



# Club de Campo Villa de Madrid, S.A.

Cuentas Anuales

31 de Diciembre de 2017

Informe de Gestión

Ejercicio 2017

(Junto con el Informe de Auditoría)



KPMG Auditores, S.L.  
Paseo de la Castellana, 259-C  
28046 Madrid

## **Informe de Auditoría de Cuentas Anuales emitido por un Auditor Independiente**

A los accionistas de Club de Campo Villa de Madrid, S.A.

### **Opinión**

---

Hemos auditado las cuentas anuales de Club de Campo Villa de Madrid, S.A. (la Sociedad), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2017, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad a 31 de diciembre de 2017, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

### **Fundamento de la opinión**

---

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales* de nuestro informe.

Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión con salvedades.



## Aspectos más relevantes de la auditoría

---

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

### Reconocimiento de ingresos por prestación de servicios (véase nota 19.a)

Los ingresos por prestación de servicios de la Sociedad han ascendido a 25.736 miles de euros durante el ejercicio 2017. El reconocimiento de ingresos por prestación de servicios un área significativa y susceptible de incorrección material por el elevado número de transacciones que se realizan, por lo que la hemos considerado un aspecto relevante de la auditoría.

Nuestros principales procedimientos de auditoría han incluido, entre otros, la evaluación del diseño e implementación de los controles sobre el proceso de reconocimiento de ingresos para los diferentes tipos de servicios que presta la Sociedad, y la realización de pruebas sobre dichos controles. Asimismo, hemos realizado pruebas de detalle sobre las transacciones que han generado ingresos por prestación de servicios. Adicionalmente, hemos evaluado si la información revelada en las cuentas anuales cumple con los requerimientos del marco normativo de información financiera aplicable a la Sociedad.

## Otra información: Informe de gestión

---

La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 2017, cuya formulación es responsabilidad de los administradores de la Sociedad y no forma parte integrante de las cuentas anuales.

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Nuestra responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la obtenida como evidencia durante la misma. Asimismo, nuestra responsabilidad consiste en evaluar e informar de si el contenido y presentación del informe de gestión son conformes a la normativa que resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello.

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la información que contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2017 y su contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación.

## Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales

---

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, los administradores son responsables de la valoración de la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen intención de liquidar la Sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

## **Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales**

---

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento.



- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con los administradores de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de Club de Campo Villa de Madrid, S.A., determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

KPMG Auditores, S.L.  
Inscrito en el R.O.A.C nº S0702

Francisco Rabadán Molero  
Inscrito en el R.O.A.C nº 15797

9 de abril de 2018



Club de Campo  
Villa de Madrid S.A.



2017



**Cuentas Anuales  
correspondientes al ejercicio  
terminado el 31 de diciembre  
de 2017 e Informe de Gestión  
del ejercicio 2017  
(Expresadas en euros)**

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración

Club de Campo Villa de Madrid



**Balances**  
**al 31 de diciembre de 2017 y 2016**  
**(Expresados en euros)**

<u>Activo</u>	<u>Nota</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Inmovilizado intangible	5	131.912,77	113.356,77
Aplicaciones informáticas		131.912,77	113.356,77
Inmovilizado material	6	16.696.039,63	14.916.619,78
Terrenos		3.016.119,15	3.016.119,15
Construcciones		8.580.183,85	8.434.800,61
Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario, y otro inmovilizado material		2.600.906,40	3.047.623,42
Inmovilizado en curso		2.498.830,23	802.861,82
Inversiones financieras a largo plazo	10	3.058,38	3.058,38
Otros activos financieros		3.058,38	3.058,38
Activos por impuestos diferidos	16	181.300,79	207.200,90
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>17.012.311,57</b>	<b>15.240.235,83</b>
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		1.141.831,86	1.451.771,06
Cientes por ventas y prestaciones de servicios	10	654.217,70	593.394,68
Cientes, empresas del grupo y asociadas corto	10	8.903,97	6.232,79
Deudores varios	10	3.087,46	4.604,93
Personal	10	41.190,91	47.356,33
Activos por impuestos corriente	16	45.184,10	16.818,35
Otros créditos con las Administraciones. Públicas	16	362.065,86	742.414,41
Otros activos financieros	10	27.181,96	40.949,57
Periodificaciones a corto plazo		44.000,93	39.642,42
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	11	627.362,79	6.768.905,03
Tesorería		627.362,79	6.768.905,03
<b>Total activos corrientes</b>		<b>1.813.195,68</b>	<b>8.260.318,51</b>
<b>Total activo</b>		<b>18.825.507,25</b>	<b>23.500.554,34</b>

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración

**Balances**  
**a 31 de diciembre de 2017 y 2016**  
**(Expresados en euros)**

<u>Patrimonio Neto y Pasivo</u>	<u>Nota</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>Fondos propios</b>		<b>12.707.650,68</b>	<b>10.374.948,32</b>
Capital			
Capital escriturado	12.a	4.567.676,00	4.567.676,00
Reservas			
Legal y estatutarias	12.b	908.024,36	634.105,73
Otras reservas	12.b	4.899.247,96	2.433.980,28
Resultado del ejercicio	3	2.332.702,36	2.739.186,31
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	13	2.337.626,30	2.561.201,30
<b>Total patrimonio neto</b>		<b>15.045.276,98</b>	<b>12.936.149,62</b>
<b>Provisiones a largo plazo</b>	14	<b>133.919,74</b>	<b>403.887,09</b>
Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		133.919,74	62.887,09
Otras provisiones		-	341.000,00
<b>Deudas a largo plazo</b>	15	<b>184.425,47</b>	<b>38.985,94</b>
Otros pasivos financieros		184.425,47	38.985,94
<b>Pasivos por impuesto diferido</b>	16	<b>727.750,93</b>	<b>802.275,97</b>
<b>Total pasivos no corrientes</b>		<b>1.046.096,14</b>	<b>1.245.149,00</b>
<b>Deudas a corto plazo</b>	15	<b>35.184,41</b>	<b>157.076,70</b>
Otros pasivos financieros		35.184,41	157.076,70
<b>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>		<b>2.698.949,72</b>	<b>9.161.685,05</b>
Proveedores a corto plazo	15	850.866,33	502.904,72
Acreedores varios	15	1.046.304,84	7.943.758,84
Personal (remuneraciones pendientes de pago)	15	9.824,81	12.114,81
Pasivos por impuesto corriente	16	340.015,73	77.522,56
Otras deudas con las Administraciones Públicas	16	439.418,01	625.384,12
Anticipo de clientes	15	12.520,00	0,00
<b>Periodificaciones a corto plazo</b>		<b>-</b>	<b>493,97</b>
<b>Total pasivos corrientes</b>		<b>2.734.134,13</b>	<b>9.319.255,72</b>
<b>Total patrimonio neto y pasivo</b>		<b>18.825.507,25</b>	<b>23.500.554,34</b>

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración





**Cuentas de Pérdidas y Ganancias**  
**correspondiente a los ejercicios anuales terminados en 31 de diciembre de 2017 y**  
**2016**  
**(Expresadas en euros)**

	<u>Nota</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>19.a</b>	<b>25.735.602,73</b>	<b>24.922.949,83</b>
Prestaciones de servicios		25.735.602,73	24.922.949,83
<b>Otros ingresos de explotación</b>	<b>19.b</b>	<b>669.654,01</b>	<b>581.003,76</b>
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		390.848,19	428.861,77
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	13	278,805,82	72.292,70
<b>Gastos de personal</b>	<b>19.c</b>	<b>(10.236.883,18)</b>	<b>(9.734.159,97)</b>
Sueldos, salarios y asimilados		(7.741.969,69)	(7.461.408,40)
Cargas sociales		(2.494.913,49)	(2.272.751,57)
<b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(12.385.537,53)</b>	<b>(10.920.315,27)</b>
Servicios exteriores	19.d	(9.080.780,81)	(8.425.451,53)
Tributos	19.e	(3.282.223,99)	(2.437.953,30)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	10	(22.533,63)	(5.208,95)
<b>Amortización del inmovilizado</b>	<b>19.f</b>	<b>(1.336.883,53)</b>	<b>(1.442.427,79)</b>
<b>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>	<b>13</b>	<b>298.100,04</b>	<b>298.100,04</b>
<b>Deterioro y resultados por enajenaciones</b>		<b>341.000,00</b>	<b>-</b>
<b>Otros resultados</b>	<b>19.g</b>	<b>35.316,18</b>	<b>14.612,96</b>
<b>Resultado de explotación</b>		<b>3.120.367,82</b>	<b>3.719.763,56</b>
<b>Ingresos financieros</b>	<b>19.h</b>	<b>6.626,27</b>	<b>72.354,37</b>
De terceros		6.626,27	72.354,37
<b>Gastos financieros</b>	<b>19.i</b>	<b>(14.492,00)</b>	<b>(123.587,67)</b>
Por deudas con empresas del grupo y asociadas		-	(53.853,16)
Por deudas con terceros		(14.492,00)	(69.734,51)
<b>Resultado financiero</b>		<b>(7.865,73)</b>	<b>(51.233,30)</b>
<b>Resultado antes de impuestos</b>		<b>3.112.502,09</b>	<b>3.668.530,26</b>
<b>Impuestos sobre beneficios</b>	<b>16</b>	<b>(779.799,73)</b>	<b>(929.343,95)</b>
<b>Resultado del ejercicio neto de impuestos</b>	<b>3</b>	<b>2.332.702,36</b>	<b>2.739.186,31</b>

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración



**Estados de Cambio en el Patrimonio Neto correspondientes a los ejercicios anuales terminados en 31 de diciembre de 2017 y 2016**

**A) Estados de Ingresos y Gastos reconocidos  
(Expresados en euros)**

	Nota	2017	2016
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	3	2.332.702,36	2.739.186,31
Subvenciones, donaciones y legados		-	-
Efecto impositivo		-	-
<b>Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto</b>		-	-
Subvenciones, donaciones y legados	13	(298.100,04)	(298.100,04)
Efecto impositivo	16	74.525	89.430,00
<b>Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias</b>		<b>(223.575,04)</b>	<b>(208.670,04)</b>
<b>Total de ingresos y gastos reconocidos</b>		<b>2.109.127,32</b>	<b>2.530.516,27</b>

**B) Estados Totales de Cambios en el Patrimonio Neto  
(Expresados en euros)**

(Euros)	Capital Escriturado (Nota 12.a)	Reservas (Nota 12.b)	Resultados negativos de ejercicios anteriores (Nota 12.b)	Resultado del ejercicio (Nota 3)	Subvenciones, donaciones y legados recibidos (Nota 13)	Total
<b>Saldo final 2015</b>	4.567.676,00	716.438,21	-	2.351.647,81	2.769.871,34	10.405.633,35
Total ingresos y gastos reconocidos	-	2.351.647,81	-	(2.351.647,81)	-	-
Otras variaciones del patrimonio neto	-	-	-	2.739.186,31	(208.670,04)	2.530.516,27
<b>Saldo final 2016</b>	4.567.676,00	3.068.086,02	-	2.739.186,31	2.561.201,30	12.936.149,62
Total ingresos y gastos reconocidos	-	2.739.186,31	-	(2.739.186,31)	-	-
Otras variaciones del patrimonio neto	-	-	-	2.332.702,36	(223.575,00)	2.109.127,36
<b>Saldo final 2017</b>	4.567.676,00	5.807.272,32	-	2.332.702,36	2.337.626,30	15.045.276,98

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración



**Estados de Flujos de Efectivo correspondientes a los ejercicios anuales terminados  
en 31 de diciembre de 2017 y 2016  
(Expresadas en euros)**

	Notas	2017	2016
<b>Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>		<b>3.112.502,09</b>	<b>3.668.530,26</b>
Procedente de operaciones continuadas		3.112.502,09	3.668.530,26
<b>Ajustes del resultado</b>		<b>799.215,50</b>	<b>1.174.592,56</b>
Amortización del inmovilizado	19.f	1.336.883,53	1.442.427,79
Correcciones valorativas por deterioro	10	22.533,63	56.910,44
Variación de provisiones	14	71.032,65	-77.878,93
Imputación de subvenciones	13	-298.100,04	-298.100,04
Resultados por bajas y enajenaciones		-341.000,00	
Ingresos financieros	19.h	-6.626,27	-72.354,37
Gastos financieros	19.i	14.492,00	123.587,67
<b>Cambios en el capital corriente</b>		<b>-6.439.397,19</b>	<b>4.993.867,95</b>
Deudores y otras cuentas a cobrar		312.580,67	6.076.522,41
Otros activos corrientes		-4.358,51	-20.767,98
Acreedores y otras cuentas a pagar		-6.747.619,35	-1.061.886,48
<b>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación</b>		<b>-476.992,89</b>	<b>-853.106,63</b>
Pagos de intereses	19.i	-14.492,00	-123.587,67
Cobros de intereses	19.h	6.626,27	72.354,37
Cobros/pagos por impuesto sobre beneficios		-469.127,16	-801.872,96
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>-3.004.672,49</b>	<b>8.983.884,14</b>
<b>Pagos por inversiones</b>		<b>-3.134.859,38</b>	<b>-894.346,80</b>
Inmovilizado intangible	5	-69.511,27	-38.200,00
Inmovilizado material	6	-3.065.348,11	-828.871,97
Otros activos financieros			-27.274,83
<b>Cobros por desinversiones</b>		<b>13.767,61</b>	
Otros activos financieros	10	13.767,61	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>-3.121.091,77</b>	<b>-894.346,80</b>
<b>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>		<b>-15.777,98</b>	<b>-2.766.713,98</b>
<b>Emisión</b>		<b>-15.777,98</b>	<b>34.919,45</b>
Deudas con entidades de crédito			
Otras deudas		-15.777,98	34.919,45
<b>Devolución y amortización de</b>			<b>-2.801.633,43</b>
Deudas con entidades de crédito			-2.801.633,43
Otras deudas			-
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		<b>-15.777,98</b>	<b>-2.766.713,98</b>
<b>EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			<b>-</b>
<b>AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>		<b>-6.141.542,24</b>	<b>5.322.823,31</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	11	6.768.905,03	1.445.708,72
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	11	627.362,79	6.768.532,03

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración



**CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.**

**Cuentas Anuales**

**31 de diciembre de 2017**



## **Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2017**

### **1) Naturaleza y Actividad de la Sociedad**

Club de Campo Villa de Madrid, S.A. (en adelante la Sociedad) se constituyó como sociedad anónima bajo el régimen de empresa mixta el 19 de diciembre de 1984 conforme a las disposiciones que para estas empresas se contienen en la vigente Ley de Régimen Local y el Reglamento de Servicios de las Entidades Locales y, en su defecto, por la Ley de Sociedades de Capital, como consecuencia de la decisión del Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid de crear una sociedad para la explotación de los terrenos e instalaciones cuyo uso tenía concedido la Real Sociedad Hípica Española Club de Campo (en adelante R.S.H.E.C.C.) hasta el 30 de junio del 1984.

La Sociedad comenzó sus operaciones el 1 de julio de 1984, teniendo un período de duración fijado inicialmente hasta el 31 de marzo de 1993, habiendo sido prorrogado, durante 1991, hasta el 31 de diciembre del año 2025. En el ejercicio 2003 se volvió a prorrogar el plazo de vida de la Sociedad hasta el 31 de diciembre del 2034. La Escritura de Constitución de la Sociedad establece que en el momento en que la Sociedad se disuelva, todos los activos y pasivos de la misma revertirán al Ayuntamiento de Madrid.

La actividad y el objeto social de la Sociedad consiste en la explotación como servicio público de las instalaciones deportivas existentes y aquellas otras que se pudieran construir en los terrenos de la Casa de Campo propiedad del Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid y en los terrenos sitos en el Plantío de los Infantes, propiedad del Patrimonio del Estado. Asimismo, durante el ejercicio 2003 se amplió dicha actividad y objeto social a la construcción, gestión y explotación de todo tipo de instalaciones deportivas de recreo y ocio sobre terrenos de propiedad municipal o autonómica, así como la creación o promoción de sociedades y empresas relacionadas con el deporte y clubes deportivos.

La Sociedad no tiene ánimo de lucro, y por ello, los estatutos estipulan que no se repartirán dividendos, aplicándose el posible excedente a la financiación del programa de inversiones de la Sociedad.

### **2) Bases de Presentación**

#### **a) Imagen fiel**

Estas cuentas anuales se han formulado a partir de los registros contables de Club de Campo Villa de Madrid, S.A. y se han preparado de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad, con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Sociedad al 31 de diciembre de 2017 y de los resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

Estas cuentas anuales han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad para su sometimiento a la aprobación de la Junta General de Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación.

#### **b) Comparación de la información**

De acuerdo con la legislación mercantil vigente, se presenta, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo, además de las cifras del ejercicio 2017, las correspondientes al ejercicio anterior, que formaban parte de las cuentas anuales del ejercicio 2016.

El Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el que se modifican el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre; las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre; y las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración



1491/2011, de 24 de octubre, cuya fecha de entrada en vigor es para los ejercicios anuales iniciados a partir del 1 de enero de 2016, ha modificado los criterios de valoración de los inmovilizados intangibles, los criterios de presentación de los derechos de emisión y determinados desgloses.

**c) Moneda funcional y moneda de presentación**

Las cuentas anuales se presentan en euros, que es la moneda funcional y de presentación de la Sociedad.

**d) Aspectos críticos de la valoración y estimación de las incertidumbres y juicios relevantes en la aplicación de políticas contables**

La preparación de las cuentas anuales requiere la aplicación de estimaciones contables relevantes y la realización de juicios, estimaciones e hipótesis en el proceso de aplicación de las políticas contables de la Sociedad. En este sentido, se resumen a continuación los aspectos que han implicado un mayor grado de juicio, complejidad o en los que las hipótesis y estimaciones son significativas para la preparación de las cuentas anuales.

*(i) Estimaciones contables relevantes e hipótesis*

La corrección valorativa por insolvencias de clientes implica un elevado juicio por la Dirección y la revisión de saldos individuales en base a la calidad crediticia de los clientes, tendencias actuales del mercado y análisis histórico de las insolvencias a nivel agregado.

El cálculo de provisiones por litigios está sujeto a un elevado grado de incertidumbre. La Sociedad reconoce provisiones por litigios cuando existe una obligación legal y es probable que el proceso de lugar a una salida de recursos. Los procesos legales habitualmente implican asuntos legales complejos y están sujetos a incertidumbres sustanciales. Como consecuencia, la Dirección ejerce un juicio significativo en determinar si es probable que el proceso resulte en una salida de recursos y en la estimación del importe.

El coste de los compromisos por complementos salariales a largo plazo en forma de premios de vinculación se determina mediante valoraciones actuariales. Las valoraciones actuariales requieren la utilización de hipótesis sobre los tipos de descuento, la rentabilidad de los activos, los incrementos de los salarios, las tablas de mortalidad y la edad de jubilación. Estas estimaciones están sujetas a incertidumbres significativas debido al largo plazo de liquidación de estos planes.

