

RELACIÓN DE ANEXOS

ANEXO I.- Conclusiones y análisis de la compañía del “Diagnostico y Análisis del Plan Estratégico” redactado por PWC

ANEXO II.- Acuerdo del Pleno de cesión de titularidades Fiduciarias a la EMVS

ANEXO III.- Relación de suelos que se trasladarían al Ayuntamiento

ANEXO IV.- Relación de parcelas con la información registral, fechas de adquisición, situación, etc.

ANEXO V.- Relación de promociones en alquiler en proceso de enajenación con su valor contable

ANEXO VI.- Relación de la deuda a 31 de marzo de 2.013

ANEXO VII.- Relación de la deuda por años

ANEXO VIII.- Propuesta de modificación de Estatutos Sociales

ANEXO IX.- Cuenta de Pérdidas y Ganancias

ANEXO X.- Relación del total de viviendas, plazas de aparcamiento y locales titularidad de la EMVS

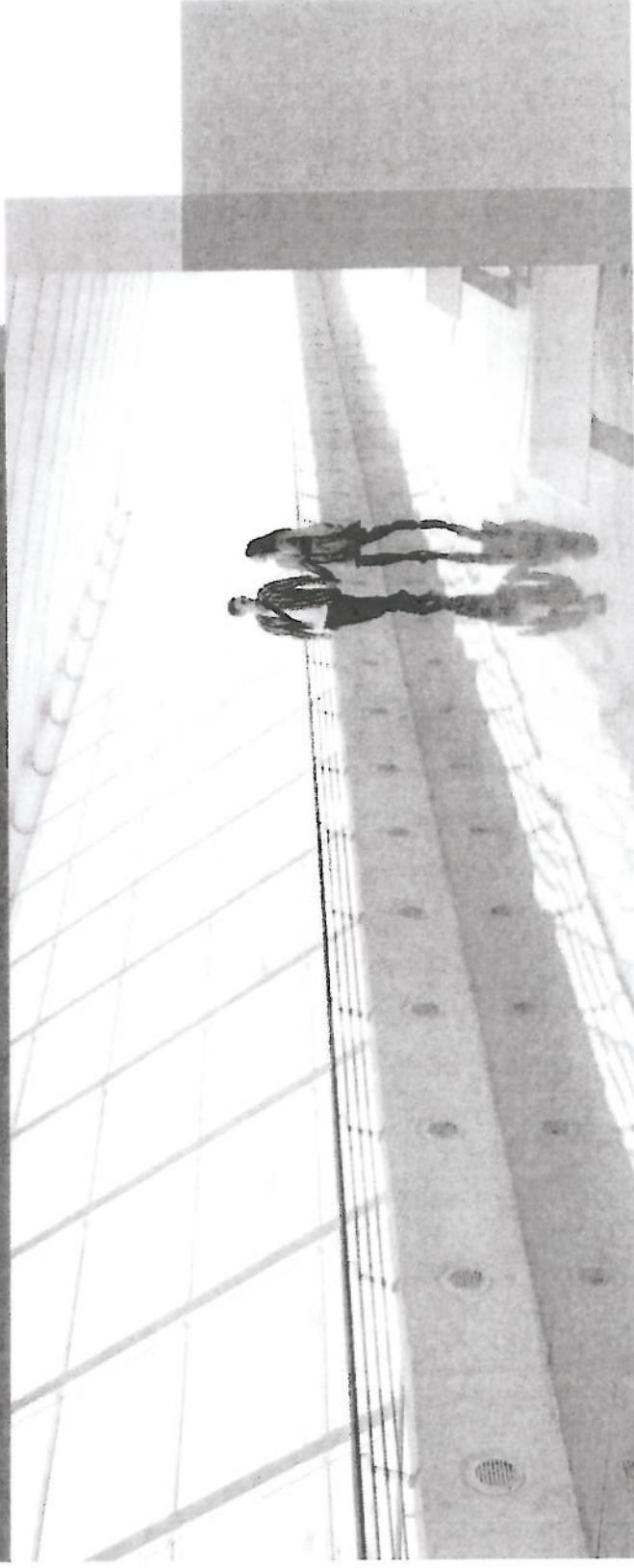
ANEXO XI.- Situación de Tesorería

ANEXO I

Conclusiones y análisis de la compañía del “Diagnóstico y Análisis del Plan Estratégico” redactado por PwC.

EMVS Diagnóstico y Análisis del Plan Estratégico

9 de Mayo 2013



pwc

Conclusiones

Estructura sobredimensionada: Excesivo volumen de costes de personal y de resto de estructura de acuerdo a la actividad de la compañía y la cartera de activos gestionados

Negocio actual deficitario: Compañía operativamente no viable actualmente con un volumen significativo de pagos no corrientes inasumibles con la generación de caja recurrente prevista

Endeudamiento bancario no sostenible: Importante volumen de deuda asociada a activos no generadores de liquidez y compromisos de pagos financieros relevantes en el corto plazo

*Compañía solvente con problemas severos de liquidez inmediata:
Amplio porcentaje de activos ilíquidos actualmente aunque con NAV libre de cargas con potencial realización o desarrollo a futuro*

Conclusiones

Estructura de personal sobredimensionada

- Excesivo volumen de personas (342) de acuerdo a la actividad y cartera de activos a gestionar
- Elevados costes de personal (€15,6m en 2013) y de resto de estructura en relación a la capacidad de caja recurrente actual

Negocio actual deficitario

- Compañía no viable operativamente actualmente
- Volumen significativo de pagos no corrientes a corto plazo
- Importante dependencia de subvenciones (60% de cobros en 2013)
- Déficit operativo acumulado 2013-2014 de €58m
- En 2017 el saldo acumulado sería positivo en €28m

Endeudamiento bancario no sostenible

- Excesivo endeudamiento (€630m) en relación a actividad actual
- Elevado porcentaje de deuda (55%) asociada a activos ilíquidos o sin garantías
- Significativo volumen de gastos financieros.
- Vencimientos relevantes en el corto plazo (€368m 2013/14; 59% riesgo actual)

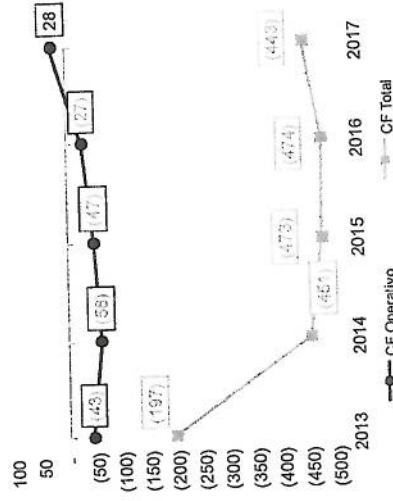
- Según nos informa la Dirección de la Compañía, las directrices que marca actualmente el Ayuntamiento a EMVS en cuanto a la refinanciación de su deuda bancaria limitan significativamente la posibilidad de establecer un proceso global y ordenado de reestructuración de deuda.
- Déficit acumulado tesorería 2013-2014 de €451m (€197m '13 / €254m '14)

Compañía Solvente con problemas severos de liquidez inmediata

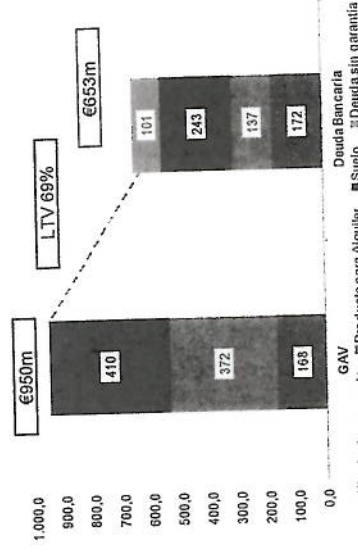
- GAV de €950m
- LTV del 69% (NAV €297m)
- Importante volumen de activos no realizables a corto plazo
- La venta de producto más líquido exigirá descuentos muy relevantes
- NAV Libre €283m* (€145m suelos y €120m producto alquiler, etc.)

* Minorando promesa de hipoteca que existe sobre suelo de Arroyo del Fresno

Provisión Tesorería 2013-2017 (€m)



Ver "5. Proyecciones 2013-2017 (Caso Base)"



Ver "4. Análisis de Valor"

Plan de Acción

Una reestructuración de personal de la Compañía nos parece adecuada e inevitable de cara a adaptar la misma a su actividad actual y prevista a futuro

Se deben tomar decisiones, consensuadas con el Ayuntamiento, para llevar a cabo un proceso global de reestructuración de la deuda bancaria

Hay que tener en cuenta la sensibilidad del contexto público en el que se enmarca la compañía de cara a un proceso de reestructuración

Se debe valorar la posibilidad de desinvertir total o parcialmente la cartera de activos más líquidos así como profundizar en otras fórmulas alternativas de generación de liquidez inmediata

Presentación de la Compañía

Historia

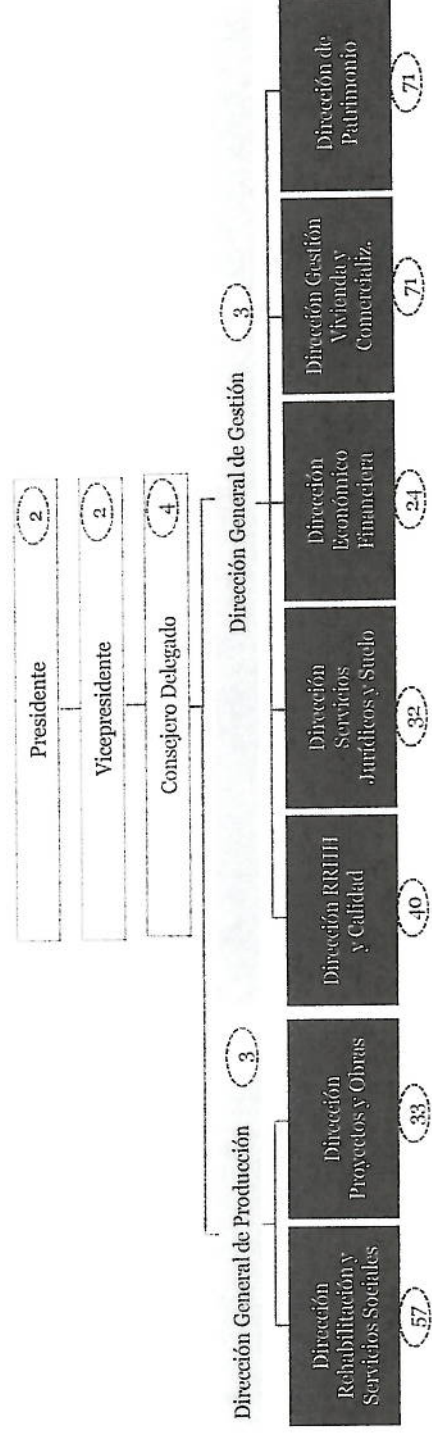
- EMVS fue constituida en 1981 a través de un acuerdo plenario del Ayuntamiento de Madrid, con la finalidad de llevar a cabo la política municipal de vivienda.
- En 2004 se modifica la denominación social pasando a ser la actual Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.
- La Compañía tiene un marcado componente social por lo que el objetivo por el que ésta se rige no es únicamente la rentabilidad económica sino el desarrollo de una política social que permita el acceso a la vivienda de aquellos ciudadanos que o no pueden o tienen grandes dificultades para hacerlo en el mercado privado e incluso en el mercado protegido desarrollado por privado.

Actividad de la Compañía

- Promoción de viviendas de protección pública.
- Rehabilitación: gestión de ayudas pública, infraestructuras en algunas Áreas de Rehabilitación, servicios sociales en operaciones urbanas, erradicación de infravivienda/poblados, programas de desarrollo, etc.
- Gestión de Suelo propiedad de la EMVS.
- Gestión licencias para la construcción de viviendas en las que la EMVS actúa como promotor y de las licencias de rehabilitación.
- Gestión de Patrimonio: adjudicación de las viviendas promovidas por la EMVS u otros, comercialización de las viviendas, anexos y locales, gestión del patrimonio en alquiler (viviendas y locales).

Estructura organizativa

- La estructura organizativa de EMVS está compuesta por 342 personas que se distribuyen de la siguiente forma:



Cartera de activos inmobiliarios

Producto para alquiler

▪ A 31 de diciembre de 2012, EMVS cuenta con 6.152 inmuebles para alquiler de los cuales 5.778 inmuebles están terminados y 374 en curso.

▪ EMVS cuenta con viviendas en alquiler de diferentes tipologías de arrendamiento:

- Alquiler con opción a compra (contratos de 7 años de duración)
- Arrendamiento General a 10 años
- Arrendamiento Especial a 25 años

▪ Los ingresos en alquiler se han mantenido aproximadamente estables durante los últimos años.

Producto a la venta

▪ A 31 de diciembre de 2012, EMVS cuenta con 2.450 inmuebles (2.159 viviendas, 217 locales y 74 garajes no vinculados) para la venta de los cuales 1.185 ya están terminadas y 1.265 están en curso.

▪ Los ingresos por venta de inmuebles ha descendido un 42% desde 2008.

▪ Un 95% de 2012 de sus ingresos por venta de inmuebles corresponde a la venta de viviendas.

▪ Se ha producido una reducción anual media del nº de viviendas vendidas del 11%.

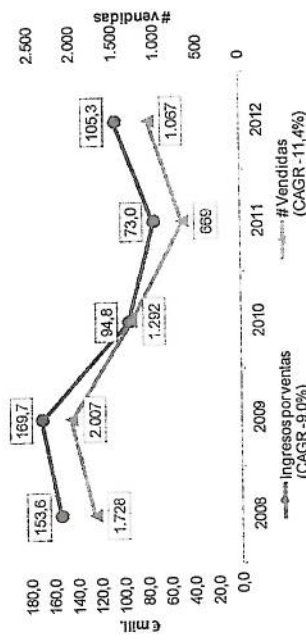
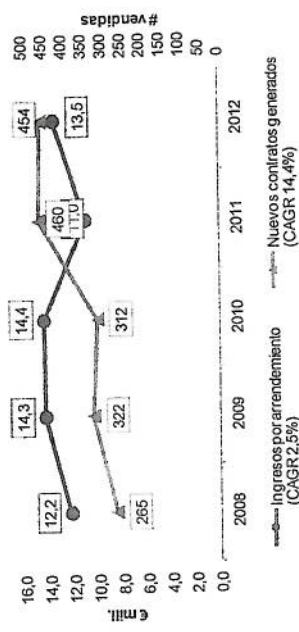
Suelo

▪ Actualmente, EMVS cuenta con una amplia cartera de suelo con una superficie bruta total de 1.426.309 m² y una edificabilidad de 978.811 m².

▪ El suelo finalista representa un 32% de la edificabilidad total, el suelo urbanizable un 60% y el suelo para la gestión proindiviso un 8%.

Otros activos patrimoniales

▪ EMVS cuenta con dos inmuebles de Patrimonio Propio (la sede donde la compañía desarrolla su actividad y otro alquilado al Ayuntamiento de Madrid).

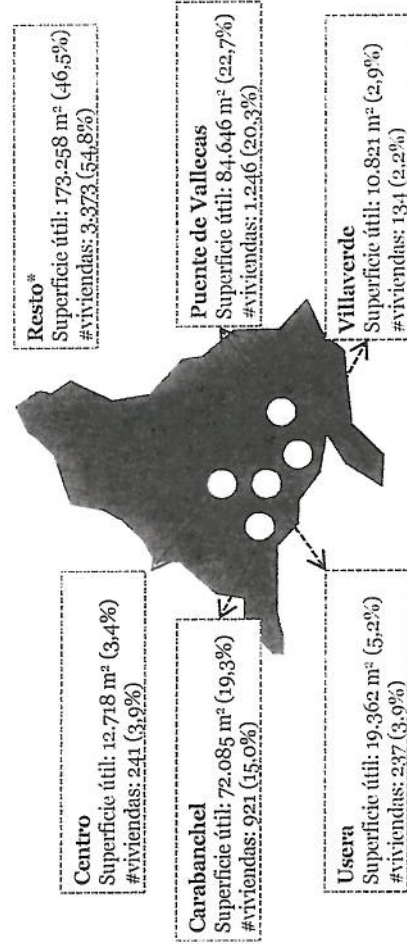


Cartera de activos inmobiliarios: Producto para alquiler

Aspectos relevantes

- EMVS cuenta con 6.152 inmuebles (5.778 terminadas y 374 en curso con previsión de finalización en 2013) todos ellos ubicados en distritos pertenecientes al municipio de Madrid.
- La superficie útil total de los inmuebles asciende a 372.276m².
- A 31 de diciembre de 2012, el valor neto contable de los inmuebles es de €333m.
- La renta anual bruta estimada asciende a unos €13,5m (según 2012).
- La ocupación media de la cartera es del 87%.
- La tasa de morosidad media asciende al 13%.

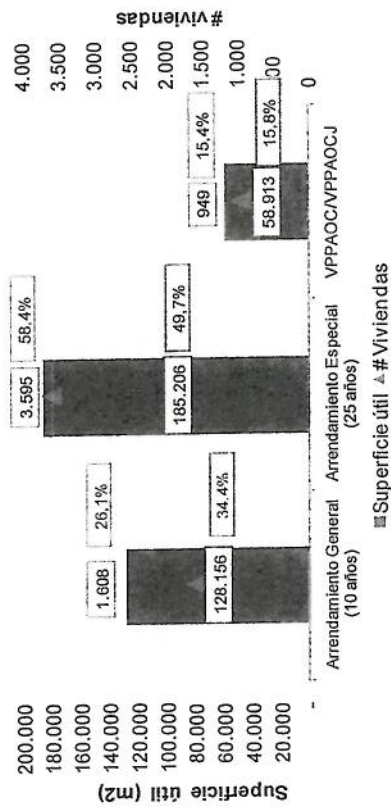
Ubicación



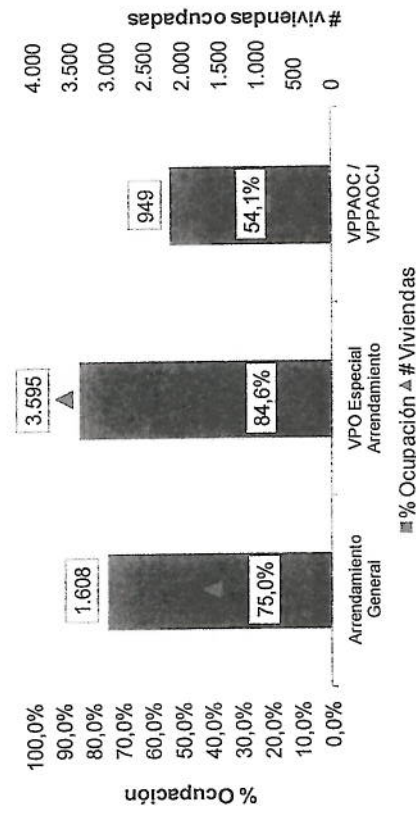
*:Viviendas agrupadas de manera genérica por la Compañía

EMVS • Diagnóstico y Análisis del Plan Estratégico

Tipología



Ocupación

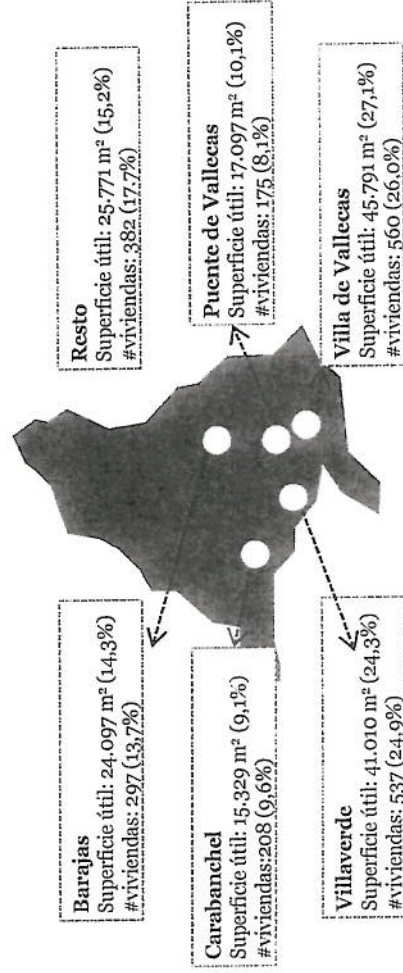


Cartera de activos inmobiliarios: Producto para venta

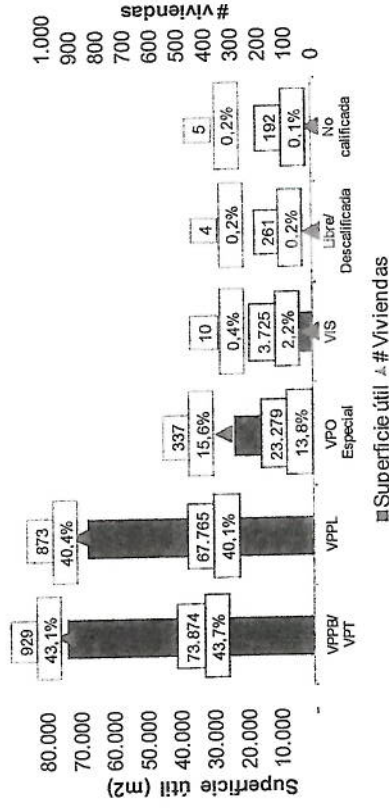
Aspectos relevantes

- EMVS cuenta con 2.450 inmuebles a la venta de los cuales 1.185 están completamente terminados y 1.265 están en curso con fecha finalización prevista para 2013.
- De dichos inmuebles, 2.159 son viviendas, 217 son locales comerciales y 74 garajes no vinculados (algunas promociones incluyen garaje y trastero vinculado).
- La superficie útil total de las viviendas asciende a 169.096 m².
- A 31 de diciembre de 2012, el valor neto contable del producto para venta es de €213m.
- La totalidad de la cartera se ubica en el municipio de Madrid, principalmente en Villa de Vallecas, Villaverde, Barajas y Carabanchel.

