



Presupuesto IFEMA 2018

Presupuesto 2018

Índice de contenido

1. Principales Magnitudes Financieras
2. Grandes líneas del presupuesto
3. Presupuesto por Líneas de Actividad y Naturaleza
4. Inversiones
5. Anexos
6. Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balance de Situación Previsional

1. Principales Magnitudes Financieras.

Presupuesto 2018

Principales Políticas de Actuación

El Presupuesto 2018 reafirma claramente la tendencia de crecimiento que IFEMA viene manifestando en los años anteriores. Sus magnitudes responden a la activación del cambio estratégico y cultural por el que han apostado los órganos de dirección, impulsando el crecimiento de la actividad y consecuentemente de los ingresos, enfatizando para ello el enfoque comercial de la organización y su orientación al cliente.

Las cifras que se reflejan a continuación asignan los recursos a las palancas necesarias para lograr este crecimiento, como son la apuesta por la innovación, la tecnología y la digitalización de los entornos y el negocio, el impulso internacional, la diversificación y el desarrollo de nuevas líneas de negocio, el fortalecimiento de alianzas estratégicas y la búsqueda continua de mayores ventajas competitivas.

Las ferias revalidan su papel fundamental como herramienta de negocio en las relaciones empresariales y han empezado a manifestar una situación más favorable por las mejoras del contexto económico, tanto en crecimiento de actividad como en creación de nuevas empresas. Ifema acompañará este renovado impulso configurando espacios de negocio y transferencia de conocimiento que sirvan a los intereses y agentes sectoriales. Así mismo, desarrollará una estrategia más dinámica para generar nuevas oportunidades de negocio en sus salones organizados en Madrid, así como con nuevas iniciativas en el exterior. Consecuentemente, incrementa la estimación de una mayor participación de expositores y visitantes extranjeros, además de la captación de congresos y eventos del circuito internacional.

El objetivo, en definitiva, está en definir los parámetros adecuados para mantener este reto, focalizándose en el crecimiento de actividad e ingresos y en la sostenibilidad y los resultados; gestionando eficientemente los costes, y generando beneficio y liquidez suficientes para la Institución. Asegurando su capacidad de reinversión en el recinto, las instalaciones, el equipamiento y la sensación y calidad de la experiencia de los expositores y visitantes como factor clave de éxito para la atracción y fidelización de clientes.

Presupuesto 2018

Ejes de Actuación

EJES DE ACTUACION	OBJETIVOS 2018	INICIATIVAS
Incrementar la cifra de negocio	▲ 23,2% s/ 16 y 13,3% s/ 17	Incremento de Ventas, Precio Medio y Clientes . Incorporación de la gestión del PMC.
Fomentar la Innovación	3 Ferias propias Nuevas 3 Nuevos Sectores en Ferias Propias ▲ Venta de Servicios, 10% s/16 y 8% s/ 17	Lanzar nuevos proyectos. Coorganizar. Rediseñar proyectos de la cartera propia. Potenciar venta de servicios.
Impulsar la internacionalización	▲ 20% ingresos s/ 2017, 3 Ferias Internacionales (Arco Lisboa, Fruit Egipto y VO Roma) ▲ % Ingresos participación Internacional, 30% s/ 16 y 22% s/ 17 ▲ % Internacionalidad Ferias y Eventos, 2% s/ 16 y 6% s/ 17	Aumentar las convocatorias internacionales y la Prestación de servicios de consultoría. Asesoramiento y Gestión Internacional de Recintos: Baja California y Perú. Incrementar la cuota de participación local.
Gestionar eficientemente el Recinto y la Ocupación	▲ M2 Brutos Ocupación, 19% s/ 16 y 13% s/ 17 ▲ M2 Ocupados por Ventas, 21% s/ 16 y 7% s/ 17 11, 8 Rotación Recinto	Gestionar recintos competitivos y focalizados en la excelencia de servicios.
Diversificar y desarrollar nuevas líneas de negocio	Actos de Convenciones y Otros Eventos: conciertos, espectáculos, actos deportivos, formación, eventos de larga duración,, etc. Gestión del Palacio de Congresos, Recintos: Baja California (México) y Lima (Perú)	Desarrollar eventos para periodo no ferial. Gestión de otras sedes y recintos.
Apostar por la Digitalización y la Tecnología	▲ Inversiones a 25 MM €	Mejorar y simplificar los procesos. Adecuar el equipamiento tecnológico. Identificar y desarrollar transformación del negocio.
Perseguir la excelencia en servicios y operaciones	Se ha desarrollado un plan de inversiones a 5 años por 100 MM €	Mejorar infraestructuras y equipamientos viales, accesos, restauración, etc. Focalizar en la seguridad de bienes y personas.

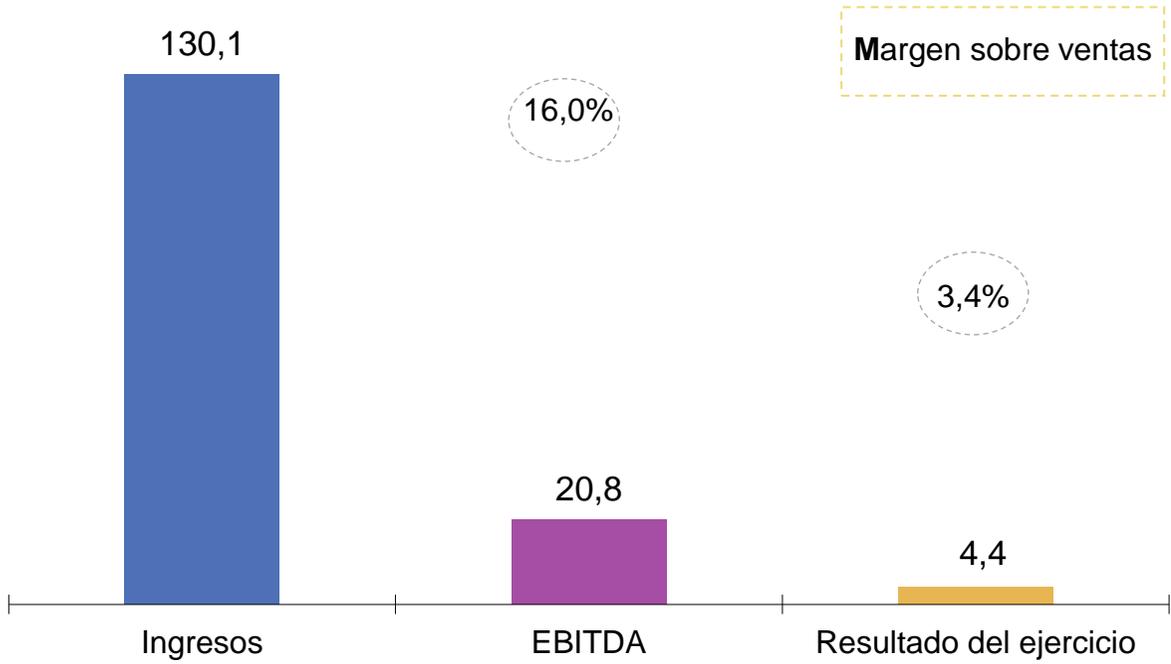
Presupuesto 2018

Principales magnitudes financieras. Presupuesto de Explotación y Financiero

Para 2018 se estima un volumen de **Ingresos de Explotación** de **130,1 millones** de euros, un **EBITDA** de **20,8 millones de euros** y un **Beneficio del Ejercicio** de **4,4 millones de euros**.