Los activos por impuesto diferido se registran para todas aquellas diferencias temporarias deducibles, bases imponibles negativas pendientes de compensar y deducciones pendientes de aplicar, para las que es probable que la Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos. Los Administradores tienen que realizar estimaciones significativas para determinar el importe de los activos por impuesto diferido que se pueden registrar, teniendo en cuenta los importes y las fechas en las que se obtendrán las ganancias fiscales futuras y el periodo de reversión de las diferencias temporarias imponibles.

*(ii) Cambios de estimación*

A pesar de que las estimaciones realizadas por los Administradores de la Sociedad se han calculado en función de la mejor información disponible al 31 de diciembre de 2017, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a su modificación en los próximos ejercicios. El efecto en cuentas anuales de las modificaciones que, en su caso, se derivasen de los ajustes a efectuar durante los próximos ejercicios se registraría de forma prospectiva.

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración



### 3) Distribución/Aplicación de Resultados

La distribución del beneficio del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016, formulada por los Administradores y aprobada por el Consejo de Administración el 12 de Junio de 2017, fue la siguiente:

<u>Euros</u>	
Base de reparto	
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (beneficio)	2.739.186,31
	<u>2.739.186,31</u>
Aplicación	
A reserva legal	273.918,63
A reservas voluntarias	2.465.267,68
	<u>2.739.186,31</u>

La propuesta de distribución del resultado de la Sociedad del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017 formulada por el Consejo de Administración y pendiente de aprobación por la Junta General de Accionistas, es como sigue:

<u>Euros</u>	<u>2017</u>
Base de reparto	
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (beneficio)	2.332.702,36
	<u>2.332.702,36</u>
Aplicación	
A reserva legal	233.270,24
A reservas voluntarias	2.099.432,12
	<u>2.332.702,36</u>

### 4) Normas de Registro y Valoración

Estas cuentas anuales se han preparado de acuerdo con el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, el cual ha sido modificado por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, así como con el resto de la legislación mercantil vigente.

Las principales son los siguientes:

a) Inmovilizado intangible

Los activos incluidos en el inmovilizado intangible figuran contabilizados a su precio de adquisición, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción. El inmovilizado intangible se presenta en el balance por su valor de coste minorado en el importe de las amortizaciones y correcciones valorativas por deterioro acumuladas.

Los gastos de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se llevan a gastos en el momento en que se incurren en ellos. Los costes posteriores incurridos en el inmovilizado intangible, se registran como gasto, salvo que aumenten los beneficios económicos futuros esperados de los activos.

La amortización de los inmovilizados intangibles con vidas útiles finitas se realiza distribuyendo el importe amortizable de forma sistemática a lo largo de su vida útil mediante la aplicación de los siguientes criterios:

Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración



**CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.**  
**Cuentas Anuales**  
**31 de diciembre de 2017**



	Método de amortización	Años de vida útil estimada
Aplicaciones informáticas	Lineal	4

La Sociedad revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización de los inmovilizados intangibles al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente establecidos se reconocen como un cambio de estimación.

La Sociedad evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones de las pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado intangible de acuerdo con los criterios que se mencionan en el apartado (c) Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a amortización o depreciación.

**b) Inmovilizado material**

Los activos incluidos en el inmovilizado material figuran contabilizados a su precio de adquisición o de aportación. El inmovilizado material se presenta en el balance por su valor de coste minorado en el importe de las amortizaciones y correcciones valorativas por deterioro acumuladas.

Los bienes de inmovilizado recibidos en concepto de aportación no dineraria de capital se valoran por su valor razonable en el momento de la aportación (Nota 12).

La amortización de los elementos de inmovilizado material se realiza distribuyendo su importe amortizable de forma sistemática a lo largo de su vida útil. A estos efectos se entiende por importe amortizable el coste de adquisición menos su valor residual.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se determina mediante la aplicación de los criterios que se mencionan a continuación:

	Método de amortización	Años de vida útil estimada
Construcciones	Lineal	25
Instalaciones técnicas y maquinaria	Lineal	6,6-10
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	Lineal	6,6-10
Equipos para el proceso de información	lineal	4
Otro inmovilizado material	Lineal	6,6

La Sociedad revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización del inmovilizado material al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente establecidos se reconocen como un cambio de estimación.

Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo, sólo se capitalizan aquellos costes incurridos en la medida en que supongan un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de la vida útil, debiéndose dar de baja el valor contable de los elementos sustituidos. En este sentido, los costes derivados del mantenimiento diario del inmovilizado material se registran en resultados a medida que se incurren.

La Sociedad evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones de las pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado material de acuerdo con los criterios que se mencionan en el apartado 4 (c).

**c) Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a amortización o depreciación**

Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable.





No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto una pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en pérdidas procedentes del inmovilizado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

*d) Arrendamientos*

La Sociedad, como arrendatario, tiene cedido el derecho de uso de determinados activos bajo contratos de arrendamiento. Los arrendamientos en los que el contrato transfiere a la Sociedad sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los activos, cuando es aplicable, se clasifican como arrendamientos financieros y en caso contrario se clasifican como arrendamientos operativos. La Sociedad ha evaluado el fondo económico de sus contratos de arrendamiento concluyendo que la totalidad de los mismos son arrendamientos operativos.

Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos, netas en su caso de los incentivos recibidos, se reconocen como gasto de forma lineal durante el plazo de arrendamiento excepto que resulte más representativa otra base sistemática de reparto por reflejar más adecuadamente el patrón temporal de los beneficios del arrendamiento.

Las cuotas de arrendamiento contingentes se registran como gasto cuando es probable que se vaya a incurrir en las mismas.

*e) Instrumentos financieros*

*(i) Clasificación y separación de instrumentos financieros*

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial como un activo financiero, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de conformidad con el fondo económico del acuerdo contractual y con las definiciones de activo financiero, pasivo financiero o de instrumento de patrimonio.

La Sociedad clasifica los instrumentos financieros en las diferentes categorías atendiendo a las características y a las intenciones de la Dirección en el momento de su reconocimiento inicial.

Un activo financiero y un pasivo financiero son objeto de compensación sólo cuando la Sociedad tiene el derecho exigible de compensar los importes reconocidos y tiene la intención de liquidar la cantidad neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración





**CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.**  
**Cuentas Anuales**  
**31 de diciembre de 2017**



(ii) Préstamos y partidas a cobrar

Los préstamos y partidas a cobrar se componen de créditos por operaciones comerciales y créditos por operaciones no comerciales con cobros fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo distintos de aquellos clasificados en otras categorías de activos financieros. Estos activos se reconocen inicialmente por su valor razonable, incluyendo los costes de transacción incurridos, y se valoran posteriormente al coste amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo.

No obstante, los activos financieros que no tienen un tipo de interés establecido, que vencen o se espera recibir en el corto plazo y en los que el efecto de actualizar no es significativo, se valoran por su valor nominal.

La Sociedad valora los préstamos y partidas a cobrar al coste amortizado siempre que a la vista de las condiciones contractuales puedan realizarse estimaciones fiables de los flujos de efectivo.

(iii) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento son valores representativos de deuda con una fecha de vencimiento fijada, cobros fijos o determinables, que se negocian en un mercado activo y que la Sociedad tiene la intención efectiva y la capacidad de conservar hasta su vencimiento, distintos de aquellos clasificados en otras categorías. Los criterios de valoración aplicables a los instrumentos financieros clasificados en esta categoría son los aplicables a los préstamos y partidas a cobrar.

(iv) Intereses

Los intereses se reconocen por el método del tipo de interés efectivo.

(v) Bajas de activos financieros

Los activos financieros se dan de baja contable cuando los derechos a recibir flujos de efectivo relacionados con los mismos han vencido o se han transferido y la Sociedad ha traspasado sustancialmente los riesgos y beneficios derivados de su titularidad.

La baja de un activo financiero en su totalidad implica el reconocimiento de resultados por la diferencia existente entre su valor contable y la suma de la contraprestación recibida, neta de gastos de la transacción, incluyéndose los activos obtenidos o pasivos asumidos y cualquier pérdida o ganancia diferida en ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto.

(vi) Fianzas

Las fianzas recibidas como consecuencia de los contratos de alquiler se valoran siguiendo los criterios expuestos para los pasivos financieros. La diferencia entre el importe recibido y el valor razonable se reconoce como un cobro anticipado que se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias durante el periodo de arrendamiento.

Las fianzas entregadas como consecuencia de los contratos de suministros se valoran siguiendo los criterios expuestos para los activos financieros. La diferencia entre el importe entregado y el valor razonable, se reconoce como un pago anticipado que se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias durante el periodo que se presta el servicio.

(vii) Deterioro de valor de activos financieros

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración



CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.

Cuentas Anuales

31 de diciembre de 2017



Un activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado y se ha producido una pérdida por deterioro, si existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno o más eventos que han ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y ese evento o eventos causantes de la pérdida tienen un impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo o grupo de activos financieros, que puede ser estimado con fiabilidad.

La Sociedad sigue el criterio de registrar las oportunas correcciones valorativas por deterioro de préstamos y partidas a cobrar e instrumentos de deuda, cuando se ha producido una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, motivados por la insolvencia del deudor.

En ejercicios posteriores se reconocen las reversiones del deterioro de valor en la medida en que exista un aumento del valor recuperable, con el límite del valor contable que tendría la inversión si no se hubiera reconocido el deterioro de valor.

La pérdida o reversión del deterioro se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias.

La corrección valorativa por deterioro de valor de la inversión se limita al valor de la misma, excepto en aquellos casos en los que se hubieran asumido por parte de la Sociedad obligaciones contractuales, legales o implícitas, o bien haya efectuado pagos en nombre de las sociedades. En este último caso, se reconoce una provisión de acuerdo con los criterios expuestos en el apartado (j) Provisiones.

Las pérdidas por deterioro de valor de los instrumentos de patrimonio valorados a coste no son reversibles, por lo que se registran directamente contra el valor del activo.

(viii) Pasivos financieros

Los pasivos financieros, incluyendo acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, que no se clasifican como mantenidos para negociar o como pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, se reconocen inicialmente por su valor razonable, menos, en su caso, los costes de transacción que son directamente atribuibles a la emisión de los mismos. Con posterioridad al reconocimiento inicial, los pasivos clasificados bajo esta categoría se valoran a coste amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo.

No obstante, los pasivos financieros que no tienen un tipo de interés establecido, que vencen o se espera recibir en el corto plazo y en los que el efecto de actualizar no es significativo, se valoran por su valor nominal.

(ix) Bajas y modificaciones de pasivos financieros

La Sociedad da de baja un pasivo financiero o una parte del mismo cuando ha cumplido con la obligación contenida en el pasivo, o bien está legalmente dispensada de la responsabilidad fundamental contenida en el pasivo, ya sea en virtud de un proceso judicial o por el acreedor.

La Sociedad reconoce la diferencia entre el valor contable del pasivo financiero o de una parte del mismo cancelado o cedido a un tercero y la contraprestación pagada, incluida cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, con cargo o abono a la cuenta de pérdidas y ganancias.

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración



Cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan condiciones sustancialmente diferentes, el pasivo financiero original no se da de baja del balance, registrando el importe de las comisiones pagadas como un ajuste de su valor contable. El nuevo coste amortizado del pasivo financiero se determina aplicando el tipo de interés efectivo, que es aquel que iguala el valor en libros del pasivo financiero en la fecha de modificación con los flujos de efectivo a pagar según las nuevas condiciones.

A estos efectos, se considera que las condiciones de los contratos son sustancialmente diferentes cuando el prestamista es el mismo que otorgó el préstamo inicial y el valor actual de los flujos de efectivo del nuevo pasivo financiero, incluyendo las comisiones netas, difiere al menos en un 10% del valor actual de los flujos de efectivo pendientes de pago del pasivo financiero original, actualizados ambos al tipo de interés efectivo del pasivo original.

*f) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes*

El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja y los depósitos bancarios a la vista en entidades de crédito. También se incluyen bajo este concepto otras inversiones a corto plazo de gran liquidez siempre que sean fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo y que están sujetas a un riesgo insignificante de cambios de valor. A estos efectos se incluyen las inversiones con vencimientos de menos de tres meses desde la fecha de adquisición.

Los descubiertos bancarios se reconocen en el balance como pasivos financieros por deudas con entidades de crédito.

*g) Subvenciones*

Las subvenciones se califican como no reintegrables cuando se han cumplido las condiciones establecidas para su concesión, registrándose en ese momento directamente en el patrimonio neto, una vez deducido el efecto impositivo correspondiente.

Las subvenciones reintegrables se registran como pasivos de la Sociedad hasta que adquieren la condición de no reintegrables, no registrándose ningún ingreso hasta dicho momento.

Las subvenciones recibidas para financiar gastos específicos se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en el que se devenguen los gastos que están financiando. Las subvenciones recibidas para adquirir activos materiales se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a su amortización.

*h) Pasivos por retribuciones a largo plazo al personal*

La Sociedad clasifica sus compromisos por pensiones dependiendo de su naturaleza en planes de aportación definida y planes de prestación definida. Son de aportación definida aquellos planes en los que la Sociedad se compromete a realizar contribuciones de carácter predeterminado a una entidad separada (como puede ser una entidad aseguradora o un plan de pensiones), y siempre que no tenga la obligación legal, contractual o implícita de realizar contribuciones adicionales si la entidad separada no pudiera atender los compromisos asumidos. Los planes que no tengan el carácter de aportación definida se consideran de prestación definida.

La Sociedad tiene asumido con sus empleados un premio de vinculación, acorde con el convenio colectivo vigente, consistente en satisfacer una prestación equivalente a tres y seis meses de su último salario fijo acreditado, en el caso que posean una antigüedad de 25 y 40 años respectivamente, como empleados de la Sociedad.

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración



#### Plan de prestación definida

La Sociedad reconoce en balance la diferencia entre el valor actual de las retribuciones comprometidas y el valor razonable de los activos afectos al plan y el importe procedente de costes por servicios pasados todavía no reconocidos. Si de esta diferencia se pone de manifiesto un activo, su valoración no puede superar el valor actual de las prestaciones económicas que pueden retornar a la Sociedad en forma de reembolsos directos o en forma de menores contribuciones futuras, más, en su caso, la parte pendiente de imputar a resultados de los costes por servicios pasados no reconocidos. Todas las variaciones de estos importes se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias.

#### *i) Indemnizaciones por cese*

Las indemnizaciones por cese involuntario se reconocen en el momento en que existe un plan formal detallado y se ha generado una expectativa válida entre el personal afectado de que se va a producir la rescisión de la relación laboral, ya sea por haber comenzado a ejecutar el plan o por haber anunciado sus principales características.

Las indemnizaciones a desembolsar en un plazo superior a los doce meses se descuentan al tipo de interés determinado en base a los tipos de mercado de bonos u obligaciones empresariales de alta calidad.

Las indemnizaciones por cese voluntario se reconocen cuando han sido anunciadas, sin que quepa posibilidad realista de retirar la oferta y se valoran por la mejor estimación del colectivo de empleados que se van a acoger al plan.

#### *j) Provisiones*

Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación presente, ya sea legal, contractual, implícita o tácita, como resultado de un suceso pasado; es probable que exista una salida de recursos que incorporen beneficios económicos futuros para cancelar tal obligación; y se puede realizar una estimación fiable del importe de la obligación.

Los importes reconocidos en el balance corresponden a la mejor estimación a la fecha de cierre de los desembolsos necesarios para cancelar la obligación presente, una vez considerados los riesgos e incertidumbres relacionados con la provisión y, cuando resulte significativo, el efecto financiero producido por el descuento, siempre que se pueda determinar con fiabilidad los desembolsos que se van a efectuar en cada periodo.

El tipo de descuento se determina antes de impuestos, considerando el valor temporal del dinero, así como los riesgos específicos que no han sido considerados en los flujos futuros relacionados con la provisión.

Las provisiones se revierten contra resultados cuando no es probable que exista una salida de recursos para cancelar tal obligación.

Por otra parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas como consecuencia de sucesos pasados cuya materialización está condicionada a que ocurran eventos futuros que no están enteramente bajo el control de la Sociedad, y aquellas obligaciones presentes surgidas como consecuencia de sucesos pasados para las que no es probable que haya una salida de recursos para su liquidación, o que no se pueden valorar con suficiente fiabilidad. Estos pasivos no son objeto de registro contable, detallándose los mismos en la memoria, excepto cuando la salida de recursos es remota.

#### *k) Ingresos por cuotas y prestación de servicios*

Los ingresos por cuotas o servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos, en función de la corriente real de servicios que representen y con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

Las cuotas emitidas e impagadas se regulan como devoluciones de ventas en la cuenta de pérdidas y

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración



**CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.**  
**Cuentas Anuales**  
**31 de diciembre de 2017**



ganancias.

Tanto las tarifas como los presupuestos son aprobadas por el Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid.

Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.

**i) Impuesto sobre beneficios**

El gasto o ingreso por el impuesto sobre beneficios comprende tanto el impuesto corriente como el impuesto diferido.

Los activos o pasivos por impuesto sobre beneficios corriente, se valoran por las cantidades que se espera pagar o recuperar de las autoridades fiscales, utilizando la normativa y tipos impositivos vigentes o aprobados y pendientes de publicación en la fecha de cierre del ejercicio.

El impuesto sobre beneficios corriente o diferido se reconoce en resultados, salvo que surja de una transacción o suceso económico que se ha reconocido en el mismo ejercicio o en otro diferente, contra patrimonio neto o de una combinación de negocios.

**(i) Reconocimiento de diferencias temporarias imponibles**

Las diferencias temporarias imponibles se reconocen en todos los casos excepto que:

- Surjan del reconocimiento inicial del fondo de comercio o de un activo o pasivo en una transacción que no es una combinación de negocios y que en la fecha de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la base imponible fiscal;
- Correspondan a diferencias asociadas con inversiones en dependientes, asociadas y multigrupo y negocios conjuntos sobre las que la Sociedad tenga la capacidad de controlar el momento de su reversión y no fuese probable que se produzca su reversión en un futuro previsible.

**(ii) Reconocimiento de diferencias temporarias deducibles**

Las diferencias temporarias deducibles se reconocen siempre que:

- Resulte probable que existan bases imponibles positivas futuras suficientes para su compensación excepto en aquellos casos en las que las diferencias surjan del reconocimiento inicial de activos o pasivos en una transacción que no es una combinación de negocios y que en la fecha de la transacción no afecta ni al resultado contable ni a la base imponible fiscal;
- Correspondan a diferencias temporarias asociadas con inversiones en dependientes, asociadas y multigrupo y negocios conjuntos en la medida que las diferencias temporarias vayan a revertir en un futuro previsible y se espere generar bases imponibles futuras positivas para compensar las diferencias;

Las oportunidades de planificación fiscal sólo se consideran en la evaluación de la recuperación de los activos por impuesto diferido si la Sociedad tiene la intención de adoptarlas o es probable que las vaya a adoptar.

**(iii) Valoración**

Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran por los tipos impositivos que vayan a ser de aplicación en los ejercicios en los que se espera realizar los activos o pagar los pasivos, a partir de la normativa y tipos que están vigentes o aprobados y pendientes de publicación y una vez consideradas las consecuencias fiscales que se derivarán de la forma en que la Sociedad espera recuperar los activos o liquidar los pasivos.



