



SOLICITUDES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

EMPRESA O ENTE: OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

Obras de Madrid continuará con sus actividades principales que son: la gestión y mantenimiento de los edificios propios y la gestión y comercialización de los suelos que la empresa tiene en cartera tanto finalista como suelo por desarrollar, así como la gestión de los Consorcios Urbanísticos que tiene encomendados.

Se continuará con la ejecución de las actuaciones procedentes de encargos de distintas consejerías en relación con las obras de interés general, tanto las procedentes de las distintas consejerías como de aquellos encargos recibidos para la ejecución del Programa de Inversiones y Servicios de la Comunidad de Madrid.

OBJETIVOS PARA 2022

En cuanto a la gestión de suelo los principales ejes de actuación son los siguientes:

-Continuidad del plan de comercialización de suelo finalista e incorporación de nuevas parcelas al mismo. Se comercializará el suelo disponible finalista como continuación a los procesos ya realizados en 2019 y 2021 que concluyeron con la venta de 9 parcelas por importe de 12.524.399 euros. Para el ejercicio 2022, además de comercializar aquellas parcelas que no fueron adjudicadas en los procesos previos, se prevé ampliar el catálogo de parcelas disponibles a la venta con aquellas otras, que por motivos de tramitación urbanística pendiente, incidencias en la parcela o contingencias jurídicas no han podido ser comercializadas hasta la fecha y que cuentan con un importante atractivo comercial. Se trata, entre otras, de la parcela P-35 de Navalcarnero con uso Dotacional Privado, la parcela Comercial CT-03 en Arroyomolinos y las 3 parcelas comerciales en el ámbito del Plan Especial de la Estación en Soto del Henares de las que Obras de Madrid es propietaria de 49% junto con el Ayuntamiento de Torrejón.

-Desarrollo de suelo Logístico. Arganda y Meco. Se pretende culminar en el ejercicio 2022 los procesos de Aprobación Urbanística de los dos desarrollos logísticos en trámite situados en Arganda y Meco, sobre los que existe una importante demanda.

-El Parque Logístico de Arganda con una superficie Ordenada de 276 Has y 1.361.000 m² de superficie neta de parcelas de las que Obras de Madrid, en función de su participación, le corresponderán 1.015.000 m². Actualmente se encuentra aprobada inicialmente la Modificación del Plan Parcial por el Ayuntamiento de Arganda y, una vez superado el periodo de información pública y alegaciones sectoriales, se prevé su definitiva en 2022, así como la del Plan Especial pendiente de aprobación inicial por la Comisión de Urbanismo.

-El Parque Logístico de MECO SUS AE1 con una superficie Ordenada de 192 Has se divide en dos sectores:

-SUS AE1-Este (132,8 Has), donde Obras de Madrid es propietaria de todas las parcelas disponibles para la venta con una superficie edificable de 226.504,67 m²c y una superficie de parcela de 436.138 m².

-SUS AE1-Oeste (60,2 Has) donde Obras de Madrid posee un 14,61% correspondiente a 28.438,92 m²c. En este momento se está a la espera de culminar la tramitación por el Ayuntamiento de las figuras de planeamiento pendientes y que deben definir las cargas del Plan General. Así mismo, se continúa trabajando con los organismos implicados, como el Canal, para ajustar los costes del desarrollo.

Otros suelos por desarrollar. Respecto al resto de suelos pendientes de desarrollo a medio plazo, se

encuentran, por un lado, aquellos en los que se prevé continuar trabajando para garantizar su viabilidad económica y que requieren, en algún caso, modificaciones de planeamiento que buscan mejorar su atractivo a la demanda y ajustar los costes. Es el caso del PP4 de Getafe. Por otro parte, en 2022 se prevé finalizar el planeamiento del ámbito del SUP R4 de Torrejón de Ardoz, un ámbito de Uso Residencial de 28 Has desarrollado por Junta de Compensación donde Obras de Madrid es propietario minoritario (22,23%). Se ha presentado en 2021 la reanudación de la iniciativa con la presentación de la modificación del Plan Parcial.