El **Margen de Explotación** se sitúa en un **16,0%** y el **Margen Neto** del año es de un **3,4%**.

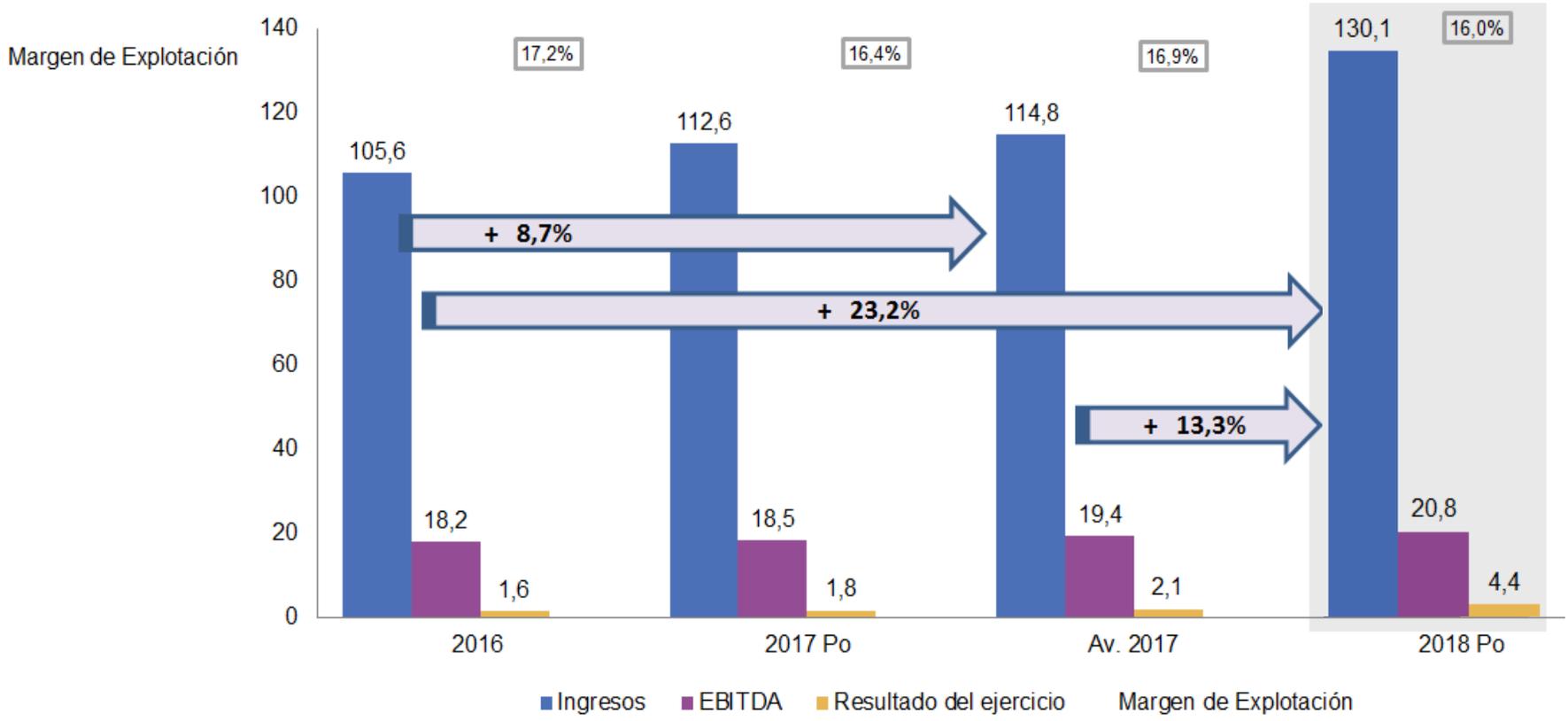
-Magnitudes financieras Presupuesto 2018 (en millones de euros) -



Presupuesto 2018

Principales magnitudes financieras. Presupuesto de Explotación y Financiero

- Evolución de las Principales magnitudes financieras - (en millones de euros)



La variación de ingresos derivada por las diferentes convocatorias de las ferias bienales muestra una incidencia positiva a favor de los años pares (19,6 millones de euros en 2016, 18,0 millones de euros previstos en 2017 y 21,3 millones de euros en el presupuesto 2018).

Presupuesto 2018

Principales magnitudes financieras. Presupuesto de Explotación y Financiero

Las principales magnitudes financieras del presupuesto 2018 prevén un incremento muy significativo respecto a los dos ejercicios anteriores.

CONCEPTOS	2016	2017 Po	Av. 2017	2018 Po	% de Variación 2018 Po s/ Av. 2017	% de Variación 2018 Po s/ Po. 2017	% de Variación 2018 Po s/ 2016
TOTAL INGRESOS	105,6	112,6	114,8	130,1	13,3%	15,6%	23,2%
TOTAL GASTOS	87,5	94,1	95,4	109,3	14,6%	16,1%	25,0%

EBITDA	18,2	18,5	19,4	20,8	7,2%	12,8%	14,6%
--------	------	------	------	------	------	-------	-------

MARGEN DE EXPLOTACIÓN	17,2%	16,4%	16,9%	16,0%	-5,4%	-2,4%	-7,0%
-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Resultado Financiero	0,3	0,2	0,2	0,1
CASH-FLOW OPERATIVO	18,5	18,7	19,6	20,9
Dotaciones para Amortizaciones y Provisiones	-17,1	-16,3	-16,8	-15,8
Resultados Extraordinarios	0,1	0,0	0,0	0,0
Impuesto sobre Sociedades	0,2	-0,5	-0,7	-0,8

