

COMPARECENCIA

Que efectúa ante mí, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 59.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, D. Ignacio Iturbe López, en nombre y representación de la mercantil "Madrid Calle 30, S.A.", sociedad mixta adjudicataria del contrato de gestión del servicio público de conservación y explotación de la vía urbana M-30

Acredita su condición de representante legal mediante acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de 28 de marzo de 2008, por el que se faculta para ejercer la representación de la sociedad, elevado a Escritura Pública otorgada ante el notario de Madrid D. ANDRES DOMINGUEZ NAFRIA bajo núm. de protocolo 1166 el 21 de abril de 2008 e inscrito en el Registro Mercantil al tomo 21.930, folio 172, sección 8, hoja M-355995.

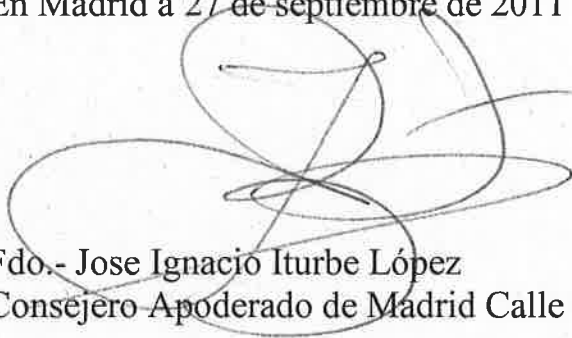
En virtud del mismo, manifiesta que ha sido informado de la intención del Ayuntamiento de Madrid de subrogarse en la deuda financiera de la sociedad Madrid Calle 30, S.A. con el subsiguiente reequilibrio del contrato de gestión de servicio público antes señalado y de modificar la cláusula 40.1 del PCAP de dicho contrato, en aplicación de lo dispuesto en el texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

D. Ignacio Iturbe López, en virtud de la representación que ostenta, presta expresamente su conformidad a la subrogación, reequilibrio y modificación propuestos, a los estados financieros previsionales adjuntos resultantes del reequilibrio y a los importes que se reflejan a continuación en euros de 2011:

Años	Importe	Años	Importe	Años	Importe
2011	64.353.478,69	2021	128.792.923,45	2031	128.706.957,37
2012	129.659.209,91	2022	128.706.957,37	2032	128.706.957,37
2013	128.792.923,45	2023	128.706.957,37	2033	129.659.209,91
2014	128.706.957,37	2024	128.706.957,37	2034	128.706.957,37
2015	196.598.703,07	2025	210.716.728,26	2035	207.706.005,94
2016	128.706.957,37	2026	129.659.209,91	2036	128.706.957,37
2017	128.706.957,37	2027	128.706.957,37	2037	128.792.923,45
2018	128.706.957,37	2028	128.706.957,37	2038	128.706.957,37
2019	129.659.209,91	2029	128.792.923,45	2039	128.706.957,37
2020	139.814.260,24	2030	217.063.717,49	2040	129.659.209,91

Lo que se hace constar a los efectos oportunos.

En Madrid a 27 de septiembre de 2011



Fdo.- Jose Ignacio Iturbe López
 Consejero Apoderado de Madrid Calle 30,S.A

Natalia Pujana Gáñez.
 Secretaria General Técnica de Seguridad.

