



Metro de Madrid, S.A.

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.

OBJETIVOS

*** OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

Metro de Madrid, dentro de su Estrategia Global tiene como objetivo ser una opción de movilidad eficiente en la Comunidad de Madrid, cumpliendo siempre con las expectativas de los grupos de interés.

Para ello está poniendo en marcha medidas encaminadas a conseguir ahorros e incrementar los ingresos, así como a mejorar la productividad. También trabaja para adaptar el servicio ofertado a la nueva realidad y a los nuevos niveles de demanda, sin que se vea afectada la calidad ofertada, así como realizando acciones para fidelizar a los clientes actuales y captar nuevos clientes.

*** OBJETIVOS PARA 2014**

Para el ejercicio 2014 Metro de Madrid se ha marcado como objetivos primordiales mejorar la eficiencia interna, ajustar la oferta de servicio manteniendo la calidad y optimizar la demanda y los ingresos por viajero.

- Con el fin de mejorar la eficiencia interna se están adoptando medidas encaminadas a mejorar la productividad, optimizar los costes externos, potenciar el ahorro energético, adaptar los recursos a las necesidades del negocio, incrementar los ingresos comerciales, optimizar la contratación y la gestión patrimonial y potenciar el compromiso y la involucración.

- Para ajustar la oferta de servicio manteniendo la calidad, las medidas a adoptar persiguen minimizar el impacto en la satisfacción del cliente, cumpliendo los estándares de servicio y seguridad ferroviaria , y mejorar los contratos de servicios.

- Por último, para alcanzar el objetivo de optimizar la demanda y los ingresos por viajero resulta imprescindible por un lado incrementar el nº de viajes y por otro los ingresos por viajero.

* CIFRA DE NEGOCIO:	784.371.506 Euros	% S/PREV. 2013:	2,69 %
----------------------------	-------------------	------------------------	--------

* PRODUCCIÓN:	172.604.501	% S/PREV. 2013:	0 %
----------------------	-------------	------------------------	-----

Unidad de medida: coche-kms

Cantidad año a 2014: 172.604.501

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2012: 6.936

Plantilla a 31-12-2013: 6.937

Plantilla a 31-12-2014: 6.344

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2014

PROYECTO: ACTUACIONES VARIAS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS **1.964.500**

Estas actuaciones tienen como objetivo la adecuación de las instalaciones eléctricas de baja tensión de las estaciones, depósitos y cocheras, para adaptarlas a los requerimientos del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.D. 842/2002 de 2 agosto). Asimismo, se incluyen inversiones que aseguren el suministro eléctrico a los sistemas de señalización ferroviaria, a fin de garantizar la disponibilidad como la renovación de cuadros secundarios y acometidas eléctricas.

Distribución de la inversión por cuenta

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS 1.964.500

PROYECTO: ACTUACIONES PARA LA RENOVACIÓN DE LA VÍA **11.290.439**

Con esta inversión se pretende acometer aquellas actuaciones imprescindibles de renovación de la vía, con el fin de dar más consistencia al carril y a la plataforma que lo sustenta. Entre dichas actuaciones se encuentra el hormigonado de ésta y la sustitución del carril en aquellos tramos donde sea necesario. Asimismo, se está procediendo a la renovación de los aparatos de vía más antiguos. Estas acciones van encaminadas a mejorar la seguridad y la calidad del viaje, al reducir el nivel de ruido y vibración con el paso de los trenes.

Por último, se incluyen actuaciones de mejora en el equipamiento del Vehículo Auscultador.

Distribución de la inversión por cuenta

(215) OTRAS INSTALACIONES 11.240.439

(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE 50.000

PROYECTO: ACTUACIONES EN SEGURIDAD **7.000.000**

Con esta inversión se pretende reforzar y consolidar la seguridad interior de Metro de Madrid y prevenir la realización de actos vandálicos o delictivos. En esta actuación se incluye la adquisición de los equipos del Servicio Coordinado de Sistemas de Seguridad en las instalaciones y en el parque de material móvil (SCSS)

Distribución de la inversión por cuenta

(215) OTRAS INSTALACIONES 7.000.000

PROYECTO: SISTEMAS INFORMÁTICOS **5.542.301**

El objetivo global de estas inversiones se dirige a la renovación del parque informático por su obsolescencia y a la necesaria adaptación de las aplicaciones a las nuevas tecnologías, por obsolescencia de las existentes e imprescindibles para la explotación

Distribución de la inversión por cuenta

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS 4.852.543

(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN 689.758

PROYECTO: REPUESTOS DE INMOVILIZADO **5.464.904**

El objeto de esta inversión es adquirir el material de repuesto necesario para la reparación, y/o sustitución en el material móvil para coches 2000, 2000 B, 5000, 6000, 7000 Y 8000, estos dos últimos pertenecientes a Plan Azul.