-Puesta en valor de los suelos no urbanizables. Por último, al respecto de suelos cuya transformación urbanística no ha culminado, ni se prevé a medio plazo que culmine bien por inadecuación a las necesidades actuales o por haber sido objeto de algún grado de protección urbanística y/o ambiental, Obras de Madrid se plantea su puesta en valor y uso, bien mediante su arrendamiento para fines agrícolas y ganaderos; sería el caso de Valdemoro (350Has), Arroyomolinos (430 Has) y Soto del Espinillo en Alcalá de Henares (170 Has), u otras actividades compatibles como implantación de puntos de recarga eléctrica. En este sentido, en 2021 se ha tramitado la puesta en marcha de la primera de ellas sobre suelos de Obras de Madrid en la Ciudad de la Imagen en Pozuelo de Alarcón con 30 puntos de recarga eléctrica, 20 de ellas de carga ultrarrápida, en 2022 se prevé licitar nuevas ubicaciones.

-Gestión de los Consorcios Urbanísticos: por último, se continúa con la Gestión de los 6 Consorcios Urbanísticos activos, dos de ámbito Industrial Tecnológico; Leganés Tecnológico y Getafe Tecnológico, uno de uso Industrial, El Bañuelo (Fuenlabrada), y tres de uso residencial, Móstoles Sur, Los Molinos Buenavista y Espartales Norte, además de colaborar en la liquidación de aquellos que han finalizado su actividad y que también gestionaba.

La empresa tiene a su vez la rama correspondiente a la ejecución de encargos recibidos por las distintas Consejerías de la Comunidad de Madrid:

-Actuaciones del Programa de Inversiones y Servicios de Madrid (Prisma 08-11):

A lo largo de 2017 se aprobaron por Consejo de Gobierno tres Planes Económicos Financieros, por un total de 34.862.640,02 euros, y 58 actuaciones. Uno por valor de 11.357.845,94 euros, correspondiente a 17 actuaciones de obra, otro por valor de 23.484.000,23 euros, correspondiente a 40 actuaciones de obra, y, por último, uno por valor de 20.793,85, que corresponde a una redacción de proyecto.

Hasta el año 2021 se habrán ejecutado un total de 47 actuaciones, cuyo PEF total asciende a 25.755.913,14 euros, de las cuales 11 finalizarán durante 2021, con un PEF de 10.121.964,63 euros, siendo: Remodelación del tramo de la Vía Complutense en Alcalá de Henares; Ampliación de Polideportivo en El Boalo; Recuperación del Paseo de la Fuente del Cura en Miraflores de la Sierra; Obras de mejora de pavimentación y acerado en vías públicas urbanas en Morata de Tajuña; Acondicionamiento y reforma integral del C.S.C. Caleidoscopio en Móstoles; Rehabilitación y reparación del conjunto edificatorio de la Iglesia y el convento de la Sagrada Familia en Pinto; Pabellón polideportivo y de gimnasia en el patio del colegio Virgen de Navalazarza en San Agustín de Guadalix; Asfaltado de diversas calles del casco urbano y polígono industrial y Lucernarios e impermeabilización del Pabellón Deportivo en San Fernando de Henares; Actuaciones de remodelación en el casco urbano en Torrelaguna; Acondicionamiento planta semisótano del Coliseo de la Cultura en Villaviciosa de Odón. En el año 2022 está prevista la finalización de 2 actuaciones, la Remodelación de las calles Quevedo, Cádiz, Zamora y León Pérez Bayo en el Municipio de Alcobendas y la Renovación de aceras Este-Oeste en el centro del Municipio de Aranjuez, por un importe de PEF de 2.043.260,76 euros. Ascendiendo el importe de ejecución total en 2022 a 1.844.108,45 euros.

