

## MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA 2014

### a) Actividades desarrolladas en 2013

#### a.1) Inversiones 2013

Durante el ejercicio 2013, se ha continuado prestando el servicio de conservación y explotación del anillo de la M-30 y del resto de infraestructuras y espacios relacionados con la misma tales como enlaces, puentes y espacios libres incluidos dentro del anillo

Como consecuencia de la finalización de la vida útil de los diferentes elementos de la vía, en función de la auscultación e inspección de los mismos, tan pronto se aprecia la necesidad de proceder a su renovación esta se lleva a cabo para poder garantizar la seguridad y la funcionalidad de la vía. En este sentido se han llevado a cabo las siguientes inversiones:

- Renovación de condensadores en centros de transformación
- Renovación de balizamiento de la vía

#### a.2) Previsión gastos e ingresos 2013 y explicación desviaciones

Los ingresos que se prevén para 2013 por prestación de servicios (ingresos de gestión corriente más ingresos financieros), ascienden a 123.967.248 euros; este importe coincide en un 99% con el importe que se estimó en el presupuesto para este ejercicio.

El coste financiero a lo largo del ejercicio 2013 derivado del préstamo subordinado que mantiene la sociedad, asciende a 6.970.486 euros, hay un 1,4% de diferencia debido al cálculo en los días naturales del ejercicio sobre los que se va a aplicar el tipo de interés.

Los ingresos financieros previstos se calculan en función de la estimación del saldo de tesorería mensual y del precio del dinero. Como consecuencia de la bajada de tipos de interés con respecto a otros ejercicios, y un menor saldo mensual de tesorería respecto al previsto inicialmente, los ingresos financieros son menores a los presupuestados.

Con la hipótesis de ingresos y gastos expuesta, la previsión de la cuenta de resultados es de 79.621.187 euros de beneficios antes de impuestos. Este importe es 1,7% inferior al previsto debido a lo expuesto anteriormente.

#### a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes

Madrid Calle 30, S.A. obtiene sus ingresos del pago periódico que recibe del Ayuntamiento de Madrid como retribución de los servicios prestados. Estos pagos se fijan principalmente en función de la disponibilidad y de la calidad tanto de las obras, como del servicio de conservación y mantenimiento realizado, teniendo en cuenta el grado de cumplimiento o desviación de los parámetros técnico-funcionales y estándares de calidad, que los pliegos de cláusulas técnicas del contrato de gestión de servicio público establecieron.

En función del cumplimiento o no del estándar mínimo fijado, el Ayuntamiento de Madrid procede al pago completo del servicio o a la aplicación de las correspondientes deducciones en función del grado de incumplimiento del estándar fijado.

En cuanto al análisis de los gastos más relevantes señalar que:

- Otros gastos de explotación. Se corresponden principalmente al pago de la remuneración a Empresa Mantenimiento y Explotación M-30 S.A. (EMESA) por los servicios de conservación y mantenimiento que presta. También se recoge en esta partida, el coste de la energía eléctrica de la vía tanto en túneles, como en superficie.
- Gastos financieros. Esta partida refleja gastos financieros derivados del préstamo subordinado formalizado con el socio privado.

#### **a.4) Política empresarial de la sociedad**

Un resumen de la actividad desarrollada durante los meses de enero y junio en las labores de conservación, mantenimiento y explotación del viario se podría desglosar de la siguiente manera:

##### **Carreteras comprendidas dentro del contrato de conservación de la M-30.**

Además de la M-30, el contrato incluye otros tramos de las siguientes carreteras:

- M-11
- A-2
- M-23
- A-3
- A-5
- M-607

El tráfico medio registrado en los tramos de superficie en los últimos 12 meses (Julio 2012-Junio 2013) ha sido el siguiente:

- Arco Este: 237.000 vehículos diarios por sección de carretera (12 carriles).
- Arco Oeste: 101.100 vehículos diarios por sección de carretera (6 carriles).
- Avenida de La Ilustración: 55.800 vehículos diarios por sección de carretera (6 carriles).
- Nudo M-30 con M-607: 143.750 vehículos diarios por sección de carretera (6 carriles).
- M-607: 74.500 vehículos diarios por sección de carretera (6 carriles).