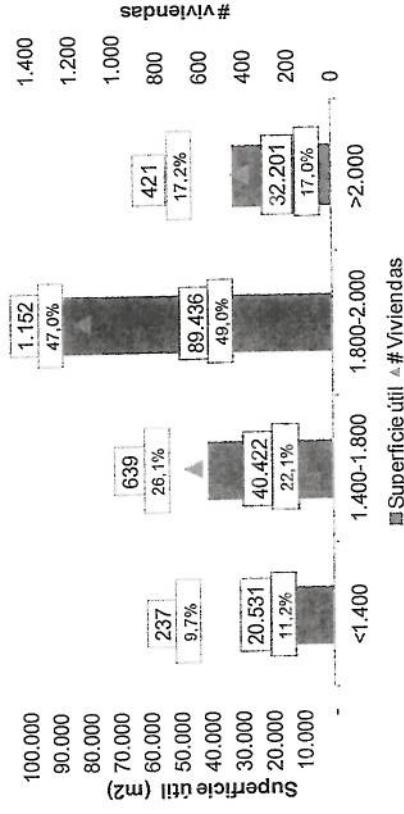
Ubicación de las viviendas



Tipología



Superficie útil y # de viviendas por ubicación

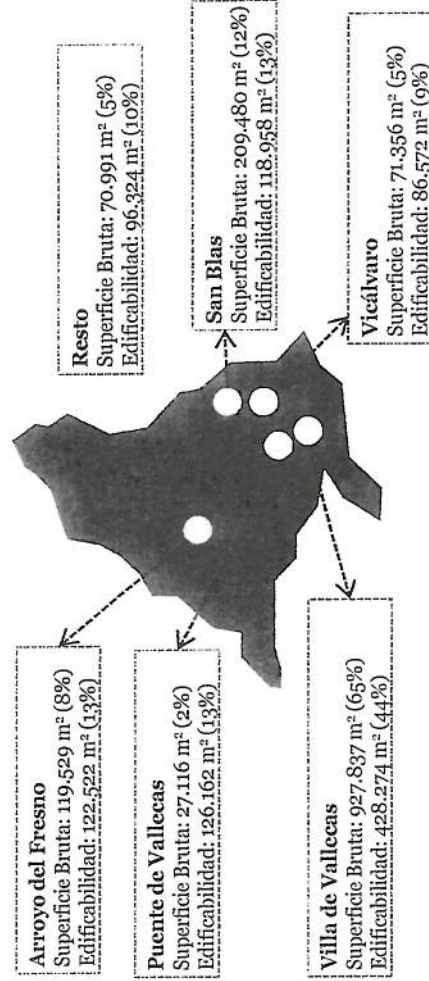


Cartera de activos inmobiliarios: Suelo

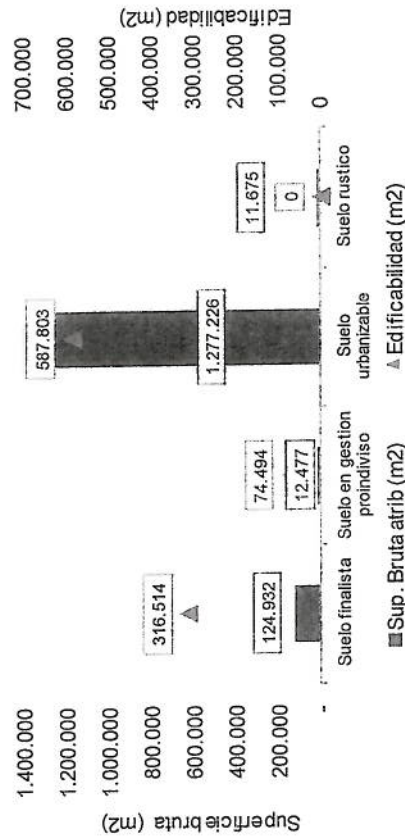
Aspectos relevantes

- EMVS cuenta con una amplia cartera de suelo con una superficie bruta total de 1.426.309 m² y una edificabilidad de 978.811 m².
- A 31 de diciembre de 2012, el valor neto contable de los inmuebles es de €348mill. Algunos suelos no tienen VNC al haber sido cedidos gratuitamente por el Ayuntamiento.
- Según edificabilidad, el suelo urbanizable representa un 60% del total de la cartera, el suelo finalista un 32% y el suelo para la gestión proindiviso un 8%.
- La totalidad de los suelos se ubican en el municipio de Madrid, principalmente en los distritos de Villa de Vallecas, Puente de Vallecas, Fuencarral-El Pardo, San Blas y Vicalvaro.

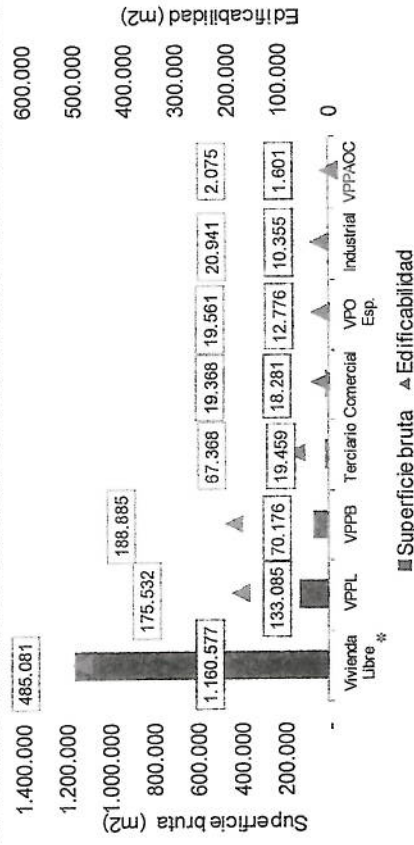
Ubicación



Riesgo urbanístico



Uso del suelo



* Relacionada principalmente con el volumen de suelos urbanizables que tiene EMVS.

Análisis Financiero: Balance de Situación

Activo (€'000)	2009	2010	2011	2012	CAGR
Activo no corriente	427.957	403.487	364.441	367.302	-5,0%
Inmovilizado intangible	1.546	1.012	438	109	-58,7%
Inmovilizado material	25.239	24.923	24.423	24.082	-1,6%
Inversiones inmobiliarias	371.042	357.175	324.263	330.606	-3,8%
Terrenos	66.848	60.536	53.486	53.483	-7,2%
Construcciones	228.262	207.375	252.558	249.110	3,0%
Inmovilizado en curso y anticipos	75.933	89.265	18.219	28.013	-28,3%
Inversiones financieras a l/p	30.130	20.376	15.318	12.506	-25,4%
Activos por impuesto diferido	-	-	0	0	n.s.
Activo corriente	744.657	729.587	734.326	625.724	-5,6%
Existencias	661.828	659.826	636.881	582.089	-4,2%
Solares	421.943	423.057	393.909	357.496	-5,4%
Promociones en curso	134.895	157.803	132.202	111.704	-6,1%
Edificios construidos viviendas	90.639	68.388	104.314	102.733	4,3%
Edificios construidos garajes	21.510	19.862	23.130	23.791	3,4%
Edificios construidos locales	4.286	4.043	5.010	5.390	7,9%
Anticipo a contratistas	3.657	3.657	0	0	-100,0%
Provisión depr. existencias	-15.102	-16.984	-21.863	-19.024	8,0%
Deudores comerciales	40.607	40.854	38.804	19.452	-21,8%
Inversiones empresas grupo	26.772	19.889	32.758	10.698	-26,3%
Efectivo y otros activos líq. equiv.	15.449	15.288	25.882	13.485	-4,4%
TOTAL GENERAL	1.172.613	1.133.075	1.098.767	993.026	-5,4%

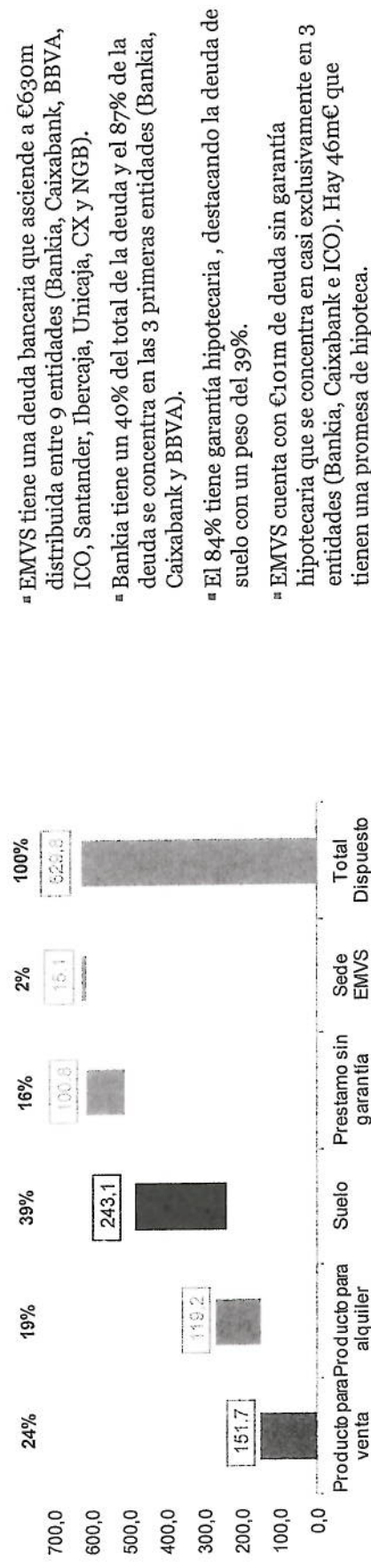
- Inv. Inmobiliarias representan **33%** del total del activo (2012).
- Existencias representan un **59%** del total del activo (2012). La principal partida es el **suelo** (61% en 2012).
- Clientes: reducción del **50% desde 2009**.
- El total Activo se ha **reducido en €180m** desde 2009.

Pasivo (€'000)	2009	2010	2011	2012	CAGR
Patrimonio Neto	167.219	172.878	143.951	116.652	-11,3%
Capital suscrito	97.311	97.311	97.311	97.311	0,0%
Reservas	1.097	1.097	1.097	1.097	0,0%
Resultado ejercicios anteriores	28.465	67.876	(64.468)	(90.736)	-247,2%
Resultado del ejercicio	39.411	3.408	(26.268)	(33.073)	-194,3%
Ajustes por cambios de valor			(114)	(114)	n.s.
Subvenciones, donaciones	136.687	138.938	136.393	142.166	1,3%
Pasivo no corriente	676.996	477.858	540.452	529.251	-7,9%
Provisiones a l/p	1.417	10.235	11.549	11.827	102,8%
Deudas a l/p	675.579	467.623	528.902	517.424	-8,5%
Deudas con entidades de crédito	671.095	464.084	528.443	488.220	-10,1%
Deuda empresas grupo				27.605	n.s.
Otras deudas a l/p	4.484	3.539	2.460	1.599	-29,1%
Pasivo corriente	328.398	482.338	414.365	347.123	1,9%
Provisiones a C/P	4.337	2.337	1.825	3.034	-11,2%
Deudas a C/P	95.098	267.520	183.584	145.548	15,2%
Deudas con entidades de crédito	94.418	266.463	182.425	142.369	14,7%
Deuda empresas grupo	680	59	58	1.003	13,9%
Otros pasivos financieros		1.008	1.101	2.176	n.s.
Acreedores comerciales	228.963	212.482	228.955	198.541	-4,6%
TOTAL GENERAL	1.172.613	1.133.075	1.098.767	993.026	-5,4%

- El patrimonio neto se ha **reducido un 11% de media anual**. El descenso se debe, principalmente, a las pérdidas que EMVS viene acumulando.
- La partidas de **subvenciones** alcanzan en 2012 el **14,3%** del pasivo.
- La partida más importante del pasivo es la deuda con **entidades de crédito** que asciende a **€630m (C/P y L/P)** que representa un 63% del pasivo (2012). Dicha deuda se ha reducido en €136m (21%) desde 2009.
- Los proveedores tienen un peso relevante en la Compañía (20% en 2012).

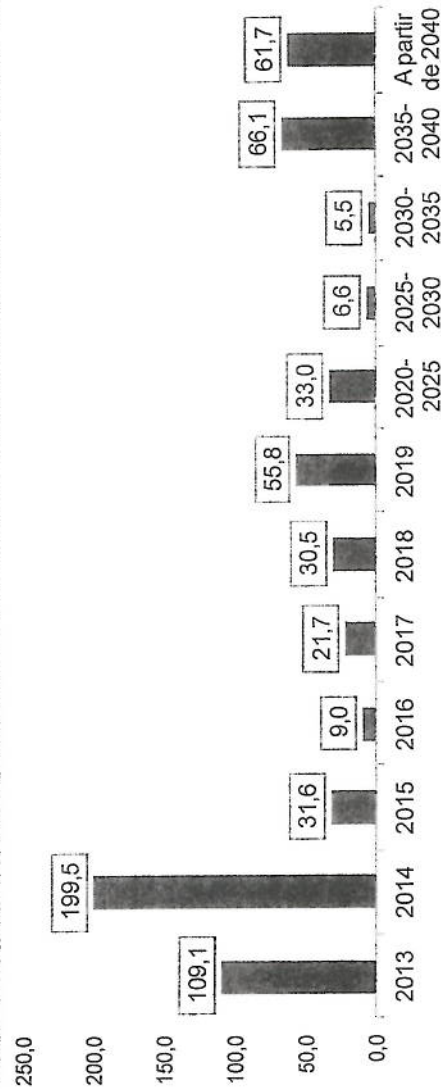
Análisis Financiero: Deuda Financiera

Riesgo Bancario Dispuesto a 31 de Diciembre de 2012 (€m) por Entidad Financiera y Tipología Instrumento



- EMVS tiene una deuda bancaria que asciende a €630m distribuida entre 9 entidades (Bankia, CaixaBank, BBVA, ICO, Santander, Ibercaja, Unicaja, CX y NGB).
- Bankia tiene un 40% del total de la deuda y el 87% de la deuda se concentra en las 3 primeras entidades (Bankia, CaixaBank y BBVA).
- El 84% tiene garantía hipotecaria, destacando la deuda de suelo con un peso del 39%.
- EMVS cuenta con €101m de deuda sin garantía hipotecaria que se concentra en casi exclusivamente en 3 entidades (Bankia, CaixaBank e ICO). Hay 46m€ que tienen una promesa de hipoteca.

Calendario Anual de Vencimiento (€m)



- El 49% de los vencimientos finales del endeudamiento total de la Compañía se concentra en los dos próximos años (2013 un 17% y 2014 un 32%) y principalmente corresponden a préstamos de suelos y pólizas de crédito.
- En los cuadros/gráfico de arriba se incluyen los vencimientos finales, por lo que no se tienen en cuenta las salidas de caja derivadas de las cuotas de amortización intermedias derivados de algunos préstamos, por lo que la salida de caja total de amortización de deuda real es mayor que la mostrada arriba.

ANEXO II

“ACUERDO PLENARIO DE 1.982 DE CESIÓN DE LA
TITULARIDAD FIDUCIARIA DE LA COLONIA DE NTRA SRA
DE LOS ANGELES”



Ayuntamiento de Madrid
Secretaría General



Interesado: EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

Nº de expediente: 145/1999/01978

Asunto:

El Acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 5 de julio de 1982 respecto a la transferencia a la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid, S.A., de la titularidad fiduciaria que la Corporación ostenta junto con la dominical de determinadas fincas.

DON PAULINO MARTÍN HERNÁNDEZ

SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

CERTIFICO: en relación con la solicitud arriba indicada:

Que en el acta de la sesión extraordinaria del Excmo. Ayuntamiento Pleno celebrada, en primera convocatoria, el día cinco de julio de mil novecientos ochenta y dos, aparece el siguiente acuerdo: "Transferir la titularidad fiduciaria que la Corporación ostenta junto con la dominical, de las fincas que a continuación se relacionan, a la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid, Sociedad Anónima, cuyo Consejo de Administración será el titular que la ostente, pudiendo delegar, a efectos de formalización de los actos de disposición y administración que del ejercicio de la misma surjan, en el Consejero Delegado, única y exclusivamente.

Tal titularidad formal fiduciaria será ejercitada por la Empresa Municipal de la Vivienda, única y exclusivamente en el ámbito que se derive del cumplimiento de los objetivos sociales para los que fue creada.

Inmuebles cuya titularidad fiduciaria se transmite:

1.- VIVIENDAS EN ACCESO DIFERIDO A LA PROPIEDAD.

DISTRITO	COLONIA	Nº DE VIVIEND.	FECHA CONST.	DATOS REGISTRALES	DATOS INVENT.
VALLECAS	Nª SRA DE LOS ANGELES	639	1957	Reg. de la Propiedad de Vallecas, Finca 15.012 Tomo 285, Folio 57.	.../...



DON PAULINO MARTÍN HERNÁNDEZ
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

CERTIFICO: (Continuación) 145/1999/01978

VALLECAS	S. FRANCISCO JAVIER	444	1957	Reg. de la Pro- piedad de Valle- cas, Tomo 825, - Folio 64, Finca 15.016.
VALLECAS	S. JORGE	344	1956	
VALLECAS	S. PABLO	248	1956	Reg. de la Pro- piedad de Alcalá de Henares, Tomo 242, Folio 86, - Finca 665.
VALLECAS	S. JOSÉ	562	1957	Reg. de la Pro- piedad de Alcalá de Henares, Tomo 285, Folio 52, - Finca 15.010.
VALLECAS	DULCE NOMBRE DE MARIA	186	1956	Reg. de la Pro- piedad de Alcalá de Henares, Tomo 285, Folio 52, - Finca 15.010.