Por otra parte, se incluyen los repuestos para el mantenimiento de instalaciones de escaleras mecánicas, equipos de peaje, señales, comunicaciones, línea aérea, subestaciones, baja tensión y obra civil.

Distribución de la inversión por cuenta

(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.844.204

(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.620.700

PROYECTO: MÁQUINAS BILLETAS AUTOMÁTICAS, DE TAQUILLAS Y TORNQUETES **3.620.000**

La inversión prevista supone continuar con las siguientes actuaciones:

- Implementación de las nuevas funcionalidades exigidas por el CRTM, las requeridas para mejorar la atención al cliente y las exigidas para el incremento de la fiabilidad de los equipos

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2014

de venta y peaje para las Tarjetas de Transporte Público.

- Adaptación de las máquinas para los billetes multiviaje y ocasionales en tecnología sin contacto.
- Renovación de las máquinas obsoletas tecnológicamente para su adaptación al RD 1544/2007 sobre Accesibilidad.

Distribución de la inversión por cuenta

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS 3.620.000

PROYECTO: SUSTITUCIÓN DE CADENAS Y CREMALLERAS EN ESCALERAS

3.500.000

El objetivo de la inversión es la renovación de cadenas de peldaños y cremalleras en aquellas escaleras mecánicas que, por deterioro u obsolescencia, han finalizado su vida útil, con el fin de mantener los niveles necesarios de fiabilidad y seguridad

Distribución de la inversión por cuenta

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS 3.500.000

PROYECTO: ACTUACIONES EN RECINTOS

3.461.000

Esta inversión comprende la renovación y ampliación de las instalaciones en los talleres donde se realizan los trabajos de mantenimiento correctivo, preventivo y limpieza del material móvil, con el fin de optimizar sus procesos productivos y descentralizar parte de las actividades. Asimismo, incluye reformas necesarias de impermeabilización, acceso, construcción, renovación o protección en recintos y edificios imprescindibles para la explotación. Asimismo, incorpora actuaciones de mejora en el Puesto Central y Almacenes, junto con renovaciones de equipos de salas de calderas y de climatización en recintos.

Por último, se incorporan sistemas y equipos de trabajo, así como la mejora de instalaciones, que contribuirán a una mayor productividad y a un mejor grado de adecuación a la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud Laboral.

Distribución de la inversión por cuenta

(211) CONSTRUCCIONES 1.396.000

(213) MAQUINARIA 1.015.000

(215) OTRAS INSTALACIONES 1.000.000

(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE 50.000

PROYECTO: ACTUACIONES PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA CBTC

3.265.049

Desde el año 2004 se está desarrollando en las Líneas 1 y 6 un nuevo sistema de seguridad y conducción automática con el nuevo equipamiento de ATP/ATO y tecnología CBTC (Control de Trenes Basado en las Comunicaciones). El sistema basado en comunicaciones bidireccionales tren-vía mediante transmisión por radio y cobertura radioeléctrica, se pretende finalizar en este año 2014

Distribución de la inversión por cuenta

(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.265.049

PROYECTO: OBRAS DIVERSAS EN ESTACIONES

3.251.050

El objeto de esta inversión es la ejecución de las actuaciones más necesarias en aquellas estaciones en que su grado de deterioro así lo requiera: adecuación de bóvedas de andén, renovación de aseos y vestuarios, sustitución de barandillas, pasamanos y peldaños de escaleras fijas; también se incluyen actuaciones de impermeabilización, corrección de filtraciones, accesibilidad, etc.

Por otra parte, se incluye la renovación de máquinas de frío en cuartos de enclavamiento y climatización de dependencias de estaciones.

Durante el año 2014, se va a proseguir con la impermeabilización de fosos y huecos de ascensores en las estaciones que presenten un mayor tráfico o un mayor grado de deterioro, mejorando las prestaciones ofrecidas al viajero.

