



AYUNTAMIENTO DE MADRID
Balance de Situación

Centif. Presup: MADRID CALLE 30, S A
Ejercicio: 2017
Versión: Datos a 30/06 - DG5P

Ejecución: 31 de Octubre de 2017 / 09 : 58
Página: 1

ACTIVO	REAL 2016	PRESUPUESTO 2017	REAL FIN TRIMESTRE	PREVISIÓN CIERRE 2017	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	REAL 2016	PRESUPUESTO 2017	REAL FIN TRIMESTRE	PREVISIÓN CIERRE 2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	564 453 814,72	572 337 317,00	570 729 203,20	572 343 539,78	A) PATRIMONIO NETO	463 867 753,12	474 861 802,00	446 152 020,14	477 499 800,67
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00	A-1) FONDOS PROPIOS	463 867 753,12	474 861 802,00	446 152 020,14	477 499 800,67
1. DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	I. CAPITAL	345 500 000,00	345 500 000,00	345 500 000,00	345 500 000,00
2. CONCESIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	1. CAPITAL ESCRITURADO	345 500 000,00	345 500 000,00	345 500 000,00	345 500 000,00
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	2. (CAPITAL NO EXIGIDO)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. APLICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	II. PRIMA DE EMISIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
5. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00	III. RESERVAS	58 028 842,56	68 915 823,00	70 086 744,12	70 086 743,56
II. INMOVILIZADO MATERIAL	22 193,62	8 037,00	22 105,74	14 260,04	1. RESERVA LEGAL	32 638 133,40	38 353 912,00	38 672 024,96	38 672 024,40
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	2. OTRAS RESERVAS	25 390 709,16	30 561 911,00	31 424 719,16	31 424 719,16
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	22 193,62	8 037,00	22 105,74	14 260,04	IV. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1. REMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2. (RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES)	0,00	0,00	0,00	0,00
1. TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	V. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2. CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	VI. RESULTADO DEL EJERCICIO	60 338 910,56	60 246 179,00	30 555 278,02	61 903 157,11
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	564 431 621,10	572 329 280,00	570 707 097,46	572 329 279,74	VII. (DIVIDENDO A CUENTA)	0,00	0,00	0,00	0,00
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES VENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	II. OPERACIONES DE COBERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
4. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	III. OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
5. INV.FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OAAA Y AYTO	564 431 621,10	572 329 280,00	570 707 097,46	572 329 279,74	A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1. SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
V. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	II. OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	19 839 646,53	28 163 134,00	58 512 332,65	26 234 802,23	III. ADSCRIPCIÓN DE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	B) PASIVO NO CORRIENTE	111 560 000,00	111 560 000,00	111 560 000,00	111 560 000,00
II. EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1. COMERCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	1. OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A LP AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APPROVISIONAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2. ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES	0,00	0,00	0,00	0,00
3. PRODUCTOS EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	3. PROVISIONES POR REESTRUCTURACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
4. PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4. OTRAS PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
5. SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	II. DEUDAS A LARGO PLAZO	111 560 000,00	111 560 000,00	111 560 000,00	111 560 000,00
6. ANTICIPOS A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	11 512 286,02	11 633 938,00	28 262 199,71	11 691 475,06	2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00	0,00
1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2. AYUNTAMIENTO, OAAA, EMPR.MUNICIPALES, DEUDORES	11 461 113,08	11 633 938,00	23 695 162,11	11 691 475,06	4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	111 560 000,00	111 560 000,00	111 560 000,00	111 560 000,00
3. DEUDORES VARIOS	51 172,94	0,00	116 296,00	0,00	III. DEUDAS CON EL AYTO, OAAA, EMPR.MUNIC. A LP	0,00	0,00	0,00	0,00
4. PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	0,00	0,00	4 950 741,51	0,00	V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	C) PASIVO CORRIENTE	8 865 708,13	14 278 649,00	71 529 515,71	9 518 441,34
7. ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	I. PASIVO VINCULADOS CON A.N.C. MANTENIDOS PARA VTA	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	III. DEUDAS A CORTO PLAZO	0,00	0,00	51 355 952,51	0,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00	0,00
4. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5. INV.FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OAAA Y AYTO	0,00	0,00	0,00	0,00	4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	51 355 952,51	0,00
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	IV. DEUDAS CON EL AYTO, OAAA, EMPR.MUNIC. A CP	0,00	0,00	0,00	0,00
V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	240 652,70	106 486,00	354 732,88	106 486,00	V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	8 865 708,13	14 278 649,00	20 173 562,80	9 518 441,34
1. PROVEEDORES	521 682,08	0,00	305 760,00	0,00	1. PROVEEDORES	521 682,08	0,00	305 760,00	0,00
2. AYUNTAMIENTO, OAAA Y EMPR.MUNIC. PROVEEDORES	186 910,14	0,00	0,00	0,00	2. AYUNTAMIENTO, OAAA Y EMPR.MUNIC. PROVEEDORES	186 910,14	0,00	0,00	0,00
3. ACREEDORES VARIOS	3 311 060,20	3 918 907,00	6 299 239,68	4 196 496,06	3. ACREEDORES VARIOS	3 311 060,20	3 918 907,00	6 299 239,68	4 196 496,06
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	0,00	0,00	0,00	0,00	4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	0,00	0,00	0,00	0,00
5. PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	2 406 097,85	7 584 242,00	12 691 189,96	2 476 126,28	5. PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	2 406 097,85	7 584 242,00	12 691 189,96	2 476 126,28
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	2 439 857,76	2 785 500,00	977 373,16	2 845 819,00	6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	2 439 857,76	2 785 500,00	977 373,16	2 845 819,00
7. ANTICIPOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	7. ANTICIPOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVO	584 293 461,25	600 500 451,00	629 241 535,85	598 578 342,01	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	584 293 461,25	600 500 451,00	629 241 535,85	598 578 342,01



