversiones financieras a corto plazo	0	0
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	287.428	276.536
TOTAL ACTIVO	1.291.025	315.648
* PATRIMONIO NETO	315.648	315.648
· Fondos Propios	315.648	315.648
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	3.000.000	3.000.000
- <i>Reservas</i>	-744.183	-744.183
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-2.597.975	-3.134.169
- <i>Otras aportaciones de los socios</i>	1.194.000	1.194.000
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-536.194	0
· Ajustes por cambio de valor	0	0
* PASIVO NO CORRIENTE	963.160	0
· Provisiones a largo plazo	963.160	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	12.217	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	12.217	0
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.291.025	315.648

EMPRESA O ENTE: INVICAM, INNOVACIÓN Y VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID S.A		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2011	2012
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	9.207	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	9.207	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	9.207	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.

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.

*** CIFRA DE NEGOCIO:** % S/PREV. 2011: %

*** PRODUCCIÓN:** % S/PREV. 2011: %

Unidad de medida:

Cantidad año a 2012:

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2010: 5

Plantilla a 31-12-2011: 0

Plantilla a 31-12-2012: 0

EMPRESA O ENTE: AEROPUERTOS DE MADRID, S.A.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* 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	-342.847	0
• Sueldos y salarios	-289.601	0
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-52.987	0
• Otros gastos sociales	-259	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-67.823	0
• Servicios exteriores	-67.823	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-42.368	0
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-13.693	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-1.565	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-10.197	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	-410.670	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 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	45.181	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	45.181	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-365.489	0
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-365.489	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-365.489	0

EMPRESA O ENTE: AEROPUERTOS DE MADRID, S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	140.208
* 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	140.208
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	101.068
• Otros activos corrientes (+/-)	65.709
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-26.569
• 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	-59.583
* 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	-59.583
• Emisión	-59.583
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	-59.583
• 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	80.625
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.042.335
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	2.122.960

EMPRESA O ENTE: AEROPUERTOS DE MADRID, S.A.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2011	PREVISTO A 2012
* ACTIVO NO CORRIENTE	2.275.060	2.275.060
· Inmovilizado intangible	2.275.060	2.275.060
· Inmovilizado material	0	0
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	0	0
* ACTIVO CORRIENTE	2.217.262	2.131.110
· Existencias	0	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	109.218	8.150
- <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>	109.218	8.150
· Inversiones financieras a corto plazo	59.582	0
· Periodificaciones a corto plazo	6.127	0
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.042.335	2.122.960
TOTAL ACTIVO	4.492.322	4.406.170
* PATRIMONIO NETO	4.406.170	4.406.170
· Fondos Propios	4.406.170	4.406.170
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	6.000.000	6.000.000
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-1.228.341	-1.593.830
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-365.489	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	86.152	0
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	59.583	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	59.583	0
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	26.569	0
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	4.492.322	4.406.170

EMPRESA O ENTE: AEROPUERTOS DE MADRID, S.A.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2011	2012
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	387.307	0
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	172.170	0
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	1.551.704	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	2.111.181	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	2.111.181	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 2012**

INVICAM, S.A.

Será absorbida a lo largo del 2º semestre del año 2011, pasando todos sus activos a Nuevo Arpegio, S.A., cumpliendo así la Ley 9/2010 de 23 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público, en su disposición adicional segunda, punto 4.

CONSIDERACIONES GENERALES

Como consideración general a este PAIF 2012, 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 acoplarán al ritmo de venta de las promociones de suelo de NUEVO ARPEGIO.

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

1. Impulsar el traslado que Red Eléctrica tiene que hacer de las líneas eléctricas de 400 Kv. que atraviesan el desarrollo y afectan a 406 viviendas.
2. 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 2.011.
3. Impulsar el desarrollo S-2 Norte cuando se apruebe la Revisión del Plan General.