RESULTADO DEL EJERCICIO	1,6	1,8	2,1	4,4
-------------------------	-----	-----	-----	-----

MARGEN NETO	1,5%	1,6%	1,8%	3,4%
-------------	------	------	------	------

Millones de Euros

Presupuesto 2018

Grandes líneas del presupuesto. Resultado de Explotación

A continuación se detalla el Resultado de Explotación previsto en el presupuesto

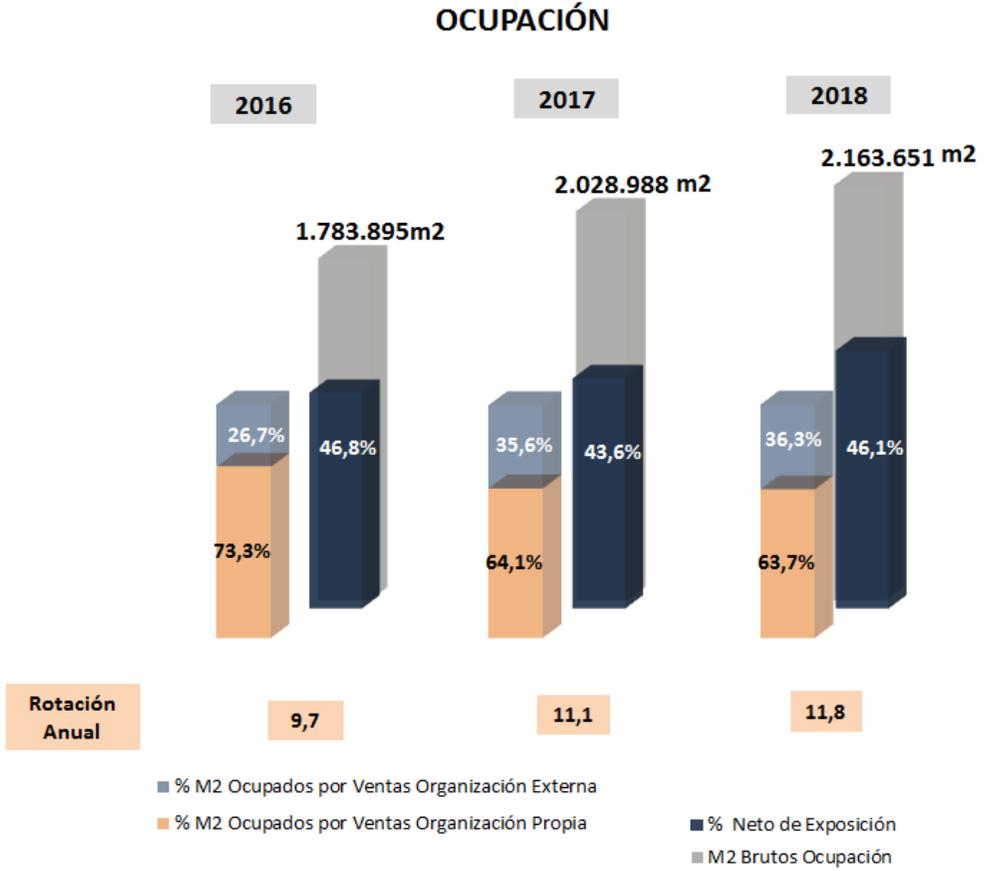
RESULTADOS ESTIMADOS Presupuesto 2018	INGRESOS	GASTOS	RESULTADO	Margen
ORGANIZACIÓN PROPIA	100,0 MM €	52,0 MM €	48,0 MM €	48,0%
ORGANIZADORES EXTERNOS	22,6 MM €	10,3 MM €	12,3 MM €	54,4%
EXPLOTACION PALACIO DE CONGRESOS	4,0 MM €	3,4 MM €	0,6 MM €	15,0%
PROYECTOS ESPECIALES	0,0 MM €	2,0 MM €	-2,0 MM €	-
SERVICIOS DE RECINTO	3,5 MM €	0,9 MM €	2,6 MM €	74,6%
GGE		40,7 MM €	-40,7 MM €	
TOTAL	130,1 MM €	109,3 MM €	20,8 MM €	16,0%
Variación S/ 2017	▲ 13,3%	▲ 14,6%	▲ 7,2%	▲ -5,4%
Variación S/ 2016	▲ 23,2%	▲ 25,0%	▲ 14,6%	▲ -7,0%

2. Grandes líneas del presupuesto – Datos Estadísticos de Actividad

Presupuesto 2018

Grandes líneas del presupuesto. Datos Estadísticos: Ocupación del Recinto

Para alcanzar el Resultado de Explotación previsto en el presupuesto se prevé la siguiente Ocupación del Recinto:



SUPERFICIE OCUPADA	2016	2017	2018
M2 Ocupados por Ventas	834.539	885.345	997.890
Organización Propia	611.667	565.390	635.358
Organización Externa	222.872	317.280	362.532
M2 Brutos Ocupación por contratos	1.783.895	2.028.988	2.163.651
Organización Propia	1.336.102	1.214.064	1.323.663
Organización Externa	447.793	814.925	839.988
M2 Brutos Ocupación por días	29.637.850	33.709.861	35.947.170
% días de celebración s/total días del evento	32%	33%	41%
Rotación	9,7	11,1	11,8

En estos datos no está considerada la actividad del Palacio de Congresos, prevista en el presupuesto 2018, al no estar formalizada la concesión de gestión.

Presupuesto 2018

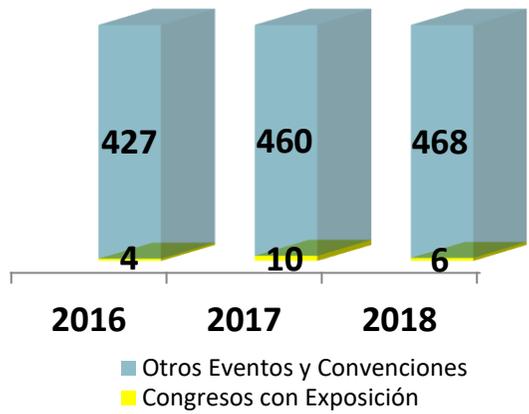
Grandes líneas del presupuesto. Datos Estadísticos: Eventos

Para alcanzar el Resultado de Explotación previsto en el presupuesto se prevé lo siguiente:

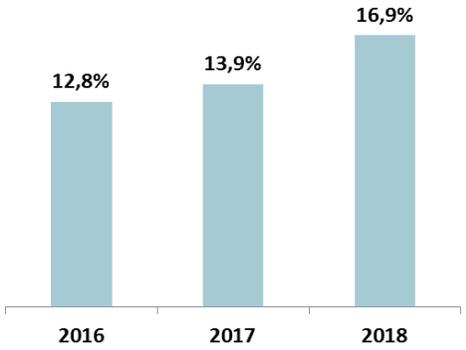
EVENTOS FERIALES



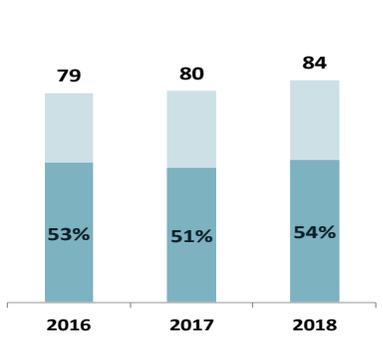
OTROS EVENTOS



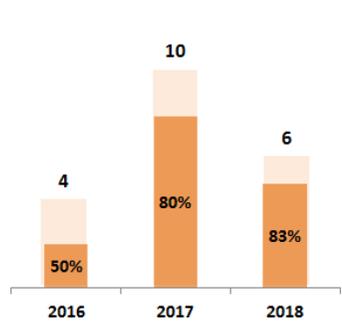
% M2 VENTA PARTICIPANTES INTERNACIONALES