.../...



DON PAULINO MARTÍN HERNÁNDEZ
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

CERTIFICO: (Continuación) 145/1999/01978

MEDIODÍA	VIRGEN DE LA TORRE	376	1956	Reg. de la Propiedad de Alcalá de Henares, Tomo 285, Folio 69, - Finca 15.018.
MEDIODÍA	VIRGEN DEL ROSARIO	192	1956	Reg. de la Propiedad de Alcalá de Henares, Tomo 285, Finca 150.30, Folio 89.
RETIRO	ABTAO	59	1961	Reg. de la Propiedad, Tomo 60, Folio 200, Finca 1351.
RETIRO	VALDERRIBAS	51	1961	
VILLAVEVERDE	GRAL. MOSCARDO 1ª ETAPA	1852	1940	Reg. de la Propiedad nº 4, Fincas: 9016/9017/9018/15710/15712. Reg. de la Propiedad nº 9. Fincas: 11700/11701/11702/14381 a 14386 inclusive.

.../...



DON PAULINO MARTÍN HERNÁNDEZ
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

CERTIFICO: (Continuación) 145/1999/01978

VILLAVERDE	GRAL. MOSCARDO				
	2ª ETAPA	586	1965		c/Antonio López Reg. de la Propiedad nº 4, Tomo 602 Folio 212, - Finca 9486.
VILLAVERDE	ORCASITAS	8	1964		
CARABANCHEL	Mª ODIAGA	48	1954		
LATINA	CERRO BERMEJO				
	1ª ETAPA	304	1940		Reg. de la Propiedad nº 4 Tomo 603 folio 125 y 130.
LATINA	CERRO BERMEJO				
	2ª ETAPA	152	1963		
LATINA	FCO. BRIZUELA	10	1966		Reg. de la Propiedad finca 21.933 - folio 46, tomo 978.
MEDIODÍA	S. CRISTOBAL				
	DE LOS ANGELES	1460	1960		
SAN BLAS	SAN BLAS	102	1960		
				TOTAL.....	7.623
				=====	
				.../...	



hoja nº 5

DON PAULINO MARTÍN HERNÁNDEZ
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

CERTIFICO: (Continuación) 145/1999/01978

Fincas Expropiadas	Nº de Viv.	Datos Registrales	Datos Inventa- riales
Avd. Albufera, 273	Vallecas	4	
Infantas, 2	Centro	5	
Infantas, 4	Centro	8	
Avd. Toreros, 16	Salamanca	24	
Carrera de San Francisco, 17	Centro	13	
Ballesta, 9	Centro	3	
Camino Viejo de Villaverde, 3	Villaverde	21	
Olmo, 4 y 6	Centro	3	
Cinco Rosas, 36	Carabanchel	9	
Cinco Rosas, 42	Carabanchel	15	
Muñoz Grandes, 46	Carabanchel	7	
Luca de Tena, 13	Arganzuela	3	
Vía Carpetana, 201	Carabanchel	12	
Mesón de Paredes, 41	Centro	2	
Meléndez Valdés, 24	Chamberí	20	
Zaida, 107	Carabanchel	6	
Alcalá, 257	Ciudad Lineal	4	
Colomer, 2	Salamanca	3	

TOTAL VIVIENDAS..... 162

=====

.../...



DON PAULINO MARTÍN HERNÁNDEZ
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

CERTIFICO: (Continuación) 145/1999/01978

2.- VIVIENDAS EN ALQUILER

DISTRITO	COLONIA	NÚMERO DE VIVIENDAS	FECHA CONST.	DATOS REGIST.	DATOS INVENT
[REDACTED] LATINA	MOLINO DE VIENTO	122	1948		
LATINA	Pº OLIVOS	275	1948		
LATINA	J.A. GIRÓN	280	1954		
TETUAN	NTRA. SRA DE LAS VICTORIAS	245	1952		
MEDIODIA	TROLEBUSES	12	1952		
VILLAVERDE	SAN CARLOS	60	1948		
VILLAVERDE	GRAL. MOSCARDO	38	1940		

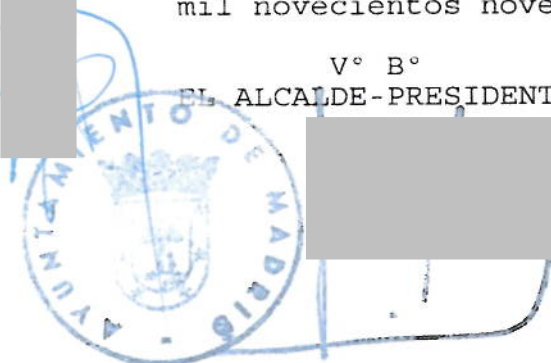
Y para que conste, expido la presente certificación, con el Vº Bº del Alcalde-Presidente y sellado con el de Armas de la Corporación, en Madrid a dieciseis de febrero de mil novecientos noventa y nueve.

Vº Bº
EL ALCALDE-PRESIDENTE,



DE ACUERDO CON SUS ANTECEDENTES,
El Jefe de la Sección de Certificaciones
y Exhortos

CONFORME:
El Jefe del Departamento de Constitución
y Funcionamiento Corporativo



ANEXO III

“RELACIÓN DE SUELOS A TRASPASAR AL AYUNTAMIENTO”

GRUPO 1

SUELOS PROPIEDAD AYUNTAMIENTO DE MADRID EN TITULARIDAD FIDUCIARIA A FAVOR DE LA EMVS

Nº	SUELOS URBANIZADOS	AMBITO	PARCELA	FINCA REG.		Costes	ESTIM. GAV	DEUDA 28/2/13	NAV
				Reg. Prop.	F. Reg.				
4	NTRA. SRA. DE LOS ANGELES 01	API 13.02 COLONIA SAN FRANCISCO JAVIER-NTRA. SRA. DE LOS ANGELES	6.1	19	72.635	559.928	6.801.955	3.008.000	3.793.955
5	NTRA. SRA. DE LOS ANGELES 02		6.2		72.637	186.703	6.703.036	3.090.000	3.613.036
6	NTRA. SRA. DE LOS ANGELES 03		6.3		72.639		6.623.895	2.920.000	3.703.895
7	NTRA. SRA. DE LOS ANGELES 04		7		72.641		6.587.393	2.961.000	3.626.393
8	NTRA. SRA. DE LOS ANGELES 05		8		72.643	193.600	7.569.885	3.405.000	4.164.885
9	NTRA. SRA. DE LOS ANGELES 06		9.1		72.645	628.478	7.171.826	3.224.000	3.947.826
10	NTRA. SRA. DE LOS ANGELES 07		9.2		72.647	461.728	7.515.305	3.435.000	4.080.305
11	NTRA. SRA. DE LOS ANGELES 08		10.1		72.649	618.293	7.207.958	3.178.000	4.029.958
12	NTRA. SRA. DE LOS ANGELES 09		10.2		72.651		7.711.027	3.435.000	4.276.027
13	NTRA. SRA. DE LOS ANGELES 11		11.2		72.655		7.262.661	3.230.000	4.032.661
14	NTRA. SRA. DE LOS ANGELES 12		12.1		72.657		5.704.813	2.491.000	3.213.813
15	NTRA. SRA. DE LOS ANGELES 13		13		72.659		493.227	9.025.377	4.512.377
						3.141.957	85.885.131	38.890.000	46.995.131

GRUPO 2

SUELOS ADQUIRIDOS POR COMPRAVENTA AL PMS: RESOLUCION

Nº	SUELOS URBANIZADOS	AMBITO	PARCELA	FINCA REG.		FECHA ADQUISICION	VALOR DE ADQUISICIÓN (1)	COSTE CONTABLE	COSTES	DET. DOTADO	TOTAL COSTES CONTABLE	ESTIM. GAV	DEUDA 28/2/13 (2)	NAV
				Reg. Prop.	F. Reg.									
1	CARABANCHEL 28	UZI 0.10 ENSANCHE CARABANCHEL	4.7.4 A-B	15	59.534	28/06/2006 7/06/2008	1.570.590	1.640.874	419.225		2.060.099	2.825.235	1.226.000	1.599.235
2	CARABANCHEL 29		4.6	15	59.532	13/10/2006	17.270.714	20.446.625	2.269.764		22.716.389	19.832.280	17.000.000	2.832.280
3	LOS ROSALES RC.6A	APR 17.10 LOS ROSALES	RC.6A	41	26.490	06/10/2008	4.997.512	5.537.365			5.537.365	6.073.150	4.997.499	1.075.651
10	UZP 3.01 VALDECARROS			19	67.704	27/06/2008	138.211.568	141.924.497		18.250.295	123.674.202	32.507.612	123.760.000	-91.252.388
							162.050.384	169.549.361	2.688.989		153.988.055	61.238.277	146.983.499	-85.745.222

DEVOLUCION A EMVS :
(1) - (2)

15.066.885

IVA PAGADO:
de (1)

25.928.061

I.V.A. CARABANCHEL 28 251.294

I.V.A. CARABANCHEL 29 2.763.314

I.V.A. LOS ROSALES RC.6A 799.602

I.V.A. VALDECARROS 22.113.851

GRUPO 3

COMPRVENTA

Nº	SUELOS URBANIZADOS	SUPERF. SUELO	PARCELA	FINCA REG. Reg. Prop.	F. Reg.	EDIF. / Mº SUELO	FECHA ADQUISICION	VALOR DE ADQUISICION	COSTE CONTABLE	DETERIORO	TOTAL COSTES CONTABLE	ESTIM. GAV (3)	DEUDA 28/2/13 (4)	NAV		
1	IVECO PEGASO II		T.5.1	11	40.228	13.398	14/03/2008	6.002.751	6.083.901		6.083.901	2.217.579	8.000.000	-5.782.421		
2	IVECO PEGASO III		T.5.2	11	40.228	16.666	14/03/2008	6.083.188	7.823.341		7.823.341	2.761.885	9.000.000	-6.238.115		
3	UZP 2.03 LOS AHUJONES	83.026,00			58.578	3.424,00										
				8	58.579	13.096,00										
					58.580	37.894,00	30/12/2004	7.469.901,12								
					58.581	1.712,00			8.774.310		8.774.310	4.656.087	4.400.000	256.087		
					168	6.806,00										
4	UZP 2.04 LOS BERROCALES	103.848,56		30	169	12.878,00	11/05/1987	16.462,92								
								30.961,74								
					170	6.846,00		16.458,12								
				39	506	3.995,00										
				39	907	14.626,00										
				39	924	7.340,00										
				39	955	14.461,50	10/05/2006	27.661.566,47	30.929.607	4.851.971	28.077.636	9.165.172	26.500.000	-17.304.826		
				39	3.497	16.099,00										
				39	3.498	19.316,00										
				39	3.499	25.756,00										
								47.281.288,96	53.611.159	4.851.971	48.759.188	18.830.723	47.900.000	-29.065.277		
LA ROSILLA														401.128	7.886.215	0
LA ROSILLA														233.650	6.598.221	0
LA ROSILLA														233.650	6.598.221	0
LA ROSILLA														210.285	6.598.221	0
OPANEL														0	2.351.303	0
														1.078.711	30.032.181	0
														49.837.999	48.882.904	47.900.000
														Rentabilidad	-974.896	

IVA 21% (sobre solares)

10.261.210

ITP (sobre suelos no urbanizables)

exento

IMPORTE QUE TENDRIA QUE ABONAR EL AYUNTAMIENTO:

15.066.885

Diferencia por los suelos del grupo 2

25.928.061

I.V.A. suelos grupo 2

10.261.210

51.256.156

A FAVOR ENVS GRUPO 2

15.066.885

DIF. A FAVOR ENVS

15.066.885

ANEXO IV

“RELACIÓN DE PARCELAS, INFORMACION REGISTRAL,
FECHAS Y VALOR DE ADQUISICIÓN”

CESIONES TITULARIDADES FIDUCIARIAS									
Nº	SUELOS URBANOS Y URBANIZADOS	AMBITO	PARCELA	FINCA REG.				ADQUIRIDO A	
				Reg. Prop.	Libro	Tomo	Folio	F. Reg.	
4	NTRA. SRA. DE LOS ANGELES 01	API 13.02 COLONIA SAN FRANCISCO JAVIER-NTRA. SRA. DE LOS ANGELES	6.1	19	1.431	1.431	1	72.635	
5	NTRA. SRA. DE LOS ANGELES 02		6.2				6	72.637	
6	NTRA. SRA. DE LOS ANGELES 03		6.3				11	72.639	
7	NTRA. SRA. DE LOS ANGELES 04		7				16	72.641	
8	NTRA. SRA. DE LOS ANGELES 05		8				21	72.643	
9	NTRA. SRA. DE LOS ANGELES 06		9.1				26	72.645	
10	NTRA. SRA. DE LOS ANGELES 07		9.2				31	72.647	
11	NTRA. SRA. DE LOS ANGELES 08		10.1				36	72.649	
12	NTRA. SRA. DE LOS ANGELES 09		10.2				41	72.651	
13	NTRA. SRA. DE LOS ANGELES 11		11.2				51	72.655	
14	NTRA. SRA. DE LOS ANGELES 12		12.1				56	72.657	
15	NTRA. SRA. DE LOS ANGELES 13		13				61	72.659	

SUELOS URBANIZADOS

Nº	SUELOS URBANIZADOS	AMBITO	PARCELA	FINCA REG.					PROPIEDAD DE EMVS	FECHA ADQUISICION	VALOR DE ADQUISICION	ADQUIRIDO A
				Reg. Prop.	Libro	Tomo	Folio	F. Reg.				
1	CARABANCHEL 28	UZI 0.10 ENSANCHE CARABANCHEL UE 1	4.7.4 A-B	15	1.169	1.169	30	59.534	100%	28/08/2008	1.570.990	Por compraventa al Ayuntamiento de Madrid-Patrimonio Municipal del Suelo en dos parcelas
2	CARABANCHEL 29		4.6	15	1.169	1.169	20	56.532	100%	7/06/2008	17.270.714	Por compraventa Ayuntamiento de Madrid-Patrimonio Municipal del Suelo
3	LOS ROSALES RC.6A	APR 17.10 LOS ROSALES	RC.6A	41	524	2.111	217	26.490	100%	13/10/2006	4.997.512	Por compraventa Ayuntamiento de Madrid-Patrimonio Municipal del Suelo
4	LA ROSILLA 1		PR1				201	72.292	100%	06/10/2008		Adjudicación de parcela resultante en el Proyecto de Reparcelación. Suelo de fincas de origen adquiridas: 7/2/1989 por la finca registral 741 a INAMASA y DRECESA. 30/11/2005 por la finca registral 30.541 adquirida a Innoferro SL y Navalde S.A., 27/11/2007 por la finca registral 27.751 a particulares
5	LA ROSILLA 2		PR2	19		1.460	205	72.294	100%			
6	LA ROSILLA 3	APE 18.05 LA ROSILLA	PR3				209	72.296	56,15%	05/07/2012		
7	LA ROSILLA 4		PR4				213	72.298	100%			
8	OPANEL	A.P.E 11.04 OPAÑEL	3.1	4		2.784	221	66.063				adjudicada por proyecto de compensación
9	IVECO PEGASO II	APR 20.07 "IVECO-PEGASO"	T.5.1	11	1.021	787	59	40.228	100%	14/03/2008	6.002.751,00	por compraventa a e Inmobiliaria Urbanitas, S.A.
10	IVECO PEGASO III	APR 20.07 "IVECO-PEGASO"	T.5.2	11	1.021	787	64	40.229	100%	14/03/2008	6.083.187,59	Por compraventa a Inmobiliaria Urbanitas, S.A.

SUELOS URBANIZABLES																			
Nº	SUELOS URBANIZABLES	SUPERF. PROP. EMVS EN ÁMBITO	FINCA REG.						% PROP. EMVS de la finca reg.	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR DE ADQUISICIÓN	ADQUIRIDO A							
			Reg. Prop.	Libro	Tomo	Folio	Finca Reg.	Sup. Adquirida											
1	UZP 2.03 LOS AHIJONES	83.029,00	8	1187			191	58.578	3.424	100%	30/12/2004	7.469.901,12	Por permuta a Construcciones Reyal, S.A.						
							196	58.579	13.696	100%									
							201	58.580	37.664	100%									
							206	58.581	1.712	100%									
			30	4	-		104	168	6.808	100%	11/05/1987	16.462,92 30.961,74 16.458,12	Por compraventa a D. Pablo Velasco Quintana						
							107	169	12.879	100%									
							110	170	6.846	100%									
			2	UZP 2.04 LOS BERROCALES	103.948,56					39	1.366	1.378	175	506	3.995	100%	10/05/2006	27.661.566,47	Por permuta a Vergara 21, S.A.
										39	1.366	1.378	170	907	14.626	100%			
										39	1.366	1.378	168	924	7.340	100%			
39	1.366	1.378								166	955	14.462	100%						
39	1.368	1.378									3.497	16.099	100%						
39	1.366	1.378									3.498	19.319	100%						
39	1.366	1.378									3.499	25.758	100%						
3	UZP 3.01 VALDECARROS	895.217,00	19	1.245	1.245	118	67.704	895.217	100%	27/06/2008	138.211.568,00	Por compraventa a Ayuntamiento de Madrid- Patrimonio Municipal del Suelo							

ANEXO V

“RELACIÓN DE PROMOCIONES DE ALQUILER EN VENTA”

PROMOCIONES EN ALQUILER

LOTE DE 1860 VIVIENDAS EN AQUILER

	nº viv.	CAPITAL VIVO A 30/6/2013	Entidad Financiera	Coste contable a		Subvención Pte. Aplicar a 31/12/2012
				31/12/2012	31/12/2012	
PROMOCIONES EN VENTA						
CARABANCHEL ENS. 09 (2.6.2)	136	5.181.212,81	BBVA	11.140.582,00	4.953.918,00	
CARABANCHEL ENS. 18 (1.34.02)	77	3.630.275,35	BBVA	6.989.680,00	1.164.054,00	
CARABANCHEL ENS. 19 (1.34.03)	106	3.352.818,72	BBVA	8.306.326,00	5.603.483,00	
VALLECAS ENS. 02 (1.34)	132	7.530.050,00	BBVA	10.703.666,00		
VALLECAS ENS. 03 (1.35)	156	6.049.934,84	BBVA	10.722.755,00	803.138,00	
VALLECAS ENS. 05 (1.66)	166	6.717.635,99	BBVA	12.446.550,00		
CARABANCHEL ENS. 03 (2.08.03)	122	1.509.415,22	BANKIA	6.642.666,00	1.936.342,00	
CARABANCHEL ENS. 20 (1.34.04)	102	3.367.031,04	BANKIA	8.858.469,00	2.527.824,00	
LOPE DE VEGA, 10/HUERTAS, 39 (N.PLANT/	11	271.777,64	BANKIA	2.304.586,00	1.598.141,00	
CARABANCHEL ENS. 12 (3.3.A)	78	2.014.536,75	IBERCAJA	7.315.723,00	5.072.965,00	
CARABANCHEL ENS. 15 (3.3.D)	70	2.241.961,13	IBERCAJA	6.199.510,00	2.392.786,00	
SAN CRISTOBAL DE LOS ANGELES	52	562.718,20	IBERCAJA	3.760.698,00	272.152,00	
CARABANCHEL ENS. 31 (4.8.3)	168	9.656.135,00	BBVA	13.999.193,00		
VALLECAS ENS. 50 (3.7BCD)	300	16.444.840,17	BBVA	28.907.429,00		
PLAZA GENERAL VARA DEL REY, 12	22	1.110.730,00	BANKIA	8.255.610,00	5.500.066,00	
VALLECAS ENS. 22 (2.104C)	49	3.826.917,00	BANKIA	3.924.057,00		
VALLECAS ENS. 35 (2.105A)	57	4.091.526,00	BANKIA	5.175.181,00		
VALLECAS ENS. 36 (2.105B)	56	4.172.624,00	CAIXABANK	6.024.731,00		
Total	1.860	81.732.139,86		161.677.412,00	31.824.869,00	