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2014

Distribución de la inversión por cuenta

(211) CONSTRUCCIONES	2.861.050
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	90.000
(215) OTRAS INSTALACIONES	300.000

PROYECTO: SUSTITUCIÓN, Y REPUESTOS VEHÍCULOS AUXILIARES OBSOLETOS 2.577.023

Esta inversión se ha comenzado en 2007 y finalizará en 2014, adquiriendo 36 vehículos diesel simples nuevos, incluyendo su puesta en conformidad, en sustitución de 50 vehículos auxiliares obsoletos, necesarios para el mantenimiento de las instalaciones e infraestructuras de la explotación, captando con sus equipamientos informáticos y de registros, las disfuncionalidades que existen en las instalaciones de vía y línea aérea en túneles y recintos, a fin de mejorar su fiabilidad y seguridad.

Dichos vehículos están dotados de certificados acordes con las nuevas normativas de Prevención y Salud Laboral y son utilizados para trabajos de mantenimiento y renovación de vía, línea aérea y de otras instalaciones. Asimismo, se incluyen mejoras y repuestos imprescindibles para su explotación

Distribución de la inversión por cuenta

(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.577.023
-------------------------------	-----------

PROYECTO: EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN Y COMUNICACIONES 1.807.021

En 2014 se continuará con la renovación y ampliación tecnológica de las Redes de Transporte Multiservicio (RTMS) e IP Mus, migrando líneas desde ATM a Red Gigabit, posibilitando un mayor nivel de seguridad, fiabilidad, mejor cobertura a nivel de gestión y comunicaciones, con una mejor integración de las redes de Explotación y de Gestión:

- Renovación tecnológica de la Red.
- Supervisión de Red.
- Cobertura Wifi.
- Integración de la Red

Asimismo, se pretende extender y mejorar la Radiotelefonía TETRA (sistema digital de radio móvil) en estaciones y túneles, con la sustitución de equipamiento que esté fuera de su vida útil y obsoleto tecnológicamente.

Por otra parte, se pretende mejorar las funcionalidades y la fiabilidad de las Plantas de Energía con la renovación de baterías y el cambio de conmutaciones de las mismas.

Asimismo, durante el año 2014, se va a continuar la renovación tecnológica de equipamientos obsoletos, a fin de garantizar su disponibilidad operativa y la calidad de los servicios prestados.

Distribución de la inversión por cuenta

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	1.807.021
------------------------------	-----------

PROYECTO: REFORMA EN POZOS BOMBA Y DE VENTILACIÓN 1.780.750

Con esta inversión se pretende lograr una plena funcionalidad en la ventilación de estaciones y túneles, mejorando y adecuando las condiciones de trabajo de los empleados que acceden a los mismos, para realizar labores de mantenimiento. Se pretende actuar en:

- Línea 1, reformando la pasarela clave del túnel del pozo de compensación.
- Construcción de un pozo de ventilación en el intercambiador de Avenida de América.
- Crear un prototipo de pozo de ventilación en línea-9.
- Substitución de los ventiladores que ya no se pueden reparar y están fuera de servicio: Plaza de Castilla, Republica de Argentina y Parque Avenidas-Cartagena.
- Renovación de motobombas hidráulicas en pozos de bombeo que se encuentran obsoletas.

Distribución de la inversión por cuenta

(211) CONSTRUCCIONES	1.020.750
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	760.000

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2014

PROYECTO: ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD 1.606.155

El objetivo de esta inversión es mejorar los modos de acceso a las estaciones de la Red, mediante la adecuación de espacios e instalaciones para personas con minusvalías físicas. La inversión consistirá en actuaciones en pavimentos, señalización estática vertical y otras adecuaciones para mejorar la accesibilidad en las zonas de entrada y salida de las escaleras mecánicas, trenes, etc.

En resumen se establecen tres líneas de actuación:

- Mejora de la accesibilidad en estaciones
- Instalación de piezas suplementarias en borde andén
- Renovación de las instalaciones de accesibilidad en las estaciones de la Red

Distribución de la inversión por cuenta

(211) CONSTRUCCIONES 1.606.155

PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO DE COCHES 1.283.000

Estas inversiones tienen como finalidad la mejora y acondicionamiento en las diferentes series de material móvil que Metro de Madrid explota. En este sentido, se incluyen las actuaciones de mejora de fiabilidad de coches y de mejora en la eficiencia energética.