(iv) Clasificación

Los activos y pasivos por impuesto diferido se reconocen en el balance como activos o pasivos no corrientes, independientemente de la fecha esperada de realización o liquidación.

m) Clasificación de activos y pasivos entre corriente y no corriente

La Sociedad presenta el balance clasificando activos y pasivos entre corriente y no corriente. A estos efectos son activos o pasivos corrientes aquellos que cumplan los siguientes criterios:

- Los activos se clasifican como corrientes cuando se espera realizarlos o se pretende venderlos o consumirlos en el transcurso del ciclo normal de la explotación de la Sociedad, se mantienen fundamentalmente con fines de negociación, se espera realizarlos dentro del periodo de los doce meses posteriores a la fecha de cierre o se trata de efectivo u otros activos líquidos equivalentes, excepto en aquellos casos en los que no puedan ser intercambiados o utilizados para cancelar un pasivo, al menos dentro de los doce meses siguientes a la fecha de cierre.
- Los pasivos se clasifican como corrientes cuando se espera liquidarlos en el ciclo normal de la explotación de la Sociedad, se mantienen fundamentalmente para su negociación, se tienen que liquidar dentro del periodo de doce meses desde la fecha de cierre o la Sociedad no tiene el derecho incondicional para aplazar la cancelación de los pasivos durante los doce meses siguientes a la fecha de cierre.

El ciclo normal de explotación de la Sociedad es inferior a un año.

n) Medioambiente

La Sociedad realiza operaciones cuyo propósito principal es prevenir, reducir o reparar el daño que como resultado de sus actividades pueda producir sobre el medio ambiente.

Los gastos derivados de las actividades medioambientales se reconocen como "Otros gastos de explotación" en el ejercicio en el que se incurren.

Los elementos del inmovilizado material adquiridos con el objeto de ser utilizados de forma duradera en su actividad y cuya finalidad principal es la minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del medio ambiente, se reconocen como activos mediante la aplicación de criterios de valoración, presentación y desglose consistentes con los que se mencionan en la nota 6.

ñ) Transacciones con partes vinculadas

Las transacciones con partes vinculadas se contabilizan de acuerdo con las normas de valoración detalladas anteriormente.

Los precios de las operaciones realizadas con partes vinculadas se encuentran adecuadamente soportados, por lo que los Administradores de la Sociedad consideran que no existen riesgos que pudieran originar pasivos fiscales significativos.

Las transacciones con el Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid, se reconocen por el valor razonable de la contraprestación entregada o recibida.

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración

**5) Inmovilizado Intangible**

La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el Inmovilizado Intangible, han sido los siguientes:

(Euros)	Saldo inicial	Altas y dotaciones	Bajas	Trasposos (Nota 6)	Saldo final
<b>Ejercicio 2017</b>					
Coste					
Aplicaciones informáticas	608.774,60	31.487,39		38.131,00	678.392,99
<b>Total coste</b>	<b>608.774,60</b>	<b>31.487,39</b>		<b>38.131,00</b>	<b>678.392,99</b>
Amortización acumulada					
Aplicaciones informáticas	(495.417,83)	(51.062,39)		-	(546.480,22)
<b>Total amortización acumulada</b>	<b>(495.417,83)</b>	<b>(51.062,39)</b>		<b>-</b>	<b>(546.480,22)</b>
<b>Valor neto contable</b>	<b>113.356,77</b>	<b>(19.575,00)</b>		<b>38.131,00</b>	<b>131.912,77</b>
<b>Ejercicio 2016</b>					
Coste					
Aplicaciones informáticas	570.574,60	11.443,00		26.757,00	608.774,60
<b>Total coste</b>	<b>570.574,60</b>	<b>11.443,00</b>		<b>26.757,00</b>	<b>608.774,60</b>
Amortización acumulada					
Aplicaciones informáticas	(450.994,44)	(44.423,39)		-	(495.417,83)
<b>Total amortización acumulada</b>	<b>(450.994,44)</b>	<b>(44.423,39)</b>		<b>-</b>	<b>(495.417,83)</b>
<b>Valor neto contable</b>	<b>119.580,16</b>	<b>(32.980,39)</b>		<b>26.757,00</b>	<b>113.356,77</b>

**a) Bienes totalmente amortizados**

El coste de los inmovilizados intangibles que están totalmente amortizados y que todavía están en uso al 31 de diciembre de 2017 asciende a 520.999 euros y a 458.950,20 euros en 2016.

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración



6) Inmovilizado Material

La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el inmovilizado material han sido las siguientes:

(Euros)	Saldo inicial	Altas y dotaciones	Bajas	Trasposos (Nota 5)	Saldo final
<b>Ejercicio 2017</b>					
Coste					
Terrenos	3.016.119,15				
Construcciones	17.384.075,35	40.632,42	-	703.413,47	18.128.121,24
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	18.982.982,99	488.170,67	-	137.056,02	19.608.155,68
Inmovilizado en curso y anticipos	802.861,82	2.574.568,90	-	(878.600,49)	2.498.830,23
<b>Total Coste</b>	<b>40.185.985,31</b>	<b>3.103.371,99</b>	-	<b>(38.131,00)</b>	<b>43.251.226,30</b>
Amortización acumulada					
Construcciones	(8.949.284,74)	(388.414,40)	-	-	(9.337.689,14)
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	(16.320.090,70)	(897.406,74)	-	-	(17.217.497,53)
<b>Total amortización acumulada</b>	<b>(25.269.365,53)</b>	<b>(1.285.821,14)</b>	-	-	<b>(26.555.186,67)</b>
<b>Valor neto contable</b>	<b>14.916.619,78</b>	<b>1.817.550,85</b>		<b>(38.131,00)</b>	<b>16.696.039,63</b>
<b>Ejercicio 2016</b>					
Coste					
Terrenos	3.016.119,15	-	-	-	3.016.119,15
Construcciones	17.193.243,83	-	-	190.831,52	17.384.075,35
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	18.625.471,87	251.723,86	-	105.733,26	18.982.928,99
Inmovilizado en curso y anticipos	522.278,49	603.905,11	-	(323.321,78)	802.861,82
<b>Total coste</b>	<b>36.340.994,19</b>	<b>855.628,97</b>	-	<b>(26.757,00)</b>	<b>40.185.985,31</b>
Amortización acumulada					
Construcciones	(8.293.512,68)	(655.762,06)	-	-	(8.949.274,74)
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	(15.577.848,45)	(742.242,34)	-	-	(16.320.090,79)
<b>Total amortización acumulada</b>	<b>(23.871.361,13)</b>	<b>(1.398.004,40)</b>	-	-	<b>(25.269.365,53)</b>
<b>Valor neto contable</b>	<b>13.137.323,79</b>	<b>(542.375,43)</b>		<b>(26.757,00)</b>	<b>14.916.619,78</b>

Al 31 de diciembre de 2017, el inmovilizado material en curso recogía, entre otros, la rehabilitación integral de cuadras por importe de 1.847.219 euros, la obra por ampliación del gimnasio por importe de 91.462 euros y el proyecto de captación de aguas por importe de 120.723 euros.

Al 31 de diciembre de 2016 el inmovilizado material en curso recogía, entre otros, las obras para la adecuación de la zona de cuadras por 105.551,07 euros, la ampliación y adecuación a la normativa vigente del alumbrado por importe de 144.908,47 euros y la mejora de aseos infantiles, oficina tenis pádel y pista de patinaje exterior por importe de 139.933,92 euros.

Las altas y trasposos de inmovilizado material que han tenido lugar tanto en el ejercicio 2017 como en 2016 corresponden fundamentalmente a la finalización de las obras efectuadas en distintas instalaciones del Club.

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración





a) Bienes totalmente amortizados

El coste de los elementos del inmovilizado material que están totalmente amortizados y que todavía están en uso al 31 de diciembre es como sigue:

Euros	2017	2016
Construcciones	1.260.798,56	649.222,12
Instalaciones técnicas y maquinaria	1.482.551,98	1.377.922,98
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	11.596.905,97	11.222.616,51
Otro inmovilizado	724.548,31	690.934,93
	<b>15.064.804,82</b>	<b>13.940.996,54</b>

b) Subvenciones oficiales recibidas

La adquisición de determinados elementos del inmovilizado material ha sido financiada en parte por una serie de subvenciones concedidas a la Sociedad por el Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid (véase nota 13).

c) Seguros

La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los elementos del inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente para cubrir el valor neto contable del inmovilizado material.

7) Arrendamientos operativos – Arrendatario

La Sociedad tiene arrendado a terceros en régimen de arrendamiento operativo una serie de bienes. Una descripción de los bienes arrendados más relevantes es como sigue:

Descripción del bien arrendado	Fecha Inicio	Fecha Fin	Euros cuota mensual
Fotocopiadora (oficina administración)	12/03/2016	12/02/2021	289,00
Fotocopiadora (oficina abonados)	01/02/2015	01/01/2020	69,00
Fotocopiadora (oficina administración)	05/08/2014	05/07/2019	65,00
Fotocopiadora (oficina talleres)	15/07/2016	15/07/2020	47,79
Desfibriladores	01/07/2015	30/06/2017	1.380,00
Maquinaria (2kubotas)	01/05/2016	01/05/2020	804,27
Coche de golf 60	01/01/2017	31/12/2018	9.600,00
Fotocopiadora (IRU ADU C20301)	30/06/2017	30/06/2022	57,29
Coche eléctrico de golf	01/01/2017	31/12/2018	2.020,00
Furgoneta Opel Vivaro	20/04/2017	20/04/2020	360,48
Maquinaria (Riversa)	27/03/2017	27/03/2021	8.811,03

El importe de las cuotas de arrendamientos operativos reconocidas como gastos en el ejercicio 2017 y 2016 ascienden a 288.878,90 euros y 208.889,78 euros, respectivamente (Nota 19.d).

Los pagos mínimos futuros por arrendamientos operativos no cancelables son los siguientes:

Euros	2017	2016
Hasta un año	244.737,86	32.928,76
Entre uno y cinco años	509.684,79	64.026,79
	<b>754.422,65</b>	<b>96.955,55</b>



Los pasivos por arrendamientos financieros están efectivamente garantizados, los derechos al activo arrendado revierten al arrendador en caso de incumplimiento. En ninguno de los contratos de arrendamiento existe opción de compra.

#### 8) Arrendamientos operativos - Arrendador

La Sociedad tiene colocadas en el terreno donde desarrolla su actividad una serie de antenas de telefonía y otros servicios (locales y tiendas) por las cuales cobra un alquiler mensual. Además, determinados servicios ofrecidos por la Sociedad son explotados por terceros, cobrando la Sociedad por esta concesión un alquiler mensual. Una descripción de estos contratos de arrendamiento es como sigue:

Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	Euros	
			Cuota mes	Actualización
Telefónica Móviles (antena de telefonía en puerta de Golf)	15/11/1993	31/12/2018	1.918,20	IPC
Telefónica Móviles (antena de telefonía en Tenis cubierto)	01/07/2006	30/06/2018	1.117,28	IPC
Telefónica Móviles (micro antenas en Chalets Social y Tenis)	15/06/2006	15/06/2021	100,00	IPC
Vodafone (antena de telefonía)	22/09/2004	30/09/2018	1.345,77	IPC
France Telecom (antena de telefonía en zona de Cuadras)	01/01/2015	31/12/2020	1.080,08	IPC
France Telecom (antena de telefonía cuesta de las Perdices)	01/01/2015	31/12/2020	922,89	IPC
France Telecom (Caseta control 2)	01/01/2015	31/12/2024	780,98	IPC
Erbut Consult, S.L. (Tienda de Golf)	01/04/2015	Anual expresa	1.550,00	IPC

Durante el ejercicio 2017 y 2016 se han reconocido ingresos por importe de 119.893,92 euros y 114.236,53 euros, respectivamente (véase nota 19.b).

Los cobros futuros mínimos por arrendamientos operativos no cancelables son los siguientes:

Euros	2017	2016
Hasta un año	94.441,41	74.629,17
Entre uno y cinco años	112.593,96	126.046,68
	<b>207.035,37</b>	<b>200.675,85</b>

#### 9) Política y Gestión de Riesgos

Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de liquidez, riesgo de crédito y riesgo del tipo de interés en los flujos de efectivo. El programa de gestión del riesgo global de la Sociedad se centra en la incertidumbre de los mercados financieros y trata de minimizar los efectos potenciales adversos sobre la rentabilidad financiera de la Sociedad.

La gestión del riesgo está controlada por el Consejo de Administración de la Sociedad el cual, identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros en estrecha colaboración con las unidades operativas de la Sociedad. El Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid y el Consejo de Administración de la Sociedad proporcionan políticas escritas para la gestión del riesgo global, así como para materias concretas tales como, riesgo de tipo de interés, riesgo de liquidez e inversión del excedente de liquidez.

##### a) Riesgo de crédito

La Sociedad no tiene concentraciones significativas de riesgo de crédito. La Sociedad tiene políticas para asegurar que los ingresos por cuotas y servicios se efectúen a clientes con un historial de crédito adecuado. Las ventas a clientes o abonados minoristas se realizan en efectivo, por medio de tarjetas de crédito o domiciliación bancaria.

La corrección valorativa por insolvencias de clientes implica un elevado juicio por la Dirección y la revisión de

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración



**CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.**  
**Cuentas Anuales**  
**31 de diciembre de 2017**



saldos individuales en base a la calidad crediticia de los clientes, tendencias actuales del mercado y análisis histórico de las insolvencias a nivel agregado. En relación a la corrección valorativa derivada del análisis agregado de la experiencia histórica de impagados, una reducción en el volumen de saldos implica una reducción de las correcciones valorativas y viceversa.

*b) Riesgo de interés*

El riesgo de tipo de interés de la Sociedad surge de los recursos ajenos a largo plazo. Los recursos ajenos emitidos a tipos variables exponen a la Sociedad a riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo.

La Sociedad gestiona el riesgo de tipo de interés en los flujos de efectivo, negociando en el mercado bancario el mínimo tipo de interés posible para sus operaciones de crédito.

*c) Riesgo de liquidez*

La Sociedad lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, fundada en el mantenimiento de suficiente efectivo, la disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente de facilidades de crédito comprometidas. El Consejo de Administración de la Sociedad tiene como objetivo mantener la flexibilidad en la financiación mediante la disponibilidad de líneas de crédito contratadas.

A 31 de diciembre de 2017 la Sociedad presenta un fondo de maniobra negativo por importe de 920.938,45 euros (1.058.937,21 euros en 2016). Debido a que las cuotas se facturan a los abonados de forma semestral, implica que el 1 de enero del siguiente ejercicio se corrige dicho desequilibrio. A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales correspondientes al ejercicio anual terminado al 31 de diciembre de 2017, la Sociedad ha facturado 9.286.096,50 euros (9.347.496,55 euros en 2016) correspondientes a las cuotas devengadas de los abonados correspondientes al primer semestre del ejercicio 2018, restableciendo el desequilibrio financiero temporal y posibilitando el cumplimiento de los compromisos y obligaciones contraídas por la Sociedad.

La clasificación de los activos y pasivos financieros por plazos de vencimiento contractuales se muestra en las notas 10 y 15.

**10) Activos Financieros por Categorías**

La clasificación de los activos financieros por categorías y clases, así como la comparación del valor razonable y el valor contable es como sigue:

(Euros)	2017			2016		
	No corriente	Corriente	Total	No corriente	Corriente	Total
<i>Préstamos y partidas a cobrar</i>						
Cientes por ventas y prestaciones de servicios	-	654.217,70	654.217,70	-	593.394,68	593.394,68
Cientes, empresas del grupo y asociadas corto	-	8.903,97	8.903,97	-	6.232,79	6.232,79
Deudores varios	-	3.087,46	3.087,46	-	4.604,93	4.604,93
Personal	-	41.190,91	41.190,91	-	47.356,33	47.356,33
Otros activos financieros	3.058,38	45.184,10	48.242,48	3.058,38	40.949,57	44.007,95
<b>Total activos financieros</b>	<b>3.058,38</b>	<b>752.584,04</b>	<b>755.642,52</b>	<b>3.058,38</b>	<b>692.538,30</b>	<b>695.596,68</b>

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración



**CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.**  
**Cuentas Anuales**  
**31 de diciembre de 2017**



a) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

El detalle de deudores comerciales y otras cuentas a cobrar es el siguiente:

(Euros)	2017	2015
<b>Grupo</b>		
Otros deudores (nota 18)	8.903,97	6.232,79
	<u>8.903,97</u>	<u>6.232,79</u>
<b>No vinculadas</b>		
Clientes	654.217,70	593.394,68
Otros deudores	3.087,46	4.604,93
Personal	41.190,91	47.356,33
Otros activos financieros	27.181,96	40.949,57
	<u>725.678,03</u>	<u>686.305,10</u>
<b>Total</b>	<b>734.582,00</b>	<b>692.538,30</b>

(i) Deterioro del valor

El saldo de la partida "Clientes por ventas y prestaciones de servicios" se presenta neto de las correcciones valorativas por deterioro. El análisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro originadas por el riesgo de crédito de activos financieros valorados a coste amortizado es como sigue:

(Euros)	2017	2016
Saldo inicial	437.940,63	381.030,00
Dotaciones	22.533,63	63.250,02
Reversiones	(1.416,00)	(6.339,58)
<b>Saldo final</b>	<b>461.890,26</b>	<b>437.940,63</b>

11) Efectivo y Otros Activos Líquidos Equivalentes

El detalle del epígrafe efectivo y otros activos líquidos equivalentes es como sigue:

(Euros)	2017	2016
Caja	48.722,63	112.723,03
Bancos	578.640,16	6.656.182,00
<b>Saldo final</b>	<b>627.362,79</b>	<b>6.768.905,03</b>

No hay restricciones a la disponibilidad de estos saldos.

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración



## 12) Fondos Propios

La composición y el movimiento del patrimonio neto se presentan en el estado de cambios en el patrimonio neto.

### a) Capital

El capital de la Sociedad al 31 de diciembre de 2017 y 2016 está representado por 7.600 acciones nominativas, totalmente desembolsadas, de 601,01 euros cada una, suscritas en un 51,00% por el Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid y el 49,00% restante repartido a partes iguales entre la R.S.H.E.C.C. y el Patrimonio del Estado. Las acciones en poder del Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid son intransferibles a terceras personas, mientras que las suscritas por la R.S.H.E.C.C. y el Patrimonio del Estado pueden transmitirse con consentimiento expreso de los otros accionistas.