ANEXO VI

“ENDEUDAMIENTO AL 31/03/2013”

RESUMEN DEUDA HIPOTECARIA NO SUBROGABLE, SUBROGABLE Y OTROS PASIVOS A 31 DE MARZO DE 2013
EMVS

Tipo de deuda / régimen	Formalizado	Dispuesto	Amortizado	Capital vivo	Disponible	Importe Comisiones	Importe Garantías
Deuda Hipotecaria No Subrogable							
SEDES EMVS Libre	22.158.000,00	22.158.000,00	7.418.304,43	14.739.695,57	0,00	33.237,00	22.158.000,00
Vivienda con Protección Pública de Arrendamiento	99.106.590,00	99.106.590,00	51.503.953,25	47.602.636,75	0,00	0,00	99.106.590,00
VPO Especial Arrendamiento	13.222.872,37	13.222.872,37	8.900.674,24	4.322.198,13	0,00	0,00	13.222.872,37
VPPAOCJM Libre	57.987.913,00	55.201.303,86	128.042,71	55.073.261,15	2.786.609,14	110.978,73	57.987.913,00
Total deuda No Subrogable	192.475.375,37	189.688.766,23	67.950.974,63	121.737.791,60	2.786.609,14	144.215,73	192.475.375,37
Deuda Hipotecaria Subrogable							
Suelo Financiación Libre	301.224.654,29	301.224.654,29	50.200.755,84	251.023.898,45	0,00	2.881.400,10	301.224.654,29
VIS Viviendas de Integración social	6.903.077,49	6.903.077,49	5.662.549,71	1.240.527,78	0,00	0,00	6.903.077,49
Vivienda con Protección Pública	80.115.145,02	80.115.145,02	78.018.665,47	2.096.479,55	0,00	0,00	80.115.145,02
Vivienda con Protección Pública Básica	145.458.051,26	138.377.149,93	105.395.052,83	32.982.097,10	7.080.901,33	0,00	145.458.051,26
Vivienda con Protección Pública Básica Libre	25.765.858,00	12.396.147,00	4.485.975,10	7.910.171,90	13.369.711,00	98.389,57	25.765.858,00
Vivienda con Protección Pública de Precio Limitado	152.749.008,90	142.689.175,72	100.791.164,49	41.878.011,23	10.079.333,18	0,00	152.749.008,90
Vivienda de Precio Limitado (Libre)	46.414.517,00	33.705.300,60	4.003.746,39	29.701.554,21	12.709.216,40	149.500,69	46.414.517,00
VPO Especial	121.139.698,80	119.488.495,26	87.959.493,61	31.509.001,65	1.671.203,54	0,00	121.139.698,80
VPP (en suelo tasado)	18.255.123,63	18.255.123,63	16.950.596,44	1.304.527,19	0,00	0,00	18.255.123,63
VPO Régimen General	160.807.868,48	160.807.868,48	158.342.806,24	2.465.062,24	0,00	0,00	160.807.868,48
VPT	21.529.756,10	21.529.756,10	21.482.925,49	46.830,61	0,00	491,03	21.529.756,10
Total deuda Subrogable	1.080.352.758,97	1.035.451.893,52	633.293.731,61	402.158.161,91	44.910.365,45	3.129.731,39	1.080.362.758,97
Deuda otros pasivos (pólizas de créditos)							
Póliza de Préstamo LARGO PLAZO	113.481.352,31	113.481.352,31	14.019.065,94	99.462.286,37	0,00	923.708,32	7.000.000,00
Total deuda otros pasivos (pólizas créditos)	113.481.352,31	113.481.352,31	14.019.065,94	99.462.286,37	0,00	923.708,32	7.000.000,00
Préstamo pago proveedores (Ayuntamiento)							
FFPP	27.605.357,51	27.605.357,51	0,00	27.605.357,51	0,00	0,00	0,00
Total deuda FFPP	27.605.357,51	27.605.357,51	0,00	27.605.357,51	0,00	0,00	0,00
Deuda IVIMA							
Deuda Hipotecaria	4.583.732,15	4.583.732,15	3.146.819,42	1.436.912,73	0,00	0,00	4.583.732,15
Deuda No Hipotecaria	6.341.207,75	6.341.207,75	4.960.342,43	1.380.865,32	0,00	0,00	0,00
Total deuda IVIMA	10.924.939,90	10.924.939,90	8.107.161,85	2.817.778,05	0,00	0,00	4.583.732,15
TOTAL DEUDA EMVS 31.03.13	1.424.849.784,06	1.377.182.309,47	723.370.934,03	653.781.375,44	47.697.474,59	4.197.705,44	1.284.421.866,49

TOTAL DEUDA 623.358.239,88
(sin IVIMA y sin ffpp)

IVIENDA Y SUELO DE MADRID S.A.

PASIVOS FINANCIEROS (A largo plazo)

SITUACION A31/03/2013

FICHA 1.1.

Nº de Préstamo	Formalización	Vencimiento	Límite	Dispuesto	Amortizado	Pendiente
POLIZA ICO-CAJA MADRID	22/03/2011	25/04/2018	10.000.000,00	10.000.000,00	0	10.000.000,00
POLIZA ARROYO DEL FRESNO	26/11/2007	26/05/2013	30.167.000,00	30.167.000,00	0	30.167.000,00
POLIZA ICO-BANKIA	13/06/2012	10/07/2019	7.000.000,00	7.000.000,00	0	7.000.000,00
			47.167.000,00	47.167.000,00	0,00	47.167.000,00
POLIZA ICO	18/12/2008	18/12/2015	40.000.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00	30.000.000,00
			40.000.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00	30.000.000,00
Cuenta de crédito parcela Vallecas 1.67 A y B	21/11/2008	21/11/2013	7.000.000,00	7.000.000,00	1.600.000,00	5.400.000,00
POLIZA ARROYO DEL FRESNO 2	25/02/2008	25/02/2014	16.614.000,00	16.614.000,00	0	16.614.000,00
13ª POLIZA CARABANCHEL ENSANCHE 18	19/05/2006	19/05/2014	98.658,18	98.658,18	88.381,02	10.277,16
14ª POLIZA PASEO DE LOS OLMOS II	19/05/2006	19/05/2014	52.532,28	52.532,28	47.059,89	5.472,39
5ª POLIZA SAN CHINARRO 4	19/05/2006	19/05/2014	127.081,73	127.081,73	113.844,15	13.237,58
6ª POLIZA SAN FCO JAVIER	19/05/2006	19/05/2014	72.432,59	72.432,59	64.887,32	7.545,27
16ª POLIZA VALLECAS 7	19/05/2006	19/05/2014	176.086,11	176.086,11	157.743,52	18.342,59
15ª POLIZA PRADOLONGO I	19/05/2006	19/05/2014	183.579,14	183.579,14	164.456,58	19.122,56
19ª POLIZA VALLECAS 4	19/05/2006	19/05/2014	144.429,10	144.429,10	129.384,31	15.044,79
12ª POLIZA PATERNA 41	19/05/2006	19/05/2014	36.637,44	36.637,44	32.821,04	3.816,40
11ª POLIZA CARABANCHEL 19	19/05/2006	19/05/2014	132.376,80	132.376,80	118.587,80	13.789,00
24ª POLIZA CARABANCHEL 15	19/05/2006	19/05/2014	92.663,76	92.663,76	83.011,11	9.652,65
23ª POLIZA VALLECAS 16	19/05/2006	19/05/2014	70.508,70	70.508,70	63.154,16	7.344,54
22ª POLIZA MENDEZ ALVARO NORTE I	19/05/2006	19/05/2014	113.406,24	113.406,24	101.593,34	11.812,90
7ª POLIZA CARABANCHEL 10	19/05/2006	19/05/2014	140.319,41	140.319,41	125.702,58	14.616,83
8ª POLIZA CARABANCHEL 20	19/05/2006	19/05/2014	127.381,45	127.381,45	114.112,64	13.268,81
20ª POLIZA SANCHINARRO 6	19/05/2006	19/05/2014	193.270,13	193.270,13	173.137,70	20.132,43
17ª POLIZA VALLECAS 8	19/05/2006	19/05/2014	162.624,90	162.624,90	145.685,04	16.939,86
10ª POLIZA VALLECAS 6	19/05/2006	19/05/2014	250.192,15	250.192,15	224.130,56	26.061,59
21ª POLIZA SANCHINARRO 8	19/05/2006	19/05/2014	142.154,63	142.154,63	127.346,99	14.807,64
18ª POLIZA PRADOLONGO II	19/05/2006	19/05/2014	253.691,57	253.691,57	227.265,64	26.425,93
25ª POLIZA VALLECAS 18	19/05/2006	19/05/2014	76.734,00	76.734,00	68.741,05	7.992,95
9ª POLIZA SANCRISTOBAL DE LOS ANGELES	19/05/2006	19/05/2014	53.592,00	53.592,00	48.009,50	5.582,50
			26.314.352,31	26.314.352,31	4.019.065,94	22.295.286,37
TOTAL L/PLAZO			113.481.352,31	113.481.352,31	14.019.065,94	99.462.286,37

ENTO MADRID Y EMPRESA MUNICIPAL VIVIENDA Y SUELO MADRID, SA.

Nº de Préstamo	Formalización	Vencimiento	Límite	Dispuesto	Amortizado	Pendiente
FONDO FINANCIACIÓN PAGO PROVEED.	28/12/2012	30/05/2022	27.605.357,51	27.605.357,51	0,00	27.605.357,51
			27.605.357,51	27.605.357,51	0,00	27.605.357,51

Plan de Viabilidad EMVS

DEUDA HIPOTECARIA NO SUBROGABLE Y SUBROGABLE

EMPRESA: EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID S.A.

SITUACION A ... 31/03/2013

FICHA 1.3.

Entidad	Nominales	Denominación e importe	Numero de Contrato	Fecha Constitución	Inicio de Amortización	Alícuota Anual	Formalizado	Disueto	Amortizado	Pendiente
BANCO ESPAÑOL DE CREDITOS	SEDES EMVS Libre	PALOS DE LA FRONTERA 13 (OSRAM)	P47113	17/04/2007	01/06/2008	15	22.158.000,00	22.158.000,00	7.418.304,43	14.739.695,57
BANCO ESPAÑOL DE CREDITOS	SEDES EMVS Libre	NUEVA CENTRALIDAD DEL ESTE (CERDEIRA)	P46113	27/07/2008	01/08/2009	5	22.158.000,00	22.158.000,00	7.418.304,43	14.739.695,57
BANKIA S.A.	Suelo Financiación Libre	CARABANCHEL ENS 28 (4 7 2) ABIRVISO	P1148594716	26/02/2008	26/08/2013	0	5.052.000,00	5.052.000,00	3.545.331,14	1.506.668,86
BANKIA S.A.	Suelo Financiación Libre	IVICO-PEGASO II (T 5.1) Edif. 13.397.30m	P1103966543	09/10/2008	09/04/2014	1	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	1.276.000,00
BANKIA S.A.	Suelo Financiación Libre	LOS AHUJONES	P883026171	31/05/2008	01/06/2014	0	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	8.000.000,00
BANKIA S.A.	Suelo Financiación Libre	LOS BERRICALES	P9987484680	14/12/2006	14/12/2013	0	27.750.000,00	27.750.000,00	1.250.000,00	25.500.000,00
BANKIA S.A.	Suelo Financiación Libre	NTRA SRA DE LOS ANGELES 1 (8.1)	P1250807206	27/09/2011	27/09/2014	0	3.008.000,00	3.008.000,00	0,00	3.008.000,00
BANKIA S.A.	Suelo Financiación Libre	NTRA SRA DE LOS ANGELES 11 (11.2)	P1250807206	27/09/2011	27/09/2014	0	3.230.000,00	3.230.000,00	0,00	3.230.000,00
BANKIA S.A.	Suelo Financiación Libre	NTRA SRA DE LOS ANGELES 12 (12.1)	P1250807206	27/09/2011	27/09/2014	0	2.491.000,00	2.491.000,00	0,00	2.491.000,00
BANKIA S.A.	Suelo Financiación Libre	NTRA SRA DE LOS ANGELES 12 (12.2)	P1250807206	27/09/2011	27/09/2014	0	3.090.000,00	3.090.000,00	0,00	3.090.000,00
BANKIA S.A.	Suelo Financiación Libre	NTRA SRA DE LOS ANGELES 2 (6.2)	P1250807206	27/09/2011	27/09/2014	0	2.981.000,00	2.981.000,00	0,00	2.981.000,00
BANKIA S.A.	Suelo Financiación Libre	NTRA SRA DE LOS ANGELES 4 (7)	P1250807206	27/09/2011	27/09/2014	0	3.224.000,00	3.224.000,00	0,00	3.224.000,00
BANKIA S.A.	Suelo Financiación Libre	NTRA SRA DE LOS ANGELES 6 (9.1)	P1250807206	27/09/2011	27/09/2014	0	3.178.000,00	3.178.000,00	0,00	3.178.000,00
BANKIA S.A.	Suelo Financiación Libre	NTRA SRA DE LOS ANGELES 6 (9.2)	P1250807206	27/09/2011	27/09/2014	0	83.065.712,85	83.065.712,85	21.185.712,85	61.880.000,00
BANKIA S.A.	Suelo Financiación Libre	VALDECARROS	P1116467144	27/06/2008	27/06/2013	0	1.957.574,59	1.957.574,59	0,00	1.957.574,59
BANKIA S.A.	Suelo Financiación Libre	VICALVAROLA CATALANA 3 (RC-1A)	P10745742966	19/11/2007	19/11/2013	0	4.745.244,00	4.745.244,00	0,00	4.745.244,00
CAIXABANK S.A.	Suelo Financiación Libre	ARROYO BUTARQUE (RC-13)	P31011433114	03/03/2009	01/07/2013	0	20.034.000,00	20.034.000,00	3.034.000,00	17.000.000,00
CAIXABANK S.A.	Suelo Financiación Libre	CARABANCHEL ENS 29 (4.6)	P30796713966	16/11/2008	01/03/2014	0	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
CAIXABANK S.A.	Suelo Financiación Libre	IVICO-PEGASO III (T 5.2) Edif. 16.885.57	P30948307734	28/04/2008	01/08/2013	0	4.997.499,00	4.997.499,00	0,00	4.997.499,00
CAIXABANK S.A.	Suelo Financiación Libre	LOS ROSALES-CALCIO 1 (RCRA)	P31011433114	03/03/2009	01/07/2013	0	3.435.000,00	3.435.000,00	0,00	3.435.000,00
CAIXABANK S.A.	Suelo Financiación Libre	NTRA SRA DE LOS ANGELES 10 (11.1)	P31180327309	27/09/2011	01/10/2014	0	4.513.000,00	4.513.000,00	0,00	4.513.000,00
CAIXABANK S.A.	Suelo Financiación Libre	NTRA SRA DE LOS ANGELES 13 (13)	P31180327309	27/09/2011	01/10/2014	0	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00	2.920.000,00
CAIXABANK S.A.	Suelo Financiación Libre	NTRA SRA DE LOS ANGELES 3 (6.3)	P31180327309	27/09/2011	01/10/2014	0	3.405.000,00	3.405.000,00	0,00	3.405.000,00
CAIXABANK S.A.	Suelo Financiación Libre	NTRA SRA DE LOS ANGELES 5 (8)	P31180327309	27/09/2011	01/10/2014	0	3.435.000,00	3.435.000,00	0,00	3.435.000,00
CAIXABANK S.A.	Suelo Financiación Libre	NTRA SRA DE LOS ANGELES 7 (8.2)	P31180327309	27/09/2011	01/10/2014	0	83.065.711,85	83.065.711,85	21.185.711,85	61.880.000,00
CAIXABANK S.A.	Suelo Financiación Libre	NTRA SRA DE LOS ANGELES 9 (10.2)	P31180327309	27/09/2011	01/10/2014	0	3.468.812,00	3.468.812,00	0,00	3.468.812,00
CAIXABANK S.A.	Suelo Financiación Libre	VALDECARROS	P30962945798	27/06/2008	01/07/2013	0	465.700,00	465.700,00	0,00	465.700,00
CAIXABANK S.A.	Suelo Financiación Libre	VALLECAS ENS 72 (1.17C)	P31011433090	03/03/2009	01/07/2013	0	798.000,00	798.000,00	0,00	798.000,00
CAIXABANK S.A.	Suelo Financiación Libre	VALLECAS ENS 61 (5.13C)	P2111400091	26/07/2008	31/07/2013	0	873.400,00	873.400,00	0,00	873.400,00
IBERCAJA BANCO S.A.	Suelo Financiación Libre	VALLECAS ENS 62 (2.70)	P2111400091	26/07/2008	31/07/2013	0	873.400,00	873.400,00	0,00	873.400,00
IBERCAJA BANCO S.A.	Suelo Financiación Libre	VALLECAS ENS 63 (3.19D)	P2111400091	26/07/2008	31/07/2013	0	301.224.654,29	301.224.654,29	50.200.765,94	251.023.888,35
BANCO BILBAO VIZCAYA	VIS Viviendas de integración social	SAN FRANCISCO JAVIER II 2º FAS	P9444001841	27/12/2004	27/12/2007	25	1.818.936,00	1.818.936,00	1.375.785,51	443.150,49
BANCO BILBAO VIZCAYA	VIS Viviendas de integración social	VIRGEN DEL ROSARIO 2	P943981352	12/04/2007	11/04/2010	25	1.718.653,00	1.718.653,00	1.014.991,62	703.701,38
BANKIA S.A.	VIS Viviendas de integración social	SAN PABLO II (PARCELA R 2 DEL	P7768797710	13/11/2003	13/11/2008	25	718.828,48	718.828,48	669.344,48	47.484,01
BANKIA S.A.	VIS Viviendas de integración social	SAN PABLO III (PARCELA R 4 DEL	P738378138	30/10/2002	30/10/2005	25	978.562,00	978.562,00	862.507,32	10.054,68
BANKIA S.A.	VIS Viviendas de integración social	VIRGEN DEL ROSARIO 1	P743865124	12/03/2003	12/03/2006	25	1.670.058,00	1.670.058,00	1.639.920,78	30.137,22
BANCO BILBAO VIZCAYA	Vivenda con Protección Pública	PRADOLONGO II	P43975286	12/04/2005	12/04/2008	20	11.057.514,00	11.057.514,00	6.662.648,71	4.394.865,29
BANCO BILBAO VIZCAYA	Vivenda con Protección Pública	SANCHINARRO 13 (TRC 15 B)	P44238880	07/12/2005	07/12/2008	20	10.473.891,00	10.473.891,00	10.133.287,56	340.603,44
BANCO BILBAO VIZCAYA	Vivenda con Protección Pública	VALLECAS ENS 01 (1.29)	P439113375	16/06/2005	16/06/2008	20	9.908.107,00	9.908.107,00	9.854.235,51	54.871,49
BANCO BILBAO VIZCAYA	Vivenda con Protección Pública	VALLECAS ENS 10 (1.38AB)	P439113375	21/12/2005	21/12/2008	20	5.464.560,00	5.464.560,00	5.401.698,31	62.861,69
BANCO BILBAO VIZCAYA	Vivenda con Protección Pública	VIRGEN DEL ROSARIO 2	P9543981395	11/04/2007	11/04/2010	20	843.746,00	843.746,00	612.559,78	231.186,22
BANKIA S.A.	Vivenda con Protección Pública	CARABANCHEL ENS 27 (2.6.5)	P10037838107	28/12/2006	28/12/2009	25	9.094.792,00	9.094.792,00	8.511.208,49	583.583,51
BANKIA S.A.	Vivenda con Protección Pública	VALLECAS ENS 11 (1.31D)	P9607016423	27/04/2007	27/04/2010	25	2.809.502,00	2.809.502,00	2.738.400,07	71.101,93
BANKIA S.A.	Vivenda con Protección Pública	VALLECAS ENS 14 (1.1AB)	P9607016423	11/04/2007	11/04/2010	25	13.685.251,02	13.685.251,02	13.282.456,23	392.794,79
BANKIA S.A.	Vivenda con Protección Pública	EMBAJADORES ANTRACITA	P30653472934	30/07/2008	30/07/2011	25	1.326.025,00	1.326.025,00	1.255.322,63	70.702,37
CATÁLUNYA BANC S.A.	Vivenda con Protección Pública	CARABANCHEL ENS 10 (2.6.6)	P9622210471	30/06/2004	30/06/2007	20	7.881.507,00	7.881.507,00	7.823.981,54	57.525,46
IBERCAJA BANCO S.A.	Vivenda con Protección Pública	CARABANCHEL ENS 08 (2.6.1)	P403001745H3	15/03/2004	15/03/2007	20	7.569.250,00	7.569.250,00	7.523.482,06	45.767,94
BANCO BILBAO VIZCAYA	Vivenda con Protección Pública	CARABANCHEL ENS 23 (2.8.2)	P9545269751	29/11/2007	29/11/2011	25	80.115.145,02	80.115.145,02	78.018.665,47	2.096.479,55
BANCO BILBAO VIZCAYA	Vivenda con Protección Pública	CARABANCHEL ENS 23 (2.8.2)	P9545269751	29/11/2007	29/11/2011	25	3.622.171,00	3.622.171,00	3.366.400,16	255.770,84