% FERIAS INTERNACIONALES



% CONGRESOS INTERNACIONALES



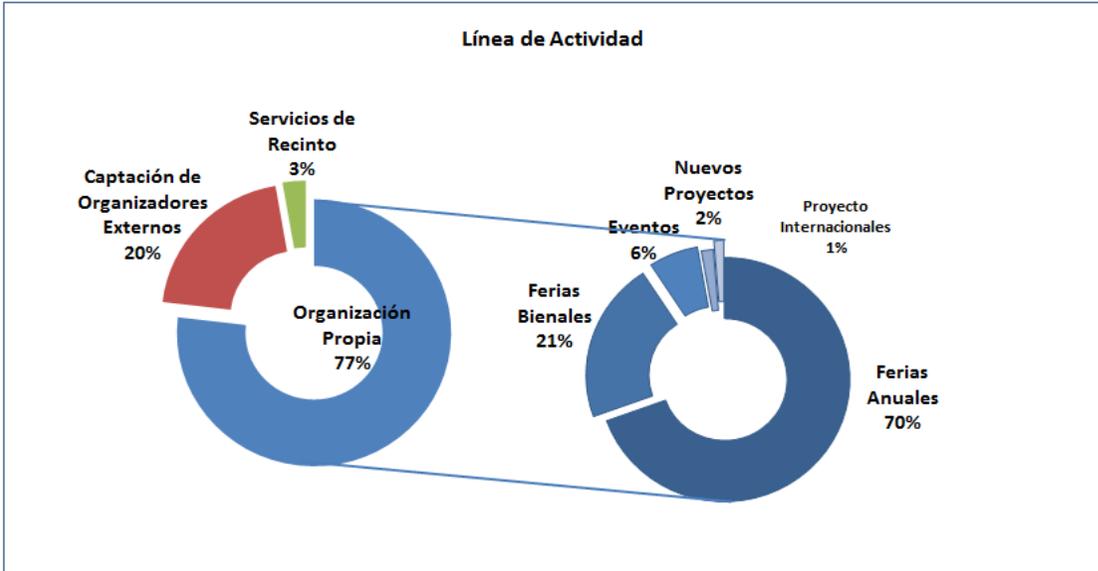
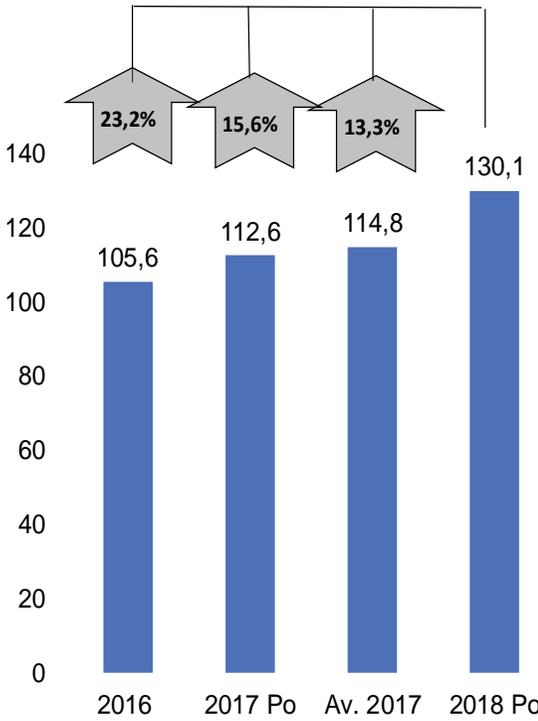
En estos datos no está considerada la actividad del Palacio de Congresos, prevista en el presupuesto 2018, al no estar formalizada la concesión de gestión.

3. Presupuesto por Líneas de Actividad y Naturaleza

Presupuesto 2018

Presupuesto por Líneas de Actividad y Naturaleza. INGRESOS

Para 2018 se estima un volumen de **Ingresos de Explotación** de **130,1 millones de euros**.



Presupuesto 2018

Presupuesto por Líneas de Actividad y Naturaleza. INGRESOS

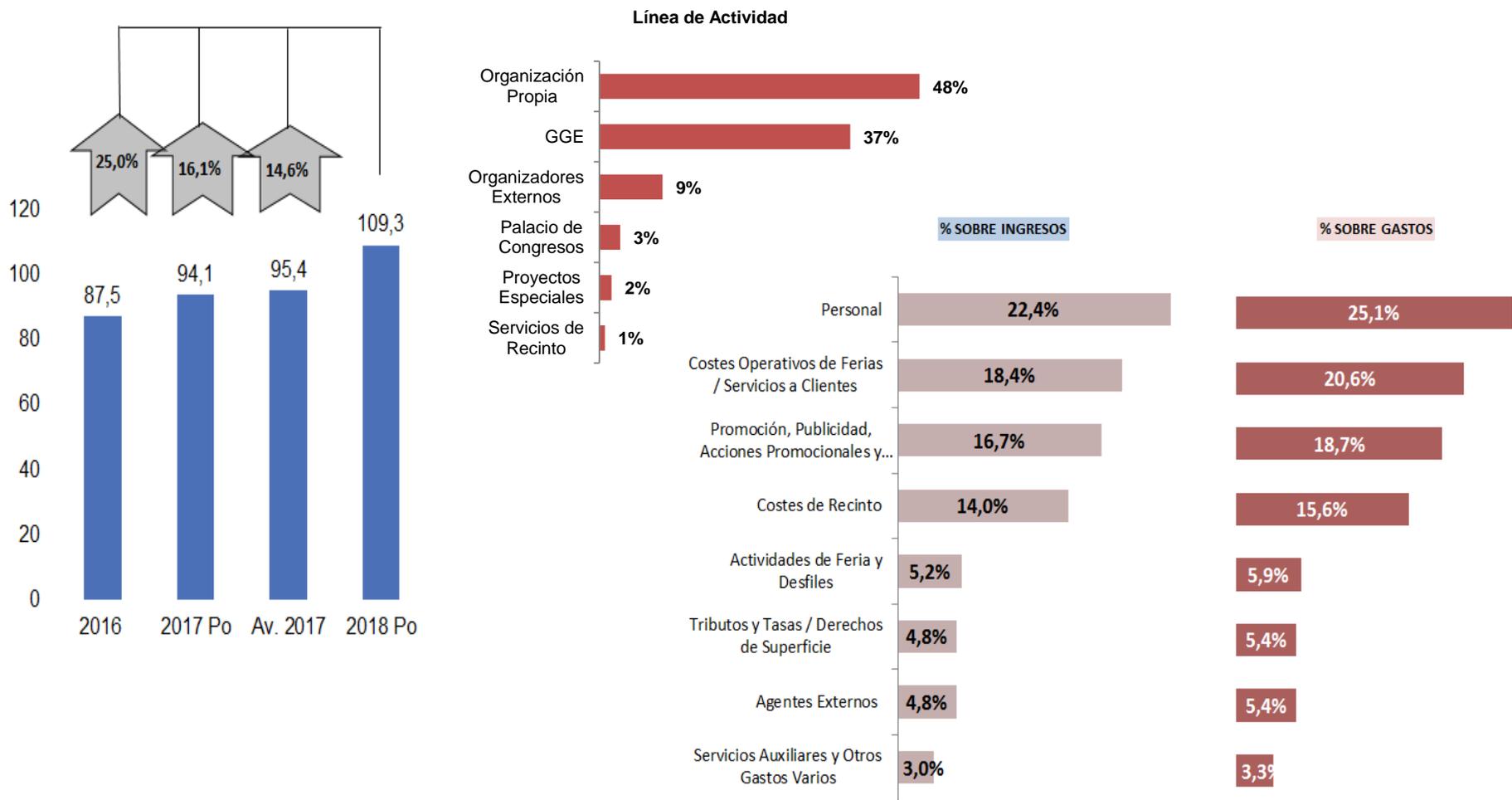
A continuación se detallan los **Ingresos** previsto en el presupuesto por Línea de Actividad, así como su evolución:

