



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

MADRID ACTIVA, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)

EMPRESA O ENTE: MADRID ACTIVA, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

MADRID ACTIVA, tiene como objeto social contribuir a fomentar e impulsar el desarrollo económico, tecnológico e industrial de la Comunidad de Madrid.

MADRID ACTIVA tiene la consideración de medio propio y servicio técnico de la Comunidad de Madrid y por ello realiza los encargos relacionados con su objeto social.

OBJETIVOS PARA 2018

MADRID ACTIVA tiene como objetivo 2018 seguir gestionando el Parque Científico Tecnológico "TECNOALCALÁ" y continuar con las mesas sectoriales de todos los agentes integrados en el Plan Activa Henares (17 Ayuntamientos), en el Plan Activa Sur (23 Ayuntamientos) y en el Eje Sureste (21 Ayuntamientos), con el propósito de impulsar los proyectos consensuados que surjan de dichas mesas para elevarlos a la Comunidad de Madrid.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2016:	3
Plantilla a 31-12-2017:	3
Plantilla a 31-12-2018:	4

EMPRESA O ENTE: MADRID ACTIVA, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	1.321.432	1.855.134
- Ventas	1.050.000	1.544.340
- Prestación de servicios	271.432	310.794
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	-735.293	-1.081.469
* 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	-220.444	-261.999
- Sueldos y salarios	-179.200	-210.535
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-39.434	-49.572
- Otros gastos sociales	-1.810	-1.892
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-684.535	-730.551
- Servicios exteriores	-582.336	-591.594
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-5.253	-5.280
<i>Reparaciones y conservación</i>	-100.995	-80.986
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-10.090	-12.500
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-11.534	-11.534
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-850	-850
<i>Suministros</i>	-27.437	-28.320
<i>Otros servicios</i>	-426.177	-452.124
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-96.199	-138.957
<i>Otros tributos</i>	-96.199	-138.957
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	-6.000	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-5.658	-4.999
- Amortización inmovilizado intangible	-4.409	-3.750
- Amortización de inmovilizado material	-1.249	-1.249
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	35.652	52.438
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0

EMPRESA O ENTE: MADRID ACTIVA, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-288.846	-171.446
* INGRESOS FINANCIEROS	4.336	4.000
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	4.336	4.000
* GASTOS FINANCIEROS	-5.629	-5.634
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	-5.629	-5.634
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	-716	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-2.009	-1.634
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-290.855	-173.080
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-290.855	-173.080
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-290.855	-173.080

EMPRESA O ENTE: MADRID ACTIVA, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2018
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	245.949
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-173.080
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-45.805
- Amortización del Inmovilizado (+)	4.999
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Imputación de subvenciones (-)	-52.438
- Ingresos financieros (-)	-4.000
- Gastos financieros (+)	5.634
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	466.468
- Existencias (+/-)	1.081.468
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	35.000
- Otros activos corrientes (+/-)	-650.000
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-1.634
- Pagos de intereses (-)	-5.634
- Cobros de intereses (+)	4.000
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	204.399
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
- Inmovilizado material (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	204.399
- Otros activos financieros (+)	204.399
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-242.006
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
<i>Otras</i>	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-242.006
- Emisión	0
- Devolución y amortización	-242.006
<i>Otras deudas (-)</i>	-242.006
* 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	208.342
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	76.181
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	284.523

EMPRESA O ENTE: MADRID ACTIVA, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
*ACTIVO NO CORRIENTE	689.557	480.159
- Inmovilizado intangible	3.750	0
- Inmovilizado material	2.972	1.723
- Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo	30	30
- Inversiones financieras a largo plazo	681.295	476.896
- Activos por impuesto diferido	1.510	1.510
*ACTIVO CORRIENTE	5.144.721	4.886.595
- Existencias	1.081.468	0
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	84.732	49.732
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	3.272	13.272
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	81.460	36.460
- Inversiones financieras a corto plazo	3.902.340	4.552.340
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	76.181	284.523
TOTAL ACTIVO	5.834.278	5.366.754
*PATRIMONIO NETO	1.591.281	1.365.763
- Fondos Propios	1.533.832	1.360.752
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	1.206.546	1.206.546
- <i>Prima de emisión</i>	2.745.161	2.745.161
- <i>Reservas</i>	658.252	658.252
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-2.785.272	-3.076.127
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-290.855	-173.080
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	57.449	5.011
*PASIVO NO CORRIENTE	941.061	699.055
- Provisiones a largo plazo	0	0
- Deudas a largo plazo	898.857	656.851
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	898.857	656.851
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
- Pasivos por impuesto diferido	42.204	42.204
*PASIVO CORRIENTE	3.301.936	3.301.936
- Provisiones a corto plazo	86.342	86.342
- Deudas a corto plazo	2.668.122	2.668.122
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	2.668.122	2.668.122
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	547.472	547.472
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	5.834.278	5.366.754

EMPRESA O ENTE: MADRID ACTIVA, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2017	2018
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	202.583	261.999
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.022.289	730.551
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	6.500	5.634
*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	242.006	242.006
TOTAL PRESUPUESTO	1.473.378	1.240.190
INGRESOS		
*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	1.268.979	1.035.791
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	204.399	204.399
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0