BANCO BILBAO VIZCAYA	Vivienda con Protección Pública Básica	P9545269701	27/09/2007	27/09/2010	25	1.485.451,00	1.485.451,00	1.416.261,07	69.189,93
BANCO BILBAO VIZCAYA	Vivienda con Protección Pública Básica	P9545539481	17/04/2008	17/04/2011	25	4.995.695,00	4.995.695,00	4.910.471,29	85.223,71
BANCO BILBAO VIZCAYA	Vivienda con Protección Pública Básica	P9545499759	07/03/2008	07/03/2011	25	3.723.919,00	3.723.919,00	3.452.227,42	271.691,58
BANCO BILBAO VIZCAYA	Vivienda con Protección Pública Básica	P9546097331	21/01/2010	21/01/2013	25	3.799.875,00	3.747.661,80	3.260.778,73	486.893,07
BANCO SANTANDER, S.A.	Vivienda con Protección Pública Básica	P1130028436	25/02/2010	25/02/2013	25	3.560.834,04	3.568.834,04	1.205.417,44	2.361.417,60
BANKIA, S.A.	Vivienda con Protección Pública Básica	P9597699598	29/12/2008	29/12/2009	25	3.642.590,00	3.642.590,00	3.548.759,31	93.830,69
BANKIA, S.A.	Vivienda con Protección Pública Básica	P9511765507	14/09/2008	14/09/2009	25	12.793.728,11	12.793.728,11	12.698.597,50	95.130,61
BANKIA, S.A.	Vivienda con Protección Pública Básica	P960001261-9	17/03/2009	17/03/2009	25	5.852.501,55	1.735.404,00	0,00	1.755.404,00
CAIXABANK, S.A.	Vivienda con Protección Pública Básica	P31135313571	21/01/2011	21/01/2015	25	13.446.716,81	11.702.976,54	2.924.508,81	8.994.874,98
CAIXABANK, S.A.	Vivienda con Protección Pública Básica	P31107600913	25/11/2010	25/11/2014	25	3.522.545,65	3.441.275,10	3.441.275,10	8.261.701,44
CAIXABANK, S.A.	Vivienda con Protección Pública Básica	P30822683396	29/12/2008	29/12/2009	25	6.392.325,00	6.322.545,65	3.217.766,46	304.775,19
CAIXABANK, S.A.	Vivienda con Protección Pública Básica	P30807762966	18/02/2008	18/02/2012	25	9.693.000,00	9.693.000,00	5.979.153,90	413.171,10
CAIXABANK, S.A.	Vivienda con Protección Pública Básica	P30933675584	07/03/2008	07/03/2012	25	15.799.152,00	15.799.152,00	7.272.833,23	2.420.166,77
CATALUNYA BANCO, S.A.	Vivienda con Protección Pública Básica	P9622214557	14/12/2007	14/12/2011	25	3.764.282,00	3.764.282,00	3.080.047,94	684.234,06
IBERCAJA BANCO, S.A.	Vivienda con Protección Pública Básica	P003150014	19/05/2009	19/05/2012	25	18.098.260,00	18.098.260,00	17.113.157,33	986.102,67
IBERCAJA BANCO, S.A.	Vivienda con Protección Pública Básica	P11500017	21/01/2011	21/01/2014	25	3.704.879,00	3.704.879,00	2.917.232,44	787.646,56
IBERCAJA BANCO, S.A.	Vivienda con Protección Pública Básica	P003150016	17/11/2009	17/11/2012	25	12.538.767,00	12.538.767,00	11.332.558,10	1.206.208,90
ING BANK, S.A.	Vivienda con Protección Pública Básica	P60231923	12/08/2007	12/08/2010	25	1.907.124,00	1.907.124,00	1.809.439,01	97.685,99
ARROYO BUTARQUE (RC-11)	Vivienda con Protección Pública Básica Libre	P1412174030	05/12/2012	05/12/2015	25	21.092.000,00	7.722.289,00	0,00	7.722.289,00
CAIXABANK, S.A.	Vivienda con Protección Pública Básica Libre	P3099825584	27/02/2009	27/02/2010	25	4.673.858,00	4.673.858,00	4.485.975,10	187.882,90
BANCO BILBAO VIZCAYA	Vivienda con Protección Pública Básica Libre	P9543972490	27/12/2004	27/12/2007	10	10.520.800,00	12.338.147,00	4.485.975,10	7.910.171,90
BANCO BILBAO VIZCAYA	Vivienda con Protección Pública de Arrendamiento	P9544162247	16/09/2005	16/09/2008	10	6.701.955,00	6.701.955,00	5.073.841,71	5.445.959,29
BANCO BILBAO VIZCAYA	Vivienda con Protección Pública de Arrendamiento	P439113559	18/05/2005	18/05/2008	10	6.561.334,00	6.561.334,00	2.905.525,12	3.796.428,88
BANCO BILBAO VIZCAYA	Vivienda con Protección Pública de Arrendamiento	P428595993	12/02/2003	12/02/2004	10	4.448.551,00	4.448.551,00	3.083.160,58	3.518.173,42
BANCO BILBAO VIZCAYA	Vivienda con Protección Pública de Arrendamiento	P446989973	29/12/2006	29/12/2009	10	11.038.776,00	11.038.776,00	3.846.773,87	598.777,13
BANCO BILBAO VIZCAYA	Vivienda con Protección Pública de Arrendamiento	P43911341	27/10/2005	27/10/2008	10	10.558.277,00	10.558.277,00	3.250.429,40	7.788.346,60
BANCO BILBAO VIZCAYA	Vivienda con Protección Pública de Arrendamiento	P428524993	29/12/2006	29/12/2009	10	9.852.000,00	9.852.000,00	4.251.223,49	6.308.053,51
BANKIA, S.A.	Vivienda con Protección Pública de Arrendamiento	P726536702	27/02/2003	27/02/2006	10	7.194.096,00	7.194.096,00	2.903.863,07	6.948.136,93
BANKIA, S.A.	Vivienda con Protección Pública de Arrendamiento	P5365513116	12/04/2005	12/04/2008	10	6.406.802,00	6.406.802,00	5.485.885,89	1.708.210,12
BANKIA, S.A.	Vivienda con Protección Pública de Arrendamiento	P9004076962	27/12/2004	27/12/2007	10	551.863,00	551.863,00	2.879.895,33	3.525.006,67
BANKIA, S.A.	Vivienda con Protección Pública de Arrendamiento	P743111476	27/02/2003	27/02/2006	10	10.355.976,00	10.355.976,00	286.145,71	285.717,29
IBERCAJA BANCO, S.A.	Vivienda con Protección Pública de Arrendamiento	P441031807	12/04/2005	12/04/2008	10	5.820.114,00	5.820.114,00	7.896.989,78	2.458.986,22
IBERCAJA BANCO, S.A.	Vivienda con Protección Pública de Arrendamiento	P18006-H-87	27/12/2004	27/12/2007	10	5.619.342,00	5.619.342,00	3.851.107,09	2.169.006,91
IBERCAJA BANCO, S.A.	Vivienda con Protección Pública de Arrendamiento	P61520-1781	25/07/2002	25/07/2005	10	3.457.704,00	3.457.704,00	3.230.707,22	2.388.934,78
BANCO BILBAO VIZCAYA	Vivienda con Protección Pública de Precio Limitado	P9548651987	28/11/2012	28/11/2015	25	21.644.000,00	99.106.590,00	61.503.953,25	47.602.536,75
BANCO BILBAO VIZCAYA	Vivienda con Protección Pública de Precio Limitado	P9545260096	27/09/2007	27/09/2010	25	8.003.600,00	8.003.600,00	0,00	12.319.923,00
BANCO BILBAO VIZCAYA	Vivienda con Protección Pública de Precio Limitado	P9545480716	07/03/2008	07/03/2011	25	16.339.980,00	16.339.980,00	6.953.958,68	1.049.841,32
BANCO BILBAO VIZCAYA	Vivienda con Protección Pública de Precio Limitado	P9545480716	07/03/2008	07/03/2011	25	5.088.980,00	4.545.482,17	14.919.062,48	1.420.917,54
BANCO BILBAO VIZCAYA	Vivienda con Protección Pública de Precio Limitado	P9545895957	16/02/2009	16/02/2012	25	4.872.310,96	4.872.310,96	1.563.812,53	2.981.647,64
BANCO BILBAO VIZCAYA	Vivienda con Protección Pública de Precio Limitado	P9546005540	17/09/2009	17/09/2012	25	7.692.980,00	7.692.980,00	4.242.574,95	639.736,01
BANCO BILBAO VIZCAYA	Vivienda con Protección Pública de Precio Limitado	P9545481381	17/04/2008	17/04/2011	25	11.885.304,00	11.885.304,00	6.191.791,72	1.501.688,28
BANKIA, S.A.	Vivienda con Protección Pública de Precio Limitado	P12113	18/02/2008	18/02/2011	25	4.427.263,60	4.427.263,60	11.150.485,59	734.818,41
BANKIA, S.A.	Vivienda con Protección Pública de Precio Limitado	P1208642/559	21/12/2010	21/12/2013	25	13.451.111,21	13.451.111,21	4.307.311,42	119.952,18
BANKIA, S.A.	Vivienda con Protección Pública de Precio Limitado	P1208642/559	21/12/2010	21/12/2013	25	4.940.461,13	4.940.461,13	10.840.133,44	2.820.877,77
CAIXABANK, S.A.	Vivienda con Protección Pública de Precio Limitado	P11932080350	23/07/2010	23/07/2014	25	5.321.552,00	5.269.352,00	1.185.787,41	3.762.893,72
CAIXABANK, S.A.	Vivienda con Protección Pública de Precio Limitado	P30972160954	09/10/2008	09/10/2012	25	10.780.863,00	10.780.863,00	1.683.030,00	3.886.322,00
CAIXABANK, S.A.	Vivienda con Protección Pública de Precio Limitado	P30944651029	28/04/2008	28/04/2011	25	953.710,00	953.710,00	7.750.790,45	3.040.072,55
CAIXABANK, S.A.	Vivienda con Protección Pública de Precio Limitado	P30893078873	30/10/2007	30/10/2011	25	4.432.327,00	4.432.327,00	475.716,52	517.993,48
CATALUNYA BANCO, S.A.	Vivienda con Protección Pública de Precio Limitado	P30893078873	30/10/2007	30/10/2011	25	4.239.982,00	4.239.982,00	2.028.002,80	2.406.324,20
CATALUNYA BANCO, S.A.	Vivienda con Protección Pública de Precio Limitado	P30893078873	30/10/2007	30/10/2011	25	4.239.982,00	4.239.982,00	3.255.725,56	954.258,44
CATALUNYA BANCO, S.A.	Vivienda con Protección Pública de Precio Limitado	P022215174	17/04/2008	17/04/2011	25	4.703.719,00	4.703.719,00	4.459.897,77	243.821,23
IBERCAJA BANCO, S.A.	Vivienda con Protección Pública de Precio Limitado	P0200349126	15/06/2009	15/06/2012	25	16.559.202,00	16.559.202,00	13.421.523,45	2.977.640,20
IBERCAJA BANCO, S.A.	Vivienda con Protección Pública de Precio Limitado	P42006859	23/05/2008	23/05/2011	25	7.343.663,00	7.343.663,00	6.534.077,74	809.585,26
	Vivienda con Protección Pública de Precio Libre					162.749.008,90	142.663.175,72	100.791.164,49	41.878.011,23

BANCO BILBAO VIZCAYA	Vivienda de Precio Limitado (Libre)	P9545897704	16/02/2009	16/02/2012	25	4.221.948,00	4.221.948,00	1.726.599,08	2.495.348,92
BANKIA S.A.	Vivienda de Precio Limitado (Libre)	P1412167707	20/04/2012	20/04/2015	25	18.863.000,00	10.289.470,00	0,00	10.289.470,00
BANKIA S.A.	Vivienda de Precio Limitado (Libre)	P1412176603	03/04/2012	03/04/2015	25	18.452.000,00	14.316.313,60	0,00	14.316.313,60
BANKIA S.A.	Vivienda de Precio Limitado (Libre)	P1103968412	27/05/2008	27/05/2011	25	4.877.569,00	2.277.147,31	2.600.421,69	2.600.421,69
Vivienda de Precio Limitado (Libre)									
BANCO BILBAO VIZCAYA	VPO Especial	P11734241	18/10/1994	18/10/1997	20	1.006.835,17	1.006.835,17	636.397,49	170.037,98
BANCO BILBAO VIZCAYA	VPO Especial	P11708093	29/02/1996	28/02/1999	20	2.664.406,86	2.664.406,86	2.647.868,38	16.538,48
BANCO BILBAO VIZCAYA	VPO Especial	P9546088001	20/01/2010	20/01/2013	25	1.416.058,33	1.416.058,33	965.009,58	451.048,75
BANCO BILBAO VIZCAYA	VPO Especial	P8344021	28/11/1991	28/11/1994	20	1.125.25,65	110.225,65	95.272,75	14.992,90
BANCO BILBAO VIZCAYA	VPO Especial	P11701996	18/12/1992	18/12/1995	20	198.574,42	198.574,42	160.116,69	38.457,73
BANCO BILBAO VIZCAYA	VPO Especial	P8352213	17/03/1992	17/03/1995	20	156.268,21	156.268,21	133.143,61	26.124,60
BANCO BILBAO VIZCAYA	VPO Especial	P11701988	17/03/1992	17/03/1995	20	287.163,62	287.163,62	221.032,76	66.130,86
BANCO BILBAO VIZCAYA	VPO Especial	P11702712	17/03/1992	17/03/1995	20	285.125,70	285.125,70	221.836,42	43.289,28
BANCO BILBAO VIZCAYA	VPO Especial	P8352205	17/03/1992	17/03/1995	20	181.385,43	181.385,43	161.927,06	19.458,37
BANCO BILBAO VIZCAYA	VPO Especial	P43997040	12/04/2005	12/04/2008	20	1.334.130,00	1.334.130,00	1.146.135,83	181.994,17
BANCO BILBAO VIZCAYA	VPO Especial	P8352230	17/03/1992	17/03/1995	20	360.426,94	360.426,94	330.342,58	30.084,36
BANCO BILBAO VIZCAYA	VPO Especial	P8336636	03/07/1990	03/07/1993	20	1.084.526,34	1.084.526,34	1.066.015,69	18.510,65
BANCO BILBAO VIZCAYA	VPO Especial	P43664092	28/11/1991	28/11/1994	20	3.808.553,60	3.808.553,60	3.612.087,63	196.465,97
BANCO BILBAO VIZCAYA	VPO Especial	P8358481	17/03/1992	17/03/1995	20	562.078,01	562.078,01	477.510,30	84.567,71
BANCO BILBAO VIZCAYA	VPO Especial	P11705509	26/01/1993	26/01/1996	20	302.525,08	302.525,08	283.984,61	18.540,47
BANCO BILBAO VIZCAYA	VPO Especial	P96002748	24/04/1998	24/04/2001	25	66.748,38	66.748,38	35.844,60	31.103,78
BANCO BILBAO VIZCAYA	VPO Especial	P9544253811	28/06/2005	28/06/2008	20	2.956.368,46	2.956.368,46	2.405.217,74	550.148,72
BANCO BILBAO VIZCAYA	VPO Especial	P15881635	31/03/2003	31/03/2006	20	4.068.731,74	4.068.731,74	1.817.596,51	2.251.135,23
BANCO BILBAO VIZCAYA	VPO Especial	P96002105	25/05/1999	25/05/2002	20	2.226.755,86	2.226.755,86	2.141.992,88	84.762,98
BANCO BILBAO VIZCAYA	VPO Especial	P42353874	28/11/2001	28/11/2004	20	4.701.432,62	4.701.432,62	4.350.672,80	350.809,82
BANCO BILBAO VIZCAYA	VPO Especial	P9546087340	20/01/2010	20/01/2013	25	3.440.700,00	3.440.700,00	2.903.669,09	537.030,91
BANCO BILBAO VIZCAYA	VPO Especial	P42406884	30/01/2001	30/01/2004	20	4.908.046,00	4.908.046,00	3.561.558,10	1.346.487,90
BANKIA S.A.	VPO Especial	P1000735565	29/12/2006	29/12/2009	25	4.038.652,00	4.038.652,00	3.135.162,59	903.489,41
BANKIA S.A.	VPO Especial	P1058576382	18/02/2008	18/02/2011	25	646.630,00	646.630,00	609.363,18	40.266,82
BANKIA S.A.	VPO Especial	P9604019012	12/04/2004	12/04/2007	20	1.000.125,00	1.000.125,00	880.178,89	119.946,31
BANKIA S.A.	VPO Especial	P640609396	24/04/2001	24/04/2004	20	1.855.536,00	1.855.536,00	1.539.244,99	146.291,04
BANKIA S.A.	VPO Especial	P20000858	03/06/2002	03/06/2005	20	493.288,00	493.288,00	447.569,48	45.716,52
BANKIA S.A.	VPO Especial	P4047652	16/06/2004	16/06/2006	20	943.300,00	943.300,00	867.091,00	77.009,00
BANKIA S.A.	VPO Especial	P348713579	10/12/1992	10/12/1995	20	375.630,90	375.630,90	325.708,58	49.922,32
BANKIA S.A.	VPO Especial	P1000709757	30/12/2007	30/12/2010	25	5.142.717,00	5.142.717,00	2.519.290,14	2.623.426,86
BANKIA S.A.	VPO Especial	P588042746	13/12/1999	13/12/2002	20	6.617.323,57	6.617.323,57	5.074.317,25	1.543.006,32
BANKIA S.A.	VPO Especial	P636724492	27/02/2001	27/02/2004	20	2.515.199,60	2.515.199,60	2.274.313,00	240.886,60
BANKIA S.A.	VPO Especial	P1213097927	16/06/2011	16/06/2014	25	8.314.442,61	8.643.239,07	70.166,07	6.573.073,00
BANKIA S.A.	VPO Especial	P848058846	24/04/2001	24/04/2004	20	10.859.559,32	10.859.559,32	10.334.086,09	524.473,23
CAIXABANK S.A.	VPO Especial	P30836859130	28/05/2004	28/05/2007	25	1.922.163,00	1.922.163,00	1.393.434,92	528.728,38
CAIXABANK S.A.	VPO Especial	P971117	04/02/1998	04/02/2001	25	4.428.795,21	4.428.795,21	4.065.104,21	364.691,00
CAIXABANK S.A.	VPO Especial	P30972161852	17/02/2009	17/02/2012	25	304.000,00	304.000,00	8.890,52	295.109,48
CAIXABANK S.A.	VPO Especial	P30789326619	14/06/2006	14/06/2009	25	2.960.301,00	2.960.301,00	2.122.116,00	838.185,00
CAIXABANK S.A.	VPO Especial	P309336677493	07/03/2008	07/03/2011	25	2.897.230,00	2.897.230,00	1.584.950,72	1.312.279,28
CAIXABANK S.A.	VPO Especial	P61999951	30/01/2001	30/01/2004	20	4.855.000,00	4.855.000,00	4.015.874,63	839.125,37
CAIXABANK S.A.	VPO Especial	P30759947807	11/04/2007	11/04/2010	25	123.378,00	123.378,00	10.450,53	112.927,47
CATALUNYA BANC. S.A.	VPO Especial	P55693-1	24/02/1999	24/02/2002	25	301.089,03	301.089,03	267.476,10	33.612,93
IBERCAJA BANCO. S.A.	VPO Especial	P201001515	24/04/2001	24/04/2004	20	1.160.086,00	1.160.086,00	1.015.447,43	144.638,57
IBERCAJA BANCO. S.A.	VPO Especial	P3420001263	31/03/2000	31/03/2003	20	6.921.736,20	6.921.736,20	2.869.282,89	4.052.453,31
IBERCAJA BANCO. S.A.	VPO Especial	P960006680	29/05/1998	29/05/2001	25	947.862,19	947.862,19	652.768,94	295.092,25
IBERCAJA BANCO. S.A.	VPO Especial	P002-150000	27/09/2006	27/09/2009	25	2.377.057,00	2.377.057,00	1.709.457,50	667.599,50
IBERCAJA BANCO. S.A.	VPO Especial	P60221889	28/11/2001	28/11/2004	20	364.297,48	364.297,48	334.504,89	29.712,59
NCG BANCO. S.A.	VPO Especial	P60221899	28/11/2001	28/11/2004	20	515.722,48	515.722,48	348.310,44	167.412,04
NCG BANCO. S.A.	VPO Especial	P60223094	18/12/2003	18/12/2006	20	202.130,00	202.130,00	137.533,24	64.596,76
NCG BANCO. S.A.	VPO Especial	P60223085	18/12/2003	18/12/2006	20	4.927.920,00	4.927.920,00	4.378.504,43	549.415,57
NCG BANCO. S.A.	VPO Especial	P60222904	02/04/2003	02/04/2006	20	1.104.369,00	1.104.369,00	711.977,37	392.331,63
NCG BANCO. S.A.	VPO Especial	P60213014	04/02/1998	04/02/2001	25	901.560,21	901.560,21	833.565,20	67.975,01