Distribución de la inversión por cuenta

(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.283.000

PROYECTO: SEÑALIZACIÓN DE ESTACIONES 1.126.000

Con el objeto de adecuar la señalética a las exigencias legales (Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas), físicas y estéticas, y a la vez, homogeneizar y poder recoger en normativa sus elementos, se inició en 2008 el trabajo de actualizar la Normativa de sistema de señalización de la Red de Metro de Madrid, trabajo que ha concluido en este año. En este sentido, y con el fin de mejorar la información corporativa a los clientes de Metro, dentro del Sistema de Información al Viajero (SIV), se propone la adaptación a la nueva Normativa de Señalética en líneas 3, 4 y 7A

Distribución de la inversión por cuenta

(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.126.000

PROYECTO: MAQUINARIA DIVERSA Y HERRAMIENTAS 1.116.900

El objetivo de esta inversión es la adquisición de diferentes medios de producción, adecuados para optimizar la ejecución de los trabajos y mejorar las condiciones de seguridad que se realizan en las diferentes tareas de mantenimiento de instalaciones (herramientas y placas adherizadas) y de material móvil. Estos elementos vendrán a sustituir a elementos técnicamente obsoletos o cuya vida útil ha finalizado

Distribución de la inversión por cuenta

(213) MAQUINARIA 440.000

(214) UTILLAJE 676.900

PROYECTO: ACTUACIONES EN VENTILACIÓN DE LINEAS 1.060.000

Estas actuaciones incluyen la sustitución de ventiladores del túnel del tramo Bilbao-Tribunal de línea 1 y la implantación del sistema inteligente de gestión de la ventilación. Este sistema mejora los procesos de programación de la ventilación, optimizando el consumo energético de los ventiladores y mejorando el control individual de los mismos en función de las condiciones ambientales.

Distribución de la inversión por cuenta

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS 1.060.000

PROYECTO: SISTEMA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ESTACIONES Y RECINTOS 630.000

Con esta actuación se continuará con las actualizaciones y renovaciones de los sistemas

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2014

informáticos que permiten la gestión de los equipos e instalaciones de protección contra incendios en las estaciones y recintos de la Red. Se propone la renovación del sistema de detección y extinción del Taller Central.

Distribución de la inversión por cuenta

(215) OTRAS INSTALACIONES 630.000

PROYECTO: MODERNIZACIÓN DE ESCALERAS MECÁNICAS 450.000

Comprende los trabajos de implantación de dispositivos de control y mejoras en las medidas de seguridad de las escaleras mecánicas.

Distribución de la inversión por cuenta

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS 450.000

PROYECTO: RENOVACIÓN DE TRANVIARIA E HILO DE CONTACTO 415.000

Durante el año 2014, se continuarán los trabajos en la tranviaria e hilo de contacto para mejorar la fiabilidad, la disponibilidad y las condiciones de seguridad de las instalaciones:

- Renovación de seccionadores de la línea aérea en las Líneas 1, 3, 4, 5, 7 y 9 con refuerzo de las secciones de acompañamiento.
- Renovación sector de tracción cochera de Miguel Hernández para la realización de tareas de mantenimiento y nacionalización de criterios de sectorización.
- Mejora de puntos críticos de la red

Distribución de la inversión por cuenta

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS 415.000

PROYECTO: ACTUACIONES SINGULARES EN ESTACIONES 400.000

En esta inversión se incluyen las instalaciones a incorporar como consecuencia de la reordenación y modernización de algunas estaciones. En 2014 se pretende crear un prototipo de estación futura basado en el sistema de control, instalaciones electromecánicas, peaje, venta y telecomunicaciones estándares e interconectadas.

Distribución de la inversión por cuenta

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS 400.000

PROYECTO: CAPITALIZACIÓN DE INTERESES EN TFM 398.700

Importe correspondiente a la capitalización de intereses

Distribución de la inversión por cuenta

(240) PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO EN PARTES VINCULADAS 398.700

PROYECTO: CONSERVACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE TÚNELES 362.250

Durante el año 2014, se va a llevar a cabo la conservación y tratamiento de filtraciones del túnel de L-1 (Plaza de Castilla-Bilbao), a fin de mejorar el revestimiento de los túneles como consecuencia de los problemas aparecidos, debido al paso del tiempo, la degradación físico-química del revestimiento, evolución del terreno envolvente, etc

Distribución de la inversión por cuenta

(211) CONSTRUCCIONES 362.250

PROYECTO: ESTUDIOS Y PROYECTOS 300.000

Corresponde al coste de las asistencias técnicas de desarrollo de la metodología y herramientas necesarias para la modelización de redes de transporte, para la concepción, diseño y dimensionamiento de instalaciones y trenes en nuevas explotaciones ferroviarias.