	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Componente básico de la remuneración	2.082,04	75,30	41,19	41,33	42,27	111,22	44,41	45,52	46,66	48,78	60,13	50,34	51,51	52,79	54,11	137,48								
Intereses y comisiones sobre deuda Tramo A (NO INTERCALARES)	-32,74	-32,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Deuda Tramo A repagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Fondo de amortización deuda Ayo	-9,28	0,00	0,00	-0,23	-0,24	-0,24	-0,25	-0,26	-0,26	-0,27	-0,28	-0,28	-0,29	-0,30	-0,31									
FLUJO DE CAJA TRAS SERVICIO DEUDA TRAMO A	2.050,92	42,56	41,19	41,10	42,04	110,98	44,16	45,27	46,40	48,51	59,86	50,05	51,22	52,50	53,81	137,16								
Componente adicional de la remuneración	3.129,32	133,93	71,56	73,35	75,19	77,07	78,99	80,97	82,99	85,07	87,19	89,37	91,61	93,90	96,24	98,65								
FLUJO DE CAJA TRAS COMPONENTE ADICIONAL REMUNERACION	5.180,23	176,49	112,75	114,45	117,22	188,04	123,16	126,23	129,39	133,58	147,05	139,43	142,82	146,39	150,05	235,81								
Inversión inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Inversiones de reposición	333,47	0,00	0,95	0,09	0,00	67,89	0,00	0,00	0,00	0,95	11,11	0,09	0,00	0,00	0,00									
Flujo de caja IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Coste de servicios a prestar por el socio privado	1.156,18	26,33	29,89	27,67	28,36	29,07	29,80	30,54	31,30	32,09	32,89	33,71	34,55	35,42	36,30	37,21								
Otros gastos de explotación	624,38	14,22	14,58	14,94	15,31	15,70	16,09	16,49	16,90	17,33	17,76	18,20	18,66	19,13	19,60	20,09								
Carón al Ayo, de Madrid	10,47	0,58	0,60	0,61	0,63	0,64	0,66	0,68	0,69	0,71	0,73	0,75	0,77	0,79	0,80	0,82								
I.P., carón al Ayo, de Madrid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Pago a Madrid Calle 30, S.A. por mantenimiento de Vía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Libración Fondo para inversiones de reposición	-123,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Impuesto sobre Sociedades	692,82	0,00	9,15	22,44	22,74	23,14	23,59	24,03	24,47	24,88	25,26	25,62	25,95	26,23	26,47	26,83								
Total salidas de la explotación	2.893,33	482,83	582,27	65,75	67,04	136,44	70,14	71,74	73,37	75,93	87,79	78,37	79,93	81,56	83,18	166,97								
FLUJO DE CAJA DE LA EXPLOTACION	2.486,91	259,32	60,48	48,70	50,18	51,60	53,02	54,49	56,02	57,62	59,30	61,06	62,90	64,83	66,87	69,84								
Capital Social inicial	-154,48	-19,44	-39,43	-41,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Aportaciones adicionales de reposición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Pago impuestos por ampliaciones de capital (ITP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Préstamo Subordinado (disposiciones)	-13,44	0,00	0,00	-13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Préstamo Subordinado (Tramo B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Deuda Tramo A (disposiciones)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Deuda Tramo B (disposiciones)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Préstamo IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Inversiones préstamos IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
TOTAL FLUJOS DE FINANCIACION (NO INTERESES)	-167,92	-19,44	-93,43	-55,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gastos financieros intercalares (intereses y comisiones hasta puesta en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Deuda Tramo B (repagos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Intereses y comisiones sobre deuda (NO INTERCALARES)	-33,85	-33,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
FLUJO DE CAJA ANTES DE REMUNERACION DE ACCIONISTAS E INTERESES ACTIVOS Y RESERVAS PARA DEUDA E INVERSIONES DE REPOSICION	2.286,13	206,03	-32,95	-6,35	50,18	51,60	53,02	54,49	56,02	57,62	59,30	61,06	62,90	64,83	66,87	69,84								
Calculo de intereses activos	31,46	2,90	1,56	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Deducciones - Dedución de CRSD	39,43	39,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
FLUJO DE CAJA ANTES DE RESERVA REPOSICION Y DIVIDENDOS	2.356,05	248,36	-31,39	-5,78	50,18	51,60	53,02	54,49	56,02	57,62	59,30	61,06	62,90	64,83	67,82	69,48								
Deducción a cuenta de reserva para inversiones de reposición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
FLUJO DE CAJA TRAS RESERVA REPOSICION	2.356,05	248,36	-31,39	-5,78	50,18	51,60	53,02	54,49	56,02	57,62	59,30	61,06	62,90	64,83	67,82	69,48								
Intereses préstamo subordinado	-95,26	-6,97	-8,99	-6,60	-6,22	-6,22	-6,24	-6,22	-6,22	-6,22	-6,24	-6,22	-6,22	-6,24	-6,22	-6,22								
Intereses préstamo subordinado (Tramo B)	-1,76	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Repago principal préstamo subordinado	-111,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Repago principal préstamo subordinado (Tramo B)	-55,00	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