El tráfico medio registrado en los tramos de túnel superficie en los últimos 12 meses (Julio 2012-Junio 2013) ha sido el siguiente:

- Avenida Portugal sentido salida Madrid: 48.428 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).
- Avenida Portugal sentido entrada Madrid: 52.097 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).
- By- Pass, calzada interior: 26.773 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).
- By- Pass, calzada exterior: 31.749 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).
- Túnel del Manzanares, calzada interior: 53.450 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).

- Túnel del Manzanares, calzada exterior: 41.845 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).
- Túnel Marqués de Vadillo- Pte. del Rey, calzada interior: 74.047 vehículos diarios por sección de carretera (4 carriles).
- Túnel Marqués de Vadillo- Pte. del Rey, calzada exterior: 73.893 vehículos diarios por sección de carretera (4 carriles).
- Túnel Pte. del Rey – Marqués de Monistrol, calzada interior: 58.083 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).
- Túnel Pte. del Rey – Marqués de Monistrol, calzada exterior: 68.037 vehículos diarios por sección de carretera (3 carriles).

### **Principales actividades desarrolladas durante el primer semestre de 2013**

En el primer semestre de 2013 se han gestionado las siguientes tareas:

#### **Comunicaciones**

Se han realizado un total de 110.918 comunicaciones, de las cuales:

- Relativas al Cielo Abierto han sido un 64% (70.895 comunicaciones), siendo:
  - 62,5% (44.324 comunicaciones), Emergencias Nivel 1.
  - 18% (12.973 comunicaciones), Incidencias.
  - 13% (9.114 comunicaciones), Emergencias Nivel 2.
  - 6% (4.248 comunicaciones), Eventos programados.
  - 0,5% (235 comunicaciones), Preemergencias.
- Relativas al túnel han sido un 31% (34.609 comunicaciones), siendo:
  - 70% (24.166 comunicaciones), Emergencias Nivel 1.
  - 6% (2.218 comunicaciones), Incidencias.
  - 7% (2.346 comunicaciones), Emergencias Nivel 2.
  - 15 % (5.236 comunicaciones), Eventos programados.
  - 2% (643 comunicaciones), Preemergencias.
- Relativas a otras comunicaciones 5% (5.414 comunicaciones).

#### **Incidencias**

Se han atendido un total de 6.565 incidencias, de las cuales 4.636 han ocurrido en superficie y 1.929 en túnel. Dentro de las incidencias las más frecuentes son los vehículos averiados y los accidentes leves sin víctimas:

- Superficie:
  - 1572 vehículos averiados.
  - 712 accidentes leves sin víctimas.

➤ Túnel:

- 1.220 vehículos averiados.
- 124 accidentes leves sin víctimas.

**Accidentes:**

Se han registrado un total de 1.152 accidentes, de los cuales 836 han sido sin víctimas y 316 han sido con víctimas. El desglose de los accidentes con víctimas es el siguiente: 2 víctimas mortales, 18 heridos graves, 434 heridos leves.

Las 2 víctimas mortales se han producido como consecuencia de un atropello en la Avenida de la Ilustración

De los 18 heridos graves, 9 han sido en accidente de motocicleta y 1 en el atropello en que se produjeron las 2 víctimas mortales.

**Vialidad invernal:**

A lo largo de la campaña 2012-2013, para las operaciones de vialidad invernal se ha dispuesto de 5 camiones quitanieves, equipados cada uno con una cuchilla, un depósito de sal de 6 m<sup>3</sup> y un depósito de salmuera de 1.500 litros. Además se cuenta con un depósito de salmuera de 1.000 litros que se instala en un furgón durante la campaña de vialidad invernal, y que da servicio a las entradas y salidas de túnel. Con estos medios se han extendido un total de 406,44 Tm de sal y 109.033 litros de salmuera, durante las operaciones de vialidad invernal, desarrolladas principalmente en los meses de Diciembre de 2012 y Marzo de 2013 (ha sido necesario actuar en 38 días).