Para constituir la Sociedad se realizó una aportación no dineraria de capital, acordándose valorar los terrenos e instalaciones, cuyo uso se cedía para explotación en régimen de empresa mixta. Las aportaciones realizadas por cada uno de los socios fueron las siguientes:

- Derecho de uso de los terrenos e instalaciones aportadas por el Ayuntamiento de Madrid, que fueron valorados en un importe de 2.329.522,92 euros (véanse notas 2b) ii) 4 (a) y 5).
- Derecho de uso de los terrenos e instalaciones propiedad del Patrimonio del Estado que inicialmente tenía la R.S.H.E.C.C., que fueron valorados en un importe de 686.596,23 euros (véanse notas 2 b) ii) 4 (a) y 5).
- Muebles y enseres que se encontraban en las instalaciones cuyo derecho de uso cedía la R.S.H.E.C.C., que fueron valorados en un importe de 631.063,00 euros.
- Fondo de comercio que fue valorado en un importe de 319.498,00 euros, que surge debido a que hasta ese momento la R.S.H.E.C.C. explotaba las instalaciones y terrenos de las que se iba a encargar ahora la empresa mixta (los empleados de la R.S.H.E.C.C. pasaron a ser empleados de la nueva Sociedad y los socios de la R.S.H.E.C.C. tenían derecho preferente de ingreso en la nueva Sociedad). Este fondo de comercio fue amortizado totalmente el 1 de enero de 2009.
- Derechos de crédito que ostentaba la R.S.H.E.C.C. contra los socios que se abonasen a la nueva Sociedad por un importe de 601.012,00 euros.

En el supuesto de disolución de la Sociedad, y como parte de la misma, los derechos de uso de los terrenos aportados mencionados anteriormente revertirán a los mismos aportantes sin pérdida patrimonial por considerar que objetivamente dichos terrenos no están sometidos a depreciación.

Como se indica en la nota (1), los Estatutos de la Sociedad establecen que no se repartirán dividendos, destinándose cualquier remanente que pudiera existir a reservas voluntarias destinadas a la autofinanciación del programa de inversiones y a la conservación y mejora de las instalaciones.

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración



## CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.

### Cuentas Anuales

31 de diciembre de 2017



#### (b) Reservas y resultados negativos de ejercicios anteriores

La composición y el movimiento habido en las cuentas incluidas en el epígrafe de reservas y resultados son como sigue:

(Euros)	Saldo inicial	Distribución de resultados	Saldo final
<b>Ejercicio 2017</b>			
Reserva legal	634.105,74	273.918,62	908.024,36
Reservas voluntarias	2.433.964,28	2.465.267,69	4.899.231,97
Reserva de diferencia ajuste capital a euros	15,99	-	15,99
Resultados de ejercicios anteriores	-	-	-
	<b>3.068.086,01</b>	<b>2.739.186,31</b>	<b>5.807.272,32</b>
<b>Ejercicio 2016</b>			
Reserva legal	398.940,96	235.164,78	634.105,74
Reservas voluntarias	317.481,26	2.116.483,02	2.433.964,28
Reserva de diferencia ajuste capital a euros	15,99	-	15,99
Resultados de ejercicios anteriores	-	-	-
	<b>716.438,21</b>	<b>2.351.647,80</b>	<b>3.068.086,01</b>

#### (i) Reserva legal

La reserva legal ha sido dotada de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, que establece que, en todo caso, una cifra igual al 10 por 100 del beneficio del ejercicio se destinará a ésta hasta que alcance, al menos, el 20 por 100 del capital social.

No puede ser distribuida y, si es usada para compensar pérdidas, en el caso de que no existan otras reservas disponibles suficientes para tal fin, debe ser repuesta con beneficios futuros.

#### (ii) Reservas voluntarias

De acuerdo con sus estatutos las reservas voluntarias no son de libre disposición.

#### (iii) Reserva por ajuste del capital a euros

El Consejo de Administración acordó convertir el capital social de pesetas a euros con efecto 25 de septiembre de 2001. Esta conversión se realizó mediante la aplicación del tipo de cambio irrevocable a la cifra total de capital. No obstante, el Consejo de Administración decidió redondear a euros con dos decimales el valor nominal de cada acción, es decir, a 601,01 euros por acción. Como consecuencia de este redondeo, fue preciso reducir el capital social, mediante la creación de una reserva indisponible denominada "Diferencias por ajuste del capital en euros" por importe de 15,99 euros. Esta reserva es indisponible.

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración



**CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.**  
**Cuentas Anuales**  
**31 de diciembre de 2017**



**13) Subvenciones Recibidas**

El movimiento de las subvenciones recibidas de carácter no reintegrable es el siguiente:

(Euros)	2017	2016
<b>Saldo inicial</b>	<b>2.561.201,30</b>	<b>2.769.871,34</b>
Trasposos a la cuenta de pérdidas y ganancias		
Subvenciones de capital	(298.100,04)	(298.100,04)
Efecto impositivo (Nota 16)	74.525,04	89.430,00
<b>Saldo final</b>	<b>2.337.626,30</b>	<b>2.561.201,30</b>

*a) Subvenciones de capital*

El detalle de las subvenciones de capital es como sigue:

Entidad Concesionaria	Euros		Fecha de concesión	Total subvención	Finalidad
	2017	2016			
Ayuntamiento de Madrid	366.895,22	398.282,99	2004	1.324.786,90	Instalaciones Preolímpico de Hockey
Ayuntamiento de Madrid	668.160,52	712.710,52	2005	1.500.000,00	II Fase Pabellón Multiusos
Ayuntamiento de Madrid	222.720,16	237.570,16	2006	500.000,00	Tenis cubierto
Ayuntamiento de Madrid	657.024,45	700.832,01	2006	1.475.000,00	Piscina cubierta
Ayuntamiento de Madrid	208.980,64	226.695,66	2007	500.000,00	Sala de esgrima
Ayuntamiento de Madrid	208.980,64	226.695,66	2008	500.000,00	Sala de esgrima (adecuación)
Ayuntamiento de Madrid	4.864,68	58.414,30	2009	500.000,00	Red de riego agua reciclada
	<b>2.337.626,30</b>	<b>2.561.201,30</b>		<b>6.299.786,90</b>	

Debido a que se han cumplido las condiciones establecidas para la concesión de estas subvenciones, se han considerado como no reintegrables y, por tanto, se han registrado dentro del patrimonio neto, una vez deducido el efecto fiscal. La imputación de las subvenciones a la cuenta de pérdidas y ganancias se realiza de manera lineal y sistemática a lo largo de la vida útil del inmovilizado adquirido con dichas subvenciones.

Empresa Mixta Club de  
 Campo Villa de Madrid, S.A.  
 Secretaria del Consejo de  
 Administración



CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.

Cuentas Anuales

31 de diciembre de 2017



b) Subvenciones de explotación

El detalle de las subvenciones de explotación recibidas por la Sociedad durante el ejercicio 2017, es el siguiente (Nota 19.b):

Entidad Concesionaria	Saldo	Finalidad
<b>Ejercicio 2017</b>		
Comunidad de Madrid	21.897,03	Subvención de formación
Comunidad de Madrid	70.933,70	Subvención de ayuda equipos Hockey
Ayuntamiento de Madrid	33.333,09	Fomento club profesional Hockey
Ayuntamiento de Madrid	150.000,00	Ayudas varios concursos
Federación Hípica de Madrid	2642,00	Ayudas varios concursos
	<b>278.805,82</b>	
<b>Ejercicio 2016</b>		
Comunidad de Madrid	16.712,50	Subvención de formación
Comunidad de Madrid	115.498,89	Ayuda varios concursos
Ayuntamiento de Madrid	19.430,61	Fomento club profesional Hockey
Federación Hípica de Madrid	499,99	Ayudas varios concursos
	<b>152.141,99</b>	

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración





CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.  
Cuentas Anuales  
31 de diciembre de 2017



14) Provisiones y contingencias

El detalle de provisiones al 31 de diciembre es el siguiente:

(Euros)	Saldo Inicial	Dotaciones	Aplicaciones y pagos	Reversión	Saldo Final
<b>Ejercicio 2017</b>					
<b>No corrientes</b>					
Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	62.887,09	71.032,65	-	-	133.919,74
Provisión para responsabilidades	341.000,00	-	-	(341.000)	-
	<b>403.887,09</b>	<b>71.032,65</b>		<b>(341.000)</b>	<b>133.919,74</b>
<b>Ejercicio 2016</b>					
<b>Corrientes</b>					
Provisiones por conceptos fiscales (nota 16)	77.878,93	-	(77.878,93)	-	-
<b>No corrientes</b>					
Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	61.878,11	1.008,98	-	-	62.887,09
Provisión para responsabilidades	341.000,00	-	-	-	341.000,00
	<b>402.878,11</b>	<b>1.008,98</b>			<b>403.887,09</b>
	<b>480.757,04</b>	<b>1.008,98</b>	<b>(77.878,93)</b>		<b>403.887,09</b>

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración



(a) Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal

Según el Convenio vigente, los trabajadores que causen baja en la Sociedad por cese voluntario o cualquier otra causa, a excepción de despido declarado procedente o expediente de regulación de empleo en sus diferentes modalidades, y que posean una antigüedad entre 25 y 40 años, recibirán una promoción económica en base a la cuantía establecida en convenio.

Para cubrir esta obligación, la Sociedad contrató un seguro de vida colectivo, según el cual mantiene los riesgos a modificaciones en las hipótesis actuariales, que son repercutidas por la entidad aseguradora en la prima anual.

Las principales hipótesis financieras y actuariales utilizadas en la valoración actuarial son las siguientes:

	Hipótesis	
	2017	2016
Tablas de mortalidad	GRM/F-95	GRM/F-95
Tipo de interés	1,09	1,39%
Tasa de crecimiento de los salarios	0,00%	0,00%
Edad de jubilación	65	65

El detalle de los gastos e ingresos reconocidos en la cuenta de pérdidas y ganancias es el siguiente:

(Euros)	2017	2016
Gastos de personal (Nota 19.c)	74.791,98	44.038,82
	<b>74.791,98</b>	<b>44.038,82</b>

(b) Provisión para responsabilidades

A 31 de diciembre de 2016 esta provisión, correspondía al importe estimado de los riesgos derivados de la responsabilidad solidaria a la que tendría que hacer frente la Sociedad, como principal contratista, por las deudas contraídas con los trabajadores por la antigua empresa concesionaria del servicio de restauración de la Sociedad que presentó concurso de acreedores, y de las cuales recibió diversas reclamaciones en sede de Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación y en sede judicial.

A 22 de Marzo de 2017, se ha desestimado el recurso de suplicación interpuesto por ambas partes, y se ha revertido la provisión que ascendía a 341.000,00 euros.

(c) Contingencias y otras responsabilidades

La Sociedad tiene contratada una póliza de responsabilidad civil para cubrir el riesgo de posibles demandas por siniestro hasta un importe de 3.000.000,00 euros.

(d) Avales

A 31 de diciembre de 2017 la Sociedad tiene constituidos avales por importe de 40.915,27 euros (22.397,45 euros en 2016).

A 31 de diciembre de 2017 se ha cancelado el principal aval que se registraba en 2016 con el Ayuntamiento de Madrid para responder a la correcta gestión de residuos de construcción del año 2013.

15) Pasivos Financieros por Categorías

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración



**CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.**  
**Cuentas Anuales**  
**31 de diciembre de 2017**



La composición de los pasivos financieros al 31 de diciembre es la siguiente:

(Euros)	Derivados y otros		Total	
	2017	2016	2017	2016
Pasivos financieros a largo plazo				
Débitos y partidas a pagar	184.425,47	38.985,94	184.425,47	38.985,94
	<b>184.425,47</b>	<b>38.985,94</b>	<b>184.425,47</b>	<b>38.985,94</b>
Pasivos financieros a corto plazo				
Débitos y partidas a pagar	1.919.515,98	8.615.855,07	1.919.515,98	8.615.855,07
	<b>1.919.515,98</b>	<b>8.615.855,07</b>	<b>1.919.515,98</b>	<b>8.615.855,07</b>
	<b>2.103.941,45</b>	<b>8.654.841,01</b>	<b>2.103.941,45</b>	<b>8.654.841,01</b>

La clasificación de los pasivos financieros por categorías y clases es como sigue:

(Euros)	2017			2016		
	No corriente	Corriente	Total	No corriente	Corriente	Total
Débitos y partidas a pagar						
Otros pasivos financieros	184.425,47	-	184.425,47	38.985,94	157.076,70	196.062,64
Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar	-	1.919.515,98	1.919.515,98	-	8.458.778,37	8.458.778,37
<b>Total pasivos financieros</b>	<b>184.425,47</b>	<b>1.919.515,98</b>	<b>2.103.941,45</b>	<b>38.985,94</b>	<b>8.615.855,07</b>	<b>8.654.841,01</b>

a) Deudas con entidades de crédito

El importe de los intereses devengados durante el 2017 ascienden a 2.315,80 euros (4.963,82 euros en 2016) (Nota 19.i).

b) Otros pasivos financieros

El detalle de otros pasivos financieros a corto plazo es como sigue:

(Euros)	2017			2016		
	No corriente	Corriente	Total	No corriente	Corriente	Total
Otras deudas a largo plazo	-	-	-	-	-	-
Fianzas	184.425,47	35.184,41	219.609,88	38.985,94	157.076,70	196.062,64
	<b>184.425,47</b>	<b>35.184,41</b>	<b>219.609,88</b>	<b>38.985,94</b>	<b>157.076,70</b>	<b>196.062,64</b>

Este epígrafe recoge en "No Corriente" el importe de las fianzas depositadas a largo plazo por contratos con acreedores comerciales.

c) Acreeedores Comerciales y Otras Cuentas a Pagar

El detalle de acreedores comerciales y otras cuentas a pagar es como sigue:

(Euros)	2017	2016
Proveedores	850.866,33	502.904,72
Acreeedores varios	1.046.304,84	7.943.758,84
Personal (remuneraciones pendientes de pago)	9.824,81	12.114,81
Anticipos de clientes	12.520,00	-
	<b>1.919.515,98</b>	<b>8.458.778,37</b>

Escritura de Club de  
 Campo Villa de Madrid, S.A.  
 Secretaria del Consejo de  
 Administración



**CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.**

**Cuentas Anuales**

**31 de diciembre de 2017**



*Acreedores varios*

A 31 de diciembre de 2017 y 2016 “Acreedores varios” presentaba un importe a devolver de 536.781,00 y 6.946.016,02 euros a los abonados por la repercusión indebida del Impuesto de Valor Añadido en las cuotas de entrada y mantenimiento como consecuencia de la resolución de la consulta por parte de la Dirección General de Tributos a favor de la Sociedad para estar exenta de la misma (véase nota 16).

Durante el ejercicio 2016, comenzó el procedimiento de devolución a los abonados que se encuentran en baja temporal. Las devoluciones correspondientes a los demás abonados se realizarán durante los ejercicios siguientes.

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración



**CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.**  
**Cuentas Anuales**  
**31 de diciembre de 2017**



**16) Situación Fiscal**

El detalle de los saldos relativos a activos y pasivos con las Administraciones Públicas al 31 de diciembre es el siguiente:

(Euros)	2017	2016
<b>Activos por impuesto diferido</b>	<b>181.300,79</b>	<b>207.200,90</b>
<b>Activos por impuesto corriente</b>		
Impuesto de Sociedades del ejercicio	45.184,00	16.818,35
	<b>226.484,79</b>	<b>16.818,35</b>
<b>Otros créditos con las Administraciones Públicas</b>		
IVA	362.065,86	332.201,00
Otros conceptos fiscales	0	410.213,41
	<b>362.065,86</b>	<b>742.414,41</b>
<b>Total Activos</b>	<b>588.550,66</b>	<b>966.433,66</b>
<b>Pasivos por impuesto diferido</b>	<b>727.750,93</b>	<b>802.275,97</b>
<b>Pasivo por impuesto corriente</b>	<b>340.016,00</b>	
<b>Otras deudas con las Administraciones Públicas</b>		
Seguridad Social	232.270,92	252.657,65
IRPF	207.147,09	214.226,85
IBI (Nota 15)	-	-
IVA	0	158.499,62
	<b>439.418,01</b>	<b>625.384,12</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>1.507.184,94</b>	<b>1.427.660,09</b>

a) Cálculo del Impuesto sobre Sociedades.

(Euros)	Cuenta de pérdidas y ganancias			Patrimonio neto		
	Aumentos	Disminuciones	Neto	Aumentos	Disminuciones	Neto
<b>Ejercicio 2017</b>						
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio			2.332.702,36			223.575,00
Impuesto sobre Sociedades			779.799,73			74.525,04
			<b>3.112.502,09</b>			<b>298.100,04</b>
Diferencias permanentes	86.451,63	(71.386,28)	15.065,35			
Diferencias Temporales	0	(86.333,71)	(86.333,71)			
<b>Base imponible (Resultado fiscal)</b>			<b>3.041.233,37</b>			
<b>Ejercicio 2016</b>						
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio	-	-	2.739.186,31	-	-	208.670,04
Impuesto sobre Sociedades	-	-	(929.343,95)	-	-	89.430,00
			<b>3.668.530,26</b>			<b>298.100,04</b>
Diferencias permanentes	50.301,83	-	50.301,83	-	(298.100,04)	(298.100,04)
Diferencias Temporales	-	(86.333,71)	(86.333,71)	-	-	-
<b>Base imponible (Resultado fiscal)</b>			<b>3.632.498,38</b>			-

La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible (resultado fiscal) del Impuesto sobre Sociedades es la siguiente:

- Disminución en el ejercicio 2017, de las diferencias permanentes por los gastos no deducibles correspondientes a la entrega de premios a todos aquellos empleados que llevan prestando sus servicios en el Club 25 años sin interrupción.



- Disminución en el ejercicio 2017 de las diferencias temporarias por importe de 86.333,71 (86.333,71 euros en 2015) por la reversión de los gastos de amortización no deducibles de acuerdo al artículo 7 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre de 2012.

La conciliación entre el gasto por impuesto sobre beneficios y el resultado de multiplicar los tipos de gravámenes aplicables al total de ingresos y gastos reconocidos es la siguiente:

(Euros)	2017		2016	
	Cuenta de pérdidas y ganancias	Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto	Cuenta de pérdidas y ganancias	Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos	3.112.502,09	298.100,04	3.668.530,26	298.100,04
Carga impositiva teórica	778.125,25	74.525,04	917.132,56	74.525,01
Otros ajustes	-	-	-	-
Gastos no deducibles	15.065,35	-	16.892,14	-
Deducciones	(13.390,87)	-	(4.680,75)	-
<b>Gasto impositivo efectivo</b>	<b>779.799,73</b>	<b>74.525,04</b>	<b>929.343,95</b>	<b>74.525,01</b>

El gasto por impuesto sobre beneficios se desglosa como sigue:

(Euros)	2017		2016	
	Cuenta de pérdidas y ganancias	Directamente imputado al patrimonio neto	Cuenta de pérdidas y ganancias	Directamente imputado al patrimonio neto
Impuesto corriente	753.899,62	-	903.443,84	-
	<b>753.899,62</b>		<b>903.443,84</b>	
Variación de impuestos diferidos	-	-	-	-
Amortización contable	25.900,11	-	25.900,11	-
Créditos fiscales	-	-	-	-
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	-	-	-	-
Ajuste por cambio tipo de gravamen	-	-	-	-
	<b>779.799,73</b>		<b>929.343,95</b>	

El cálculo del Impuesto sobre Sociedades a pagar es el siguiente:

(Euros)	2017	2016
Impuesto corriente	753.899,62	903.443,84
Retenciones	(22.279,29)	(24.048,32)
Pagos a cuenta	(391.604,64)	(801.872,96)
<b>Impuesto sobre Sociedades a pagar/(devolver)</b>	<b>(340.015,69)</b>	<b>77.522,56</b>

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración



CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.