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

1. 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

1. 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 el 2009 y corresponde su contratación al Ayuntamiento de Torrejón.
2. Impulsar la ejecución del Proyecto de la Estación y Centro de Servicios, una vez se concrete las obras del metro que unirán Torrejón con la estación de Chamartín.

EMPRESA O ENTE: NUEVO ARPEGIO, S.A.

OBJETIVOS

3. 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 - S.A.U. 13

Antecedentes

NUEVO ARPEGIO participa mayoritariamente en una Junta de Compensación, para la ejecución de un Parque Industrial en 78 Has, sobre los que se 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 el 2010 se ha aprobado el Plan General del sector SUS-AE1 de 194 has industriales y el Convenio con el Canal.

Objetivos

Diseñar una estrategia de creación de sectores, que nos permita desarrollar suelo con la menor inversión posible. Para ello el enfoque pasa por:

- Vincular el nuevo proyecto a las infraestructuras existentes del SAU-13.
- Invertir en obras cuando se tenga un compromiso de compra firme del suelo finalista resultante.
- Contar con el apoyo del Ayuntamiento con la firma de un Convenio asequible a NUEVO ARPEGIO.

SUELOS RESIDENCIALES EN LOS SUS A Y SUS B

Actuar como socios 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

1. Acabar el proyecto de urbanización interior de la unidad de ejecución.
2. Constituir la Junta de Compensación que desarrolle el suelo.
3. Iniciar el movimiento de tierras para después ir acometiendo el proyecto por fases.

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

1. Gestión de los compromisos derivados del Convenio Urbanístico. Se van a retrasar las infraestructuras acordadas hasta no se decida el desarrollo del sector residencial.

PARQUE CENTRAL DEL HENARES

Antecedentes

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

EMPRESA O ENTE: NUEVO ARPEGIO, S.A.

OBJETIVOS

Objetivos

1. Decidir el proyecto idóneo para ese suelo como paso previo a firmar un Convenio con el ayuntamiento.
2. Redactar y tramitar los documentos y llevar a cabo la aprobación del planeamiento.

SAN MARTÍN DE LA VEGA

Antecedentes

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

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 ENMEDIO

Antecedentes

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

Objetivos

1. Impulsar el Convenio con el ayuntamiento una vez se apruebe la Revisión del 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

1. Convenir el desarrollo con el Ayuntamiento para adaptarlo a los requerimientos de la actividad del cliente que adquiera la parcelas
2. Tramitar una modificación puntual que permita obtener un mayor valor comercial de las parcelas resultantes
3. Buscar un comprador de las parcelas con anterioridad a urbanizar la parcelas y sus sistemas generales

PP- 5

Antecedentes

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

Objetivo

1. Vender las dos parcelas.

LAS MONJAS

Antecedentes

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

Objetivo

1. Implementar el reparto de parcelas con el Ayuntamiento.
2. Ejecutar las obras de urbanización.

CONSORCIO URBANÍSTICO "ESPARTALES NORTE" ALCALA DE HENARES

-Comienzo de las obras del Parque del Camarmilla dentro del SGVEQ, asociado al Sector 115-A Espartales Norte.

- Ejecución y adecuación del tratamiento aguas pluviales del Sector al Arroyo Camarmilla mediante un

EMPRESA O ENTE: NUEVO ARPEGIO, S.A.

OBJETIVOS

sistema de lagunas de laminación.

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

CONSORCIO URBANÍSTICO LOS MOLINOS-BUENAVISTA GETAFE

Los Molinos:

-Ejecución y Desarrollo de la 3ª Fase de las Obras de Urbanización (pavimentación, zonas verdes, alumbrado público y mobiliario urbano).

-Ejecución de las Conexiones Viarias 1 y 2, e implantación de pasarelas peatonales afectadas por las obras de desdoblamiento del Ministerio de Fomento en la línea ferroviaria C3.

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

Buenavista:

-Ejecución y Desarrollo de la 3ª Fase de las Obras de Urbanización (pavimentación, zonas verdes, alumbrado público y mobiliario urbano)

-Conexión Viaria Nº 1; tramitación Plan Especial, Ejecución de las obras de enlace y tipología que determine la Dirección General de Carreteras con la M-409.