Componente básico de la remuneración																												
Intereses y comisiones sobre deuda Tramo A (NO INTERCALARES)	2.092,94	57,81	58,28	59,73	61,31	151,11	64,32	65,93	68,53	69,27	150,00	72,78	74,68	76,46	78,37	81,29												
Deuda Tramo A repagos	-32,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Fondo de maniobra pagos Ayo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
FLUJO DE CAJA TRAS SERVICIO DEUDA TRAMO A	2.060,22	57,49	57,95	59,39	60,97	150,76	63,96	65,56	68,15	68,88	149,60	72,37	74,26	76,03	77,93	80,63												
Componente adicional de la remuneración																												
FLUJO DE CAJA TRAS COMPONENTE ADICIONAL REMUNERACION	5.190,23	101,12	103,65	106,24	108,89	111,61	114,41	117,27	120,20	123,20	128,28	129,44	132,67	135,99	139,39	142,88												
Inversión inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Inversiones de reposición	333,47	0,95	0,00	0,00	0,09	88,36	0,00	0,00	0,95	0,00	79,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,95												
Flujo de caja IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Coste de servicios a prestar por el socio privado	1.168,18	38,14	38,09	40,07	41,07	42,10	43,15	44,23	45,34	46,47	47,63	48,82	50,04	51,30	52,58	53,89												
Otros gastos de explotación	624,36	20,60	21,11	21,64	22,18	22,74	23,30	23,89	24,48	25,10	25,72	26,37	27,02	27,70	28,39	29,10												
Canon al Ayo, de Madrid	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
I.T.P. canon al Ayo, de Madrid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Pago a Madrid Calle 30, S.A. por mantenimiento de vía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Libreración Fondo para inversiones de reposición	-123,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Impuesto sobre Sucesiones	692,82	28,95	28,66	28,57	28,57	28,05	27,58	26,93	26,10	25,04	23,77	22,36	20,73	18,77	16,44	13,69												
Total salidas de la explotación	2.693,33	86,64	88,87	90,28	91,71	181,24	94,03	95,05	96,87	96,60	176,13	97,55	97,88	97,77	97,41	97,64												
FLUJO DE CAJA DE LA EXPLOTACION	2.486,91	71,96	72,72	75,35	78,14	81,13	84,33	87,77	91,48	95,48	99,75	104,25	109,05	114,25	119,91	126,07												
Capital Social Inicial	-154,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Aportaciones adicionales de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Pago Impuestos por ampliaciones de capital (ITP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Préstamo Subordinado (disposiciones)	-13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Préstamo Subordinado (Tramo B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Deuda Tramo A (disposiciones)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Deuda Tramo B (disposiciones)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Préstamo IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Intereses préstamo IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
TOTAL FLUJOS DE FINANCIACION (NO INTERESES)	-167,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Gastos financieros intercalares (intereses y comisiones hasta puesta en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Deuda Tramo B (repagos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Intereses y comisiones sobre deuda (NO INTERCALARES)	-33,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
FLUJO DE CAJA ANTES DE REMUNERACION DE ACCIONISTAS E INTERESES ACTIVOS Y RESERVAS PARA DEUDA E INVERSIONES DE REPOSICION	2.285,13	71,96	72,72	75,35	78,14	81,13	84,33	87,77	91,48	95,48	99,75	104,25	109,05	114,25	119,91	126,07												
Calculo de intereses activos	31,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,84	1,88	3,12	4,57	6,28	8,28												
Deducciones / Devoluciones CRSD	39,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
FLUJO DE CAJA ANTES DE RESERVA REPOSICION Y DIVIDENDOS	2.356,05	71,96	72,72	75,35	78,14	81,13	84,33	87,77	91,48	95,66	100,59	106,13	112,17	118,83	126,19	134,35												
Deducción a cuenta de ganancias para inversiones de reposición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
FLUJO DE CAJA TRAS RESERVA REPOSICION	2.356,05	71,96	72,72	75,35	78,14	81,13	84,33	87,77	91,48	95,66	100,59	106,13	112,17	118,83	126,19	134,35												
Intereses préstamo subordinado	-95,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Intereses préstamo subordinado (Tramo B)	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Repago principal préstamo subordinado	-111,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Repago principal préstamo subordinado (Tramo B)	-59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