Pérdidas y Ganancias

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

Ejecución: 31 de Octubre de 2017 / 09 : 58

Ejercicio: 2017

Página: 1

Versión: Datos a 30/06 - DGSP

	PRESUPUESTO 2017	REAL FIN TRIMESTRE	PREVISIÓN CIERRE 2017
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	86.528.058,00	43.825.311,94	88.757.562,25
1. Importe neto de la cifra de negocios	124.578.451,00	61.807.618,68	125.146.772,96
a) Ventas	0,00	0,00	0,00
Ventas 1	0,00	0,00	0,00
Ventas 2	0,00	0,00	0,00
Ventas 3	0,00	0,00	0,00
Ventas 4	0,00	0,00	0,00
b) Prestaciones de servicios	124.578.451,00	61.807.618,68	125.146.772,96
Prestaciones de servicios 1	43.007.900,00	20.965.604,27	43.578.512,96
Prestaciones de servicios 2	81.360.000,00	40.680.000,00	81.360.000,00
Prestaciones de servicios 3	210.551,00	162.014,41	208.260,00
Prestaciones de servicios 4	0,00	0,00	0,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso	0,00	0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
a) Consumo de mercaderías	0,00	0,00	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00	0,00	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00	0,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov.	0,00	0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación	0,00	0,00	0,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00	0,00	0,00
b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento	0,00	0,00	0,00
c) Otras subvenciones de explotación	0,00	0,00	0,00
6. Gastos de personal	- 1.037.043,0	- 518.523,56	- 1.049.641,48
a) Sueldos, salarios y asimilados	- 851.752,0	- 425.365,09	- 860.133,52
b) Cargas sociales	- 185.291,0	- 93.158,47	- 189.507,96
c) Provisiones	0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	- 36.999.335,0	- 17.455.938,00	- 35.323.878,79
a) Servicios exteriores	- 36.991.135,0	- 17.455.938,00	- 35.315.678,79
b) Tributos	- 8.200,0	0,00	- 8.200,00
c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales	0,00	0,00	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00
8. Amortización del inmovilizado	- 14.015,0	- 7.845,18	- 15.690,44
a) Amortización del inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
b) Amortización del inmovilizado material	- 14.015,0	- 7.845,18	- 15.690,44
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0,00	0,00	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00	0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otros	0,00	0,00	0,00
12. Otros resultados	0,00	0,00	0,00
a) Ingresos excepcionales	0,00	0,00	0,00
b) Gastos excepcionales	0,00	0,00	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	- 6.199.819,0	- 3.084.943,91	- 6.220.019,44
13. Ingresos financieros	21.200,00	0,00	1.000,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a.1) En Empresas Municipales, OAAA y Ayto	0,00	0,00	0,00
a.2) En terceros	0,00	0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	21.200,00	0,00	1.000,00
b.1) En Empresas Municipales, OAAA y Ayto	0,00	0,00	0,00
b.2) En terceros	21.200,00	0,00	1.000,00
c) Incorporación al activo de gastos financieros	0,00	0,00	0,00
14. Gastos financieros	- 6.221.019,0	- 3.084.943,91	- 6.221.019,44
a) Por deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr.Municipales	0,00	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	- 6.221.019,0	- 3.084.943,91	- 6.221.019,44
c) Por actualización de provisiones	0,00	0,00	0,00
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00	0,00	0,00
b) Imputación al resultado del ejercicio por AFDV	0,00	0,00	0,00
16. Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financ.	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	80.328.239,00	40.740.368,03	82.537.542,81
18. Impuesto sobre beneficios	- 20.082.060,0	- 10.185.092,01	- 20.634.385,70
A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18)	60.246.179,00	30.555.276,02	61.903.157,11
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00	0,00	0,00
19. Rdo. ejercicio procedente de op. interrumpidas neto de impuestos	0,00	0,00	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	60.246.179,00	30.555.276,02	61.903.157,11