**Operaciones de conservación:**

➤ Operaciones de limpieza:

- Limpieza de calzada y arcenes.
- Limpieza de medianas, bermas y márgenes.
- Limpieza de isletas y aceras.
- Limpieza de balizamiento.

- Operaciones de conservación del drenaje.
- Operaciones de conservación en cerramientos.
- Operaciones de conservación en firme.
- Operaciones de conservación en estructuras, obras fábrica y muros.
- Operaciones de conservación en señalización vertical.
- Operaciones de conservación en balizamiento, isletas y bordillos.
- Operaciones de conservación en sistemas de contención.

### Operaciones de mantenimiento de instalaciones eléctricas:

- Cielo Abierto: las operaciones de mantenimiento más importantes afectan a los siguientes elementos:
  - Centros de mando.
  - Báculos.
  - Luminarias.
  - Cableado.
  
- Túnel: las operaciones de mantenimiento más importantes afectan a los siguientes elementos:
  - Cuadros eléctricos.
  - Centros de transformación.
  - SAI's.
  - Grupos electrógenos.
  - Alumbrado de refuerzo.
  - Luminarias.
  - Guiado.
  - Ventilación.
  - Medidores atmosféricos.
  - Sistemas de filtración.
  - Sistemas PCI.
  - Agua nebulizada.
  - Grupos de Bombeo.
  - Salidas de emergencia.

A modo de ejemplo durante el primer semestre del año 2013, se han intervenido:

- 5.133 horas en operaciones de mantenimiento de ventilación.
- 1.011 horas en operaciones de mantenimiento de filtración.
- 16.498 horas en operaciones de mantenimiento de iluminación.

### Operaciones de mantenimiento de instalaciones de tráfico:

- Cielo Abierto: las operaciones de mantenimiento más importantes afectan a los siguientes elementos:
  - Cableado de fibra óptica.
  - Modificación cámaras exteriores de tráfico.
  - Modificación de pórticos, semáforos y controles de gálibo.

➤ Túnel: las operaciones de mantenimiento más importantes afectan a los siguientes elementos:

- Paneles de Mensaje Variable.
- Panel Gráfico Carril.
- Puntos de Medida.
- Estaciones Remotas Universales.
- Unidades de Control Distribuido.
- Radiocomunicaciones.
- CCTV.
- Instalaciones semafóricas.
- GPS.
- Poste SOS.
- Barreras de cierre de túnel
- Gálibos mecánicos y ópticos.
- DAI
- Instalaciones de telefonía.

A modo de ejemplo en el primer semestre del año 2013, se han realizado:

- 1129 intervenciones en operaciones de mantenimiento de señalización variable.
- 2075 intervenciones en operaciones de mantenimiento de CCTV.
- 714 intervenciones en operaciones de mantenimiento de Estación de Toma Datos.

## **b) Objetivos para 2014**

### **b.1) Objetivos y líneas de actuación**

Se continuará prestando el servicio de conservación y explotación del anillo de la M-30 y del resto de infraestructuras viarias y espacios relacionados con la misma, tales como enlaces, puentes, zonas verdes y espacios libres incluidos dentro del anillo.

Además, Madrid Calle 30, S.A. seguirá implantando los sistemas energéticos más eficientes con los objetivos de disminuir el consumo de energía y disminuir las necesidades de mantenimiento de las instalaciones actuales.

Se seguirá considerando la atención a los incidentes en la vía y su resolución en el menor tiempo posible, como uno de los objetivos prioritarios de la sociedad.

### **b.2) Resultados de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés)**

Para el ejercicio 2014, se estiman unos ingresos por prestación de servicios de 128.181.735 euros. Los gastos previstos, incluyendo tanto los propios costes de la estructura interna de la empresa (personal, suministros, consumos de electricidad, etc), como los derivados del servicio prestado (conservación, mantenimiento de la infraestructura, etc.), ascienden a 38.447.492 euros.

En cuanto a los gastos e ingresos financieros, el coste financiero a lo largo del ejercicio 2014 derivado del préstamo subordinado ascenderá a 6.970.486 euros. Los ingresos financieros revisados se han calculado en función de la estimación del saldo de tesorería mensual y el precio del dinero.