Distribución de la inversión por cuenta

(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 300.000

PROYECTO: MEJORA DE INSTALACIONES EN S/E. Y CUARTOS DE TRANSFORMACIÓN 125.000

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.

MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2014

La finalidad de estas inversiones es mantener la fiabilidad de estas instalaciones y alargar su vida útil, destacando especialmente la renovación de controles y cuadros eléctricos de medida de las subestaciones eléctricas.

Distribución de la inversión por cuenta

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	125.000
------------------------------	---------

PROYECTO: ACTUACIONES VARIAS EN SEÑALIZACIÓN**120.000**

Dentro de este capítulo se recogen otras actuaciones de renovación de equipamientos de señalización, como son la renovación y mejora de ordenadores videográficos y enlace en enclavamientos

Distribución de la inversión por cuenta

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	120.000
------------------------------	---------

PROYECTO: EQUIPOS DE MEDIDA Y PRUEBAS DE MATERIAL MÓVIL**116.000**

Con esta inversión se persigue adquirir los equipos y herramientas destinados a mejorar el mantenimiento predictivo del material móvil y poder conocer así el estado y operatividad de los equipos para aumentar su vida útil y mejorar las condiciones con las que se ofrece el servicio. En concreto, las actuaciones previstas afectan a mejoras en los simuladores, equipos de eficiencia energética, decelerómetro, etc.

Distribución de la inversión por cuenta

(213) MAQUINARIA	116.000
------------------	---------

PROYECTO: TOPOGRAFÍA DE LAS INSTALACIONES DE METRO**98.250**

Con esta inversión se pretende continuar con el tratamiento informático de los datos topográficos de las instalaciones.

Distribución de la inversión por cuenta

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	98.250
---------------------------------	--------

PROYECTO: PROYECTO PARA INVERSIONES SIN CONCRETAR**11.000.000**

En este apartado se incluyen actuaciones en instalaciones, técnicas y otras, construcciones, consolidación de túneles, adquisición de maquinaria, hardware y software de informática, reformas en salidas de emergencia, a fin de asegurar la seguridad para viajeros ante posibles evacuaciones en las instalaciones, y acondicionamiento de coches con la finalidad de asegurar la fiabilidad del material móvil entre otras inversiones.

Distribución de la inversión por cuenta

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	800.000
(211) CONSTRUCCIONES	2.996.528
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	3.443.472
(213) MAQUINARIA	160.000
(215) OTRAS INSTALACIONES	1.000.000
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	800.000
(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000.000
(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	800.000

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2013	PREVISTO A 31-12-2014
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	763.861.732	784.371.506
• Ventas	763.861.732	784.371.506
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* TRABAJOS REALIZ. POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	360.000	360.000
* APROVISIONAMIENTOS	-14.022.578	-15.916.302
• Consumo de mercaderías	-14.022.578	-15.916.302
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	76.416.469	113.509.471
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	76.416.469	113.509.471
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	76.416.469	113.509.471
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-375.167.316	-347.037.196
• Sueldos y salarios	-286.785.694	-267.733.900
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-83.485.672	-74.309.992
• Otros gastos sociales	-4.895.950	-4.993.304
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-470.988.948	-458.916.986
• Servicios exteriores	-468.253.566	-457.534.024
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-149.910.860	-146.329.128
<i>Reparaciones y conservación</i>	-85.421.192	-85.749.035
<i>Transportes</i>	-8.000	-12.000
<i>Primas de seguros</i>	-4.556.130	-4.492.500
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-2.177.447	-2.419.175
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-750.758	-671.592
<i>Suministros</i>	-74.594.287	-70.459.677
<i>Otros servicios</i>	-150.834.892	-147.400.917
• Tributos	-2.735.382	-1.382.962
<i>Otros tributos</i>	-2.735.382	-1.382.962
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-113.418.981	-115.169.775
• Amortización inmovilizado intangible	-3.834.849	-3.770.049
• Amortización de inmovilizado material	-109.584.132	-111.399.726
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	49.596.058	48.521.684
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(Euros)