CONCEPTOS	2016	PRESUPUESTO 2017	AVANCE 2017	PRESUPUESTO 2018	% VARIACION RESPECTO 2016	% VARIACION RESPECTO 2017
ORGANIZACIÓN PROPIA	89.051.694	88.214.190	90.462.273	100.003.709	12,30%	10,55%
FERIAS Y OTROS EVENTOS	88.341.957	86.121.333	89.405.256	98.736.314	11,77%	10,44%
PROYECTOS INTERNACIONALES	709.736	2.092.857	1.057.016	1.267.395	78,57%	19,90%
ORGANIZADORES EXTERNOS	13.356.053	17.089.666	21.067.859	22.584.637	69,10%	7,20%
EXPLOTACION PALACIO DE CONGRESOS	0	4.000.000	0	4.000.000	-	-
PROYECTOS ESPECIALES	0	2.000.000	0	0	-	-
SERVICIOS DE RECINTO	3.208.649	3.281.052	3.281.052	3.546.546	10,53%	8,09%
GASTOS ESTRUCTURALES	-	-	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS	105.616.395	112.584.908	114.811.184	130.134.892	23,21%	13,35%

Presupuesto 2018

Presupuesto por Líneas de Actividad y Naturaleza. GASTOS

Para 2018 se estima un volumen de **Gastos de Explotación** de **109,3 millones de euros**.



Las asignaciones indicadas se confirmarán continuamente en ejecución y se ejercerá un control constante del gasto con objeto de asegurar su alineamiento con los objetivos del año y el retorno previsto. El incremento de gastos incluye 3,4 millones de euros del Palacio de Congresos.

Presupuesto 2018

Presupuesto por Líneas de Actividad y Naturaleza. GASTOS

CONCEPTOS	2016	% s/ Ingresos	Po. 2017	% s/ Ingresos	Av. 2017	% s/ Ingresos	Po. 2018	% s/ Ingresos
Promoción, Publicidad, Acciones Promocionales y Programa Invitados	16.354.261	15,48%	17.145.977	15,23%	16.180.911	14,09%	20.446.548	16,72%
Costes Operativos de Ferias / Servicios a Clientes	15.295.282	14,48%	17.932.041	15,93%	19.048.245	16,59%	22.523.967	18,42%
Operativa de Ferias y Montajes	6.470.960	6,13%	7.584.895	6,74%	7.291.023	6,35%	8.744.662	7,15%
Costes de Servicios a Clientes	8.824.322	8,36%	10.347.146	9,19%	11.757.222	10,24%	13.779.305	11,27%
Personal	23.227.793	21,99%	24.737.129	21,97%	24.736.681	21,55%	27.412.178	22,42%
Retribuciones	21.566.182	20,42%	21.715.805	19,29%	22.770.649	19,83%	24.069.678	19,68%
Prestaciones sociales y otros gastos sociales	1.661.610	1,57%	1.025.756	0,91%	1.769.400	1,54%	1.842.500	1,51%
Varios	0	0,00%	1.995.568	1,77%	197.080	0,17%	1.500.000	1,23%
Costes de Recinto	12.590.812	11,92%	14.695.500	13,05%	14.370.279	12,52%	17.107.371	13,99%
Mantenimientos	8.635.055	8,18%	9.975.722	8,86%	9.650.576	8,41%	12.226.988	10,00%
Reparaciones	331.838	0,31%	452.900	0,40%	747.900	0,65%	460.994	0,38%
Consumos	3.623.919	3,43%	4.266.878	3,79%	3.971.803	3,46%	4.419.390	3,61%
Agentes Externos	4.891.808	4,63%	5.438.988	4,83%	5.993.574	5,22%	5.893.623	4,82%
Actividades de Feria y Desfiles	5.590.067	5,29%	5.720.519	5,08%	6.110.093	5,32%	6.411.201	5,24%
Servicios Auxiliares y Otros Gastos Varios	3.953.379	3,74%	2.935.824	2,61%	3.194.603	2,78%	3.643.895	2,98%
Tributos y Tasas / Derechos de Superficie	5.556.439	5,26%	5.521.420	4,90%	5.760.089	5,02%	5.881.341	4,81%
TOTAL GASTOS	87.459.841	82,81%	94.127.398	83,61%	95.394.475	83,09%	109.320.124	89,40%

GASTOS FIJOS Y VARIABLES

Gastos estimados (en millones de €)	2016			PRESUPUESTO 2017			AVANCE 2017			PRESUPUESTO 2018		
	Gastos Fijos	Gastos Variables	TOTAL DE PARTIDAS	Gastos Fijos	Gastos Variables	TOTAL DE PARTIDAS	Gastos Fijos	Gastos Variables	TOTAL DE PARTIDAS	Gastos Fijos	Gastos Variables	TOTAL DE PARTIDAS
TOTAL GASTOS	34,4	53,1	87,5	35,4	58,7	94,1	35,6	59,8	95,4	39,1	70,2	109,3
% s/Total de Gastos	39,3%	60,7%		37,6%	62,4%		37,3%	62,7%		35,8%	64,2%	

Si bien la estimación de gastos es superior a los ejercicios anteriores, el peso de los gastos fijos es menor, incrementándose fundamentalmente por los costes variables asociados directamente a la actividad. Esta circunstancia añade viabilidad a la obtención de los resultados finales comprometidos en el supuesto de incidencias negativas en ventas.