Quedan pendientes por recibirse los proyectos de 5 actuaciones por un PEF de 5.492.192,26 euros.

-Actuaciones en relación con las obras de interés general procedentes de Consejerías:

Hasta la fecha se vienen ejecutando actuaciones comprendidas en 30 Planes Económicos Financieros, cuyo importe total asciende a 136.400.769,36 euros, de los cuales, a lo largo de 2017, se aprobaron por Consejo de Gobierno 14 Planes Económicos para las Consejerías de: TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS; ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA; VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO; POLITICAS SOCIALES Y

FAMILIA Y SANIDAD.

Hasta el año 2021 se habrán ejecutado un total de 26 actuaciones, cuyo PEF total asciende a 99.039.206,28 euros, de las cuales 2 finalizarán durante 2021, con un PEF de 10.607.283,27 euros.

En 2022 se prevé la recepción del centro de salud de Arroyomolinos, que ha continuado en ejecución durante el año 2021, de las Obras de Conservación de la Residencia de Mayores San José, y la Fase 3 de la actuación prevista para la Rehabilitación de la Plaza de Toros de las Ventas, por un importe de PEF de 5.301.596,02 euros. Continuará la ejecución de las obras del Edificio Único Judicial de Torrejón de Ardoz, iniciadas en 2021, y dará comienzo la redacción del proyecto de la Fase 4 de la Rehabilitación de la Plaza de Toros de Las Ventas. Ascendiendo el importe de ejecución total en 2022 a 7.230.596,71 euros.

-Actuaciones en relación con la inversión en los edificios patrimonio de Obras de Madrid:

En relación a los proyectos de inversión previstos en los edificios de los que Obras de Madrid es propietaria y que actualmente tiene arrendados a diferentes organismos y Consejerías de la Comunidad de Madrid, en 2022 está previsto una inversión aproximada de 1.389.176,45 euros para acometer obras de adaptación de accesibilidad, reparaciones identificadas en las inspecciones técnicas de los edificios de Aduana 29 y Santa Catalina 6, realizadas conforme normativa en 2021, mejora de las instalaciones de protección contra incendios y adaptación a normativa de varios edificios, cubiertas, adaptación de ascensores, así como actuaciones en el edificio de Goya, 52.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2020:	75
Plantilla a 31-12-2021:	73
Plantilla a 31-12-2022:	72

EMPRESA O ENTE: OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2022**

PROYECTO: PROMOCIÓN DE SUELO **2.477.483**

Las inversiones realizadas por la Sociedad en el ejercicio de su actividad urbanizadora son clasificadas en el epígrafe de existencias. Las previsiones para 2022 se distribuyen de la siguiente forma:

Distribución de la inversión por cuenta

(INMOB) COMPRA DE TERRENOS **567.289**

(INMOB) OBRAS DE PROMOCIONES EN CURSO **1.910.194**

Distribución de la inversión territorializada

Alcalá de Henares **27.000**

Arganda del Rey **682.000**

Arroyomolinos **508.000**

Getafe **143.668**

Leganés **284.442**

Meco **199.000**

Navalcarnero **3.000**

Pinto **257.179**

San Martín de la Vega **277.000**

Torrejón de Ardoz **90.194**

Valdemoro **6.000**

PROYECTO: APLICACIONES INFORMÁTICAS **90.000**

Previsión adquisición aplicaciones informáticas.

Distribución de la inversión por cuenta

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS **90.000**

Distribución de la inversión territorializada

Madrid - Centro **90.000**

PROYECTO: EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN **136.000**

Previsión adquisición de equipos para procesos de información.

Distribución de la inversión por cuenta

(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN **136.000**

Distribución de la inversión territorializada

Madrid - Centro **136.000**

PROYECTO: REDACCION DE PROYECTO PARA CENTRO DE SALUD EN C/ GOYA,52 **165.109**

Redacción de proyecto para Centro de Salud en edificio de C/ Goya, 52 - Gral. Pardiñas,14.