Cuentas Anuales

31 de diciembre de 2017



b) Activos y pasivos por impuesto diferido

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen los activos y pasivos por impuesto diferido son los siguientes:

(Euros)	Variaciones reflejadas en			Saldo final
	Saldo inicial	Cuenta de pérdidas y ganancias	Patrimonio neto	
<b>Ejercicio 2017</b>				
<b>Activos por impuesto diferido</b>				
Amortización contable no deducible	207.200,90	(25.900,11)	-	(181.300)
	<b>207.200,90</b>	<b>(25.900,11)</b>		<b>(181.300,79)</b>
<b>Pasivos por impuesto diferido</b>				
Subvenciones no reintegrables	802.275,97		74.525,04	727.750,93
	<b>802.275,97</b>		<b>74.525,04</b>	<b>727.750,93</b>
<b>Ejercicio 2016</b>				
<b>Activos por impuesto diferido</b>				
Amortización contable no deducible	233.101,01	(25.900,11)	-	207.200,90
	<b>233.101,01</b>	<b>(25.900,11)</b>	-	<b>207.200,90</b>
<b>Pasivos por impuesto diferido</b>				
Subvenciones no reintegrables	891.705,97		(89.430,00)	802.275,97
	<b>891.705,97</b>		<b>(89.430,00)</b>	<b>802.275,97</b>

Los activos por impuesto diferidos indicados anteriormente han sido registrados en el balance por considerar los Administradores de la Sociedad que, conforme a la mejor estimación sobre los resultados futuros de la Sociedad, es probable que dichos activos sean íntegramente recuperables.

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración



**17) Información Medioambiental**

El detalle de los elementos del inmovilizado material cuyo fin es la minimización del impacto medioambiental al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es el siguiente:

(Euros)	Coste	Amortización Acumulada	Valor Neto contable
<b>Ejercicio 2017</b>			
Plantación de árboles y plantas 2.984 uds.	46.110,00	(46.110,00)	-
Red de Riego y bombeo agua reciclada	211.722,58	(211.722,58)	-
Red de conducción de agua regenerada	512.595,20	(512.389,92)	205,28
Depósito para riego de golf	532.109,28	(309.940,80)	222.168,48
	<b>1.302.537,06</b>	<b>(1.080.163,30)</b>	<b>222.373,76</b>
<b>Ejercicio 2016</b>			
Plantación de árboles y plantas 2.984 uds.	46.110,00	(46.110,00)	-
Red de Riego y bombeo agua reciclada	211.722,58	(211.722,58)	-
Red de conducción de agua regenerada	512.595,20	(439.191,36)	73.403,84
Depósito para riego de golf	532.109,28	(227.955,60)	304.153,68
	<b>1.302.537,06</b>	<b>(924.979,54)</b>	<b>377.557,52</b>

El detalle de las inversiones realizadas por la Sociedad durante el ejercicio por razones medioambientales es como sigue:

Euros	2017	2016
Maquinaria e Instalaciones	9.757,70	18.803,20
	<b>9.757,70</b>	<b>18.803,20</b>

Los Administradores de la Sociedad estiman que no existen contingencias significativas relacionadas con la protección y mejora del medioambiente, no considerando necesario registrar dotación alguna a la provisión para riesgos y gastos de carácter medio ambiental al 31 de diciembre de 2017 y 2016.

**18) Saldos y Transacciones con Partes Vinculadas**

Las partes vinculadas con las que la Sociedad ha realizado transacciones durante los ejercicios 2017 y 2016, así como la naturaleza de dicha vinculación, son las siguientes:

	Naturaleza de la vinculación
Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid	Sociedad dominante directa
Administradores	Administradores

Las transacciones realizadas con partes vinculadas corresponden a operaciones del tráfico normal de la Sociedad y se realizan a precios de mercado, los cuales son similares a los aplicados a entidades no vinculadas.

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración





**CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.**  
**Cuentas Anuales**  
**31 de diciembre de 2017**



Asimismo, la Sociedad mantiene las negociaciones en referencia al Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Madrid en relación con la infraestructura denominada “Estanque de Tormentas de Arroyofresno”, del que se derivan compromisos para el Ayuntamiento de Madrid consistentes en la aportación de infraestructuras con el objetivo de mejorar y adecuar medioambientalmente las instalaciones del Club de Campo Villa de Madrid, S.A.

a) Saldos con partes vinculadas

El detalle de saldos deudores con partes vinculadas es el siguiente:

<b>Euros</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Cientes, empresas del grupo y asociadas corto plazo (Nota 10)	<b>8.903,97</b>	<b>6.232,79</b>

El detalle de las transacciones con partes vinculadas es el siguiente:

<b>(Euros)</b>	<b>Concepto</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Parte vinculada</b>			
Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid	Patrocinio equipos CCVM	183.333,09	12.020,39
		<b>183.333,09</b>	<b>12.020,39</b>

b) Información relativa a Administradores de la Sociedad y personal de alta Dirección de la Sociedad

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 los miembros del Consejo de Administración no perciben remuneración alguna por el desempeño de sus funciones.

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 la Sociedad no tenía obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto a los miembros anteriores o actuales del Consejo de Administración.

En el ejercicio 2017 el personal de alta dirección de la Sociedad ha devengado remuneraciones por importe de 402.778,83 euros en concepto de sueldos y salarios (318.603,78 euros en el ejercicio 2016), no habiendo recibido retribuciones en especie ni beneficios sociales algunos.

Durante los ejercicios 2017 y 2016 los Administradores de la Sociedad y la Alta Dirección no tienen concedidos anticipos o créditos y no se han asumido obligaciones por cuenta de ellos a título de garantía, ni se han pagado primas de seguro de responsabilidad civil por daños por actos u omisiones en el ejercicio del cargo. Asimismo la Sociedad no tiene contraídas obligaciones en materia de pensiones y de seguros de vida con respecto a antiguos o actuales Administradores de la Sociedad ni la Alta Dirección.

La Sociedad tiene contratado un seguro de responsabilidad civil de Administradores y Personal de alta dirección con un límite de 2.103.542,00 euros.

c) Situaciones de conflicto de interés de los Administradores

Los Administradores de la Sociedad y las personas vinculadas a los mismos, no han incurrido en ninguna situación de conflictos de interés que haya tenido que ser objeto de comunicación de acuerdo a lo dispuesto en el art. 229 del TRLSC.

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración



19) Ingresos y Gastos

a) Prestación de servicios

El detalle del importe neto de la cifra de negocios por categorías de actividades es como sigue:

(Euros)	2017	2016
Cuotas Primer semestre	9.125.383,97	8.222.440,81
Cuotas Segundo semestre	9.070.186,77	8.152.782,31
Cuotas nuevos abonados y otros	3.248.050,62	4.383.323,49
Cuotas de utilización	4.455.918,35	4.379.817,47
Acceso al Club no abonados	175.032,02	140.557,50
Devoluciones	(338.969,00)	(355.971,75)
	<b>25.735.602,73</b>	<b>24.922.949,83</b>

El detalle de las cuotas de utilización es como sigue:

(Euros)	2017	2016
Hípica-Cuadras	1.547.365,70	1.562.896,67
Hockey	167.324,90	116.705,70
Tenis-pádel	151.321,59	144.407,00
Golf	1.289.689,07	1.265.197,83
Piscinas	527.788,63	568.482,19
Gimnasio, sauna, polo, squash	681.380,69	637.116,70
Servicios no deportivos	91.047,77	85.011,38
	<b>4.455.918,35</b>	<b>4.379.817,47</b>

b) Otros ingresos de explotación

El detalle de otros ingresos de explotación es el siguiente:

(Euros)	2017	2016
Ingresos por arrendamientos (Nota 8)	119.893,92	114.236,53
Otros ingresos de explotación	270.954,27	314.625,24
Subvenciones de explotación (Nota 13)	278.805,82	152.141,99
	<b>669.654,01</b>	<b>581.003,76</b>

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración



**CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.**  
**Cuentas Anuales**  
**31 de diciembre de 2017**



c) Sueldos y salarios

El detalle de gastos de personal es como sigue:

(Euros)	2017	2016
<b>Sueldos, salarios y asimilados</b>		
Sueldos y salarios	7.685.969,69	7.410.077,42
Indemnizaciones	56.000,00	51.330,98
	7.741.969,69	7.461.408,40
<b>Cargas sociales</b>		
Seguridad social	2.335.340,03	2.166.109,12
Otras cargas sociales	84.781,48	62.603,63
Dotación art 30 y 31 Convenio (Nota 14)	74.791,98	44.038,82
	2.494.913,49	2.272.751,57
	<b>10.236.883,18</b>	<b>9.734.159,97</b>

d) Servicios exteriores

(Euros)	2017	2016
Arrendamientos y cánones (Nota 7)	288.878,90	208.889,78
Reparaciones y conservación	1.974.284,21	2.022.776,67
Servicios profesionales independientes	2.455.230,79	2.502.933,78
Transportes	1.379,74	4.373,10
Primas de seguros	179.907,24	162.106,29
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	195.097,42	174.767,34
Suministros	796.683,58	863.899,40
Otros servicios	3.189.318,93	2.485.705,17
	<b>9.080.780,81</b>	<b>8.425.451,53</b>

e) Tributos

El detalle de otros tributos es el siguiente:

(Euros)	2017	2016
Impuesto sobre bienes inmuebles	717.903,78	717.903,80
Tasas y otros tributos	462.567,14	161.034,96
Ajustes negativos de IVA	2.101.753,07	1.559.014,54
	<b>3.282.223,99</b>	<b>2.437.953,30</b>

El saldo de "Ajustes negativos de IVA" incluye un importe de 2.101.753,07 euros (1.559.014,54 euros en 2016) correspondiente al IVA soportado no deducible como consecuencia de la aplicación por parte de la Sociedad de la exención fiscal del artículo 20.Uno.13º de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración



f) Amortizaciones

El detalle de las amortizaciones es el siguiente:

Euros	2017	2016
Inmovilizado intangible (Nota 5)	50.955,27	44.423,39
Inmovilizado material (Nota 6)	1.285.928,26	1.398.004,40
	<b>1.336.883,53</b>	<b>1.442.427,79</b>

g) Otros resultados

El detalle de otros resultados es el siguiente:

Euros	2017	2016
Ingresos excepcionales	47.468,23	39.021,22
Gastos excepcionales	(12.152,05)	(24.408,26)
	<b>35.316,18</b>	<b>14.612,96</b>

A 31 de diciembre de 2017 y 2016 el importe de los ingresos excepcionales corresponde principalmente a indemnizaciones procedentes de la compañía de seguros en relación a siniestros y robos inesperados en el club.

A 31 de diciembre de 2017 y 2016 el importe de los gastos excepcionales se corresponde con los gastos inicialmente asumidos por la Sociedad en concepto de siniestros y multas que posteriormente ha cubierto la compañía de seguros.

h) Ingresos financieros

El detalle de los ingresos financieros es el siguiente:

Euros	2017	2016
Otros ingresos financieros	6.626,27	72.354,57
	<b>6.626,27</b>	<b>72.354,57</b>

A 31 de diciembre de 2017, se registran intereses financieros bancarios por importe de 4.912 euros.

A 31 de diciembre de 2016 se registran ingresos financieros recibidos por la Hacienda Pública por concepto de intereses de demora en relación con la devolución del importe del IVA reclamado por la Sociedad en el ejercicio 2015, por importe de 39.838,88 euros.

i) Gastos financieros

El detalle de los gastos financieros es el siguiente:

Euros	2017	2016
Intereses por deudas con entidades de crédito (Nota 15.a)	2.315,80	4.963,82
Intereses por deudas con terceros (Nota 15.b)	1.834,30	53.873,16
Otros gastos financieros	10.341,90	64.770,69
	<b>14.492,00</b>	<b>123.587,67</b>



**CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.**  
**Cuentas Anuales**  
**31 de diciembre de 2017**



**20) Información sobre empleados**

El número medio de empleados de la Sociedad durante los ejercicios 2017 y 2016, desglosado por categorías y la distribución por sexos al final del ejercicio del personal y Alta Dirección es como sigue:

	Número de personas empleadas al final del ejercicio			Número medio de personas empleadas en el ejercicio
	Hombres	Mujeres	Total	
<b>Ejercicio 2017</b>				
Consejo de Administración	9	4	13	13
Dirección	9	3	12	12
Administración	14	16	30	26,8
Servicios y vigilancia	165	26	191	207,15
Técnicos y jugadores de hockey	19	7	26	23,5
	<b>216</b>	<b>56</b>	<b>272</b>	<b>282,45</b>
<b>Ejercicio 2016</b>				
CONSEJO DE ADMIN.	9	4	13	13
DIRECCION	6	3	9	12
ADMINISTRACION	11	12	23	26,8
SERVICIOS Y VIGILANCIA	164	26	190	207,15
TEC. Y JUGADORES HOCKEY	20	6	26	23,5
	<b>210</b>	<b>51</b>	<b>261</b>	<b>264</b>

El número medio de empleados de la Sociedad con discapacidad mayor o igual del 33% (o calificación equivalente local), durante el ejercicio 2017, desglosado por categorías, es como sigue:

**Ejercicio 2017**

Dirección	-
Administración	1
Servicios y vigilancia	3
Técnicos y jugadores de hockey	-
	<b>4</b>

Empresa Mixta Club de  
 Campo Villa de Madrid, S.A.  
 Secretaría del Consejo de  
 Administración



**21) Honorarios de Auditoría**

La empresa auditora de las cuentas anuales de la Sociedad ha facturado durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017 honorarios por servicios profesionales, según el siguiente detalle:

<b>Euros</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Servicios de auditoría	19.900,00	19.900,00
Otros servicios		-
	<b>19.900,00</b>	<b>19.900,00</b>

Los importes indicados en el párrafo anterior incluyen la totalidad de los honorarios relativos a los servicios realizados durante el ejercicio 2017 y 2016 con independencia del momento de su facturación.

**22) Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional tercera. "Deber de información" de la Ley 15/2010, de 5 de julio**

La información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores al 31 de diciembre de 2017 y 2016 se presenta a continuación:

<b>Euros</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>(Días)</b>		
Periodo medio de pago a proveedores	34	46
Ratio de operaciones pagadas	11	8
Ratio de operaciones pendientes de pago	3	6
<b>(Euros)</b>		
Total pagos realizados	14.540.456,63	10.732.223,32
Total pagos pendientes	1.365.124,63	1.338.760,82

**23) Hechos Posteriores**

Con fecha posterior al cierre del ejercicio no se ha producido ningún hecho o circunstancia que precise modificación alguna en relación con las presentes cuentas anuales.

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración



CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.

Informe de gestión  
31 de diciembre de 2017



# INFORME DE GESTIÓN

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración



## ÍNDICE

<b>INTRODUCCIÓN</b>	Pag. 43
<b>A) ÁREA DE GERENCIA</b>	Pag. 44
<b>B) ÁREA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE</b>	Pag. 53
<b>C) ÁREA DE COMUNICACIÓN, MÁRKETING y CAMBIO DIGITAL</b>	Pag. 66
<b>D) ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y MANTENIMIENTO</b>	Pag. 75
<b>E) ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN</b>	Pag. 80
<b>F) ÁREA ECONÓMICO FINANCIERA</b>	Pag. 94

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración





CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.

Informe de gestión  
31 de diciembre de 2017



## Introducción

En la Memoria de Gestión y Actividades correspondiente al ejercicio pasado, el 2016, inauguramos una fórmula de elaboración basada en una perspectiva 360° de la entidad, de su organización y resultados, contando con todas sus áreas de gestión y actuación y, en consecuencia, poniéndolas en valor. La presente Memoria sigue esa misma dinámica, en todo caso intentando en este segundo año mejorar en claridad y profundidad sus contenidos.

Creemos que es éste un acto no sólo de transparencia en la rendición de cuentas, sino también de justicia, al considerar y mostrar el conjunto de las labores y esfuerzo que desarrolla en el Club todo su equipo humano, desde todas las áreas, contando con todas las personas que asumen las tareas de la gestión y ejecución de los servicios y actividades que ésta provee a sus usuarios internos y externos.

El documento está organizado según áreas operativas que vienen a coincidir con la estructura de Direcciones de la entidad, aunque el grado de colaboración y de sinergias entre ellas -debido a la dinámica de trabajo en equipo- es alto y en consecuencia los límites reales del día a día en las acciones, responsabilidades y resultados de cada área es algo más difuso (y productivo...) que el que pueda reflejar esta Memoria.

En todas las áreas se ha seguido un esquema común en la exposición que contiene:

- organigrama básico
- actividades y datos
- objetivos alcanzados e indicadores
- y/o algunos datos de evolución

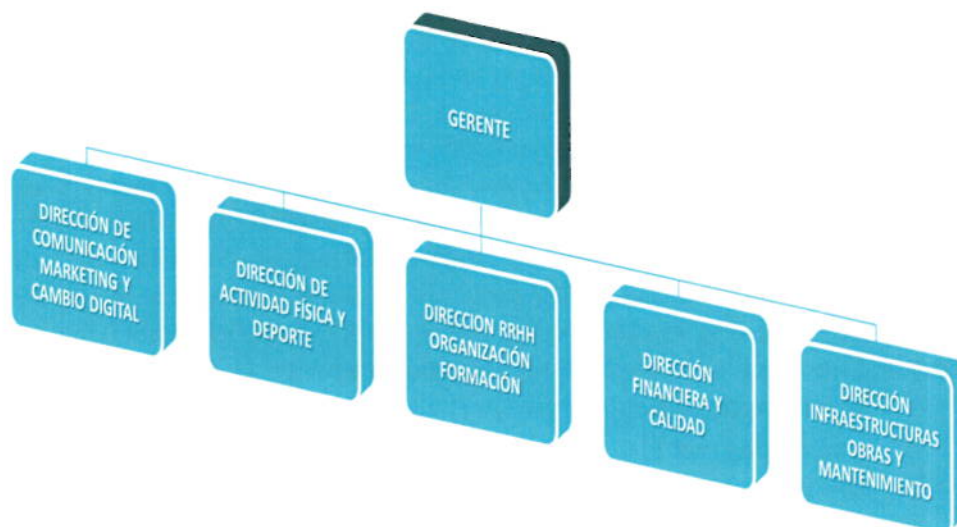
*Joaquín Ballesteros*  
Gerente CCVM

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración



## A) ÁREA DE GERENCIA

### 1. ORGANIGRAMA



El Gerente y su equipo de directores cuenta con la colaboración de un asistente para las labores de agenda y apoyo de tipo administrativo.