4. Inversiones

Presupuesto 2018

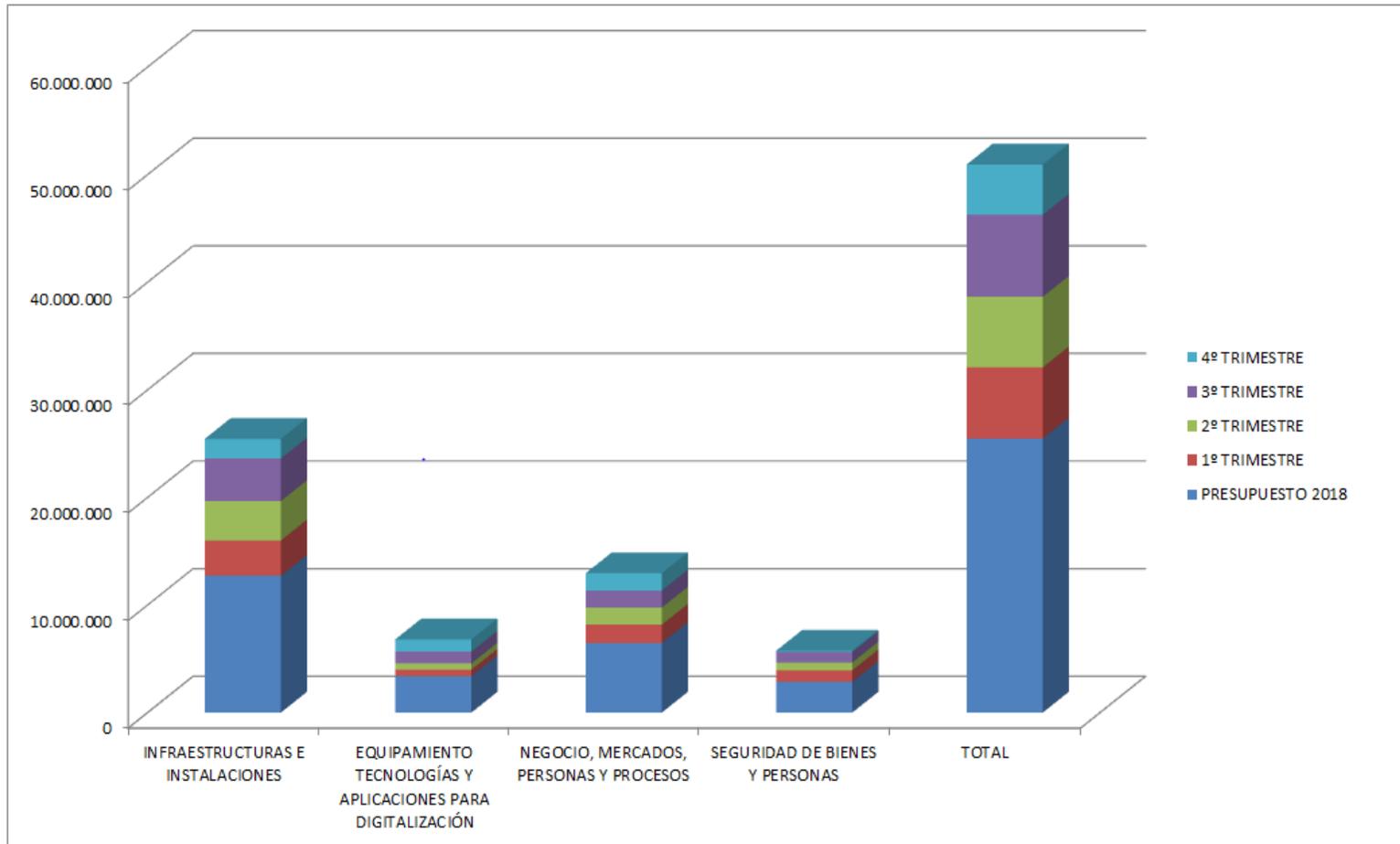
Inversiones.

IFEMA ha elaborado un plan de inversiones, a ejecutar en los próximos cinco años, que impulse y refuerce los ejes de actuación estratégica, identificados como factores claves de éxito, para viabilizar los objetivos del modelo proyectado en el Plan de Negocios 2017-2021.

Como continuación del mismo, el Presupuesto 2018 recoge el detalle de las acciones, valoradas y argumentadas, correspondientes a este período.

ACCION	PRESUPUESTO 2018	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE
INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES	12.722.000	3.279.542	3.659.542	3.955.417	1.827.500
EQUIPAMIENTO TECNOLOGÍAS Y APLICACIONES PARA DIGITALIZACIÓN	3.399.000	583.500	583.500	1.093.500	1.138.500
NEGOCIO, MERCADOS, PERSONAS Y PROCESOS	6.475.000	1.693.750	1.593.750	1.593.750	1.593.750
SEGURIDAD DE BIENES Y PERSONAS	2.873.000	1.061.000	725.000	977.000	110.000
TOTAL	25.469.000	6.617.792	6.561.792	7.619.667	4.669.750

GRÁFICO CON TOTAL INVERSIONES POR TRIMESTRE



5. Anexos

Presupuesto 2018

Anexos. Evolución de Resultados

CONCEPTOS	2016			AVANCE 2017			PRESUPUESTO 2018		
	INGRESOS	GASTOS	RESULTADOS	INGRESOS	GASTOS	RESULTADOS	INGRESOS	GASTOS	RESULTADOS
CERTAMENES / OTROS									
ORGANIZACIÓN PROPIA	89.051.694	45.333.460	43.718.234	90.462.273	47.841.202	42.621.071	100.003.709	51.975.810	48.027.898
FERIAS Y OTROS EVENTOS	88.341.957	44.745.174	43.596.783	89.405.256	46.912.510	42.492.747	98.736.314	50.867.820	47.868.494
PROYECTOS INTERNACIONALES	709.736	588.286	121.450	1.057.016	928.692	128.324	1.267.395	1.107.990	159.405
ORGANIZADORES EXTERNOS	13.356.053	6.412.415	6.943.638	21.067.859	9.053.071	12.014.787	22.584.637	10.293.443	12.291.194
EXPLOTACION PALACIO DE CONGRESOS	0	0	0	0	0	0	4.000.000	3.400.000	600.000
PROYECTOS ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	-2.000.000
SERVICIOS DE RECINTO	3.208.649	777.310	2.431.339	3.281.052	850.097	2.430.955	3.546.546	901.542	2.645.005
GASTOS ESTRUCTURALES	-	34.936.656	-34.936.656	-	37.650.104	-37.650.104	-	40.749.329	-40.749.329
RESULTADO DE EXPLOTACION	105.616.395	87.459.841	18.156.554	114.811.184	95.394.475	19.416.709	130.134.892	109.320.124	20.814.768
MARGEN DE EXPLOTACION			17,2%			16,9%			16,0%
RESULTADO FINANCIERO	332.483	3.244	329.239	210.000	10.000	200.000	60.000	5.000	55.000
CASH-FLOW OPERATIVO	105.948.878	87.463.085	18.485.793	115.021.184	95.404.475	19.616.709	130.194.892	109.325.124	20.869.768
DOTACIÓN PARA AMORTIZACIONES	0	16.762.760	-16.762.760	0	15.810.000	-15.810.000	0	14.958.748	-14.958.748
DOTACIONES A LAS PROVISIONES	87.351	448.929	-361.578	0	1.000.000	-1.000.000	0	800.000	-800.000
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	123.699	15.292	108.407	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	0	-158.202	158.202	0	745.000	-745.000	0	750.000	-750.000
RESULTADO DEL EJERCICIO	106.159.928	104.531.864	1.628.064	115.021.184	112.959.475	2.061.709	130.194.892	125.833.872	4.361.020
MARGEN NETO			1,5%			1,8%			3,4%

Presupuesto 2018

Anexos. Inversiones.

INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES

GESTOR	ACCION	PRESUPUESTO 2018	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE
DTECNICA	SUELO PABELLONES+ANGULARES CANALETAS MUESTRA P1 2018 RESTO ESTIMAR	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
DTECNICA	PROYECTO DE PORTONES (FLEXIBLES Y CORTAVIENTOS EN 12 Y 14. RESTO 1, 3, 5, 7, 9 Y 10)	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
DTECNICA	BAJANTES, COLECTORES, ASFALTADO, ACERAS Y MOVILIDAD	2.075.000	518.750	518.750	518.750	518.750
DTECNICA	ALUMBRADO LED EN PABELLONES 1 AL 10 - SUSTITUCION DE LUMINARIAS	1.560.000	0	260.000	780.000	520.000
DTECNICA	PROYECTO DE INSTALACION DE MARQUESINAS EN ACCESOS APARCAMIENTOS	50.000	18.750	18.750	12.500	0
DTECNICA	EQUIPAMIENTO UNIDADES DE RESTAURACION	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
DTECNICA	CUBIERTAS DE CHAPA CAFETERIAS 1200	75.000	18.750	18.750	18.750	18.750
DTECNICA	GRUPOS ELECTROGENOS DE EMERGENCIA PARA ALIMENTAR LOS PABELLONES 1 AL 10	1.100.000	550.000	550.000	0	0
DTI	INSTALACIONES DE COMUNICACION Y MEGAFONIA	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
DTECNICA	CUBIERTA DE PUERTA NORTE + EXUTORIOS	365.000	0	0	365.000	0
DTECNICA	PROYECTO Y EJECUCION PAVIMENTOS Y REJILLAS DE SANEAMIENTO AVENIDA.	25.000	8.333	8.333	8.333	0
DTECNICA	TRATAMIENTO INTEGRAL ACCESO ENTRADA SUR Y LATERALES HASTA ARCO FRONTERA	675.000	0	0	675.000	0
DTECNICA	CUBIERTA Y FACHADA DE CENTRAL TERMICA I	75.000	0	0	75.000	0
DTECNICA	CENTRALES DE DETECCION DE INCENDIOS DE LOS PABELLONES 9 Y 10	400.000	133.333	133.333	133.333	0
DTECNICA	REFORMA DE LAS ENTRADAS PRINCIPALES DE PABELLONES 3 AL 10	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
DTECNICA	TAPADO DE HUECOS EN CENTROS DE TRANSFORMACION TUNELES	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
DTECNICA	GRUPOS DE FRIO DE LA SALA DE MAQUINAS 1	290.000	193.333	96.667	0	0
DTECNICA	REPOSICION JARDINERIA Y RIEGO	1.100.000	550.000	550.000	0	0
DTECNICA	AUTOMATAS DE CONTROL DE LOS NUCLEOS DE CONEXION	200.000	0	66.667	133.333	0
DTECNICA	CAMBIO MONTACARGAS 14 POR ASCENSORES	200.000	66.667	66.667	66.667	0
DTECNICA	PUERTA SUR: CARPINTERIA, MOQUETA, PINTURA, ASCENSORES.....	585.000	219.375	219.375	146.250	0
DTECNICA	ALUMBRADO LED EN PASILLOS OFICINAS (100.000 FLUORESCENTES Y 50.000 PASILLOS)	150.000	0	150.000	0	0
DTECNICA	ELEMENTOS DE SEGURIDAD LIMPIEZA FACHADA EDIFICIO CENTRAL	125.000	0	0	125.000	0
DTECNICA	PUERTA NORTE: CARPINTERIA, BALDOSAS, PINTURA, SOLADO....	510.000	191.250	191.250	127.500	0
DTECNICA	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA (SAI) DE LA CT11	70.000	17.500	17.500	17.500	17.500
DTECNICA	INTERRUPTORES ELECTRICOS CENTROS DE TRANSFORMACION	82.000	41.000	41.000	0	0
DTECNICA	BANCOS JARDINERAS AVENIDA	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
TOTAL		12.722.000	3.279.542	3.659.542	3.955.417	1.827.500

Presupuesto 2018

Anexos. Inversiones.

SEGURIDAD BIENES Y PERSONAS

GESTOR	ACCION	PRESUPUESTO 2018	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE
SEGURIDAD	RENOVACION SISTEMA CCTV (CAMARAS DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION)	1.500.000	900.000	600.000	0	0
SEGURIDAD	SISTEMA DE BARRERAS Y BOLARDOS	817.000	0	0	817.000	0
SEGURIDAD	SISTEMA DE CONTROL DE AFOROS	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
SEGURIDAD	SCANNERS DE SEGURIDAD	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
SEGURIDAD	PLATAFORMA GESTION INTEGRAL INFORMACION	60.000	45.000	15.000	0	0
SEGURIDAD	RENOVACION DE CAJEROS DE APARCAMIENTO	50.000	0	0	50.000	0
SEGURIDAD	EQUIPAMIENTO VARIO SUSTITUCION COCHE BOMBEROS	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SEGURIDAD	MATERIAL DIVERSO TRAFICO	6.000	6.000	0	0	0
TOTAL		2.873.000	1.061.000	725.000	977.000	110.000

TECNOLOGÍA Y DESARROLLO DIGITAL

GESTOR	ACCION	PRESUPUESTO 2018	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE
DTI	RED DE DATOS E INFRAESTRUCTURA WIFI	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
DTI	DIGITALIZACION SOPORTES: PANTALLAS LED (NORTE, SUR, GARITAS...), MUPIS, FACHADAS....	1.020.000	0	0	510.000	510.000
DTI	APLICACIONES DE MOVILIDAD	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
DTI	MIGRACION Oracle UCM a Web Center Sites	134.000	33.500	33.500	33.500	33.500
DTI	SUSTITUCION/ACTUALIZACION/VIRTUALIZACION SERVIDORES	25.000	6.250	6.250	6.250	6.250
DTI	CONTROL DE ACCESOS: TPVS + PINPAD + CODIGOS QR	25.000	6.250	6.250	6.250	6.250
DTI	SISTEMA INFORMATICO INTEGRAL -DESARROLLOS DELPHI, JAVA, .NET, CAD.	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
DTI	PC'S y TABLET'S	70.000	17.500	17.500	17.500	17.500
DTI	SAP R/3 NUEVOS DESARROLLOS Y FUNCIONALIDADES	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
DTI	LICENCIAS DE SOFTWARE - AMPLIACION/ACTUALIZACION	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
DTI	IMPLEMENTACION DE LA HERRAMIENTA ON-LINE BRANDCENTER	45.000	0	0	0	45.000
DTI	HARDWARE MENOR CUANTIA	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
DTI	LICITACION ELECTRONICA DE LAS CONTRATACIONES DE IFEMA	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
DTI	SOFTWARE DE MENOR CUANTIA	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
DTI	MIGRACION EQUIPAMIENTO INFORMATICO	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
TOTAL		3.399.000	583.500	583.500	1.093.500	1.138.500

Presupuesto 2018

Anexos. Inversiones.