Distribución de la inversión por cuenta

(211) CONSTRUCCIONES **165.109**

Distribución de la inversión territorializada

Madrid - Salamanca **165.109**

PROYECTO: INVERSIONES EN ACTIVOS INMOVILIZADOS **1.267.991**

Previsión de inversión en inmuebles patrimonio de la Sociedad, que actualmente tiene arrendados principalmente a Organismos y Consejerías de la Comunidad de Madrid.

Distribución de la inversión por cuenta	
(221) INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES	1.267.991
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Varios distritos	1.267.991
PROYECTO: PROGRAMA REGIONAL DE INVERSIONES Y SERVICIOS DE MADRID	5.099.910
Ejecución de obras incluidas en las Actuaciones del Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	5.099.910
Distribución de la inversión territorializada	
Supramunicipal	5.099.910
PROYECTO: PLAZA DE TOROS DE LAS VENTAS	460.435
Ejecución de las obras de rehabilitación de la Plaza de Toros de Las Ventas para adecuarlo al funcionamiento del espacio multiusos.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	460.435
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Salamanca	460.435
PROYECTO: RESIDENCIA DE MAYORES SAN JOSÉ	189.668
Obras de conservación en Residencia de Mayores San José.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	189.668
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Usera	189.668
PROYECTO: PARQUE DE BOMBEROS DE ALCOBENDAS	6.957
Obras de construcción del Parque de Bomberos de Alcobendas.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	6.957
Distribución de la inversión territorializada	
Alcobendas	6.957
PROYECTO: CENTRO DE SALUD ARROYOMOLINOS	2.148
Ejecución de obras de construcción del Centro de Salud de Arroyomolinos.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	2.148
Distribución de la inversión territorializada	
Arroyomolinos	2.148
PROYECTO: CENTRO DE SALUD BAVIERA	2.145

Ejecución de obras de construcción del Centro de Salud Baviera.

Distribución de la inversión por cuenta

(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	2.145
--	--------------

Distribución de la inversión territorializada

Madrid - Salamanca	2.145
--------------------	--------------

PROYECTO: EDIFICIO JUDICIAL EN TORREJÓN DE ARDOZ **6.569.244**

Ejecución de las obras del Edificio Judicial único de Torrejón de Ardoz.

Distribución de la inversión por cuenta

(MANDATO) COMUNIDAD MADRID DEUDORA POR INVERSIONES PREVISTAS	6.569.244
--	------------------

Distribución de la inversión territorializada

Torrejón de Ardoz	6.569.244
-------------------	------------------

EMPRESA O ENTE: OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.	
BALANCE CERRADO	(Euros)
	CERRADO A 31-12-2020
* ACTIVO NO CORRIENTE	76.102.931
- Inmovilizado intangible	9.766
- Inmovilizado material	2.027.793
- Inversiones inmobiliarias	73.751.525
- Inversiones financieras a largo plazo	313.847
* ACTIVO CORRIENTE	255.519.226
- Existencias	137.909.016
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	23.910.319
- <i>Clientes por ventas y prestación servicios</i>	63.712
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	111.026
- <i>Otros deudores</i>	302.310
- <i>Comunidad de Madrid deudora</i>	23.433.271
- Inversiones en empr. grupo y asociadas a corto plazo	50.000.000
- Inversiones financieras a corto plazo	28.842.680
- Periodificaciones a corto plazo	32.347
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	14.824.864
ACTIVO	331.622.157
* PATRIMONIO NETO	190.779.396
- Fondos propios	190.779.396
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	195.476.082
- <i>Prima de emisión</i>	6.228.128
- <i>Reservas</i>	10.779.353
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-15.654.079
- <i>Otras aportaciones de los socios</i>	0
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-6.050.088
* PASIVO NO CORRIENTE	5.009.257
- Provisiones a largo plazo	4.864.916
- Deudas a largo plazo	144.341
- <i>Deudas con entidades crédito</i>	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	144.341
* PASIVO CORRIENTE	135.833.504
- Provisiones a corto plazo	29.680.647
- Deudas a corto plazo	38.765
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	38.765
- Comunidad de Madrid acreedora	80.546.844
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	25.567.248
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	331.622.157