NGC BANCO, S.A.	VPO Especial	LAVAPIES, 38 (Nueva planta)	02/04/2003	02/04/2006	20	427.022,00	427.022,00	116.057,17	310.964,83
NGC BANCO, S.A.	VPO Especial	MOLINO DE VIENTO II, FASE 2	25/05/1999	25/05/2002	20	1.610.491,72	1.610.491,72	1.217.003,54	393.488,18
NGC BANCO, S.A.	VPO Especial	MOLINO DE VIENTO, 10	28/11/2001	28/11/2004	20	685.292,03	685.292,03	503.217,62	182.074,41
NGC BANCO, S.A.	VPO Especial	SAN FERMIN OESTE Parc-05	30/01/2001	30/01/2004	20	2.355.005,83	2.355.005,83	1.950.220,89	364.785,14
									87.559.493,61
									31.609.001,65
BANCO BILBAO VIZCAYA	VPO Especial	ANILLO VERDE VICALVARO II	17/03/1992	17/03/1994	20	845.143,22	845.143,22	717.892,24	127.250,98
BANCO BILBAO VIZCAYA	VPO Especial	CAMINO DE LA VEREDA IV	26/06/1995	26/06/1998	20	1.440.085,10	1.440.085,10	881.618,34	558.466,76
BANCO BILBAO VIZCAYA	VPO Especial	EL ESPINILLO II	17/03/1992	17/03/1994	20	2.377.363,48	2.377.363,48	2.019.410,05	357.953,43
BANCO BILBAO VIZCAYA	VPO Especial	EMBAJADORES, 26	17/03/1992	17/03/1995	20	535.261,38	535.261,38	384.568,68	150.692,70
BANCO BILBAO VIZCAYA	VPO Especial	LAVAPIES, 34	17/03/1992	17/03/1995	20	768.574,28	768.574,28	552.196,67	216.377,61
BANKIA, S.A.	VPO Especial	ANGEL, 15	30/10/1994	30/10/1997	20	159.075,97	159.075,97	114.017,01	45.058,96
BANKIA, S.A.	VPO Especial	CAVA BAJA, 10	30/10/1994	30/10/1997	20	555.177,33	555.177,33	387.914,62	157.262,71
BANKIA, S.A.	VPO Especial	EUGENIA DE MONTUJO, 17	30/10/1994	30/10/1997	20	27.336,60	27.336,60	23.197,04	4.139,56
BANKIA, S.A.	VPO Especial	ISLAS VIRGENES, 3-5	30/10/1994	30/10/1997	20	120.431,55	120.431,55	86.319,20	34.112,39
BANKIA, S.A.	VPO Especial	JUAN DE OLIVAS, 5	31/01/1991	31/01/1994	20	230.308,57	230.308,57	165.071,08	65.237,49
BANKIA, S.A.	VPO Especial	LAVAPIES, 32	16/12/1991	16/12/1993	20	135.182,70	135.182,70	114.699,51	20.483,19
BANKIA, S.A.	VPO Especial	OLMO, 21 (Nueva planta)	11/11/2009	11/11/2012	10	306.618,00	306.618,00	48.490,90	258.127,10
BANKIA, S.A.	VPO Especial	PROVISIONES Nº 14 (REHABILITACION)	12/04/2005	12/04/2008	25	392.305,00	392.305,00	53.519,28	338.785,71
BANKIA, S.A.	VPO Especial	TRIBUNITE, 11-PROVISIONES, 12	30/10/1991	30/10/1994	20	454.560,38	454.560,38	325.800,58	128.759,82
CAIXABANK, S.A.	VPO Especial	ESPIRITU SANTO, 23 (REHABILITACION)	21/09/2004	21/09/2007	10	334.070,00	334.070,00	31.414,03	302.655,97
CAIXABANK, S.A.	VPO Especial	MESON DE PAREDES, 41 (Nueva planta)	17/02/2002	17/02/2005	10	530.355,00	530.355,00	268.758,73	261.596,27
CAIXABANK, S.A.	VPO Especial	OFELIA NIETO, 49	20/04/1995	20/04/1998	20	848.248,82	848.248,82	525.583,23	322.665,59
INSTITUTO DE CREDITO	VPO Especial	FUENDETODOS I	22/07/1993	22/07/1996	20	1.491.385,49	1.491.385,49	1.060.214,10	431.171,39
INSTITUTO DE CREDITO	VPO Especial	TRIBUNITE, 10-SOMBRERETE, 11	25/02/1994	25/02/1997	20	934.360,33	934.360,33	628.491,74	305.868,59
NGC BANCO, S.A.	VPO Especial	ISLA DE SUMATRA, 7	31/01/1997	31/01/1997	20	98.047,34	98.047,34	65.972,53	32.074,81
NGC BANCO, S.A.	VPO Especial	TORRECILLA DEL LEAL, 8	31/01/1994	31/01/1997	20	47.794,20	47.794,20	32.159,08	15.633,12
NGC BANCO, S.A.	VPO Especial	TRAVESIA HERRERA, 1	31/01/1994	31/01/1997	20	147.468,89	147.468,89	99.228,00	48.240,89
NGC BANCO, S.A.	VPO Especial	TRES PECES, 32-34	30/12/1993	30/12/1996	20	443.718,70	443.718,70	304.139,61	139.579,09
									13.222.872,37
									8.900.674,24
									4.322.195,13
BANCO BILBAO VIZCAYA	VPO Régimen General	CAMINO DE VASARES	21/11/1997	21/11/2000	15	62.192,73	62.192,73	45.323,66	16.869,07
BANCO BILBAO VIZCAYA	VPO Régimen General	MARCONI PARCELA 6	04/02/1998	04/02/2001	15	9.229.953,24	9.229.953,24	8.477.441,44	752.511,80
BANCO BILBAO VIZCAYA	VPO Régimen General	MARCONI PARCELA 6	16/12/1999	16/12/2002	12	53.890,74	53.890,74	43.902,75	9.977,99
BANKIA, S.A.	VPO Régimen General	MARCONI PARCELA 5	11/03/1998	11/03/2001	15	8.939.096,92	8.939.096,92	8.383.926,59	525.169,33
									18.285.123,63
									16.980.696,44
									1.304.627,19
BANCO BILBAO VIZCAYA	VPP (en suelo tasado)	CARABANCH EL ENS. 16 (1.23.1)	27/04/2008	27/04/2009	20	8.813.784,00	8.813.784,00	8.841.593,90	172.200,10
BANCO BILBAO VIZCAYA	VPP (en suelo tasado)	PASEO DE LOS OLIVOS I	12/02/2003	12/02/2006	20	8.913.295,00	8.913.295,00	8.837.539,98	75.755,04
BANCO BILBAO VIZCAYA	VPP (en suelo tasado)	SANCHINARRO 12 (TR-11)	14/09/2006	14/09/2009	25	16.602.199,00	16.602.199,00	16.313.430,55	288.768,35
BANCO BILBAO VIZCAYA	VPP (en suelo tasado)	VALLECAS ENS. 07 (1.42) Surrao	27/12/2004	27/12/2007	20	12.735.699,00	12.735.699,00	12.567.949,95	167.748,05
BANCO BILBAO VIZCAYA	VPP (en suelo tasado)	VALLECAS ENS. 08 (1.42) Surrao	27/12/2004	27/12/2007	20	227.416,00	227.416,00	136.515,36	90.900,64
BANCO BILBAO VIZCAYA	VPP (en suelo tasado)	VALLECAS ENS. 08 (1.43)	03/03/2006	03/03/2009	20	13.872.289,98	13.872.289,98	13.570.922,47	351.367,51
BANKIA, S.A.	VPP (en suelo tasado)	VALLECAS ENS. 09 (1.44)	25/05/2008	25/05/2009	20	14.728.000,00	14.728.000,00	14.623.336,93	104.663,17
BANKIA, S.A.	VPP (en suelo tasado)	CARABANCH EL ENS. 04 (2.11)	27/02/2003	27/02/2006	20	6.028.263,00	6.028.263,00	5.960.580,91	67.682,09
BANKIA, S.A.	VPP (en suelo tasado)	CARABANCH EL ENS. 05 (3.12.02)	12/06/2003	12/06/2006	20	7.930.257,00	7.930.257,00	7.880.002,63	50.254,37
BANKIA, S.A.	VPP (en suelo tasado)	PRADOLONGO I	12/04/2005	12/04/2008	20	14.416.300,01	14.416.300,01	13.958.128,89	458.171,12
BANKIA, S.A.	VPP (en suelo tasado)	SANCHINARRO 07 (TR-22)	19/12/2005	19/12/2008	20	13.793.186,50	13.793.186,50	13.720.129,49	73.037,01
BANKIA, S.A.	VPP (en suelo tasado)	VALDEARRABAS I, II Y III	27/11/2002	27/11/2005	20	21.633.443,00	21.633.443,00	21.555.848,44	77.594,56
CATALUNYA BANC, S.A.	VPP (en suelo tasado)	AVENIDA DE PAMPLONA P-3	18/05/2005	18/05/2008	20	1.754.481,00	1.754.481,00	1.681.459,24	73.001,76
CATALUNYA BANC, S.A.	VPP (en suelo tasado)	VALLECAS ENS. 17 (1.17B)	16/11/2005	16/11/2008	20	5.873.034,99	5.873.034,99	5.700.415,41	172.619,58
IBERICA BANCO, S.A.	VPP (en suelo tasado)	CARABANCH EL ENS. 11 (3.13)	27/09/2008	27/09/2009	25	13.486.240,00	13.486.240,00	13.244.962,11	241.277,89
									160.807.888,48
									168.342.006,24
									2.486.067,24
BANCO BILBAO VIZCAYA	VPPACOM Libre	CARABANCH EL ENS. 31 (4.8.3)	30/10/2009	30/10/2012	0	9.656.135,00	9.656.135,00	0,00	9.656.135,00
BANCO BILBAO VIZCAYA	VPPACOM Libre	CARABANCH EL ENS. 32 (4.8.4A)	14/02/2011	14/02/2021	0	1.658.000,00	1.492.200,00	0,00	1.492.200,00
BANCO BILBAO VIZCAYA	VPPACOM Libre	VALLECAS ENS. 50 (3.7BCD)	16/02/2009	16/02/2019	0	16.809.000,00	16.444.840,17	0,00	16.444.840,17
BANCO BILBAO VIZCAYA	VPPACOM Libre	VALLECAS ENS. 68 (2.10SC)	28/11/2012	28/11/2021	0	5.768.400,00	3.866.031,34	0,00	3.866.031,34
BANKIA, S.A.	VPPACOM Libre	CARABANCH EL ENS. 34 (4.5.2C) Manubuild	13/05/2012	13/05/2019	0	1.271.750,00	1.271.750,00	0,00	1.271.750,00
BANKIA, S.A.	VPPACOM Libre	PLAZA GENERAL VARA DEL REY 12	11/11/2009	11/11/2019	0	1.110.730,00	1.110.730,00	0,00	1.110.730,00
BANKIA, S.A.	VPPACOM Libre	VALLECAS ENS. 22 (2.104C)	12/06/2007	12/06/2017	0	3.826.917,00	3.826.917,00	0,00	3.826.917,00

ANEXO VII

“SITUACIÓN PREVISTA DE LA DEUDA POR AÑOS”

SIN VENTA DE PATRIMONIO Y SIN TRASPASO DE SUELO

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
SALDO 1/1/2013	632.777	CON IVIMA				
AMORTIZACIONES	-37.741					
SUBROGACIONES	-24.000					
DISPOSICIONES	54.163					
SALDO 31/12/2013	625.199					
Efecto comisiones	-1.600					
Devengo intereses	2.300					
TOTAL BALANCE	625.899					
PAGO DE INTERESES	22.798					

CON VENTA DE PATRIMONIO Y TRASPASO SUELO

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
SALDO INICIO	632.777	317.222	245.246	186.909	143.468	110.330
AMORTIZACIONES	-33.031	-24.582	-22.810	-11.993	-11.944	-5000
SUBROGACIONES	-24.000	-26.818	-31.364	-33.010	-22.200	-21.252
VENTA ARROYO DEL FRESNO		-40.000	-6.781			
VENTA N.SRA.ANGELES 10		-3.230				
DISPOSICIONES	54.163	22.403	2.608	1.562	1.006	0
VENTA DE PATRIMONIO	-81.732					
TRASPASO SUELO	-233.773					
IVIMA	2.818	251	10			
SALDO FIN	317.222	245.246	186.909	143.468	110.330	84.078
Efecto comisiones/devengo intereses	700	430	400	400	400	400
TOTAL BALANCE	317.922	245.676	187.309	143.868	110.730	84.478
PAGO DE INTERESES	21.798	9.507	7.529	7.326	5.827	2.770

ANEXO VIII

“PROPUESTA ESTATUTOS EMVS”

Artículo 2. Objeto Social.

1. La Sociedad, dentro de la competencia general establecida en el Art. 25/2.d de la Ley de Bases de Régimen Local, de acuerdo con las directrices municipales y coordinadas por su Consejo de Administración, podrá llevar a cabo las siguientes funciones:

- a) Hacerse cargo de las funciones, asumiendo el patrimonio, del antiguo Patronato Municipal de la Vivienda y de la denominada Sección de Viviendas del Departamento de Patrimonio del Suelo de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
- b) Administrar, conservar, mejorar e inspeccionar, con separación de su régimen financiero respecto de la Administración general del Municipio, las viviendas, fincas, conjuntos urbanísticos o terrenos adquiridos por su cuenta o que le sean transferidos por el Estado, Comunidad Autónoma, Provincia o por el propio Municipio o cualquier otra persona física o jurídica.
- c) Llevar a cabo adquisiciones o transmisiones de dominio sobre bienes inmuebles y derechos reales que se estime preciso establecer para el cumplimiento de esos fines, colaborando al efecto con entidades públicas o privadas de interés general o social.
- d) Desarrollar los acuerdos y Convenios que adopte el Excmo. Ayuntamiento de Madrid, realizando las aportaciones dinerarias o en especie establecidas en los mismos con otras entidades, consorcios u organismos públicos o privados.
- e) Llevar a cabo las actuaciones de rehabilitación de promoción pública directa, programadas por la Corporación Municipal.
- f) Fomentar la rehabilitación privada mediante las subvenciones y ayudas establecida en los Programas y Planes aprobados al efecto.
- g) Colaborar con la Administración Central y Autonómica en la aplicación, en el Municipio de Madrid, de la legislación vigente en materia de rehabilitación de edificios mediante fórmulas concertadas.
- h) Contribuir a la rehabilitación del Patrimonio Municipal de Viviendas.
- i) Ejecutar las adjudicaciones de viviendas, locales de negocio, y garajes construidos siguiendo las instrucciones que sean aprobadas por la Corporación.

2. Igualmente forma parte de su objeto social la adquisición de suelo por cualquiera de los procedimientos legalmente establecidos así como su urbanización, gestión y promoción, a cuyo fin llevará a cabo:

- a) La redacción de planes de ordenación y proyectos de urbanización y estudios urbanísticos y la iniciativa para su tramitación y aprobación.
- b) La actividad urbanizadora, mediante la preparación del suelo y renovación o remodelación urbana, realización de obras de infraestructura urbana y dotación de servicios para la ejecución de los planes de ordenación.
- c) La gestión y explotación de obras y servicios resultantes de la urbanización.
- d) La investigación, información, asesoramiento y colaboración en estudios y actividades técnicas relacionadas con el urbanismo y la vivienda.
- e) La adquisición y enajenación del suelo.

3 Como medio propio y servicio técnico de la administración del Ayuntamiento de Madrid en los términos reflejados en la normativa de contratación pública, llevará a cabo los trabajos que le encomiende el Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos referentes a cualquiera de las actividades reflejadas anteriormente, en los términos que para cada uno de ellos se establezca.