-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 Consejo de Gobierno. En este Decreto se aprueban 700 millones de euros aportados por la Comunidad de Madrid de los cuales 560

EMPRESA O ENTE: NUEVO ARPEGIO, S.A.

OBJETIVOS

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 CM.

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 alta de cada una de ellas.

El 29 de Septiembre de 2008 el Consejero de Presidencia Justicia e interior y la Presidenta de Arpegio, firman el acuerdo por el que se establecen las bases que habrán de regir los encargos que mediante mandato realice la Comunidad de Madrid a la empresa pública ARPEGIO. 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, estos son gestionados mayoritariamente por la Dirección General de Cooperación con la Administración Local.

Se detallan a continuación los municipios donde se desarrollarán las actuaciones cuya ejecución está previsto finalizar en 2012:

ALCALÁ DE HENARES: reforma integral de las instalaciones en piscina de verano de la ciudad deportiva El Val.

ALCOBENDAS: edificio de la Junta de Distrito Norte.

ARANJUEZ: red de carriles bici.

BELMONTE DE TAJO: trazado del colector en la carretera de Villarejo de Salvanés.

BUSTARVIEJO: gimnasio en la terraza cubierta del polideportivo municipal.

CHAPINERÍA: realización de nichos en cementerio municipal.

CHINCHÓN: acondicionamiento del Paseo del Mediodía. Reparación y mantenimiento del pavimento de varias calles.

CIEMPOZUELOS: adecuación y dotación de equipamiento del local municipal nº 10 en calle Pico Veleta, 1. Adecuación de la calle peatonal anexa.

COLMENAR VIEJO: vial de conexión Avenida Puente del Manzanares con Avenida de la Sierra.

COLMENAREJO: pavimentación de la Calle Arroyo del Membrillo. Reparación de pistas de tenis y sustitución de puerta de acceso.

COSLADA: mejora del saneamiento en diversas zonas.

CUBAS DE LA SAGRA: ejecución de obras de remodelación urbana.

ESCORIAL, EL: adecuación de calles 2ª fase. Adecuación de espacios polideportivos.

ESTREMEIRA: Parque Omadrá.

FRESNEDILLAS DE LA OLIVA: Aparcamiento público de Fresnedillas de la Oliva, sito en la calle Prado del Cura.

FUENLABRADA: Cubierta retráctil en la piscina olímpica municipal. Proyecto de ejecución de 8 pistas de pádel en el polideportivo municipal La Cueva.

GALAPAGAR: Remodelación de alumbrado público en el acceso a la urbanización Las Minas. Remodelación de canalización y cuadro de alumbrado público en la Avenida Voluntarios.

GASCONES: Ampliación del Ayuntamiento. Reforma del Ayuntamiento.

GUADALIX: Gimnasio municipal.

GUADARRAMA: Sustitución de la máquina de climatización del auditorio de la Casa de Cultura Alfonso X El Sabio.

HUMANES DE MADRID: Construcción de Recinto Ferial en la Calle Fuente Honda, 6.

MECO: Renovación del saneamiento de la Calle Pinar. Renovación del saneamiento de la calle Sauce.

MEJORADA DEL CAMPO: Construcción de nuevo Centro de Servicios Sociales.

MIRAFLORES DE LA SIERRA: Remodelación de los márgenes de la carretera M-611.

NAVARREDONDA Y SAN MAMÉS: Urbanización de calles en Navarredonda.

PELAYOS DE LA PRESA: Soterramiento de líneas eléctricas en la Calle Estación. Soterramiento de líneas eléctricas en la Calle Huertos y adyacentes.

PEZUELA DE LAS TORRES: Acondicionamiento y mejora cementerio municipal.

RASCAFRÍA: Urbanización calles centro.

ROBLEDO DE CHAVELA: Implantación de islas para la ubicación de contenedores de RSU soterrados.