Con la hipótesis de ingresos y gastos expuesta, la previsión de la cuenta de resultados es de 82.968.664 euros de beneficios antes de impuestos.

### **b.3) Política de personal**

Durante el ejercicio 2014 no se espera que existan nuevas contrataciones

## **c) Memoria de inversiones y financiación de 2014**

### **c.1) Inversiones previstas**

Durante el ejercicio 2014 está previsto continuar con la renovación de elementos que hubieran finalizado su vida útil si procediese.

No obstante lo anterior, para la renovación de los diferentes elementos de la infraestructura de Madrid Calle 30, S.A. y la mejora de funcionalidad de la misma, se tiene previsto continuar con la redacción de proyectos de renovación del equipamiento y de mejora de la infraestructura de acuerdo a los proyectos que en cumplimiento del contrato se están redactando.

### **c.2) Financiación**

No está previsto recurrir a ninguna fuente de financiación ni ajena ni propia

### **c.3) Repercusión de las inversiones y su financiación en los resultados de la sociedad**

Con las inversiones previstas se continuará cumpliendo con los estándares de calidad fijados en el contrato de mantenimiento y explotación de la vía. La financiación de dichas inversiones se realizará con el ingreso que se percibe por el servicio de mantenimiento y explotación de la vía.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

PRESUPUESTO 2014

E - P14 - 01

CENTRO: 803

SECCION: 015

SOCIEDAD: MADRID CALLE 30 S.A.

	PRESUPUESTO 2013	ESTIMADO 2013	PRESUPUESTO 2014
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
1. Importe neto de la cifra de negocios	125.132.299	123.967.248	128.181.735
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	125.132.299	123.967.248	128.181.735
Ingresos de gestión corriente	42.054.085	47.793.630	50.603.776
Ingresos financieros	82.869.663	76.000.000	77.400.000
Otros servicios	208.551	173.618	177.959
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
4. Aprovisionamientos			
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov.			
5. Otros ingresos de explotación			
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento			
c) Otras subvenciones de explotación			
6. Gastos de personal	-939.287	-951.369	-962.878
a) Sueldos, salarios y asimilados	-787.479	-790.687	-802.103
b) Cargas sociales	-151.808	-160.682	-160.775
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-36.609.003	-36.626.204	-37.484.614
a) Servicios exteriores	-36.518.464	-36.618.004	-37.476.209
b) Tributos	-90.539	-8.200	-8.405
c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. Amortización del inmovilizado	-8.351	-9.256	-9.093
a) Amortización del inmovilizado intangible			
b) Amortización del inmovilizado material	-8.351	-9.256	-9.093
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias			
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras			
10. Excesos de provisiones			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otros			
12. Otros resultados			
a) Ingresos excepcionales			
b) Gastos excepcionales			
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>87.575.658</b>	<b>86.380.419</b>	<b>89.725.150</b>
13. Ingresos financieros	342.000	211.254	214.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
a.1) En Empresas Municipales, OAAA y Ayto			
a.2) En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	342.000	211.254	214.000
b.1) En Empresas Municipales, OAAA y Ayto			
b.2) En terceros	342.000	211.254	214.000
c) Incorporación al activo de gastos financieros			
14. Gastos financieros	-6.875.000	-6.970.486	-6.970.486
a) Por deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales			
b) Por deudas con terceros	-6.875.000	-6.970.486	-6.970.486
c) Por actualización de provisiones			
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por AFDV			
16. Diferencias de cambio			
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financ.			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)</b>	<b>-6.533.000</b>	<b>-6.759.232</b>	<b>-6.756.486</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>81.042.658</b>	<b>79.621.187</b>	<b>82.968.664</b>
18. Impuesto sobre beneficios	-24.312.797	-23.886.356	-24.890.600
<b>A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18)</b>	<b>56.729.861</b>	<b>55.734.831</b>	<b>58.078.064</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>			
19. Rdo. ejercicio procedente de op. interrumpidas neto de impuestos			
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)</b>	<b>56.729.861</b>	<b>55.734.831</b>	<b>58.078.064</b>



PRESUPUESTO 2014

CENTRO: 803

SECCION: 015

SOCIEDAD: MADRID CALLE 30 S.A.