	BALANCE																			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025					
BNI	2.344	74.81	75.79	77.13	78.55	80.11	81.55	82.92	84.21	85.39	86.49	87.43	88.22	89.45	89.84					
Impuesto de Sociedades	-703	-22.44	-22.74	-23.14	-23.59	-24.03	-24.47	-24.88	-25.26	-25.62	-25.95	-26.23	-26.47	-26.83	-26.95					
Resultado del Ejercicio d.l.	1.640,37	52,37	53,05	53,99	55,05	56,08	57,09	58,04	58,95	59,77	60,54	61,20	61,78	62,61	62,89					
Cuentas a Cobrar	556,25	566,87	577,30	587,50	597,36	606,87	615,86	624,25	631,91	638,70	644,45	649,97	652,05	653,44	652,87					
Inmovilizado Inmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Amortización acumulada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Activos por impuestos diferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Inmovilizado Financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Inmovilizado neto	556,25	566,87	577,30	587,50	597,36	606,87	615,86	624,25	631,91	638,70	644,45	649,97	652,05	653,44	652,87					
Hacienda deudora por IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Clientes	23,30	23,30	23,53	23,77	24,01	24,26	24,52	24,78	25,05	25,33	25,61	25,91	26,20	26,51	26,82					
Inversiones financieras C/P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Participaciones C/P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Calle libre	83,43	55,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Cuenta de reserva para el servicio deudora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Cuenta de reserva para inversiones de reposición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL ACTIVO	673	645	601	611	621	631	640	649	657	664	670	675	678	741	680					
PASIVO																				
Capital social	480,56	387,13	345,52	345,52	345,52	345,52	345,52	345,52	345,52	345,52	345,52	345,52	345,52	345,52	345,52					
Aportaciones adicionales de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Resultados negativos ej. Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Reserva Legal	8,23	10,36	15,60	20,90	26,30	31,81	37,42	43,13	48,93	54,82	60,80	66,86	72,91	79,10	85,32					
Otras Reservas	0,00	0,00	19,22	23,68	27,46	30,68	33,45	35,65	37,22	38,06	38,05	37,01	34,82	35,18	34,92					
Reservas por Gastos de Constitución P y G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Operaciones de cobertura	21,38	62,37	53,05	53,99	55,05	56,08	57,09	58,04	58,95	59,77	60,54	61,20	61,78	62,61	62,89					
Préstamo subordinado (Tramo B)	125,00	125,00	111,56	111,56	111,56	111,56	111,56	111,56	111,56	111,56	111,56	111,56	111,56	111,56	111,56					
Préstamo Subordinado (Tramo B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total FPPP + PRÉSTAMO SUBORDINADO	635,14	594,08	648,41	658,44	668,12	678,41	687,23	695,47	703,02	709,73	715,43	719,96	723,10	725,71	724,06					
Otras Deudas Administraciones Públicas																				
Impuesto sobre Sociedades pendiente de pago	9,15	22,44	22,74	23,14	23,59	24,03	24,47	24,88	25,26	25,62	25,95	26,23	26,47	26,83	26,95					
Préstamo IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Deuda senior Tramo A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Deuda senior Tramo B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Derivada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Otras pasivos financieros (Reparto de dividendos)	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68					
Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Otras deudas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Acreedores de Inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL PASIVO	673	645	601	611	621	631	640	649	657	664	670	675	678	741	680					