ROZAS DE MADRID, LAS: Renovación de colectores en la urbanización Molino de la Hoz. Zona de policía. Cauces del arroyo de La Torre y Rio Guadarrama. Colector A.

SANTOS DE LA HUMOSA, LOS: Ejecución de obras de remodelación de la Calle Emparrado. Remodelación de la Calle La Luna.

SERNA DEL MONTE, LA: Construcción de dos apartamentos rurales en Calle Fuente Honda, 6.

TORRES DE LA ALAMEDA: remodelación e inversión de instalaciones deportivas.

EMPRESA O ENTE: NUEVO ARPEGIO, S.A.

OBJETIVOS

VALDEMANCO: Construcción de campo de fútbol 7 con césped artificial y acondicionamiento del entorno.

VALDETORRES DE JARAMA: Remodelación del conjunto del polideportivo municipal.

VALDILECHA: Ampliación Casa de Niños.

VELILLA DE SAN ANTONIO: Construcción de piscina climatizada.

VILLACONEJOS: Mejora medioambiental y eliminación de barreras arquitectónicas en el casco antiguo.

VILLAREJO DE SALVANÉS: Rehabilitación de la casa de Cultura y acondicionamiento exterior.

VILLAVICIOSA DE ODÓN: Acondicionamiento planta semisótano del Coliseo de la Cultura. Reforma y ajardinamiento Calle Campo.

*** CIFRA DE NEGOCIO:** 17.414.263 Euros % S/PREV. 2011: 770,61 %

*** PRODUCCIÓN:** 0 % S/PREV. 2011: 0 %

Unidad de medida:

Cantidad año a 2012: 0

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2010: 90

Plantilla a 31-12-2011: 79

Plantilla a 31-12-2012: 79

EMPRESA O ENTE: NUEVO ARPEGIO, S.A.

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2012

PROYECTO: PROMOCIÓN DE SUELO 25.967.000

Las inversiones realizadas por la sociedad en el ejercicio de su actividad urbanizadora son clasificadas en el epígrafe de existencias. Las previsiones de dichas inversiones para el ejercicio 2012 se distribuyen de la siguiente forma:

Distribución de la inversión por cuenta

(INMOB) COMPRA DE TERRENOS 298.604

(INMOB) OBRAS DE PROMOCIONES EN CURSO 25.668.396

PROYECTO: PLAN PRISMA 2008 - 2011 40.000.000

Distribución de la inversión por cuenta

(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS 40.000.000

PROYECTO: ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 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

EMPRESA O ENTE: NUEVO ARPEGIO, S.A.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	2.000.000	17.414.263
• Ventas	2.000.000	17.414.263
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	6.538.146	15.309.243
* APROVISIONAMIENTOS	-14.638.060	-25.967.000
• Terrenos (Consumos)	-299.796	-298.604
• Obras de promociones en curso (Consumos)	-14.338.264	-25.668.396
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	5.481.802	5.207.778
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	5.481.802	5.207.778
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	47.067	47.067
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	5.434.735	5.160.711
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-6.657.192	-5.850.676
• Sueldos y salarios	-5.014.403	-4.453.508
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-1.230.027	-997.205
• Otros gastos sociales	-412.762	-399.963
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	3.168.398	-1.714.269
• Servicios exteriores	-3.731.615	-2.051.047
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-482.829	-482.829
<i>Reparaciones y conservación</i>	-186.427	-176.427
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-1.966.650	-557.585
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-46.028	-46.028
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-960	-960
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-572.625	-387.622
<i>Suministros</i>	-44.073	-44.073
<i>Otros servicios</i>	-432.023	-355.523
• Tributos	-22.375	-22.375
<i>Otros tributos</i>	-22.375	-22.375
• Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	6.922.388	359.153
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-317.338	-317.338
• Amortización inmovilizado intangible	-75.661	-75.661
• Amortización de inmovilizado material	-241.677	-241.677
* EXCESO DE PROVISIONES	299.796	298.604
• Exceso de provisión para otras responsabilidades	299.796	298.604
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0

