

# SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 1

| PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO.<br>AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |               | EJERCICIO<br>2018 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Sociedad: PROMOCIÓN DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA,S.A.          |               |                   |
| NIF: A-35250737                                                              | CNAE:         |                   |
| Fecha de aprobación de los estados financieros iniciales                     |               |                   |
| BALANCE                                                                      |               |                   |
| (Importe en €)                                                               |               |                   |
| ACTIVO                                                                       | 2018          | 2017 (estimado)   |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE                                                       | 15.968.952,17 | 16.140.952,17     |
| I. Inmovilizado intangible                                                   |               |                   |
| Desarrollo                                                                   |               |                   |
| Aplicaciones informáticas                                                    |               |                   |
| Anticipos                                                                    |               |                   |
| Resto del inmovilizado intangible                                            |               |                   |
| II. Inmovilizado material                                                    | 15.968.952,17 | 16.140.952,17     |
| Terrenos                                                                     |               |                   |
| Anticipos                                                                    |               |                   |
| Resto del inmovilizado material                                              | 15.968.952,17 | 16.140.952,17     |
| III. Inversiones inmobiliarias                                               |               |                   |
| Terrenos                                                                     |               |                   |
| Construcciones                                                               |               |                   |
| IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo              |               |                   |
| V. Inversiones financieras a largo plazo                                     |               |                   |
| VI. Activos por impuesto diferido                                            |               |                   |
| VII. Deudores comerciales no corrientes                                      |               |                   |
| B) ACTIVO CORRIENTE                                                          | 2.736.044,10  | 2.890.379,07      |
| I. Activos no corrientes mantenidos para la venta                            |               |                   |
| Inmovilizado                                                                 |               |                   |
| Terrenos                                                                     |               |                   |
| Resto del inmovilizado                                                       |               |                   |
| Inversiones financieras                                                      |               |                   |
| Existencias y otros activos                                                  |               |                   |
| II. Existencias                                                              |               |                   |
| Existencias                                                                  |               |                   |
| Anticipos                                                                    |               |                   |
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar                           | 2.374.988,14  | 2.069.217,90      |
| Clientes por ventas y prestaciones de servicios                              | 70.000,00     | 77.012,71         |
| Accionistas (socios) por desembolsos exigidos                                |               |                   |
| Otros deudores                                                               | 2.304.988,14  | 1.992.205,19      |

|                                                                 |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo |                      |                      |
| V. Inversiones financieras a corto plazo                        |                      |                      |
| VI. Periodificaciones a corto plazo                             |                      |                      |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes             | 361.055,96           | 821.161,17           |
| <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>                                       | <b>18.704.996,27</b> | <b>19.031.331,24</b> |

## SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 2

| PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO.<br>AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |               | EJERCICIO<br>2018 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Sociedad: PROMOCIÓN DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA,S.A.          |               |                   |
| NIF: A-35250737                                                              | CNAE:         |                   |
| Fecha de aprobación de los Estados financieros iniciales                     |               |                   |
| BALANCE                                                                      |               |                   |
| (Importe en €)                                                               |               |                   |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO                                                     | 2018          | 2017 (estimado)   |
| A) PATRIMONIO NETO                                                           | 15.665.089,13 | 15.750.911,99     |
| A-1) Fondos propios                                                          | -207.255,50   | -207.255,50       |
| I. Capital                                                                   | 60.102,00     | 60.102,00         |
| II. Prima de emisión                                                         |               |                   |
| III. Reservas                                                                | -81.425,22    | -81.425,22        |
| IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)                       |               |                   |
| V. Resultado de ejercicios anteriores                                        | -185.932,28   | -309.885,52       |
| VI. Otras aportaciones de socios                                             |               |                   |
| VII. Resultado del ejercicio                                                 | 0,00          | 123.953,24        |
| VIII. (Dividendo a cuenta)                                                   |               |                   |
| IX. Otros instrumentos de patrimonio neto                                    |               |                   |
| A-2) Ajustes por cambio de valor                                             |               |                   |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos                            | 15.872.344,63 | 15.958.167,49     |
| B) PASIVO NO CORRIENTE                                                       | 452.430,00    | 538.607,14        |
| I. Provisiones a largo plazo                                                 |               |                   |
| Provisión por retribuciones al personal                                      |               |                   |
| Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado     |               |                   |
| Otras provisiones                                                            |               |                   |
| II. Deudas a largo plazo                                                     |               |                   |
| Obligaciones y otros valores negociables                                     |               |                   |
| Deudas con entidades de crédito                                              |               |                   |
| Acreedores por arrendamiento financiero                                      |               |                   |
| Otras deudas a largo plazo                                                   |               |                   |
| III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo                 | 452.430,00    | 538.607,14        |
| IV. Pasivos por impuesto diferido                                            |               |                   |
| V. Periodificaciones a largo plazo                                           |               |                   |
| VI. Acreedores comerciales no corrientes                                     |               |                   |
| VII. Deuda con características especiales a largo plazo                      |               |                   |
| C) PASIVO CORRIENTE                                                          | 2.587.477,14  | 2.652.115,97      |
| I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta     |               |                   |
| II. Provisiones a corto plazo                                                |               |                   |

|                                                                          |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Provisión por retribuciones al personal                                  |                      |                      |
| Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado |                      |                      |
| Otras provisiones                                                        |                      |                      |
| <b>III. Deudas a corto plazo</b>                                         |                      |                      |
| Obligaciones y otros valores negociables                                 |                      |                      |
| Deudas con entidades de crédito                                          |                      |                      |
| Acreedores por arrendamiento financiero                                  |                      |                      |
| Otras deudas a corto plazo                                               |                      |                      |
| <b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>       | <b>86.177,14</b>     | <b>89.696,14</b>     |
| <b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>                 | <b>2.501.300,00</b>  | <b>2.652.115,97</b>  |
| Proveedores                                                              |                      |                      |
| Otros acreedores                                                         | 2.501.300,00         | 2.652.115,97         |
| <b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>                               |                      |                      |
| <b>VII. Deuda con características especiales a corto plazo</b>           |                      |                      |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>                            | <b>18.704.996,27</b> | <b>19.031.331,24</b> |