## PRESUPUESTO DE CAPITAL. PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACION (PAIF)

E - P14 - 02

APLICACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2013	ESTIMADO 2013	PRESUPUESTO 2014	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2013	ESTIMADO 2013	PRESUPUESTO 2014
<b>1.ADOQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>	<b>10.512.853</b>	<b>11.310.677</b>	<b>10.200.000</b>	<b>1.AUTOFINANCIACION</b>	<b>61.287.074</b>	<b>60.578.298</b>	<b>58.300.763</b>
1.1.Immovilizado intangible				1.1.Resultados del ejercicio	56.729.861	55.734.831	58.078.064
1.1.a).Gastos de Investigación y desarrollo				1.2.Amortización del Inmovilizado	8.351	9.256	9.093
1.1.b).Propiedad Industrial				1.3.Correcciones valorativas por deterioro			
1.1.c).Aplicaciones Informáticas				1.4.Variación de provisiones			
1.1.d).Otro Inmovilizado Inmaterial				1.5.Imputación de subvenciones			
1.2.Immovilizado materia				1.6.Resultados por bajas y enajenaciones del Inmovilizado			
2.2.a).Terrenos y construcciones				1.7.Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
2.2.b).Instalaciones técnicas y maquinaria				1.8.Diferencias de cambio			
2.2.c).Otras instalaciones, utillaje y mobiliario				1.9.Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
2.2.d).Anticipos e Inmovilizado en curso				1.10.Variación de existencias			
2.2.e).Otro Inmovilizado materia				1.11.Ajuste por impuestos sobre beneficios	4.548.862	4.834.211	213.606
1.3.Inversiones inmobiliarias				1.12.Otros ingresos y gastos			
1.3.a).Terrenos							
1.3.b).Construcciones							
1.4.Inversiones financieras	10.512.853	11.310.677	10.200.000	<b>2.APORTACIONES DE CAPITAL</b>			
1.4.a). Instrumentos de patrimonio				2.1. Del Ayuntamiento de Madrid			
1.4.b). Créditos a terceros	10.512.853	11.310.677	10.200.000	2.2. De otros accionistas			
1.4.c). Valores representativos de deuda				<b>3.SUBVENCIONES DE CAPITAL</b>			
1.4.d). Derivados				3.1. Del Ayuntamiento			
1.4.e). Inv.financ. en Empresas Municipales, OAAA y Aytc				3.2. De otros			
1.4.f). Otros activos financieros				3.3. Adscripción de bienes			
<b>2.REDUCCIÓN DE CAPITAL</b>	<b>41.613.470</b>	<b>41.600.000</b>		<b>4.FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO</b>			
<b>3.DIVIDENDOS</b>	<b>42.678.961</b>	<b>42.678.961</b>	<b>43.959.559</b>	4.1. Deudas con entidades de crédito			
<b>4.AMORTIZACIÓN DE DEUDA</b>				4.2. Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr.Municipales			
4.1. Deudas con entidades de crédito				4.3. Otras deudas a lpl.			
4.2. Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales				<b>5.ENAJENACION DE INMOVILIZADO</b>		<b>870.677</b>	
4.3. Otras deudas				5.1. Inmovilizado Intangible			
<b>5.APLICACION PROVISION (PAGOS)</b>				5.2. Inmovilizado materia			
5.1. Aplicaciones (pagos) provisiones de personal				5.3. Inversiones inmobiliarias			
5.2. Aplicaciones (pagos) resto de provisiones				5.4. Inversiones financieras		870.677	
				5.5. Activos no corrientes mantenidos para venta (no financieros)			
				5.6. Activos no corrientes mantenidos para venta (financieros)			
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>94.805.284</b>	<b>95.589.638</b>	<b>54.159.559</b>	<b>TOTAL ORIGENES</b>	<b>61.287.074</b>	<b>61.448.975</b>	<b>58.300.763</b>
<b>EXCESO DE ORIGENES</b>			<b>4.141.204</b>	<b>EXCESO DE APLICACIONES</b>	<b>33.518.210</b>	<b>34.140.663</b>	