### 2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Además de las funciones regulares de la Gerencia en relación con la atención a la Presidencia y al Consejo de Administración y la coordinación de las diferentes áreas operativas lideradas por cada Dirección, los objetivos principales de la Gerencia en 2017 han sido:

**La elaboración del Plan Estratégico 2018/21 CCVM (PECCVM)**

**Inicio del Programa “Cultura Activa”**

A continuación, se expresa brevemente el desarrollo de estos dos proyectos.

#### a) PLAN ESTRATÉGICO CCVM (PECCVM) 2018/21

Tras la presentación y aprobación del proyecto en el Consejo de Administración, desde el mes de octubre de 2016, el Club de Campo Villa de Madrid ha venido elaborando un Plan Estratégico de la entidad que se define como: *“un elemento programático de la Dirección del CCVM que debe definir los objetivos, líneas estratégicas y acciones a desarrollar en los próximos cuatro años”*. Se parte del concepto de que un plan estratégico es, ante todo, una herramienta para conducirse en el futuro fijando un horizonte de desarrollo y mejora para la organización que lo pone en marcha.

El CCVM ha asumido ese reto con la colaboración de un grupo de consultores de primera línea -UTE EBONE/LIDERA-, seleccionados por concurso público, que han aportado una mirada externa, objetiva y experta imprescindible para analizar la realidad actual y orientar las decisiones que deben de adoptarse en el cuatrienio 18-21. La elaboración del Plan se articuló en tres fases que se han ido sucediendo desde el otoño de 2016 hasta el mes de diciembre de 2017, momento en el que se presentó al Consejo de Administración para su aprobación. Debido a un problema procedimental no previsto -la necesidad de ser aprobado en Junta General de Accionistas mediante quorum especial por considerarse una modificación del plan general de los servicios-, la aprobación formal no pudo realizarse como estaba previsto en el

Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración



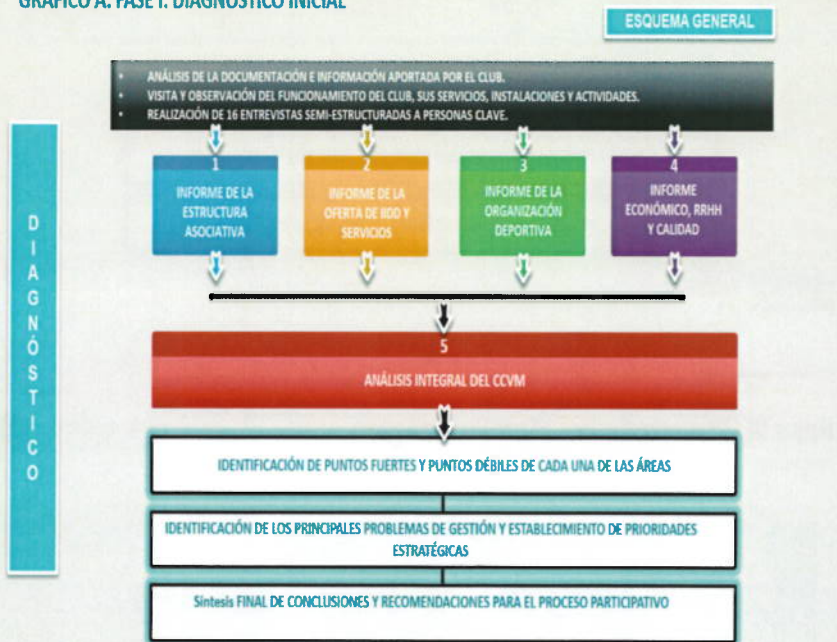
Consejo de Administración celebrado el 12 de diciembre de 2017 y se prevé para el primer trimestre de 2018.

El esquema de trabajo de cada una de las citadas Fases I, II y III se expone a continuación en los gráficos A, B y C:

### Esquema general del P.E. y síntesis de Fase I



GRÁFICO A. FASE I: DIAGNÓSTICO INICIAL



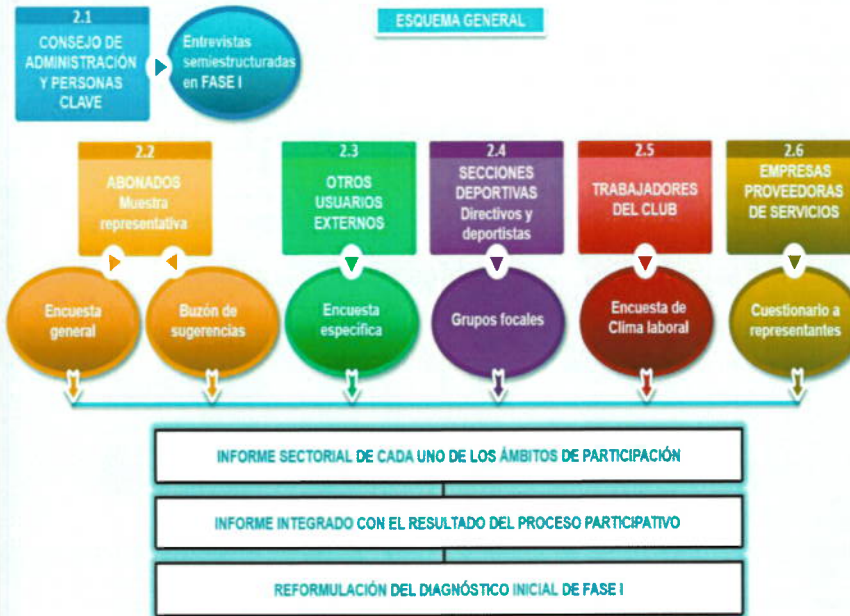
VITE LIDERA - ETOONE

5

Empresa Mixta Club de Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de Administración



GRÁFICO B. FASE II: PROCESO PARTICIPATIVO



Fase III: Desarrollo del Plan Estratégico

GRÁFICO C



Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración



**CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.**

**Informe de gestión**

**31 de diciembre de 2017**



Desde su planteamiento el PECCVM ha querido diferenciarse de otros proyectos de este tipo por dar cauce prioritario a la participación de todos los agentes internos y externos que pudieran contribuir a su elaboración de manera significativa. En consecuencia, su Fase II o Participativa ha tenido un gran peso tanto por el tiempo dedicado a ella, como por el esfuerzo de coordinación y recursos aplicados. Una vez realizado el diagnóstico (Fase I), que identificó los principales puntos fuertes y puntos débiles del Club, se desarrolló con éxito un extenso proceso participativo, que confirmó el diagnóstico en un porcentaje elevado al tiempo que ayudó a corregir otra parte. Esto sirvió para definir con mayor precisión algunos de los déficits principales y, por tanto, de las orientaciones de futuro para su superación. Con todo lo anterior, en la Fase III (Propositiva) se han perfilado, en un trabajo conjunto del equipo de consultores con el equipo directivo y con los órganos de gobierno del CCVM -además de la información en los Consejos de Administración de todo el año se desarrollaron dos sesiones de trabajo específico con sus miembros-, los aspectos estratégicos que van a marcar la dirección y gestión de la entidad los próximos años.

Nos referimos a:

- La definición de la **Misión**, de la **Visión** y de los **Valores** a aplicar en el día a día.
- Los **4 objetivos generales** para el próximo cuatrienio, que deben de alinear el trabajo de todas las personas, profesionales del club y voluntarios de las secciones deportivas, en la misma dirección.
- Las **16 líneas estratégicas** -los “camino”- que vamos a utilizar, preferentemente, para alcanzar los objetivos.
- Un **primer listado proyectos y acciones** que, en el marco de cada objetivo y línea estratégica, debemos de impulsar o implantar para mejorar el club.

En la última y definitiva fase del trabajo, desarrollada en el último trimestre del año, en base a todo el desarrollo anteriormente resumido, se han elaborado las fichas de **medidas operativas (51)**, así como, de los **indicadores** que servirán para medir el grado de cumplimiento de los objetivos del Plan. Además, la Dirección Financiera del Club ha elaborado un plan de financiación de la implantación del PECCVM que se mostró en el Consejo de Administración celebrado el 12/12/18.

A continuación, se expresan los puntos principales extraídos de los documentos presentados al Consejo de Administración (12/12/18) para su conocimiento y aprobación definitiva que, finalmente, se ha retrasado al primer trimestre de 2018, como ya se ha explicado anteriormente. Son los siguientes:

#### **DEFINICIÓN DE LA MISIÓN**

##### **¿Cuál es nuestra razón de ser?**

*El Club de Campo Villa de Madrid es una sociedad mixta municipal que tiene como razón de ser la gestión, como servicio público, de las instalaciones deportivas adscritas del mismo nombre; así como, el sostenimiento, en condiciones idóneas, de un patrimonio privilegiado, dadas sus condiciones de ubicación y el alto valor de sus instalaciones y entorno natural. Esta gestión contribuye de forma significativa a la promoción y desarrollo deportivo de la ciudad de Madrid.*

*La promoción y el desarrollo del CCVM se articularán a través de sus programas de actividades y servicios deportivos - de formación, recreación, salud, competición y eventos- así como, con el impulso de programas sociales y culturales dirigidos al conjunto de los abonados, otros usuarios y grupos de interés.*

#### **DEFINICIÓN DE LA VISIÓN**

##### **¿Cómo nos gustaría ver el Club de Campo Villa de Madrid en 10 años?**

*Como un modelo de referencia nacional e internacional en su ámbito por sus instalaciones, programas de actividades y servicios para sus abonados y ciudadanos en general.*

*Reconocido como exponente de una sociedad avanzada en la que la salud, el bienestar, la calidad de vida y el desarrollo de las personas en todas sus dimensiones es una realidad tangible.*

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración



**CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.**

**Informe de gestión  
31 de diciembre de 2017**



Los siguientes serán los atributos principales de la entidad que permitirán alcanzar y visibilizar lo anterior:

- *Integrado en el Sistema Deportivo Madrileño y protagonista destacado del mismo; reconocido, con prestigio, bien visto desde dentro y desde fuera.*
- *Contando con una oferta de servicios amplia para el conjunto de los abonados, usuarios y otros grupos de interés, independientemente de la edad, condición, nivel deportivo y sexo, especialmente en el ámbito de la salud y la recreación.*
- *Disponiendo de una programación complementaria de actividad de carácter sociocultural y de ocio que complemente la deportiva y que contribuya a hacer del Club un espacio singular, extraordinario, orientado al crecimiento integral de las personas, especialmente en edades infantiles y juveniles.*
- *Con un nivel de utilización accesible para todos, eficiente y sostenible.*
- *Jugando un papel importante en el deporte de competición, alto nivel y eventos –en las modalidades tradicionales del club y en alguna nueva que pueda incorporarse–.*
- *Más visible y accesible a la ciudadanía de Madrid (en el deporte, en la formación, la inclusión social y la cultura).*
- *Manteniendo y mejorando su solvencia económica y con capacidad de aportar recursos (actividades, escenarios, estructura organizativa) al sistema deportivo federativo en cualquier nivel y específicamente al deporte madrileño.*
- *Con un modelo de gestión basado en la Orientación al Usuario, la Accesibilidad Universal, la Sostenibilidad, la Excelencia, la Transparencia y el Buen Gobierno.*

## **OBJETIVOS GENERALES**

**¿Qué debemos acometer para el cumplimiento de nuestra Misión y Visión?**

1. ***Impulsar e incrementar el valor y nivel deportivo del CCVM -formular una nueva “política deportiva”-, orientada a la iniciación y educación deportiva, a la mejora de los resultados y a los eventos deportivos “de ciudad”.***
2. ***Incrementar la oferta de actividades y servicios deportivos y su nivel de uso en el ámbito de la salud, de la recreación y, especialmente, aquellas de dimensión social, ligadas a la educación y la inclusión a través del Deporte***
3. ***Continuar con la inversión y el proceso de modernización de las instalaciones del club -tanto las deportivas y sociales- como las infraestructuras básicas.***
4. ***Avanzar en la mejora de la organización del club, garantizando su estabilidad económica y estructural, una mayor calidad de los servicios y una gestión basada en la excelencia, la transparencia y el buen gobierno.***

Todo lo anterior se ha concretado en 51 medidas operativas derivadas de los 4 objetivos principales antes enumerados y de las 16 líneas estratégicas de desarrollo que se enuncian a continuación:

## **LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y MEDIDAS OPERATIVAS**

**¿Cómo debemos organizarnos y actuar en la práctica para alcanzar los Objetivos Generales?**

***Objetivo 1.- Impulsar e incrementar el valor y nivel deportivo del CCVM –formular una nueva política deportiva-, una nueva orientación de la iniciación y educación deportiva y un impulso a los eventos deportivos “de ciudad”.***

### **LE 1.1 Reorganización y refuerzo del Área deportiva.**

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración



**LE 1.2 Nuevo modelo de Escuelas deportivas.**

**LE 1.3 Definición de objetivos deportivos, criterios organizativos y posibles nuevas secciones deportivas.**

**LE 1.4 Reorganización de la oferta de competiciones y eventos.**

**Objetivo 2**

***Incrementar la oferta de actividades y servicios deportivos y su nivel de uso en el ámbito de la salud, de la recreación y, especialmente, aquellas de dimensión social, ligadas a la educación y la inclusión a través del Deporte***

**LE 2.1 Impulso a la Actividades físicas y deportivas asociadas a la salud.**

**LE 2.2 Impulso a la Actividades y servicios de carácter social y cultural.**

**Objetivo 3**

***Continuar con la inversión y el proceso de modernización de las instalaciones del club -tanto las deportivas y sociales- como las infraestructuras básicas.***

**LE 3.1 Mejorar el mantenimiento planificado, continuo y diario de las instalaciones del CCVM.**

**LE 3.2 Nuevas instalaciones deportivas para la salud y mejora de los espacios deportivos existentes.**

**LE 3.3 Solución a los problemas de infraestructuras básicas.**

**LE 3.4 Intentar garantizar una inversión anual estable y proporcional al resultado económico del club.**

**Objetivo 4**

***Avanzar en la mejora de la organización del club, garantizando su estabilidad económica y estructural, una mayor calidad de los servicios y una gestión basada en la excelencia, la transparencia y el buen gobierno.***

**LE 4.1 Definir el catálogo de servicios y sus procesos clave, así como la nueva definición de estructura organizativa orientada a los mismos.**

**LE 4.2. Elaborar la descripción de los puestos de trabajo de la organización, definir las competencias y formación para cada uno de ellos y trabajar un modelo de liderazgo.**

**MEDIDAS Y ACCIONES**



CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.

Informe de gestión  
31 de diciembre de 2017



**LE 4.3. Integrar y conectar adecuadamente los distintos sistemas de gestión actuales y futuros para garantizar la información y análisis necesario para la toma de decisiones a cada nivel jerárquico.**

**LE 4.4. Mejorar la eficiencia de los recursos existentes y continuar con la mejora de la rentabilidad económica de la organización.**

**LE 4.5. Nuevo marco de relación entre la Dirección y las personas abonadas y mejora de la Comunicación interna y externa del Club.**

**LE 4.6. Trabajar durante los próximos años las bases necesarias para preparar a la organización para la certificación futura de un modelo de excelencia.**

#### **OTROS DOCUMENTOS Y CONCLUSIÓN**

Además de los documentos de estudio y diagnóstico generados en las fases I y II y de los de definición de misión, visión, objetivos y medidas formulados en la fase III, en esta última se han incluido también los siguientes documentos:

- *Cronograma y presupuesto de implantación de cada Medida*
- *Cuadro de indicadores para el seguimiento y evaluación de resultados*
- *Plan Especial de Golf*
- *Plan Especial de Comunicación*
- *Plan Especial para la Gestión y Explotación del nuevo Centro de Fitness*

Como conclusión de todo lo expuesto hasta aquí, debemos subrayar que el Plan Estratégico tiene como fin más importante consensuar y fijar unas líneas de desarrollo para el medio plazo, concretadas en objetivos, proyectos y acciones, que le den al CCVM una trayectoria estable en los próximos años, no sujeta a posibles cambios del entorno. Su objetivo más importante es optimizar el rendimiento del talento y los recursos que la entidad posee y maximizar así el resultado del esfuerzo de todos los agentes implicados, muy especialmente los de su estructura profesional, siempre mirando a la mejora continua de los servicios y actividades prestados a los usuarios tanto internos como externos.

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración





## b) ARRANQUE DEL PROGRAMA “CULTURA ACTIVA CCVM”

En el otoño de 2017 se publicaron las bases técnicas y administrativas del concurso público destinado al diseño y coordinación técnicas de este nuevo programa. Se trata de uno de los primeros proyectos que se ponen en marcha de los derivados del proceso de elaboración del Plan Estratégico del Club 2018-2021, dentro del objetivo general de incrementar las actividades y servicios para los abonados no sólo deportivos, sino también de aquellos que fomenten la relación social entre todos a través de la Cultura y la participación. El objetivo es crear un espacio excepcional para la convivencia y el desarrollo integral de las personas dentro del Club.

### LOS FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA Y SUS DESTINATARIOS

El proyecto parte de una concepción “holística” de las personas, de sus capacidades y necesidades. Con su incorporación se quiere completar la oferta deportiva, competitiva y recreacional, con otra de carácter sociocultural para todos, en especial pensando en el colectivo de niños y niñas del Club que es muy numeroso e importante por su capacidad de aprendizaje y proyección futura. Así mismo se ha considerado como prioritario al grupo de personas de 65 años y más, muy numeroso entre los abonados. Su presencia regular en el Club y su disponibilidad en cuanto a tiempo libre les convierte en destinatarios preferentes del programa, de manera que su ocio sea lo más activo y personalmente productivo posible.

### ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

Una mayor activación de la vida social del Club, no únicamente vinculada al deporte o al uso de las instalaciones de hostelería, que contribuya a mejorar la convivencia entre todos sus miembros y eleve su satisfacción, bienestar y, en resumen, calidad de vida, requiere una programación complementaria de actividad sociocultural, abierta, diversa, de calidad y dinámica, basada en la práctica de los propios participantes más que en un mero papel de espectadores.

El nuevo programa y su oferta de actividades está basado por lo tanto en el concepto de “Animación Sociocultural”, que se corresponde con una visión activa y participativa de la Cultura, propia de nuestras sociedades más avanzadas, de las que el CCVM quiere ser vanguardia con este nuevo proyecto. De este concepto se han hecho multitud de definiciones; nos quedamos con la siguiente por su claridad:

*“Conjunto de técnicas sociales que, basadas en una pedagogía participativa, tiene por finalidad promover prácticas y actividades voluntarias, que, con la participación activa de la gente, se desarrollan en el seno de un grupo o comunidad determinada, y se manifiesta en los diferentes ámbitos del desarrollo de la calidad de la vida”*

En consecuencia, la programación abundará en el formato “curso” o “taller”, mucho más que en el de “conferencia” o similar. El objetivo es la participación, el aprendizaje y crecimiento personales desde la acción personal y la interacción con otras personas con intereses comunes, todo ello utilizando como vehículo la Cultura desde sus múltiples facetas.