Pérdidas y Ganancias

Cent. Presup.: MADRID CALLE 30, S.A.
Ejercicio: 2017
Versión: Datos a 30/06 - DGSP

Ejecución: 31 de Octubre de 2017 / 09 : 58
Página: 2

	PRESUPUESTO 2017	REAL FIN TRIMESTRE	PREVISIÓN CIERRE 2017
PAGOS POR IMPUESTO BENEFICIOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO	19.949.434,00	4.950.741,51	20.564.547,37
RETENCIONES DEL EJERCICIO	4.028,00	0,00	190,00
PAGOS A CUENTA DEL EJERCICIO	12.517.817,00	4.950.741,51	18.158.259,42
LIQUIDACIÓN IMPUESTO BENEFICIOS EJERCICIO ANTERIOR	7.427.589,00	0,00	2.406.097,95



Estado de Flujos de Efectivo

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

Ejecución: 31 de Octubre de 2017 / 09 : 58

Ejercicio: 2017

Página: 4

Versión: Datos a 30/06 - DGSP

	PRESUPUESTO 2017	REAL FIN TRIMESTRE	PREVISIÓN CIERRE 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION	50.952.358,00	22.114.188,35	53.536.558,28
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	80.328.239,00	40.740.368,03	82.537.542,81
2. Ajustes del resultado	6.213.834,00	3.092.789,09	6.235.709,88
a) Amortización del inmovilizado	14.015,00	7.845,18	15.690,44
b) Correcciones valorativas por deterioro	0,00	0,00	0,00
c) Variación de provisiones	0,00	0,00	0,00
d) Imputación de subvenciones	0,00	0,00	0,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
g) Ingresos financieros	- 21.200,0	0,00	- 1.000,00
h) Gastos financieros	6.221.019,00	3.084.943,91	6.221.019,44
i) Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos	0,00	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente	- 9.440.462,0	- 16.768.227,26	- 9.634.121,29
a) Existencias	0,00	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	- 126.581,0	- 11.609.261,38	- 45.022,34
c) Otros activos corrientes	0,00	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	- 323.881,0	- 663.965,86	- 599.098,95
e) Otros pasivos corrientes	0,00	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes	- 8.990.000,0	- 4.495.000,02	- 8.990.000,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	- 26.149.253,0	- 4.950.741,51	- 25.602.573,12
a) Pagos de intereses	- 6.221.019,0	0,00	- 5.039.025,75
b) Cobros de dividendos	0,00	0,00	0,00
c) Cobros de intereses	17.172,00	0,00	810,00
d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios	- 19.945.406,0	- 4.950.741,51	- 20.564.357,37
e) Otros pagos o cobros	0,00	0,00	0,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION	0,00	- 815.496,10	1.084.584,07
6. Pagos por inversiones	- 9.967.817,0	- 937.224,05	- 9.975.573,83
a) Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
b) Inmovilizado material	0,00	- 7.757,30	- 7.757,30
c) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
d) Otros activos financieros	- 9.967.817,0	- 929.466,75	- 9.967.816,53
e) Activos no corrientes mantenidos para venta	0,00	0,00	0,00
f) Otros activos	0,00	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones	9.967.817,00	121.727,95	11.060.157,90
a) Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
b) Inmovilizado material	0,00	0,00	0,00
c) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
d) Otros activos financieros	9.967.817,00	121.727,95	11.060.157,90
e) Activos no corrientes mantenidos para venta	0,00	0,00	0,00
f) Otros activos	0,00	0,00	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION	- 48.271.009,0	0,00	- 48.271.009,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0,00	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
2. Deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales	0,00	0,00	0,00
3. Otras deudas	0,00	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
2. Deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales	0,00	0,00	0,00
3. Otras deudas	0,00	0,00	0,00
11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio	- 48.271.009,0	0,00	- 48.271.009,00
a) Dividendos	- 48.271.009,0	0,00	- 48.271.009,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00
d) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00	0,00
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO	2.681.349,00	21.298.692,25	6.350.133,36
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	13.741.361,00	8.086.707,81	8.086.707,81
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	16.422.710,00	29.385.400,06	14.436.841,17