ANEXO IX

“CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y BALANCE (ESTIMACIÓN)

Pérdidas y Ganancias	PREVISIÓN CIERRE SITUACION ACTUAL	PREVISION CIERRE CON VENTA DE INMOVILIZADO EN JULIO Y TRASPASO SUELOS EN DIC.2013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018
A) OPERACIONES CONTINUADAS							
1. Importe neto de la cifra de negocios	66.652.882	111.675.786	110.775.758	76.790.228	86.273.471	80.909.957	85.714.650
a) Ventas	66.652.882	111.675.786	110.775.758	76.790.228	86.273.471	80.909.957	85.714.650
Ventas 1	40.000.000	40.000.000	40.000.000	51.855.000	55.000.000	37.000.000	35.421.450
ARRENDAMIENTOS	13.910.000	9.900.000	6.007.800	6.218.000	6.250.500	6.375.500	6.503.000
Ventas de suelo ayto		48.862.904					
otras ventas de suelos	7.742.882	7.912.882	64.767.958	18.717.228	25.022.971	37.534.457	43.790.200
otras ventas de edificios	5.000.000	5.000.000					
b) Prestaciones de servicios	0	0	0	0	0	0	0
Prestaciones de servicios 1							
Prestaciones de servicios 2							
Prestaciones de servicios 3							
Prestaciones de servicios 4							
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso	-8.102.147	-13.933.093	-32.944.523	-48.266.283	-51.418.028	-35.712.812	-34.604.806
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	1.010.202	1.010.202					
4. Aprovisionamientos	-46.628.664	-108.817.511	-48.524.101	-22.208.342	-28.611.123	-41.416.684	-48.319.465
a) Consumo de mercaderías	-10.096.420	-72.285.267	-43.024.101	-20.708.342	-27.611.123	-41.416.684	-48.319.465
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-30.332.244	-30.332.244	-3.500.000				
c) Trabajos realizados por otras empresas							
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov.	-6.200.000	-6.200.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.000.000		
5. Otros ingresos de explotación	31.106.764	30.029.597	31.919.074	34.555.103	32.442.721	22.384.187	21.884.187
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	700.000	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000	200.000
b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento	27.406.764	27.406.764	30.000.000	32.855.103	31.142.721	21.384.187	21.384.187
c) Otras subvenciones de explotación	3.000.000	1.922.833	1.419.074	1.200.000	800.000	500.000	300.000
6. Gastos de personal	-15.618.409	-15.618.409	-13.570.616	-13.570.615	-13.570.615	-13.570.615	-13.570.615
a) Sueldos, salarios y asimilados	-12.382.943	-12.382.943	-10.773.160	-10.773.160	-10.773.160	-10.773.160	-10.773.160
b) Cargas sociales	-3.215.466	-3.215.466	-2.797.455	-2.797.455	-2.797.455	-2.797.455	-2.797.455
c) Provisiones	-20.000	-20.000					
7. Otros gastos de explotación	-28.397.850	-27.768.172	-19.436.764	-16.800.000	-15.000.000	-11.800.000	-8.500.000
a) Servicios exteriores	-19.149.957	-18.620.280	-14.436.764	-13.000.000	-12.000.000	-10.000.000	-7.000.000
b) Tributos	-8.000.000	-8.000.000	-4.000.000	-3.000.000	-2.500.000	-1.500.000	-1.500.000
c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales	-1.247.892	-1.147.892	-1.000.000	-800.000	-500.000	-300.000	0
d) Otros gastos de gestión corriente							
8. Amortización del inmovilizado	-8.941.135	-7.481.601	-5.905.785	-5.830.106	-5.760.798	-5.760.798	-4.777.469
a) Amortización del inmovilizado intangible	-108.815	-108.815	-24.989				
b) Amortización del inmovilizado material	-342.320	-342.320	-309.864	-259.174	-189.866	-189.866	-189.866
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	-8.490.000	-7.030.466	-5.570.932	-5.570.932	-5.570.932	-5.570.932	-4.587.603
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y	11.757.466	43.582.335	3.237.108	3.237.108	3.237.108	3.237.108	3.118.184
10. Excesos de provisiones		23.102.266	0	3.929.570	5.239.427	7.859.140	9.168.997
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	322.164	-49.355.248	0	0	0	0	0
a) Deterioros y pérdidas	-4.454	-4.454					
b) Resultados por enajenaciones y otros	326.618	-49.350.794					
12. Otros resultados	5.838	5.838	0	0	0	0	0
a) Ingresos excepcionales	5.838	5.838					
b) Gastos excepcionales							
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	3.167.112	-13.568.010	25.550.150	11.836.663	12.832.163	6.129.483	10.113.663
13. Ingresos financieros	506.230	506.230	490.000	480.000	470.000	460.000	450.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	506.230	506.230	490.000	480.000	470.000	460.000	450.000
a.1) En Empresas Municipales, OAAA y Ayto							
a.2) En terceros	506.230	506.230	490.000	480.000	470.000	460.000	450.000
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0	0	0	0	0	0
b.1) En Empresas Municipales, OAAA y Ayto							
b.2) En terceros							
c) Incorporación al activo de gastos financieros							
14. Gastos financieros	-24.320.310	-23.320.310	-9.507.434	-7.529.596	-7.325.968	-5.827.578	-2.770.542
a) Por deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr.Municipales	-1.522.310	-1.522.310					
b) Por deudas con terceros	-22.798.000	-21.798.000	-9.507.434	-7.529.596	-7.325.968	-5.827.578	-2.770.542
c) Por actualización de provisiones							
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	0	0	0	0	0
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 financieros	0	0	0	0	0	0	0
a) Deterioros y pérdidas							
b) Resultados por enajenaciones y otros							
A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	-23.814.080	-22.814.080	-9.017.434	-7.049.596	-6.855.968	-5.367.578	-2.320.542
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-20.646.968	-36.382.090	16.532.717	4.787.067	5.976.195	761.905	7.793.121
18. Impuesto sobre beneficios							
A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3)	-20.646.968	-36.382.090	16.532.717	4.787.067	5.976.195	761.905	7.793.121
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS							
19. Rdo. ejercicio procedente de op. interrumpidas neto de impuestos							
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+A.19)	-20.646.968	-36.382.090	16.532.717	4.787.067	5.976.195	761.905	7.793.121

ACTIVO	PREVISIÓN CIERRE	PREVISION CIERRE CON VENTA DE INMOVILIZADO EN JULIO Y TRASPASO SUELOS EN DIC.2013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	377.660.599	217.442.378	210.907.953	204.303.860	197.835.970	191.309.080	184.056.611
I. Inmovilizado intangible	24.989	24.989	0	0	0	0	0
1. Desarrollo							
2. Concesiones							
3. Patentes, licencias, marcas y similares							
4. Aplicaciones informáticas	24.989	24.989	0	0	0	0	0
5. Otro inmovilizado intangible							
II. Inmovilizado material	27.168.759	27.168.759	23.354.765	22.920.759	22.556.063	22.191.367	21.726.501
1. Terrenos y construcciones	23.375.151	23.375.151	23.010.455	22.645.759	22.281.063	21.916.367	21.726.501
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	189.310	189.310	69.310	0	0	0	0
3. Inmovilizado en curso y anticipos	3.604.298	3.604.298	275.000	275.000	275.000	275.000	0
III. Inversiones inmobiliarias	334.599.645	174.381.767	172.936.870	167.887.676	162.838.482	157.789.288	153.201.685
1. Terrenos	63.428.256	38.459.729	38.459.729	38.459.729	38.459.729	38.459.729	38.459.729
2. Construcciones	271.171.388	135.922.037	134.477.141	129.427.947	124.378.753	119.329.559	114.741.956
IV. Inversiones financieras a largo plazo	15.866.863	15.866.863	14.616.318	13.495.425	12.441.425	11.328.425	9.128.425
1. Instrumentos de patrimonio							
2. Créditos a terceros	15.398.425	15.398.425	14.479.425	13.495.425	12.441.425	11.328.425	9.128.425
3. Valores representativos de deuda							
4. Derivados	136.893	136.893	136.893	0	0	0	0
5. Inv.financ. en Empresas Municipales, OAAA y Ayto							
6. Otros activos financieros	331.545	331.545	0	0	0	0	0
V. Activos por impuesto diferido	343	342	342	0	0	0	0
B) ACTIVO CORRIENTE	589.545.090	379.561.861	300.795.292	236.150.237	163.181.577	90.890.157	37.674.474
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta							
II. Existencias	571.761.862	364.793.951	288.825.327	223.780.272	149.990.548	80.720.192	0
1. Comerciales							
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	362.257.775	161.120.810	118.096.709	101.317.937	78.946.241	45.388.697	0
3. Productos en curso			0	0	0	0	0
4. Productos terminados	209.504.087	203.673.141	170.728.618	122.462.335	71.044.307	35.331.495	0
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados							
6. Anticipos a proveedores							
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	12.471.636	9.824.655	7.829.965	8.229.965	8.629.965	9.029.965	5.000.000
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	8.800.000	6.229.965	6.729.965	7.229.965	7.729.965	8.229.965	5.000.000
2. Ayuntamiento, OAAA, Empr.Municipales, deudores	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
3. Deudores varios	3.179.690	3.179.690	1.000.000	900.000	800.000	700.000	0
4. Personal	15.000	15.000	0	0	0	0	0
5. Activos por impuesto corriente							
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	376.946	300.000	0	0	0	0	0
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos							
IV. Inversiones financieras a corto plazo	150.000	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0
1. Instrumentos de patrimonio							
2. Créditos a terceros							
3. Valores representativos de deuda							
4. Derivados							
5. Inv.financ. en Empresas Municipales, OAAA y Ayto	150.000	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0
6. Otros activos financieros							
V. Periodificaciones a corto plazo							
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	5.161.592	4.793.255	4.000.000	4.000.000	4.421.064	1.000.000	32.674.474
1. Tesorería	5.161.592	4.793.255	4.000.000	4.000.000	4.421.064	1.000.000	32.674.474
2. Otros activos líquidos equivalentes							
TOTAL ACTIVO (A+B)	967.205.689	597.004.239	511.703.245	440.454.097	361.017.547	282.199.237	221.731.085

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN CIERRE	PREVISION CIERRE CON VENTA DE INMOVILIZADO EN JULIO Y TRASPASO SUELOS EN DIC.2013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018
A) PATRIMONIO NETO	113.191.583	104.521.593	117.717.202	119.280.945	121.920.032	119.344.829	124.019.767
A-1) Fondos Propios	-19.115.682	4.039.196	20.571.913	25.358.980	31.335.175	32.097.080	39.890.202
I. Capital	97.311.216	97.311.216	97.311.216	97.311.216	97.311.216	97.311.216	97.311.216
1. Capital escriturado	97.311.216	97.311.216	97.311.216	97.311.216	97.311.216	97.311.216	97.311.216
2. (Capital no exigido)							
II. Prima de emisión							
III. Reservas	1.097.209	1.097.209	1.097.209	1.097.209	1.097.209	1.097.209	1.097.209
1. Reserva legal	1.096.690	1.096.690	1.096.690	1.096.690	1.096.690	1.096.690	1.097.209
2. Otras reservas	519	519	519	519	519	519	
IV. Resultados de ejercicios anteriores	-96.877.139	-57.987.139	-94.369.229	-77.836.512	-73.049.445	-67.073.250	-66.311.344
1. Remanente							
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-124.482.497	-124.482.497	-160.864.587	-144.331.870	-139.544.803	-133.568.608	-132.806.703
V. Otras aportaciones de socios	27.605.358	66.495.358	66.495.358	66.495.358	66.495.358	66.495.358	66.495.359
VI. Resultado del ejercicio	-20.646.968	-36.382.090	16.532.717	4.787.067	5.976.195	761.905	7.793.121
VII. (Dividendo a cuenta)							
A-2) Ajustes por cambios de valor	-113.784	-113.784	-113.784	0	0	0	0
I. Activos financieros disponibles venta							
II. Operaciones de cobertura	-113.784	-113.784	-113.784	0	0	0	0
III. Otros							
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	132.421.050	100.596.181	97.259.073	93.921.965	90.584.857	87.247.749	84.129.565
I. Subvenciones de capital del Ayuntamiento	130.360.070	98.535.201	95.298.093	92.060.985	88.823.877	85.586.769	82.468.585
II. Otras subvenciones de capital	2.060.980	2.060.980	1.960.980	1.860.980	1.760.980	1.660.980	1.660.980
III. Adscripción de bienes							
B) PASIVO NO CORRIENTE	444.703.013	245.984.143	229.986.678	170.508.760	135.894.760	101.805.760	82.478.000
I. Provisiones a largo plazo	15.326.694	15.326.694	14.019.760	11.019.760	9.019.760	8.019.760	8.000.000
1. Obligaciones por prestaciones a LP al personal	19.760	19.760	19.760	19.760	19.760	19.760	0
2. Actuaciones medioambientales							
3. Provisiones por reestructuración							
4. Otras provisiones	15.306.934	15.306.934	14.000.000	11.000.000	9.000.000	8.000.000	8.000.000
II. Deudas a largo plazo	429.376.319	230.657.449	215.966.918	159.489.000	126.875.000	93.786.000	74.478.000
1. Deudas con entidades de crédito	428.610.870	229.892.000	215.443.000	159.089.000	126.475.000	93.386.000	74.078.000
2. Acreedores por arrendamiento financiero							
3. Derivados	114.126	114.126	114.126	0	0	0	0
4. Otros pasivos financieros	651.323	651.323	409.792	400.000	400.000	400.000	400.000
III. Deudas con el Ayto., OAAA, Empr.Munic. a LP							
IV. Pasivos por impuesto diferido							
V. Periodificaciones a largo plazo							
C) PASIVO CORRIENTE	409.311.093	246.498.503	163.999.365	150.664.392	103.202.755	61.048.648	15.233.318
I. Pasivos vinculados con a.n.c. mantenidos para vta.							
II. Provisiones a corto plazo	3.504.048	3.504.048	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
III. Deudas a corto plazo	199.854.585	87.778.455	30.223.531	28.219.792	17.393.000	17.344.000	10.400.000
1. Deudas con entidades de crédito	197.288.130	85.212.000	29.982.000	28.210.000	17.393.000	17.344.000	10.400.000
2. Acreedores por arrendamiento financiero							
3. Derivados							
4. Otros pasivos financieros	2.566.455	2.566.455	241.531	9.792	0	0	0
IV. Deudas con el Ayto., OAAA, Empr.Munic. a CP							
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	205.952.460	155.216.000	130.275.834	118.944.600	82.309.755	40.204.648	1.333.318
1. Proveedores	101.110.286	75.936.338	74.773.064	78.088.526	53.328.681	22.598.574	192.244
2. Ayuntamiento, OAAA y Empr.Munic. proveedores	13.910.041	347.529	0	0	0	0	0
3. Acreedores varios	72.616.074	60.616.074	48.741.074	36.866.074	24.991.074	13.116.074	241.074
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	486.085	486.085	486.085	0	0	500.000	0
5. Pasivos por impuesto corriente							
6. Otras deudas con las Administraciones Publicas	5.303.373	5.303.373	4.559.373	3.990.000	3.990.000	3.990.000	900.000
7. Anticipos de clientes	12.526.601	12.526.601	1.716.238	0	0	0	0
VI. Periodificaciones a corto plazo							
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	967.205.689	597.004.239	511.703.245	440.454.097	361.017.547	282.199.237	221.731.085

ANEXO X

“RELACIÓN DE VIVIENDAS, PLAZAS APARCAMIENTO,
LOCALES Y SUELOS DE LA EMVS”

Situación	Nº Unidades Prescindibles de VPP, etc.	Nº Unidades Prescindibles de Contrato Privado	Nº Unidades Prescindibles de venta	Cuenta Contable	Saldo Contable	coste pendiente	desembolso	Superficie Construida Total (m2)	Superficie (m2)	Fecha Calificación Definitiva	Plan de vivienda CAM	Plan de vivienda estatal	Precio Venta (Módulo de Calificación)	venta total
Terminado VPT	1		4	350.020	334.894			242	242	26/01/2006	D 11/2001	RD 1/2002	1.227	297.452
Terminado VPO ESPECIAL			4	350.020	528.980			467	467	04/11/2008			1.063	496.520
Terminado VS			2	350.020	566			566	566	24/04/2007	D 11/2001		1.063	601.356
Terminado VPPB			1	350.020	433.959			153	153	04/07/2004	D 11/2001		1.040	157.946
Terminado VPPB			4	350.020	336.687		127.265	100	100	01/06/2009	D 11/2001		1.136	113.845
Terminado VPT			4	350.020	475.692			281	281	29/07/2005	D 11/2001		1.327	372.546
Terminado VPO-RE			4	350.020	144.182			140	140	05/03/2007		RD 1/2002	1.022	142.865
Terminado VPPB				350.020	350.020			80	80	27/06/2005	D 11/2001		1.040	83.275
Terminado VPT			3	350.020	94.757			90	90	14/06/2006	D 11/2001		1.022	90.708
Terminado VPT		1	3	350.020	61.601			362	362	03/10/2008	D 11/2001	RD 1/2002	1.417	512.734
Terminado VPPB			3	350.020	593.795			82	82	14/12/2004	D 11/2001		1.040	85.429
Terminado VPT			5	350.020	69.373			165	165	17/04/2007	D 11/2001		1.327	219.285
Terminado VPPB			3	350.020	757.823		135.120	276	276	22/06/2009	D 11/2005		1.850	667.136
Terminado VPT			1	350.020	886.690			628	628	05/03/2009		RD 1/2002	1.063	667.341
Terminado VPO-RE			5	350.020	355.211			312	312	04/07/2008		RD 1/2002	1.063	331.431
Terminado VPO ESPECIAL			2	350.020	696.181			500	500	04/07/2009			1.136	667.667
Terminado VPPB			5	350.020	643.059	50.287		339	339	22/11/2011	D 11/2005		1.474	499.562
Terminado VPT			1	350.020	190.449			103	103	26/12/2007	D 11/2001		1.417	146.386
Terminado VPPB			1	350.020	192.916			164	164	14/06/2006	D 11/2001		1.061	173.625
Terminado VPPB			1	350.020	86.684			67	67	13/03/2008	D 11/2001		1.136	76.555
Terminado VPO			1	350.020	153.028			62	62	24/03/2010		RD 1/2002	1.022	62.862
Terminado VPO ESPECIAL			1	350.020	219			219	219	04/11/2008	D 11/2005		1.063	232.560
Terminado VPO ESPECIAL			4	350.020	235.877			248	248	05/07/2007	D 11/2005		1.474	366.247
Terminado VPPB			8	350.020	347.115			574	574	13/11/2008	D 11/2005		1.850	1.081.734
Terminado VPT			1	350.020	875.004			80	80	24/08/2007	D 11/2001		1.417	112.908
Terminado VPPB			1	350.020	105.076			85	85	27/10/2009	D 11/2001		1.136	96.900
Terminado VPPB			4	350.020	151.980	46.339		175	175	04/11/2008	D 11/2005		1.474	257.977
Terminado VPPB				350.020	266.254			70	70	15/06/2006	D 11/2001		1.061	74.096
Terminado VPT		1		350.020	98.667			59	59	17/06/2008	D 11/2001		1.417	83.625
Terminado VPT			3	350.020	113.354			45	45	05/12/2008	D 11/2001	RD 1/2002	1.417	63.158
Terminado VPPB			9	350.020	2.047.190	240.685		1.666	1.666	05/06/2009			1.063	1.770.583
Terminado VPPB		2	23	350.020	1.102.414			906	906	21/07/2009	D 11/2005		1.474	1.335.080
Terminado VPPB			1	350.020	2.811.681	46.073		1.832	1.832	15/12/2011	D 11/2005		1.474	2.701.086
Terminado VPPB			13	350.020	37.160			27	27	17/05/2007	D 11/2005		1.474	40.404
Terminado VPPB			9	350.020	2.794.359			1.667	1.667	25/11/2008	D 11/2005		1.850	3.084.246
Terminado VPPB			2	350.020	987.535			517	517	30/03/2010	D 11/2005		1.850	957.024
Terminado VPPB			30	350.020	203.418			136	136	09/07/2009	D 11/2005		1.850	252.137
Terminado VPPB			8	350.020	753.847			425	425	09/08/2010	D 11/2005		1.850	785.344
Terminado VPPB			5	350.020	391.279			465	465	24/10/2011	D 11/2005		1.474	686.062
Terminado VPPB			2	350.020	95.175			195	195	19/07/2011	D 11/2005		1.474	287.650
Terminado VPPB			1	350.020	106.128			45	45	10/05/2010	D 11/2005		1.474	66.186
Terminado VPPB			30	350.020	3.041.040	10.507		57	57	18/12/2009	D 11/2005		1.474	84.700
Terminado VPPB		1	4	350.020	4.235.638			1.559	1.559	21/11/2011	D 11/2005		1.850	2.957.521
Terminado VPPB			1	350.020	284.730			85	85	26/07/2011	LIBRE		1.940	3.017.524
Terminado VPPB			14	350.020	1.232.098			639	639	14/05/2010	D 801/2005		2.000	170.980
Terminado VPPB			6	350.020	1.004.227			460	460	23/04/2010	D 11/2005		1.850	1.218.965
Terminado VPPB			18	350.020	1.788.863			778	778	20/12/2010	D 11/2005		1.850	850.649
Terminado VPPB			8	350.020	1.217.757			594	594	14/12/2009	D 11/2005		1.850	1.438.801
Terminado VPPB			12	350.020	3.090.363			1.668	1.668	18/05/2011	D 11/2005		1.850	1.098.160
Terminado VPPB			3	350.020	455.410			254	254	18/06/2010	D 11/2005		1.850	3.086.281
Terminado VPPB			9	350.020	514.666			459	459	11/02/2009	D 11/2001		1.061	374.370
Terminado VPPB			21	350.020	2.742.649			1.159	1.159	14/11/2011	D 11/2005		1.940	487.099
Terminado VPPB		1	13	350.020	1.232.439	656.754		771	771	12/04/2011	D 11/2005		1.474	2.248.376
Terminado VPPB				350.020	436.001			224	224	26/06/2000	D 11/2005		1.474	1.136.478
Terminado VPPB			1	350.020	22.563			70	70	26/07/1994	D 11/2005	RD 31/78	1.022	325.764
Terminado VPO ESPECIAL			2	350.020	7.491			16	16	14/10/1984		RD 31/78	1.022	71.284
Terminado VPPB				350.020	40.510			74	74	23/12/1984		RD 31/78	1.022	16.497
Terminado VPT				350.020	54.179			94	94	22/07/1984		RD 31/78	1.022	75.485
Terminado VPO ESPECIAL				350.020	64.428			27	27	24/05/1996		RD 31/78	1.022	91.982
Terminado VPPB				350.020	33.832			61	61	11/11/1984		RD 31/78	1.022	96.071
Terminado VPT				350.020	172.387			225	225	04/04/2000		RD 31/78	1.022	27.669
Terminado VPT			1	350.020	149.105			170	170	NO HAY CALIFICACIÓN		RD 31/78	1.022	62.647
Terminado VPO			19	350.020	146.789			175	175	NO HAY CALIFICACIÓN		RD 31/78	1.022	234.285
Terminado VPO ESPECIAL				350.020	1.031.965			1.550	1.550	06/11/2003		RD 31/78	1.022	183.280
Terminado VPO				350.020	119.007			147	147	04/02/2004	D 226/98		1.022	173.273
Terminado VPT		1		350.020	292.576			245	245	15/06/2005	D 11/2001		1.022	1.584.061
Terminado VPPB				350.020	90.735			81	81	24/10/2008		RD 31/78	1.022	150.612
Terminado VPO ESPECIAL			3	350.020	845.002			899	899	20/05/2005	D 11/2005	RD 1/2002	1.022	71.776
Terminado VPO-RE				350.020						12/09/2007			1.022	81.906
			1											918.966