NEGOCIO, MERCADOS, PERSONAS Y PROCESOS

GESTOR	ACCION	PRESUPUESTO 2018	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE
DGENERAL	PARTICIPACION EN PROYECTOS INTERNACIONALES	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
DGENERAL	ADQUISICION DE MARCAS POR EVENTOS FERIALES DE OTROS ORGANIZADORES	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
DGENERAL	ACTIVACION DE MARCAS POR GENERACION DE PROYECTOS INTERNOS	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
DGENERAL	OBRAS DE ARTE ADQUIRIDAS DURANTE LA CELEBRACION DE LA FERIA ARCO	100.000	100.000	0	0	0
CGESTION	INVERSION EN PERSONAS, FORMACION Y EQUIPOS DE TRABAJO	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
CGESTION	INNOVACION Y DISEÑO DE NUEVOS PROCESOS	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
CGESTION	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y OTROS	75.000	18.750	18.750	18.750	18.750
	TOTAL	6.475.000	1.693.750	1.593.750	1.593.750	1.593.750

6. Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balance de Situación Previsional

Presupuesto 2018

Cuenta de Pérdidas y Ganancias Previsional

	(Debe) Haber
OPERACIONES CONTINUADAS	
Importe Neto de la Cifra de Negocios	103.976.304
<i>Ventas</i>	<i>74.059.663</i>
<i>Prestaciones de Servicios</i>	<i>29.916.640</i>
Trabajos Realizados por la Empresa para su Activo	0
Aprovisionamientos	-1.499.444
Otros Ingresos de Explotación	26.158.588
<i>Ingresos Accesorios y Otros de Gestión Corriente</i>	<i>26.158.588</i>
<i>Subvenciones de Explotación Incorporadas al Resultado del Ejercicio</i>	<i>0</i>
Gastos de Personal	-27.412.178
<i>Sueldos, salarios y Asimilados</i>	<i>-20.015.680</i>
<i>Cargas Sociales</i>	<i>-7.396.498</i>
Otros Gastos de Explotación	-80.908.502
<i>Servicios Exteriores</i>	<i>-74.967.204</i>
<i>Tributos</i>	<i>-5.441.299</i>
<i>Pérdidas, Deterioro y Variación de Provisiones por Operaciones Comerciales</i>	<i>-500.000</i>
<i>Otros Gastos de Gestión Corriente</i>	<i>0</i>
Amortización del Inmovilizado	-14.958.748
Imputación de Subvenciones de Inmovilizado no Financiero y Otras	0
Deterioro y Resultado por Enajenación de Inmovilizado	-300.000
Otros Resultados	0
<i>Ingresos Excepcionales</i>	<i>0</i>
<i>Gastos Excepcionales</i>	<i>0</i>
RESULTADO DE EXPLOTACION	5.056.020
Ingresos Financieros	60.000
<i>De Valores Negociables y Otros Instrumentos Financieros</i>	<i>60.000</i>
Gastos Financieros	-5.000
<i>Por Deudas con Terceros</i>	<i>-5.000</i>
Diferencias de Cambio	0
RESULTADO FINANCIERO	55.000
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	5.111.020
Impuesto sobre Beneficios	-750.000
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	4.361.020
OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	0
Resultado del Ejercicio	4.361.020

Presupuesto 2018

Balance de Situación Previsional

Activo

ACTIVO NO CORRIENTE	215.234.882
Inmovilizado Intangible	7.319.984
Inmovilizado Material	204.540.303
Inmovilizado En Curso	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	355.000
Activos por Impuesto Diferido	3.019.595
ACTIVO CORRIENTE	121.984.000
Existencias	500.000
Deudores y Otras Cuentas a Cobrar	16.797.000
<i>Cientes por Ventas y Prestaciones de Servicios</i>	<i>6.700.000</i>
<i>Cientes, Empresas Vinculadas</i>	<i>0</i>
<i>Deudores Varios</i>	<i>2.200.000</i>
<i>Cientes Dudoso Cobro</i>	<i>1.800.000</i>
<i>Deudores Dudoso Cobro</i>	<i>1.400.000</i>
<i>Provisión para Insolvencias</i>	<i>-3.200.000</i>
<i>Efectos en Cartera Pendientes de Ingreso</i>	<i>300.000</i>
<i>Personal</i>	<i>300.000</i>
<i>Otros Créditos con las Admin.Publicas</i>	<i>7.297.000</i>
<i>H. Pública IVA Soportado</i>	<i>0</i>
Inversiones Financieras a Corto Plazo	8.000.000
Periodificaciones a Corto Plazo	2.000.000
<i>Gastos Certámenes en Preparación</i>	<i>1.750.000</i>
<i>Otros Gastos Anticipados</i>	<i>250.000</i>
Efectivo y Otros Activos Líquidos	94.687.000
<i>Bancos</i>	<i>94.587.000</i>
<i>Caja</i>	<i>100.000</i>
<i>Otros Activos Líquidos Equivalentes</i>	<i>0</i>
Total Activo	337.218.882

Patrimonio Neto y Pasivo

PATRIMONIO NETO	278.396.683
Fondos Propios	278.396.683
<i>Fondo Social</i>	<i>60.356.483</i>
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>213.300.414</i>
<i>Reservas</i>	<i>378.766</i>
<i>Resultado del Ejercicio</i>	<i>4.361.020</i>
Subvenciones, Donaciones y Legados	0
PASIVO NO CORRIENTE	200.000
Provisiones a Largo Plazo	0
Deudas a Largo Plazo	0
Pasivos por Impuesto Diferido	0
Otros Pasivos Financieros	200.000
PASIVO CORRIENTE	58.622.199
Provisiones a Corto Plazo	1.261.192
Deudas a Corto Plazo	1.500.000
<i>Deudas con Entidades de Crédito</i>	<i>0</i>
<i>Otros Pasivos Financieros</i>	<i>1.500.000</i>
Acreeedores y Otras Ctas. a Pagar	55.861.007
<i>Proveedores</i>	<i>20.000.000</i>
<i>Acreeedores</i>	<i>500.000</i>
<i>Personal</i>	<i>200.000</i>
<i>Pasivos por Impuesto Corriente</i>	<i>0</i>
<i>Otras Deudas con las Admin.Públicas</i>	<i>1.000.000</i>
<i>H. Pública IVA Repercutido</i>	<i>0</i>
<i>Anticipos de Clientes</i>	<i>34.161.007</i>
Periodificaciones a Corto Plazo	0
Total Patrimonio Neto y Pasivo	337.218.882