EMPRESA O ENTE: NUEVO ARPEGIO, S.A.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2011	PREVISTO A 31-12-2012
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	-1.351.833	-700.000
• Otras subvenciones y aportaciones	-1.351.833	-700.000
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-5.476.281	3.680.605
* INGRESOS FINANCIEROS	2.002.609	1.800.000
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	2.002.609	1.800.000
* GASTOS FINANCIEROS	-515.177	-115.177
• Por deudas con terceros	-500.000	-100.000
• Otros gastos financieros	-15.177	-15.177
A.2 RESULTADO FINANCIERO	1.487.432	1.684.823
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-3.988.849	5.365.428
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	1.264.246	-1.574.628
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-2.724.603	3.790.800
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.724.603	3.790.800

EMPRESA O ENTE: NUEVO ARPEGIO, S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Euros)

A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-38.905.677
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	5.365.428
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-20.834.004
• Amortización del Inmovilizado (+)	317.338
• Variación de provisiones (+/-)	-2.052.256
• 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 (+/-)	-17.414.263
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-25.121.924
• Existencias (+/-)	-15.309.243
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-36.812.681
• Otros activos corrientes (+/-)	0
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-13.000.000
• Otros pasivos corrientes (+/-)	40.000.000
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	1.684.823
• Pagos de intereses (-)	-115.177
• Cobros de intereses (+)	1.800.000
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
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	10.008
* 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	10.008
• Emisión	10.008
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	10.008
• 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	-38.945.669
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	79.576.157
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	40.630.488

EMPRESA O ENTE: NUEVO ARPEGIO, S.A.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2011	PREVISTO A 2012
* ACTIVO NO CORRIENTE	5.901.569	4.059.603
· Inmovilizado intangible	273.875	218.214
· Inmovilizado material	1.271.618	1.059.941
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones financieras a largo plazo	145.811	145.811
· Activos por impuesto diferido	4.210.265	2.635.637
* ACTIVO CORRIENTE	302.555.527	275.731.782
· Existencias	211.817.051	227.126.294
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	10.987.319	7.800.000
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	<i>7.014.601</i>	<i>5.000.000</i>
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	<i>3.192.790</i>	<i>2.000.000</i>
- <i>Otros deudores</i>	<i>779.928</i>	<i>800.000</i>
· Inversiones financieras a corto plazo	150.000	150.000
· Periodificaciones a corto plazo	25.000	25.000
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	79.576.157	40.630.488
TOTAL ACTIVO	308.457.096	279.791.385
* PATRIMONIO NETO	241.375.729	245.166.529
· Fondos Propios	241.375.729	245.166.529
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	<i>70.509.538</i>	<i>70.509.538</i>
- <i>Reservas</i>	<i>200.879.723</i>	<i>200.879.723</i>
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	<i>-27.288.929</i>	<i>-30.013.532</i>
- <i>Resultado del ejercicio</i>	<i>-2.724.603</i>	<i>3.790.800</i>
· Ajustes por cambio de valor	0	0
* PASIVO NO CORRIENTE	19.181.195	73.829
· Provisiones a largo plazo	1.715.478	22.375
· Deudas a largo plazo	34.628	34.628
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	<i>34.628</i>	<i>34.628</i>
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	0	0
· Periodificaciones a largo plazo	17.431.089	16.826
* PASIVO CORRIENTE	47.900.172	34.551.027
· Provisiones a corto plazo	4.737.897	4.378.744
· Deudas a corto plazo	89.992	100.000
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	<i>89.992</i>	<i>100.000</i>
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	43.072.283	30.072.283
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	308.457.096	279.791.385

EMPRESA O ENTE: NUEVO ARPEGIO, S.A.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2011	2012
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	5.850.676
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0	27.741.818
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	115.177
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	700.000
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	40.050.000
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	0	74.457.671
<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	34.457.671
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	40.000.000
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0