[illegible]

(*) En la cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2013 se añaden a esta venta 13,2 millones de euros por la venta de infantas, Cocheras de Bravo Murillo y Valdebebas, que proceden de suelo y edificios en alquiler cuyo coste contable es de 8,830,077.

LISTADO SUELOS

Nombre Activo	Coste Contable		deterioro dotado	total coste	cont. Estimación GAV	Deuda a		NAV	% LTV	vencimiento	pago de intereses 2º semestre 2013
	suelo	Otros costes				31/12/2012	DEUDA A 28/2/2013				
TORRECIOLA DEL LEAL, 17	1.266.343			1.266.343	170.900	-	-	170.000	0%		
MENDEZ ALVARO III	1.056.083	217.278		1.273.361	3.677.479	-	-	3.677.479	0%		
BRAVO MURILLO 107 Ven	5.039.395	585.330		5.624.725		-	-	4.077.683	0%		
BRAVO MURILLO 107 Venta 2013		9.968		9.968	4.077.683	-	-	-	#DIV/0!		
OVIDIO 7	997.405	1.075.152		2.072.556	641.487	-	-	641.487	0%		
MELISA, 19	160.282			160.282	466.412	-	-	466.412	0%		
FRANCISCO LARGO CABALL	1.000.000			1.000.000	2.929.892	-	-	2.929.892	0%		
BLASÓN, 20	163.139			163.139	289.614	-	-	289.614	0%		
CARABANCHEL 34				-	2.740.068	-	-	2.740.068	0%		
SIERRA TOLEDANA A7	814.752			4.564.586	473.707	-	-	473.707	0%		
SIERRA TOLEDANA D4	2.172.672		5.379.338	2.172.672	1.164.200	-	-	1.164.200	0%		
SIERRA TOLEDANA D5	1.086.336			1.086.336	620.892	-	-	620.892	0%		
SIERRA TOLEDANA E1	4.209.552			4.209.552	2.116.641	-	-	2.116.641	0%		
SIERRA TOLEDANA G4-G5	1.901.088			1.901.088	1.001.945	-	-	1.001.945	0%		
MELQUIADES BIENCINTO €	775.185			775.185	258.105	-	-	258.105	0%		
NTRA. SRA. DE LOS ANGE					3.761.600	3.435.000	3.230.000	531.600	91%	1-oct-14	
JUAN PORTAS, 6	152.210			152.210	221.802	-	-	221.802	0%		
MONTE URGULL, 16	497.103			497.103	588.743	-	-	588.743	0%		
MONTE URGULL, 22	142.328			142.328	441.557	-	-	441.557	0%		
PICO CEJO 26	264.018			264.018	213.302	-	-	213.302	0%		
CAMINO DE VALDERRIBAS,	741.360			741.360	252.099	-	-	252.099	0%		
VALLECAS ENSANCHE 27	3.044.060	541.034		3.585.094	9.007.873	-	-	9.007.873	0%		
IVECO PEGASO I	7.806.777			7.806.777	2.752.991	-	-	2.752.991	0%		
VALLECAS ENSANCHE	3.012.249	250.000		3.262.249	5.906.235	-	-	5.906.235	0%		
VALLECAS ENSANCHE35b	7.862.079	3.600	4.062.079	3.803.600	3.948.282	-	-	3.948.282	0%		
VALLECAS ENSANCHE 39	1.774.252	748.940		2.523.192	4.226.409	-	-	4.226.409	0%		
VALLECAS ENSANCHE 44	167.004	16.110		183.114	432.435	-	-	432.435	0%		
VALLECAS ENSANCHE 52	1.842.098	896.455		2.738.553	3.838.549	-	-	3.838.549	0%		
VALLECAS ENSANCHE 5,2i	802.901		47.375	755.526	71.949	-	-	71.949	0%		
POLÍGONO INDUSTRIAL 19	4.564.800	3.494	2.180.015	2.388.279	780.978	-	-	780.978	0%		
POLÍGONO INDUSTRIAL 19	3.721.220	4.286	2.276.928	1.448.578	636.641	-	-	636.641	0%		
ESPIÑO 4		2.028.228		2.028.228	864.382	-	-	864.382	0%		
SANTIAGO EL VERDE, 10		1.221.997		1.221.997	1.417.657	-	-	1.417.657	0%		
AMPARO, 38		231.972		231.972	343.934	-	-	343.934	0%		
CARABANCHEL 33	267.882	19.794		287.676	867.733	-	-	867.733	0%		
SAN FRANCISCO JAVIER VI	-	240.840		240.840	7.534.661	-	-	7.534.661	0%		
SAN FRANCISCO JAVIER V I	215.572	10.019		225.591	3.251.843	-	-	3.251.843	0%		
ROSALÉS RC.6A1		230.469		230.469	2.876.691	-	-	2.876.691	0%		
VALLECAS ENSANCHE	1.000.000	250.000		1.250.000	2.045.289	-	-	2.045.289	0%		
VALLECAS ENSANCHE		250.000		250.000	17.251	-	-	17.251	0%		
VALLECAS ENSANCHE 3.24	5.628.781		3.328.781	2.300.000	543.660	-	-	543.660	0%		
VALLECAS ENSANCHE 5.28	802.901		402.901	400.000	34.430	-	-	34.430	0%		
VALLECAS ENSANCHE		250.000		250.000	105.618	-	-	105.618	0%		
VALLECAS ENSANCHE		250.000		250.000	210.918	-	-	210.918	0%		
VALLECAS ENSANCHE		250.000		250.000	104.093	-	-	104.093	0%		
LA ATALAYUELA	4.248.681			4.248.681	183.523	-	-	183.523	0%		
VICALVARO LA CATALANA	3.721.220			3.721.220	1.905.467	-	-	1.905.467	0%		
VICALVARO LA CATALANA	4.564.800			4.564.800	1.513.111	-	-	1.513.111	0%		
UZI 0.06 ARROYO FRESNO	8.860.376			8.860.376	11.791.341	-	-	11.791.341	0%		
UZI 0.06 ARROYO FRESNO	43.024.101	123.908		43.148.009	61.006.358	-	-	61.006.358	0%		
UZI 1.04 LA ATALAYUELA	4.248.681			4.248.681	2.186.271	-	-	2.186.271	0%		
UNP 4.01 PARQUE VALDE	3.750.682	179.538		3.970.220	3.665.200	-	-	3.665.200	0%		
UNP 4.03 NUEVA CENTRAL	24.857.270		1.817.570	23.039.700	6.553.747	1.767.697	1.593.824	4.786.051	27%	1-ago-14	540.703,00
Colonia Fin de semana	6.519.963		702.147	5.817.816	5.817.816	-	-	5.817.816	0%		
Vallecas 61	2.337.867			2.337.867	3.998.991	-	-	3.998.991	0%		
Vallecas 62	4.601.742	70.547		4.762.289	9.835.867	-	-	9.835.867	0%		
Vallecas 63	2.400.965	76.209		2.477.174	4.694.508	-	-	4.694.508	0%		
Vallecas 64	3.656.666	164.870		3.821.536	6.715.767	-	-	6.715.767	0%		
Cocherón de la villa											
Prevision deterioro pte. Distribuir			2.000.000								
Previsión a dotar 2013			4.000.000								
TOTAL	181.874.842	10.200.036	26.197.134	171.877.744	197.795.697	5.202.697	4.823.824	#####	3%		#####
Suelos con préstamo		192.074.878		165.877.744							
* Promesa de hipoteca de €46m	181.874.842	10.200.036	26.197.134	165.877.744							

Estimación de porcentajes de venta

Importe venta	Importe coste	Importe deterioro	Inicio 2015			
			importe venta	suelo	c	coste
			2.013	7.912.883		10.871.256
			2.014	64.767.958		43.148.009
			2.015	15%		20.708.342
			2.016	20%		27.611.123
			2.017	30%		41.416.684
			2.018	35%		48.319.465
					197.795.697	192.074.878
						26.197.134

ANEXO XI

“TESORERÍA”

Cash-flow	2013 situacion actual	2013 con vida patrimonio y suelo (*)	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL
Caja Inicial	13.485.038	13.351.000	4.793.255	4.000.000	4.000.000	4.421.064	1.000.000	13.485.038
1 Ingresos por alquiler	12.379.900	8.811.000	5.346.942	5.596.200	5.687.955	5.855.460	5.982.760	37.290.317
2 Ingresos por ventas viviendas	8.000.000	8.000.000	8.000.000	20.742.000	22.000.000	14.800.000	14.169.450	87.711.450
3 Ingresos por otras ventas	12.742.882	12.742.882	21.537.958	18.717.228	25.022.971	37.534.457	43.790.200	159.345.696
4 subvenciones ptes año anterior	4.506.800	4.506.800	0	0	0	0	0	4.506.800
5 aportaciones ayto	35.833.362	35.833.362	30.000.000	32.855.103	31.142.721	21.384.187	21.384.187	172.599.560
5.1 subvencion explotac. al alquiler	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	0	3.600.000
5.2 subvencion explotacion	20.000.000	20.000.000	30.000.000	32.855.103	31.142.721	21.384.187	21.384.187	156.766.198
5.3 subvencion explotac. SMA	1.004.845	1.004.845	0	0	0	0	0	1.004.845
5.4 subv. Explotac.urbanizacion bravo murillo	150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000
5.5 subv. Explotac.desmantelamiento asentamientos ilegales	826.919	826.919	0	0	0	0	0	826.919
5.6 subv.explotacion actuaciones I+D	750.000	750.000	0	0	0	0	0	750.000
5.7 subv.explotacion erradicacion infravivi.	2.150.000	2.150.000	0	0	0	0	0	2.150.000
5.8 subv.explotac. Acondic medioambiental suelos	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000
5.9 subvencion 3% rehabilitacion	526.598	526.598	0	0	0	0	0	526.598
5.10 subv. Capital Actuaciones promocion alquiler	6.250.000	6.250.000	0	0	0	0	0	6.250.000
5.11 Otras subvenciones de capital	275.000	275.000	0	0	0	0	0	275.000
6 otras aportaciones (CAM/Ministerio/UE)	5.825.476	4.748.309	1.419.074	1.419.074	800.000	500.000	300.000	9.186.457
6.1 subvencion CAM convenios rehabilitacion	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 subvencion Mº Fomento convenios Rehabilitacion	2.825.476	2.825.476	0	0	0	0	0	2.825.476
6.3 subsidiacion préstamos alquiler y otras subvenciones	3.000.000	1.922.833	1.419.074	1.419.074	800.000	500.000	300.000	6.360.981
7 otros Ingresos	679.632	679.632	990.000	980.000	970.000	960.000	650.000	5.229.632
8 disposiciones préstamos	54.163.572	54.163.572	22.403.000	2.608.000	1.562.000	1.006.000	0	81.742.572
8.1 Disposiciones de préstamos Formalizados	20.694.627	20.694.627	22.403.000	2.608.000	1.562.000	1.006.000	0	48.273.627
8.2 subsidiacion de préstamos ptes. De formalizar	33.468.945	33.468.945	0	0	0	0	0	33.468.945
9 Devolucion IVA	1.189.000	1.189.000	0	0	0	0	0	1.189.000
10 Ingresos por venta de patrimonio	30.267.861	30.267.861	0	0	0	0	0	30.267.861
Total cobros previstos	135.320.624	160.942.418	89.696.974	82.917.605	87.185.647	82.050.104	86.276.597	589.069.345
1 Personal	-15.618.409	-15.618.409	-13.570.616	-13.570.615	-13.570.615	-13.570.615	-13.570.615	-83.471.484
2 Servicios Exteriores	-19.144.119	-18.620.280	-8.436.764	-13.000.000	-12.000.000	-10.000.000	-7.000.000	-69.057.044
2.1 gastos oficinas	-3.716.200	-3.716.200	-3.500.000	-3.300.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.500.000	-20.416.200
2.2 gastos promociones Actuaciones I+D; erradic.infravivi.; acondic.suelos;	-13.851.000	-13.327.161	-4.936.764	-9.700.000	-8.800.000	-6.800.000	-3.500.000	-47.063.925
2.3 asentam.ilegales	-1.576.919	-1.576.919	0	0	0	0	0	-1.576.919
3 Impuestos	-8.000.000	-8.000.000	-4.000.000	-3.000.000	-2.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-20.500.000
4 Pago Deuda	-60.539.000	-54.829.000	-34.089.434	-30.339.596	-19.318.968	-17.771.578	-7.770.542	-164.119.118
4.1 Amortizacion préstamos	-37.741.000	-33.031.000	-24.582.000	-22.810.000	-11.993.000	-11.944.000	-5.000.000	-109.360.000
4.2 Amortizacion Préstamo ayuntamiento	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Intereses préstamos	-22.798.000	-21.798.000	-9.507.434	-7.529.596	-7.325.968	-5.827.578	-2.770.542	-54.759.118
4.4 Intereses ptmo. Ayuntamiento	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Pago Convenios	-18.682.000	-18.682.000	-11.875.000	-11.875.000	-11.875.000	-11.875.000	0	-66.182.000
6 Obras en curso en 2013	-13.210.542	-21.727.283	-6.000.000	-3.532.394	-3.500.000	-3.000.000	0	-37.759.677
6.1 Contratistas obras con ptmo. Formalizado	-10.500.542	-12.482.547	-6.000.000	-3.532.394	-3.500.000	0	0	-25.514.941
6.2 Contratistas obras sin ptmo. Formalizado	0	-6.534.736	0	0	0	-3.000.000	0	-9.534.736
6.3 Urbanizacion Los Olivos	-275.000	-275.000	0	0	0	0	0	-275.000
6.4 Urbanizacion Ciudad de los ángeles (fondos recibidos 2012)	-1.985.000	-1.985.000	0	0	0	0	0	-1.985.000
6.5 Urbanizacion Cocheras de Bravo Murillo	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
6.6 Acondicionamiento medioambiental de suelos	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
7 Pagos Pendientes años anteriores	-6.950.000	-25.657.229	0	-2.600.000	-12.000.000	-19.253.975	-18.760.966	-78.272.170
7.1 contratistas obras sin ptmo formalizado pte. 2012	-10.934.209	-10.934.209	0	0	0	-12.253.975	-3.000.000	-26.188.184
7.2 contratistas pte. Pago agotado préstamo 2012	-2.273.020	-2.273.020	0	0	0	0	-4.000.000	-6.273.020
7.3 contratistas pagos pendientes mantenimiento 2012	-3.500.000	-3.500.000	0	0	0	0	-2.000.000	-5.500.000
7.4 otros pagos pendientes	0	0	0	-2.600.000	-12.000.000	-7.000.000	-9.760.966	-31.360.966
7.5 proveedores pagos pendientes 2012	-2.650.000	-4.650.000	0	0	0	0	0	-4.650.000
7.6 Derrama Arroyo Fresno/ Iveco Pagos pendiente 2012	-1.400.000	-1.400.000	0	0	0	0	0	-1.400.000
8 Compras de suelo	0	0	-11.137.245	0	0	0	0	-11.137.245
compra resto arroyo del fresno	0	0	-11.137.245	0	0	0	0	-11.137.245
9 Devolucion retenciones de garantía	-5.000.000	-5.000.000	0	-2.000.000	-10.000.000	-7.500.000	-3.000.000	-27.500.000
10 Prevision pagos por pleitos	-1.500.000	-1.500.000	-1.381.170	-3.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-11.881.170
Total pagos previstos	-143.644.070	-169.634.201	-90.490.229	-82.917.605	-86.764.583	-85.471.168	-54.602.123	-569.879.908
Ingresos - pagos año	-8.323.446	-8.691.783	-793.255	0	421.064	-3.421.064	31.674.474	19.189.436
Caja Final	5.161.592	4.793.255	4.000.000	4.000.000	4.421.064	1.000.000	32.674.474	32.674.474

(*) venta de patrimonio el 30/6/2013 y venta de suelo el 30/12/2013. Se ha considerado la compra de arroyo del fresno al ayto.

Efecto de la refinanciacion con entidades financieras
(paralización de las amortizaciones de ptmos. Venta durante 3 años)

3.362.888 3.340.539 2.910.682 0