**SOCIEDADES MUNICIPALES.- ficha nº 3**

| PRESUPUESTO GENERAL DEL EXCMO.<br>AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA    |               | EJERCICIO<br>2018  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| Sociedad: PROMOCIÓN DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA,S.A.             |               |                    |
| NIF: A-35250737                                                                 | CNAE:         |                    |
| CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS                                                  |               |                    |
| (Importe en €)                                                                  |               |                    |
|                                                                                 | 2018          | 2017<br>(estimado) |
| A) OPERACIONES CONTINUADAS                                                      |               |                    |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios                                         | 500.000,00    | 478.740,45         |
| 2. Variaciones de existencias de productos terminados y en curso de fabricación |               |                    |
| 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo                            |               |                    |
| 4. Aprovisionamientos                                                           |               | -10.139,39         |
| a) Consumo de mercaderías                                                       |               |                    |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles                      |               |                    |
| c) Trabajos realizados por otras empresas                                       |               | -10.139,39         |
| d) Deterioro de mercad, materias primas y otros aprovisionamientos              |               |                    |
| 5. Otros ingresos de explotación                                                | 7.880.000,00  | 7.667.476,64       |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                             | 12.000,00     | 11.476,64          |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio          | 7.868.000,00  | 7.656.000,00       |
| 6. Gastos de personal                                                           | -1.645.191,00 | -1.705.407,54      |
| a) Sueldos, salarios y asimilados                                               | -1.297.371,00 | -1.290.178,83      |
| b) Cargas sociales                                                              | -347.820,00   | -415.228,71        |
| c) Provisiones                                                                  |               |                    |
| 7. Otros gastos de explotación                                                  | -6.648.481,86 | -6.247.279,06      |
| a) Servicios exteriores                                                         | -6.646.481,86 | -6.244.471,38      |
| b) Tributos                                                                     | -2.000,00     | -1.916,65          |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. por operaciones comerciales         |               | -891,03            |
| d) Otros gastos de gestión corriente                                            |               |                    |
| 8. Amortización del inmovilizado                                                | -172.000,00   | -172.172,28        |
| a) Amortización del inmovilizado intangible                                     |               |                    |
| b) Amortización del inmovilizado material                                       | -172.000,00   | -172.172,28        |
| c) Amortización de las inversiones inmobiliarias                                |               |                    |
| 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras             | 85.822,86     | 115.189,03         |
| 10. Exceso de provisiones                                                       |               |                    |
| 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado                    |               |                    |
| a) Deterioros y pérdidas                                                        |               |                    |
| Del inmovilizado intangible                                                     |               |                    |
| Del inmovilizado material                                                       |               |                    |
| De las innversiones financieras                                                 |               |                    |

|                                                                                              |                |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| b) Resultados por enajenaciones y otras                                                      |                |                   |
| Del inmovilizado intangible                                                                  |                |                   |
| Del inmovilizado material                                                                    |                |                   |
| De las inversiones financieras                                                               |                |                   |
| <b>12. Diferencias negativas en combinaciones de negocios</b>                                |                |                   |
| <b>12a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>               |                |                   |
| -al sector público local de carácter administrativo                                          |                |                   |
| -al sector público local de carácter empresarial o fundacional                               |                |                   |
| -a otros                                                                                     |                |                   |
| <b>13. Otros resultados</b>                                                                  |                | <b>4.298,27</b>   |
| Gastos excepcionales                                                                         |                |                   |
| Ingresos excepcionales                                                                       |                | 4.298,27          |
| <b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13)</b>                     | <b>150,00</b>  | <b>130.706,12</b> |
| <b>14. Ingresos financieros</b>                                                              |                |                   |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio                                          |                |                   |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                                   |                |                   |
| c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero                   |                |                   |
| <b>15. Gastos financieros</b>                                                                | <b>-150,00</b> | <b>-6.752,88</b>  |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas                                             |                | -6.645,74         |
| b) Por deudas con terceros                                                                   | -150,00        | -107,14           |
| c) Por actualización de provisiones                                                          |                |                   |
| <b>16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>                          |                |                   |
| <b>17. Diferencias de cambio</b>                                                             |                |                   |
| <b>18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>               |                |                   |
| <b>19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero</b>                                    |                |                   |
| <b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)</b>                                         | <b>-150,00</b> | <b>-6.752,88</b>  |
| <b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>                                           | <b>0,00</b>    | <b>123.953,24</b> |
| <b>20. Impuestos sobre beneficios</b>                                                        |                |                   |
| <b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)</b>           | <b>0,00</b>    | <b>123.953,24</b> |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>                                                          |                |                   |
| <b>21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos</b> |                |                   |
| <b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                                          | <b>0,00</b>    | <b>123.953,24</b> |