EMPRESA O ENTE: OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.			
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)		
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022	% Var
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	6.589.148	16.409.200	149
- Ventas	5.819.148	15.639.200	168
- Prestación de servicios	770.000	770.000	0
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	-138.307	-1.324.456	857
* APROVISIONAMIENTOS	-2.320.789	-3.387.242	45
- Terrenos (Consumos)	-567.289	-567.289	0
- Obras de promociones en curso (Consumos)	-1.402.395	-1.910.194	36
- Deterioro de terrenos	-351.105	-909.759	159
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-5.005.044	-4.974.082	-0
- Sueldos y salarios	-4.013.625	-3.932.532	-2
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-932.419	-999.858	7
- Otros gastos sociales	-59.000	-41.692	-29
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	7.089.979	-2.396.109	-133
- Servicios exteriores	-1.822.508	-1.877.263	3
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-461.189	-461.189	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	-415.529	-415.529	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-342.900	-397.655	15
<i>Transportes</i>	0	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-125.000	-125.000	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-650	-650	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-120.000	-120.000	0
<i>Suministros</i>	-89.040	-89.040	0
<i>Otros servicios</i>	-268.200	-268.200	0
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0	0
- Tributos	-1.062.076	-1.062.076	0
<i>Otros tributos</i>	-1.062.076	-1.062.076	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	10.074.563	643.230	-93
- Otros gastos de gestión corriente	-100.000	-100.000	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.546.500	-1.546.500	0
- Amortización inmovilizado intangible	-11.500	-11.500	0
- Amortización de inmovilizado material	-135.000	-135.000	0
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	-1.400.000	-1.400.000	0
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	0	0	0

EMPRESA O ENTE: OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.			
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS			(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022	% Var
* EXCESO DE PROVISIONES	567.289	567.289	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	567.289	567.289	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	754.425	0	-100
- Resultado por enajenaciones y otras	754.425	0	-100
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	5.990.201	3.348.100	-44
* INGRESOS FINANCIEROS	30.000	30.000	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	30.000	30.000	0
* GASTOS FINANCIEROS	-211.306	-100.000	-52
- Por deudas con terceros	0	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0	0
- Otros gastos financieros	-211.306	-100.000	-52
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-181.306	-70.000	-61
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	5.808.895	3.278.100	-43
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	-594.525	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	5.808.895	2.683.575	-53
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	5.808.895	2.683.575	-53

EMPRESA O ENTE: OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.			
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022	%Var
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-12.451.860	7.844.243	-163
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	5.808.895	3.278.100	-43
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-9.486.487	392.194	-104
- Amortización del Inmovilizado (+)	1.546.500	1.546.500	0
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-8.865.774	909.759	-110
- Variación de provisiones (+/-)	-2.348.519	-2.134.065	-9
- Ingresos financieros (-)	-30.000	-30.000	0
- Gastos financieros (+)	211.306	100.000	-52
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-8.592.962	4.243.949	-149
- Existencias (+/-)	207.959	1.324.456	536
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-2.670.872	-12.330.507	361
- Otros activos corrientes (+/-)	2.000.000	10.650.000	432
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-1.567.248	0	-100
- Otros pasivos corrientes (+/-)	-6.562.801	4.600.000	-170
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-181.306	-70.000	-61
- Pagos de intereses (-)	-211.306	-100.000	-52
- Cobros de intereses (+)	30.000	30.000	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-953.000	-1.659.100	74
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-953.000	-1.659.100	74
- Inmovilizado intangible (-)	-90.000	-90.000	0
- Inmovilizado material (-)	-336.000	-301.109	-10
- Inversiones inmobiliarias (-)	-527.000	-1.267.991	140
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0	0	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0	0	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0	0	0
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0	0	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0	0	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0	0	0
- Emisión	0	0	0
- Devolución y amortización	0	0	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0	0	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0	0	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-13.404.860	6.185.143	-146
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	14.824.864	1.420.004	-90
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	1.420.004	7.605.147	435