ACTIVO	PRESUPUESTO 31/12/13	ESTIMADO 31/12/13	PRESUPUESTO 31/12/14	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 31/12/13	ESTIMADO 31/12/13	PRESUPUESTO 31/12/14
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>534.684.618</b>	<b>533.805.513</b>	<b>543.996.421</b>	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>424.285.354</b>	<b>424.184.060</b>	<b>438.302.565</b>
I. Inmovilizado intangible				A-1) Fondos Propios	424.285.354	424.184.060	438.302.565
1. Desarrollo				I. Capital	345.486.530	345.500.000	345.500.000
2. Concesiones				1. Capital suscrito	345.486.530	345.500.000	345.500.000
3. Patentes, licencias, marcas y similares				2. (Capital no exigido)			
4. Aplicaciones informáticas				II. Prima de emisión			
5. Otro inmovilizado intangible				III. Reservas			
II. Inmovilizado material	35.492	36.233	27.141	1. Reserva legal	39.341.871	22.949.229	34.724.501
1. Terrenos y construcciones				2. Otras reservas	15.430.478	15.518.505	21.091.988
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material				IV. Resultados de ejercicios anteriores	23.911.393	7.430.724	13.632.513
3. Inmovilizado en curso y anticipos	35.492	36.233	27.141	1. Remanente	-17.272.908		
III. Inversiones inmobiliarias				2. Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-17.272.908		
1. Terrenos				V. Otras aportaciones de socios	56.729.861	55.794.831	58.078.064
2. Construcciones				VI. Resultado del ejercicio			
IV. Inversiones financieras a largo plazo	534.649.126	533.769.280	543.969.280	VII. (Dividendo a cuenta)			
1. Instrumentos de patrimonio							
2. Créditos a terceros				A-2) Ajustes por cambios de valor			
3. Valores representativos de deuda				I. Activos financieros disponibles para venta			
4. Derivados				II. Operaciones de cobertura			
5. Inv.financ. en Empresas Municipales, ODA y Ayto				III. Otros			
6. Otros activos financieros	534.649.126	533.769.280	543.969.280	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
V. Activos por impuesto diferido				I. Subvenciones de capital del Ayuntamiento			
1. Activos no corrientes mantenidos para la venta				II. Otras subvenciones de capital			
II. Existencias	45.486.297	41.522.861	50.166.060	III. Adscripción de bienes			
1. Comerciales				B) PASIVO NO CORRIENTE	125.000.000	125.000.000	125.000.000
2. Materias primas y otros aprovisionamientos				I. Provisiones a largo plazo			
3. Productos en curso				1. Obligaciones por prestaciones a LP al personal			
4. Productos terminados				2. Adiciones medioambientales			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados				3. Provisiones por reestructuración			
6. Anticipos a proveedores				4. Otras provisiones			
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	40.761.054	28.765.831	33.934.384	II. Deudas a largo plazo	125.000.000	125.000.000	125.000.000
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios				1. Deudas con entidades de crédito			
2. Ayuntamiento, ODA, Empr. Municipales, deudores	23.012.098	11.469.434	11.878.547	2. Acreedores por arrendamiento financiero			
3. Deudores varios				3. Derivados			
4. Personal				4. Otros pasivos financieros			
5. Activos por impuesto corriente	17.768.956	17.296.397	22.055.837	III. Deudas con el Ayto., ODA, Empr. Munic. a LP	125.000.000	125.000.000	125.000.000
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas				IV. Pasivos por impuesto diferido			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos				V. Periodificaciones a largo plazo			
IV. Inversiones financieras a corto plazo				C) PASIVO CORRIENTE	30.885.561	26.144.314	30.859.916
1. Instrumentos de patrimonio				I. Pasivos vinculados con a.n.c. mantenidos para via.			
2. Créditos a terceros				II. Provisiones a corto plazo			
3. Valores representativos de deuda				III. Deudas a corto plazo			
4. Derivados				1. Deudas con entidades de crédito			
5. Inv.financ. en Empresas Municipales, ODA y Ayto				2. Acreedores por arrendamiento financiero			
6. Otros activos financieros	220.375	215.000	220.375	3. Derivados			
V. Periodificaciones a corto plazo	4.484.868	12.542.030	16.011.301	4. Otros pasivos financieros			
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	4.484.868	12.542.030	16.011.301	IV. Deudas con el Ayto., ODA, Empr. Munic. a CP	30.885.561	26.144.314	30.859.916
1. Tesorería				1. Proveedores	1.388.857	633.188	186.333
2. Otros activos líquidos equivalentes				2. Ayuntamiento, ODA y Empr. Munic. proveedores	2.731.311	2.811.680	2.881.975
				3. Acreedores varios			
				4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
				5. Pasivos por impuesto corriente			
				6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	26.765.393	22.699.446	27.791.608
				7. Anticipos de clientes			
				VI. Periodificaciones a corto plazo			
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>580.170.915</b>	<b>575.328.374</b>	<b>594.162.481</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>580.170.915</b>	<b>575.328.374</b>	<b>594.162.481</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PRESUPUESTO 2014