BALANCE	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	31/12/11	31/12/12	31/12/13	31/12/14	31/12/15	31/12/16	31/12/17	31/12/18	31/12/19	31/12/20	31/12/21	31/12/22	31/12/23	31/12/24	31/12/25	31/12/26	31/12/27	31/12/28	31/12/29	31/12/30
BAI	2.344	95,54	95,24	94,58	93,50	91,92	89,78	86,99	83,45	79,25	74,54	69,10	62,57	54,81	45,63	34,84				
Impuesto de Sociedades	-703	-28,66	-28,57	-28,37	-28,05	-27,59	-26,93	-26,10	-25,04	-23,77	-22,36	-20,73	-18,77	-16,44	-13,69	-10,45				
Resultado del Ejercicio d.I.	1.640,97	66,88	66,67	66,21	65,45	64,34	62,84	60,89	58,42	55,47	52,18	48,37	43,80	38,36	31,94	24,39				

BALANCE	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	31/12/11	31/12/12	31/12/13	31/12/14	31/12/15	31/12/16	31/12/17	31/12/18	31/12/19	31/12/20	31/12/21	31/12/22	31/12/23	31/12/24	31/12/25	31/12/26	31/12/27	31/12/28	31/12/29	31/12/30
Cuenta a Cobrar	646,18	642,71	633,03	619,67	602,05	579,55	551,46	516,96	475,12	424,89	365,08	294,33	211,11	113,66	0,00	0,00				
Inmovilizado Inmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Amortización acumulada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Activos por Impuestos diferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inmovilizado Financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inmovilizado neto	646,18	642,71	633,03	619,67	602,05	579,55	551,46	516,96	475,12	424,89	365,08	294,33	211,11	113,66	0,00	0,00				
Hacienda deudora por IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Clientes	27,14	27,47	27,81	26,15	26,51	26,57	26,25	26,63	30,02	30,42	30,83	31,25	31,68	32,13	32,58	32,99				
Inversiones financieras C/P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Periodificaciones C/P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Caja libre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Cuenta de reserva para el servicio deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Cuenta de reserva para inversiones de reposición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL ACTIVO	676	670	661	648	631	608	581	547	523	518	512	506	498	489	478					

PASIVO	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	31/12/11	31/12/12	31/12/13	31/12/14	31/12/15	31/12/16	31/12/17	31/12/18	31/12/19	31/12/20	31/12/21	31/12/22	31/12/23	31/12/24	31/12/25	31/12/26	31/12/27	31/12/28	31/12/29	31/12/30
Capital social	345,52	345,52	345,52	345,52	345,52	345,52	345,52	345,52	345,52	345,52	345,52	345,52	345,52	345,52	345,52	345,52				
Aportaciones adicionales de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Reservados negativos e/ Anticipas	68,10	68,10	68,10	68,10	68,10	68,10	68,10	68,10	68,10	68,10	68,10	68,10	68,10	68,10	68,10	68,10				
Reserva Legal	137,48	131,63	122,96	111,02	95,34	75,34	50,41	19,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Otras Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Reservas por Gastos de Constitución P.V.G.	66,88	66,87	66,21	65,45	64,34	62,84	60,89	58,42	55,47	52,18	48,37	43,80	38,36	31,94	24,39	0,00				
Operaciones de cobertura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Préstamo subordinado (Tramo B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total FPPP + PRESTAMO SUBORDINADO	618,98	612,92	603,78	591,09	574,50	552,81	525,93	492,98	470,09	469,80	462,99	456,42	452,98	446,58	439,01	0,00				
Otras Deudas Administraciones Publicas	28,66	28,57	28,37	28,05	27,58	26,93	26,10	25,04	23,77	22,36	20,73	18,77	16,44	13,69	10,45	0,00				
Impuesto sobre Sociedades pendiente de pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Préstamo IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Deuda senior Tramo A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Deuda senior Tramo B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Derivados	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68	28,68				
Otros pasivos financieros (Reparto de dividendos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Otras deudas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Acreedores de Inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL PASIVO	676	670	661	648	631	608	581	547	523	518	512	506	498	489	478					