### OFERTA AMPLIA Y DE CALIDAD

Para garantizar su calidad, la programación va a estar diseñada, planificada y conducida por especialistas. A través de concurso público se ha seleccionado a la entidad profesional que diseñará y ejecutará la oferta de actividad que se desplegará durante todo el año. La seleccionada a través del procedimiento indicado ha sido la empresa especialista Hartford, avalada por una amplísima experiencia en este sector. El equipo de expertos externos será coordinado por un equipo interno de personas de la administración del Club, que facilitará todos los asuntos logísticos y supervisará el correcto cumplimiento del programa, sugerencias de los abonados, etc...

Los bloques de contenido sobre los que se desplegará la oferta anual, a partir del primer trimestre del año próximo, serán los siguientes:

- A) ARTÍSTICAS Y CULTURALES
- B) VIDA SOCIAL Y USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
- C) EDUCACIÓN A TRAVÉS DEL DEPORTE (SporTEduca)
- D) LÚDICAS y FESTIVAS

La práctica totalidad de las actividades serán gratuitas para los abonados que tendrán prioridad para la inscripción sobre otras posibles personas interesadas. En todos los casos se abrirá un primer periodo de inscripción exclusivo para los abonados. Concluido éste y si quedaran plazas libres se abrirá un segundo



**CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.**

**Informe de gestión**

**31 de diciembre de 2017**



periodo para otros interesados, que además de inscribirse deberán pagar la tarifa establecida para cada actividad para no abonados, tarifa calculada para cubrir los costes directos de cada plaza.

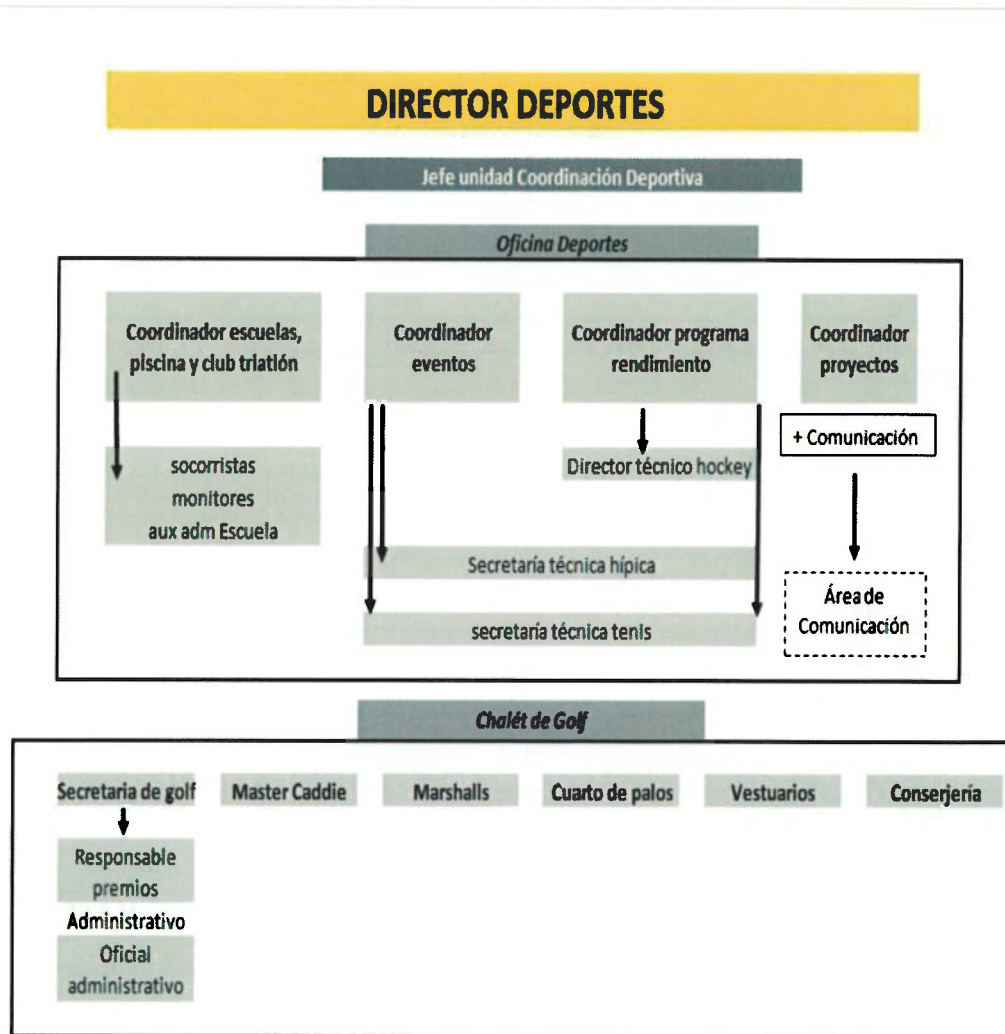
Está previsto el inicio de la programación y oferta de actividad de forma estable desde el primer trimestre del año 2018. Una vez arrancado el proyecto, la gestión y coordinación internas, entre la empresa adjudicataria, Hartford, y las diferentes áreas de gestión del CCVM y los usuarios se ubicará en la Dirección de Comunicación.

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración



## c) ÁREA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTES

### 1. ORGANIGRAMA FUNCIONAL



## 2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

### 2.1 USO DE INSTALACIONES

A continuación se detallan los usos de las distintas instalaciones deportivas del Club durante el Año 2016:

INDICADORES DE USOS	2016	2017	VARIACIÓN
<b>GOLF</b>			
Salidas Campo Abonados	122894	127483	3.7%
Reservas perdidas Abonados	32270	19304	-40.2%
Salidas Campo No abonados	4021	4632	15.2%

**CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.****Informe de gestión  
31 de diciembre de 2017**

<b>PADEL</b>			
Usos de pistas Abonados y No Abonados	3812,5	3650	-5.51%
Clases	529	452	-14.6%

<b>TENIS</b>			
Usos de pistas Abonados y No Abonados	12381	13604	5.8%
Clases	2744	2406	-12.3%

<b>SQUASH</b>			
Usos pistas	690	776	12.5%

<b>PISCINA</b>			
Usos libre Verano Abonados	89823	77630	-13.6%
Usos libre Verano No Abonados	2218	2495	12.5%
Usos libre Invierno Abonados	31720	31490	-0.7%
Usos libre Invierno No Abonados	145	160	10.3%

<b>GIMNASIO</b>			
Usos Abonados	8407	8864	5.4%
Usos No Abonados	14	12	-14.3%

<b>SESIONES INDIVIDUALES</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>VARIACIÓN</b>
<b>PISCINA</b>			
Clases Particular Abonados	2217	1910	-13.8%
Clases Particular No Abonados	61	78	27.9%
<b>GIMNASIO</b>			
Sesiones Entrenamientos Personales	4475	5500	22.9%
Grupos Especiales	2575	1809	-29.7%

<b>ABONOS SERVICIOS DEPORTIVOS</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>VARIACIÓN</b>
<b>GOLF</b>			
Abono 15 Green Fees	1632	1783	9.3%
Abono 30 Green Fees > 65 Años	1947	1794	-7.9%
Abono 30 Green Fees	431	394	-8.6%
Abono Anual (Laborables)	27	16	-40.7%
Abono 5 Green Fees Invitados	186	189	1.6%



<b>PADEL</b>			
Abono Padel 15 Horas	7	6	-14.3%
Abono Padel 19 horas > 65 años	11	18	63.6%
Abono Pádel 30 horas	11	8	-27.3%

<b>PISCINA VERANO</b>			
Abono 30 Adulto	516	480	-7.0%
Abono 30 Infantil	207	207	
Abono 30 > 65 años	124	130	4.8%
Abono 60 Adultos	206	234	13.6%
Abono 60 Infantil	91	92	1.1%
Abono 60 > 65 años	46	48	4.3%
Abono 15 Adultos	1096	1112	1.5%
Abono 15 Infantil	417	431	3.4%
Abono 15 > 65 años	250	229	-8.4%

<b>PISCINA CUBIERTA</b>			
Abono 30 Adulto	188	163	-13.3%
Abono 30 Infantil	8	3	-62.5%
Abono 30 > 65 años	56	56	
Abono 60 Adultos	238	226	-5.0%
Abono 60 Infantil		2	
Abono 60 > 65 años	87	85	-2.3%
Abono Anual Individual	2	4	100.0%
Abono Anual Individual >65 años	1	2	100.0%
Abono 15 Utilizaciones Adultos	767	594	-22.6%
Abono 15 Utilizaciones Infantil	17	15	-11.8%
Abono 15 Utilizaciones (>65Años)	124	85	-31.5%

<b>SQUASH</b>			
Abono 12 Squash	30	21	-30.0%
Abono 24 Squash	4	5	25.0%
Abono Squash 16 pistas > 65	3	4	33.3%

<b>TENIS</b>			
Abono Tenis 15 Pistas	256	291	13.7%
Abono Tenis 30 Pistas	116	117	0.9%
Abono Tenis 19 Pistas > 65 años	51	74	45.1%



<b>GIMNASIO</b>			
Abono Anual Gimnasio	166	179	7.8%
Abono 2º Semestre Gimnasio	17	16	-5.9%
Abono Mensual (Domiciliado)	1573	869	-44.8%
Abono 20 Utilizaciones	205	217	5.9%
Abono 25 utilizaciones >65	51	72	41.2%
Abono Anual Gimnasio y Piscinas	6	5	-16.7%
ABONO MENSUAL TRIATLON	52	84	61.5%

## 2.2 EVENTOS

### EVENTOS ORGANIZADOS EN EL CCVM 2017

	GOLF	HÍPICA	HOCKEY	TENIS	PADEL	AJEDREZ	BRIDGE	PATINAJE	POLO	NATACION	CARRERAS	OTROS	TOTALES
<b>SOCIALES</b>	52	14	/	1	1	15	2	/	/	2	1	/	<b>88</b>
<b>TERRITORIALES</b>	2	4	2	1	1	/	1	1	/	/	2	2	<b>16</b>
<b>NACIONALES</b>	1	11	3	2	0	/	/	/	1	/	/	2	<b>20</b>
<b>INTERNACIONALES</b>	/	2	/	/	/	/	/	/	1	/	/	/	<b>3</b>
<b>BENÉFICOS</b>	3	/	/	/	/	/	1	/	/	/	/	/	<b>4</b>
<i>total</i>	<b>58</b>	<b>31</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>131</b>

Cabe destacar los eventos más significativos en las distintas secciones:

#### AJEDREZ

Exhibición de Partidas Simultáneas de Ajedrez, con maestro invitado, en junio.

#### BRIDGE

El torneo más destacado fue el Gran Premio de Bridge CCVM celebrado en el mes de octubre (denominado en 2016 como Open de Bridge CCVM).

#### GOLF

El Campeonato de España de Golf Adaptado y una de las pruebas de la I edición del Trofeo Javier Arana en honor al diseñador del recorrido negro.

#### HÍPICA

Entre los premios Internacionales, el ya clásico CSI \*\*\*\*\* Longines Global Champions Tour y un CSI\*\* en septiembre. Y entre los premios nacionales el Campeonato de España Absoluto de Salto, el Cto. de España de Yeguadas y La Copa de S.M. El Rey de Doma.

#### HOCKEY

El Cto. de España de Hockey Sala de 1ª Div. Femenina en febrero y el Cto. de España Juvenil Masculino y Femenino en junio. y, como cada año, una nueva edición del Torneo San Isidro de menores donde se celebró un torneo de Special Hockey.

#### NATACIÓN

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración



El 60º Campeonato Social de Natación, en septiembre, ambas en la piscina Olímpica.

**PÁDEL**

La 2ª Prueba de Veteranos de Pádel FMP en abril.

**PATINAJE**

El Campeonato Interclubs CCVM en abril.

**POLO**

La Final del Campeonato de España Absoluto y el Abierto de Madrid de la Copa Volvo en junio.

**TENIS**

El Mutua Madrid Open sub-16 en marzo y el Campeonato de Madrid Cadete Masculino y Femenino.

**OTRAS COMPETICIONES**

Carreras como la IV edición de la Carrera Solidaria y el II edición del Trail Cáser C4, el Cross Escolar de la Comunidad de Madrid, dos convocatorias de exámenes del Cinturón Negro de Karate de la Fed. De Karate de Madrid y las jornadas de tecnificación de Doma de la Real Federación Hípica Española y de la Federación Madrileña de Hípica.

**2.3 RESULTADOS**

<b>RESULTADOS INTERNACIONALES</b>				
<b>Deporte</b>	<b>Deportista/Equipo</b>	<b>Competición</b>	<b>Categoría</b>	<b>Rtdo.</b>
GOLF	Blanca Fernández García Poggio	Cto. Mundo Junior Fem Equipos (España)	Junior Fem	1er
HÍPICA	Leticia Riva Gil	CSI2*	1,45 GP	2do
	Santiago Nuñez Riva	CSI2*	1,45 GP	2do
	Eduardo Álvarez Aznar	CSIW5*	1,60 GP	1er
	Eduardo Álvarez Aznar	CSIW5*	6 Barras	3er
	Eduardo Álvarez Aznar	CSIW5*	CSI5W* 1,45	2do
	Eduardo Álvarez Aznar	CSIO5*	Copa Naciones	3er
	Eduardo Álvarez Aznar	CSIW5*	CSI5W* 1,55	1er
	Eduardo Álvarez Aznar	CSIW5*	CSI5W* 1,45	1er
	Eduardo Álvarez Aznar	CSI2*	1,45 GP	1er
	Jacobo Ussia de Garay	CSI1*	CSI1* 1,25	3er
	Sara Salom Albedo	CSIOYJCH	CSIOYJCH 1,45	3er
	Sergio Navarro Vicente	CDI3*	5 años	2do
	Sergio Navarro Vicente	CDI3*	6 años	2do
HOCKEY	Equipo de Hockey División de Honor Fem	Eurotrophy	Fem	2do
	Real Sociedad 1927 Fem	Cto. Europa Sala	Fem	4to
TENIS	Equipo Fem Veteranas +50 de Tenis	Cto. Europa Tenis	V. +50 Fem	2do

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración



RESULTADOS NACIONALES				
Deporte	Deportista/Equipo	Competición	Categoría	Rtdo.
GOLF	Francisco Centeno huerta	Cto. España Golf Adaptado		2do
	Blanca Fernández García Poggio	Cto. Nacional Golf Individual España Amateur	Sub - 16 Fem	1er
	María de Orueta Pemartín	Cto. España Golf Amateur Fem	Mid Amateur Fem	1er
	María de Orueta Pemartín	Cto. Nacional Golf Individual	Senior Fem	1er
	Ignacio González Martínez	Cto. Nacional Golf Amateur Individual	Senior Mas	1er
	Alejandro Lafarga Ibran	Cto. Nacional Golf Amateur Individual	Senior Mas	3er
	Ignacio González Martínez/Borja Ybarra Coello	Cto. Nacional Golf Dobles	Senior Mas	3er
	Equipo Fem de Golf	Cto. España Golf Interclubs	Fem	2do
	Juan Fernández Ardavín	Cto. España Dobles Pitch and Putt		2do
	Equipo Mas de Picht & Putt	Cto. España Interclubs Pitch & Putt		1er
HÍPICA	Equipo de Menores del CCVM (Hípica)	Cto. España Salto Menores por Equipos	Juvenil	3er
	Leticia Riva Gil	1er puesto Cto. España Salto Jovenes Jinetes		1er
	Leticia Riva Gil	CSN2*	1,35 GP	3er
	Sara Salom Albedo	Cto. España Salto Jovenes Jinetes		3er
	Emilio García-Torres Solano	Cto. España Salto Menores	Infantil por Eq.	2do
	Emilio García-Torres Solano	Cto. España Salto Menores	Infantil	3er
	Equipo de menores de Salto - CCVM	Cto. España Salto Menores	Juvenil	3er
	José Arango Lasaosa	Cto. España Salto	Vet. 1*	1er
	Luz Cort Lantero	Cto. España Salto	Vet. Por Eq.	1er
	Clara Rotondo Urcola	Cto. España Salto	Vet. Por Eq.	3er
	Sonia Villalba Van Dijk	Cto. España Doma Paraecuestre	Grado III	2do
	Ricardo Jurado Narvaez	Cto. España Yeguas y Caballos Nacionales	5 años	1er
	Santiago Nuñez Riva	Cto. España Yeguas y Caballos Nacionales	6 años	2do
	Eduardo Álvarez Aznar	Cto. España Yeguas y Caballos Nacionaless	7 años	3er
	Santiago Nuñez Riva	CSN5*	1,35	3er
	Santiago Nuñez Riva	CSN5*	1,35	1er
	Santiago Nuñez Riva	CSN5*	1,35	3er
	Santiago Nuñez Riva	CSN5*	1,45	2do
	Santiago Nuñez Riva	CSN5*	1,35	2do
	Santiago Nuñez Riva	CSN5*	1,35	2do
Jacobo Ussia de Garay	CSN5*	1,30	1er	
Jacobo Ussia de Garay	CSN5*	1,30	2do	





	Juan Antonio de Wit Guzmán	CNS3*	1,40 GP	2do
	Álvaro Sánchez Arcilla	CNS3*	1,40 GP	2do
	Ignacio Ariza	CSNP1		1er
	Nicolás Suarez Toro	CSNP2		1er
	Nicolás Suarez Toro	CSNP3		1er
	Nicolás Suarez Toro	CSNP4		2do
	Juan Riva Gil	CSNP5		3er
HOCKEY	Equipo de Hockey División de Honor Fem	Cto. Liga División Honor Fem Hierba		1er
	Equipo de Hockey División de Honor Fem	Cto. la Copa la Reina Hierba		1er
	Equipo de Hockey División de Honor Fem	Cto. España Sala Fem		1er
	Equipo de Hockey División de Honor Mas	Cto. España Sala Mas		2do
	Equipo de Hockey División de Honor Mas	Cto. la Liga División Honor Mas Hierba		4to
	Equipo de Hockey de 1ª División Fem	Cto. Liga 1ª División Fem		2do
	Real Sociedad 1927 Fem	Cto. España Sala Fem		3er
	Equipo Juvenil Mas	Copa España Hierba		3er
	Equipo Juvenil Fem	Copa España Hierba		1er
	Equipo Juvenil Fem	Cto. España Hierba		2do
	Equipo Cadete Fem	Copa España Sala		1er
	Equipo Infantil Fem	Copa España Sala		3er
TENIS	Equipo Fem Veteranas +50 de Tenis	Cto. España por Equipos	+ 50 Fem	1er
	Equipo Fem Veteranas +60 de Tenis	Cto. España por Equipos	+ 60 Fem	1er
	Equipo Mas Veteranos +45 de Tenis	Cto. España por Equipos	+ 45 Mas	2do
	Equipo Mas Veteranos +60 de Tenis	Cto. España por Equipos	+ 60 Mas	2dp
	Alejandra Vilariño	Cto. España Individual	+ 40 Fem	1er
	Ana Almansa	Cto. España Individual	+ 50 Fem	1er
	Begoña Eraña	Cto. España Individual	+ 50 Fem	2do
	Victor Guijo	Cto. España Individual	+ 45 Mas	2do