CENTRO: 803

SECCION: 015

SOCIEDAD: MADRID CALLE 30 S.A.

E - P14 - 04

	PRESUPUESTO 2013	ESTIMADO 2013	PRESUPUESTO 2014
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION</b>			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	81.042.658	79.621.187	82.968.664
2. Ajustes del resultado	6.541.351	6.768.488	6.765.579
a) Amortización del inmovilizado	8.351	9.256	9.093
b) Correcciones valorativas por deterioro			
c) Variación de provisiones			
d) Imputación de subvenciones			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
g) Ingresos financieros	-342.000	-211.254	-214.000
h) Gastos financieros	6.875.000	6.970.486	6.970.486
i) Diferencias de cambio			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos			
3. Cambios en el capital corriente	24.585.617	26.452.992	-10.906.133
a) Existencias			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	30.430.044	20.874.883	-5.173.927
c) Otros activos corrientes			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-279.859	-1.111.460	-376.563
e) Otros pasivos corrientes			
f) Otros activos y pasivos no corrientes	-5.564.568	6.689.569	-5.355.643
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-24.917.685	-25.782.877	-31.399.280
a) Pagos de intereses	-5.568.750	-6.970.486	-6.970.486
b) Cobros de dividendos			
c) Cobros de intereses	378.500	211.254	214.000
d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios	-19.727.435	-19.023.645	-24.642.794
e) Otros pagos o cobros			
<b>5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)</b>	<b>87.251.941</b>	<b>87.059.790</b>	<b>47.428.830</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION</b>			
6. Pagos por inversiones	-72.853		
a) Inmovilizado intangible			
b) Inmovilizado material			
c) Inversiones inmobiliarias			
d) Otros activos financieros			
e) Activos no corrientes mantenidos para venta			
f) Otros activos	-72.853		
7. Cobros por desinversiones			
a) Inmovilizado intangible			
b) Inmovilizado material			
c) Inversiones inmobiliarias			
d) Otros activos financieros			
e) Activos no corrientes mantenidos para venta			
f) Otros activos			
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)</b>	<b>-72.853</b>		
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION</b>			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	-41.613.470	-41.600.000	
a) Emisión de instrumentos de patrimonio			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio	-41.613.470	-41.600.000	
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero			
a) Emisión			
1. Deudas con entidades de crédito			
2. Deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales			
3. Otras deudas			
b) Devolución y amortización de			
1. Deudas con entidades de crédito			
2. Deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales			
3. Otras deudas			
11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio	-42.678.961	-42.678.961	-43.959.559
a) Dividendos	-42.678.961	-42.678.961	-43.959.559
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio			
<b>12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)</b>	<b>-84.292.431</b>	<b>-84.278.961</b>	<b>-43.959.559</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)</b>	<b>2.886.657</b>	<b>2.780.829</b>	<b>3.469.271</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.598.211	9.761.201	12.542.030
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	4.484.868	12.542.030	16.011.301