EMPRESA O ENTE: OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
*ACTIVO NO CORRIENTE	75.509.431	75.622.031
- Inmovilizado intangible	88.266	166.766
- Inmovilizado material	2.228.793	2.394.902
- Inversiones inmobiliarias	72.878.525	72.746.516
- Inversiones financieras a largo plazo	313.847	313.847
*ACTIVO CORRIENTE	242.637.881	229.225.606
- Existencias	137.349.952	135.115.737
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	26.992.898	20.279.695
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	280.591	280.591
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	128.678	128.678
- <i>Otros deudores</i>	218.867	218.867
- <i>Comunidad de Madrid deudora</i>	26.364.762	19.651.559
- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	48.000.000	38.000.000
- Inversiones financieras a corto plazo	28.842.680	28.192.680
- Periodificaciones a corto plazo	32.347	32.347
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.420.004	7.605.147
TOTAL ACTIVO	318.147.312	304.847.637
*PATRIMONIO NETO	196.588.291	199.271.866
- Fondos Propios	196.588.291	199.271.866
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	195.476.082	195.476.082
- <i>Prima de emisión</i>	6.228.128	6.228.128
- <i>Reservas</i>	10.779.353	10.779.353
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-21.704.167	-15.895.272
- <i>Resultado del ejercicio</i>	5.808.895	2.683.575
*PASIVO NO CORRIENTE	3.518.422	2.027.587
- Provisiones a largo plazo	3.374.081	1.883.246
- Deudas a largo plazo	144.341	144.341
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	144.341	144.341
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
*PASIVO CORRIENTE	118.040.599	103.548.184
- Provisiones a corto plazo	28.822.963	28.179.733
- Deudas a corto plazo	38.765	38.765
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	38.765	38.765
- Comunidad de Madrid acreedora	65.178.871	50.735.161
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	24.000.000	24.594.525
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	318.147.312	304.847.637

EMPRESA O ENTE: OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.			
PRESUPUESTO	(Euros)		
	2021	2022	%Var
GASTOS			
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	5.926.168	4.974.082	-16
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.532.989	5.516.822	21
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	425.128	100.000	-76
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	32.767.997	13.989.607	-57
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	18.000.000	0	-100
TOTAL PRESUPUESTO	61.652.282	24.580.511	-60
INGRESOS			
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	47.989.216	19.980.511	-58
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.663.066	4.600.000	-66
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0

EMPRESA O ENTE: OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.	
PREVISION DE ENDEUDAMIENTO	(Euros)
DEUDA A LARGO PLAZO	
Deuda viva a 31/12 ejercicio cerrado	0
Amortizaciones en ejercicio corriente	0
Nuevo endeudamiento en ejercicio corriente	0
Deuda viva a 31/12 ejercicio corriente	0
Amortizaciones en ejercicio presupuesto	0
Nuevo endeudamiento en ejercicio presupuesto	0
Deuda viva a 31/12 ejercicio presupuesto	0
DEUDA A CORTO PLAZO	
Deuda viva a 31/12 ejercicio cerrado	0
Deuda estimada a 31/12 ejercicio corriente	0
Deuda prevista a 31/12 ejercicio presupuesto	0
ENDEUDAMIENTO TOTAL	
Endeudamiento a 31/12 ejercicio cerrado	0
Endeudamiento a 31/12 ejercicio corriente	0
Endeudamiento a 31/12 ejercicio presupuesto	0