	ESTIMADO A 31-12-2013	PREVISTO A 31-12-2014
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-83.363.564	9.722.402
* INGRESOS FINANCIEROS	2.725.422	1.739.901
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	2.725.422	1.739.901
* GASTOS FINANCIEROS	-18.006.876	-21.293.783
• Por deudas con terceros	-18.006.876	-21.293.783
• Otros gastos financieros	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-15.281.454	-19.553.882
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-98.645.018	-9.831.480
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-98.645.018	-9.831.480
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-98.645.018	-9.831.480

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	136.399
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-9.831.480
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	85.178.410
• Amortización del Inmovilizado (+)	115.169.775
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-48.521.684
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-1.739.901
• Gastos financieros (+)	21.293.783
• Otros ingresos y gastos (+/-)	-1.023.563
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-55.644.331
• Existencias (+/-)	0
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-1.551.246
• Otros activos corrientes (+/-)	-3.837.008
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-50.256.077
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-19.566.200
• Pagos de intereses (-)	-21.293.783
• Cobros de intereses (+)	1.739.901
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	-12.318
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-75.131.292
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-75.131.292
• Empresas del grupo y asociadas (-)	-398.700
• Inmovilizado intangible (-)	-5.750.793
• Inmovilizado material (-)	-68.981.799
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	76.313.493
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	76.313.493
• Emisión	135.697.951
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	<i>134.532.193</i>
<i>Otras deudas (+)</i>	<i>1.165.758</i>
• Devolución y amortización	-59.384.458
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	<i>-59.384.458</i>
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.318.600
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.446.925
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	2.765.525

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2013	PREVISTO A 2014
* ACTIVO NO CORRIENTE	1.485.522.765	1.445.496.600
· Inmovilizado intangible	8.383.120	10.363.864
· Inmovilizado material	1.423.930.673	1.381.512.746
· Inversiones inmobiliarias	0	0
· Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo	39.031.180	39.442.198
· Inversiones financieras a largo plazo	13.201.281	13.201.281
· Activos por impuesto diferido	976.511	976.511
* ACTIVO CORRIENTE	379.688.664	386.395.518
· Existencias	11.615.554	11.615.554
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	293.565.475	295.116.721
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	237.531.710	240.933.494
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	3.633.716	3.628.806
- <i>Otros deudores</i>	52.400.049	50.554.421
· Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	7.603	7.900
· Inversiones financieras a corto plazo	317.957	317.957
· Periodificaciones a corto plazo	72.735.150	76.571.861
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.446.925	2.765.525
TOTAL ACTIVO	1.865.211.429	1.831.892.118
* PATRIMONIO NETO	817.968.224	759.615.060
· Fondos Propios	151.551.225	141.719.745
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	14.084.428	14.084.428
- <i>Reservas</i>	420.516.991	420.516.991
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-184.405.176	-283.050.194
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-98.645.018	-9.831.480
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	666.416.999	617.895.315
* PASIVO NO CORRIENTE	487.474.728	552.860.676
· Provisiones a largo plazo	21.007.444	21.007.444
· Deudas a largo plazo	456.916.936	523.326.447
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	390.712.747	455.956.500
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	58.534.572	58.534.572
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	7.669.617	8.835.375
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	2.154.503	2.154.503
· Periodificaciones a largo plazo	7.395.845	6.372.282
* PASIVO CORRIENTE	559.768.477	519.416.382
· Provisiones a corto plazo	786.007	786.007
· Deudas a corto plazo	92.179.993	102.083.975
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	56.884.457	66.788.439
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	2.807.398	2.807.398
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	32.488.138	32.488.138
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	466.802.477	416.546.400
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.865.211.429	1.831.892.118

EMPRESA O ENTE: METRO DE MADRID, S.A.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2013	2014
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	367.036.196	347.037.196
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	488.326.938	474.833.288
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	20.779.016	21.293.783
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	36.601.300	74.732.592
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	398.700	398.700
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	58.131.782	59.337.560
TOTAL PRESUPUESTO	971.273.932	977.633.119
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	912.469.592	841.998.509
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	58.804.340	135.634.610