**RESULTADOS TERRITORIALES**

Deporte	Deportista/Equipo	Competición	Categoría	Rtdo.
HÍPICA	Jose German Martinez Gonzalez	Cto. Madrid Doma Clásica Adulto B	Adulto B	1er
	Sergio Navarro Vicente	Cto. Madrid Doma Clásica Potros 5 años	Potros 5 años	2do
	Emilio Garcia-Torres Solano	Cto. Madrid Saltos Infantil	Infantil	2do
	Jacobo Ussia de Garay	Cto. Madrid Saltos Juvenil	Juvenil	1er
HOCKEY	Equipo de Hockey División de Honor Mas	Cto. Madrid Hierba Mas	Hierba Mas	1er
	Equipo de Hockey División de Honor Fem	Cto. Madrid Hierba Fem	Hierba Fem	1er



	Equipo de Hockey División de Honor Fem	Cto. Madrid Sala Fem	Sala Fem	2do
	Real Sociedad 1927 Fem	Cto. Madrid Sala Fem	Sala Fem	3er
	Equipo Juvenil Mas	Copa Madrid Hierba	Juvenil Mas	1er
	Equipo Juvenil Mas	Cto. Madrid Hierba	Juvenil Mas	2do
	Equipo Juvenil Mas	Cto. Madrid Sala	Juvenil Mas	1er
	Equipo Juvenil Fem	Copa Madrid Hierba	Juvenil Fem	1er
	Equipo Juvenil Fem	Cto. Madrid Hierba	Juvenil Fem	1er
	Equipo Juvenil Fem	Cto. Madrid Sala	Juvenil Fem	1er
	Equipo Cadete Mas	Cto. Madrid Hierba	Cadete Mas	3er
	Equipo Cadete Mas	Cto. Madrid Sala	Cadete Mas	2do
	Equipo Cadete Fem	Cto. Madrid Hierba	Cadete Fem	1er
	Equipo Cadete Fem	Cto. Madrid Sala	Cadete Fem	2do
	Equipo Infantil Mas	Cto. Madrid Hierba	Infantil Mas	2do
	Equipo Infantil Mas	Copa Madrid Hierba	Infantil Mas	2do
	Equipo Infantil Mas	Cto. Madrid Sala	Infantil Mas	3er
	Equipo Infantil Fem	Copa Madrid Hierba	Infantil Fem	2do
	Equipo Infantil Fem	Copa Madrid Hierba	Infantil Fem	1er
	Equipo Infantil Fem	Cto. Madrid Sala	Infantil Fem	2do
	Equipo Alevín Mas	Copa Madrid Hierba	Alevín Mas	2do
	Equipo Alevín Mas	Copa Madrid Hierba	Alevín Mas	1er
	Equipo Alevín Mas	Cto. Madrid Sala	Alevín Mas	1er
	Equipo Alevín Fem	Copa Madrid Hierba	Alevín Fem	3er
PÁDEL	Equipo de Menores de pádel	Ascenso 1ª División Liga por Equipos	Menores	1er
	Equipo Fem de Pádel	Cto. Madrid 1ª Categoría	Fem	1er
TENIS	Equipo Fem Veteranas +35 de Tenis	Cto. Madrid por equipos	Vet. +35 Fem	1er
	Equipo Fem Veteranas +55 de Tenis	Cto. Madrid por equipos	Vet. + 55 Fem	1er
	Equipo Mas Veteranos +45 de Tenis	Cto. Madrid por equipos	Vet. + 35 Mas	1er
	Equipo Fem Veteranas +45 de Tenis	Cto. Madrid por equipos	Vet. + 45 Fem	2do
	Equipo Mas Veteranos +55 de Tenis	Cto. Madrid por equipos	Vet. + 55 Mas	2do
PATINAJE	Beatriz Castellón	Copa la Comunidad Madrid	Juvenil Fem	3er
	Ariadna Lago	Copa la Comunidad Madrid	Junior Fem	3er
	Ariadna Lago	Trofeo Federación	Senior Fem	2do

## 2.4 PROGRAMA DE RENDIMIENTO DEPORTIVO

En el 2017 se han iniciado programas de rendimiento deportivo en las secciones de golf y tenis, con un modelo similar al ya establecido históricamente en el hockey. Estos programas tienen como objetivo dar un servicio a los usuarios de dichas secciones que no existía y aumentar el prestigio del Club de Campo Villa de Madrid.

- PROGRAMA DE RENDIMIENTO GOLF

En septiembre de 2017 se inició el Programa de Rendimiento de Golf, en este se han establecido ayudas y subvenciones a las categorías en promoción. Para los profesionales con licencia por el Club de Campo se han dado ayudas para la asistencia a competiciones. En categoría amateur se han facilitado ayudas de juego y entrenamiento en las instalaciones del Club de Campo.

La parte más importante de este programa es el establecido en edades comprendidas entre benjamín y junior, se ha establecido un programa de entrenamientos subvencionados en el que han entrado 88 alumnos en tres grupos, Camino al Élite, Pre Élite y Élite. En esta intervención el Club de Campo ha contado con la colaboración económica de la Federación Madrileña de Golf y la empresa

ESAGOLF Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración



• PROGRAMA DE RENDIMIENTO DE TENIS

El Club de Campo ha destinado un importe de 42.000 euros más IVA para el desarrollo de un programa de entrenamientos y competiciones subvencionados a través de la escuela, para los menores desde categoría benjamín a juvenil. Estos alumnos disponen más entrenamientos a la semana y de una enseñanza más personalizada y de mayor calidad.

2.5 ESCUELAS DEPORTIVAS TEMPORADA 2016/2017

Cifras

En este apartado presentamos una relación de alumnos, abonados y no abonados en de la actividad invernal y estival de las distintas escuelas deportivas, de la temporada 2016-17.

ALUMNOS ESCUELAS DEPORTIVAS CCVM 2016-17								
	GOLF	HÍPICA1	HOCKEY	TENIS	PÁDEL	NATACIÓN	PATINAJE	TOTAL 2017
ABONADOS	773	134	307	717	54	709	254	2948
NO ABONADOS	96	30	104	33	4	15	35	317
total promedio mensual	869	164	411	750	58	724	289	3265

A continuación la variación del total de alumnos en relación a la temporada 2015-2016

	TEMPORADA		VARIACIÓN
	2015-2016	2016-2017	
GOLF	764	773	1.1%
HOCKEY	359	411	14.5%
TENIS	762	750	-0.5%
PADEL		58	
HIPICA	268	164	-38.8%
PATINAJE	259	289	11.6%
NATACION	729	724	-0.7%

CAMPAMENTOS – TEMPORADA ESTIVAL

Los campamentos en la temporada 2016-2017 se desarrollaron en la temporada estival, entre el 26 de junio hasta el 28 de julio y del 28 de agosto al 8 de septiembre, según el campamento.

CAMPAMENTOS VERANO CCVM 2017										
	GOLF	HÍPICA	HOCKEY	TENIS y PÁDEL	MULTIACTIVIDAD	NATACIÓN	PATINAJE	YOGA	KING'S COLLEGE	TOTAL 2017
abonados	459	106	212	179	310	345	25	17	218	1871
no abonados	123	28	84	40	172		17	5	313	782
totales	582	134	296	219	482	345	42	22	531	2653

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración



	CAMPAMENTOS		
	2015-2016	2016-2017	
<b>GOLF</b>	443	582	
<b>HOCKEY</b>	418	296	
<b>TENIS</b>		219	
<b>PADEL</b>			
<b>HIPICA</b>	156	134	
<b>PATINAJE</b>		42	
<b>MULTIACTIVIDAD</b>	517	482	
<b>YOGA</b>	23	22	
<b>KINGS COLLEGE</b>	500	531	
<b>NATAACION</b>	349	345	
<b>TOTALES</b>	2624	2653	1.1%

\*El campamento Multiactividad es organizado por la empresa Corporafit, que gestiona las actividades fitness

#### Algunos ítems destacables de cada escuela en la temporada 2016 - 2017

##### GOLF

- ✓ Incremento consecutivo de alumnos tanto abonados como no abonados.
- ✓ **COMPETICION:** Preparación del Grupo Elite es una selección de los mejores jugadores del Club de Campo Villa de Madrid, con el objetivo de aumentar la preparación de nuestros jóvenes jugadores en competiciones de alto nivel.
- ENTRENAMIENTOS PROGRAMADOS PARA LOS EQUIPOS.
- ✓ **ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS:** Torneos Fin de Curso, impartición de clinics IESE y Gonvarri.

##### HOCKEY

- ✓ Incremento consecutivo de alumnos tanto abonados como no abonados.
- ✓ **ALTO RENDIMIENTO** Objetivos técnicos, tácticos y psicológicos.
- JUGADORES EN LAS SELECCIONES MADRLEÑAS Y ESPAÑOLAS DE HOCKEY:**  
Sub 16 masculina y femenina, sub 18 masculina y femenina.  
Sub 16 masculina y femenina, sub 18 masculina y femenina y sub 21 masculina y femenina.
- ✓ **ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS:** Torneos San Isidro, con la participación de más de 700 niños, Padres e Hijos, Centro de tecnificación de la escuela, Clinics con jugadores de los primeros equipos e internacionales. Fiestas de Halloween y Carnaval, etc.

##### TENIS Y PADEL

- ✓ **COMPETICIÓN:** Los capitanes dirigieron a los equipos del Club en las siguientes categorías y ligas en 129 ocasiones: Cto de España Junior (Masculino y Femenino), Cto de España Absoluto (Masculino y Femenino), Ligas Regionales Infantiles (Equipos A, B y C), Liga Juvenil de Pádel femenina y Liga Juvenil de Pádel masculina.
- ✓ **PROGRAMAS ESPECIALES:** Tennis in English, Pádel para todos ASPADO.
- ✓ **ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS:** Campeonato de Navidad, Campeonato de promoción y de Vuelta al Cole. Rankings infantiles y Clinic Peugeot CCVM.

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración



#### HÍPICA

- ✓ PROGRAMAS ESPECIALES: Terapias asistidas a la Fundación Gotze y Cruz Roja.
- ✓ ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS: Concursos de salto y doma durante el curso.

#### PATINAJE

- ✓ Incremento consecutivo de alumnos tanto abonados como no abonados. Es una de las escuelas con mayor crecimiento.
- ✓ COMPETICION: Trofeo INTERCLUBS, es uno de los eventos deportivos con mayor participación y público asistente, con una media de 800 participantes. En competiciones oficiales resultados entre los 7 primeros clasificados en la Comunidad de Madrid.

#### NATACIÓN

- ✓ Es la única escuela gestionada directamente por el Club.
- ✓ No realiza campamentos –si cursos intensivos-, pero imparte clases en varios de los organizados en el Club (Hockey, golf o multiactividad).
- ✓ COMPETICION: Organiza uno de los eventos deportivos más longevos y multitudinario en el Club, el Campeonato Social de Natación (En 2017 se celebró la 60ª Edición).
- ✓ ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS: Actividades Lúdico deportivas.

### Renovación de escuelas

A la finalización de la temporada, se realizó la renovación de los pliegos que rigen las concesiones de las diferentes escuelas deportivas del Club. Golf, Tenis, Pádel, Hípica, Hockey, Patinaje y Yoga.

En este sentido se redactó todos los pliegos técnicos de cada una de ellas, para el comienzo de la nueva temporada.

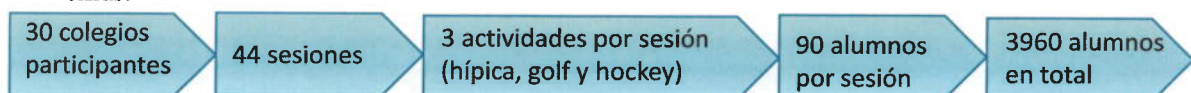
#### 2.6 IMPLEMENTACIÓN DE “SPORTEDEUCA”

##### 2.7 MODALIDAD “ALL”

- ✓ *Staff* Implantación de Programa deportivo para empleados, programa de deportes dirigido a los empleados del Club, con actividades como golf, natación, fitness y pádel.
- ✓ *Inclusión* Especial y estrecha colaboración con *Special Hockey* Programa de personas con discapacidad intelectual donde el CCVM colabora con la Fundación Gotze y gracias al patrocinio de la actividad por parte de Loterías y Apuestas del Estado.

##### 2.8 MODALIDAD “PROMO”

Sesiones deportivas con los Colegios de Madrid curso 2016-17 (primer curso completo) en cifras:

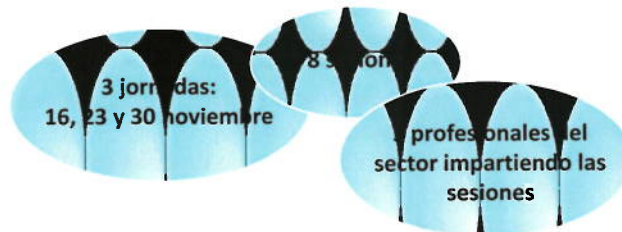


Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración



## 2.9 MODALIDAD “PRO”

Jornadas Formativas: Jornadas de Actividades físico-deportivas y las diferencias de genero



## 2.10 MODALIDAD “UNIVERSITAS”

Convenios de colaboración con Universidades y tutorización de prácticas



## 2.7 OTROS

*Nuevo Sistema de reservas de pago on line en Golf.*

Este nuevo sistema dio comienzo con la FASE I en el mes de Mayo y se desarrolla y prueba la FASE II para su implementación a comienzos del 2018.

## 3. VALORACION DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS

- **Gestión Integral de la dependencia: Cuarto de Palos**
  - Tras la remodelación integral del cuarto de palos, se procedió a la recolocación e identificación de bolsas, carros manuales y eléctricos durante el primer trimestre del año. Adicionalmente, también a lo largo de este primer trimestre se realizó la sustitución de coches en propiedad, incrementando la flota de vehículos de golf para su alquiler con sistema gps integrado.
  - El sistema de control en la dependencia del Cuarto de Palos es revisado periódicamente y en comunicación con el Área de abonados.
- **Establecer Procesos Internos para eventos deportivos**
  - Implantación de una ficha técnica de eventos donde se detallan todos los aspectos que rodean la organización del mismo y que pueda ajustarse a cada una de las áreas deportivas, ya sea en eventos internos, externos o de las propias escuelas.
  - Ficha que integra desde un check list de necesidades logísticas y de personal, como una previsión de ingresos y gastos.
- **Mejora de las instalaciones deportivas**
  - Se ha trabajado con el área de Infraestructuras, obras y mantenimiento, con el fin de identificar las deficiencias en las diferentes secciones deportivas, y tratarlas según

Empresa Mixta Club de Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de Administración



CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.

**Informe de gestión  
31 de diciembre de 2017**



apremio, ajustándolas al calendario de eventos deportivos y competiciones en beneficio de nuestros deportistas, así como del resto de usuarios.

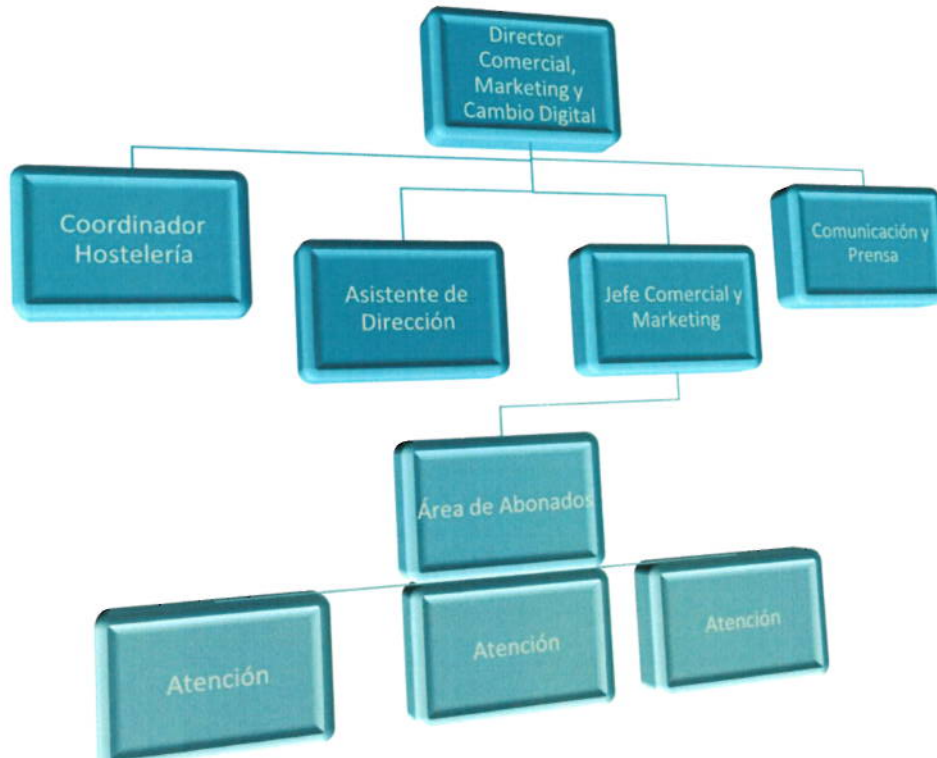
- **Potenciar la celebración de eventos deportivos en el CCVM**
  - Se han retomado competiciones territoriales y nacionales en categorías inferiores en deportes que han necesitado de un mayor impulso, véase el caso del Campeonato de Madrid de Tenis Cadete o la 2ª Edición del Mutua Sub 16, y a su vez se han celebrado eventos de gran relevancia como el Campeonato de España Absoluto de Hípica y el Campeonato de España de Yeguas con la intención de recuperar eventos de prestigio para nuestros abonados y los deportistas en general.

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración



## d) ÁREA DE COMUNICACIÓN Y MARKETING Y CAMBIO DIGITAL

### 1. ORGANIGRAMA FUNCIONAL



El organigrama del Departamento de Comunicación, Marketing y Cambio Digital se compone de 8 miembros, más el director. Hay un Jefe de Área Comercial y un Supervisor de Atención y Gestión al abonado, compuesto por cuatro personas. Además, un responsable de prensa. Asimismo, hay un asesor externo experto en la gestión de hostelería para colaborar en la supervisión de la ejecución del contrato con el adjudicatario de este servicio, la empresa EUREST.

### 2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

#### 2.1 Gestión y atención de abonados, usuarios y correspondencias

##### 1. Recepción escritos

Se han gestionado un total de 8336 escritos físicos y vía correo electrónico:

- Cambios domicilio, bancos, datos personales, peticiones bajas temporales y definitivas
- Preguntas y reclamaciones sobre devolución de IVA
- Información Lista de espera
- Bonificaciones familia numerosa y discapacidad

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración





- Solicitudes de readmisión
- Petición de carnets de acompañantes
- Reclamaciones, quejas, sugerencia y felicitaciones
- Certificados...

## 2. Recepción Presencial

El equipo de atención directa se compone de 4 personas, una de ellas actúa como supervisora del Área y 3 están directamente en el mostrador de la secretaría. Se han gestionado 22.000 atenciones presenciales y telefónicas.

## 3. Otras gestiones administrativas

- ◆ Se han tramitado 1200 cartas de Lista de Espera (13000 al 14200)
- ◆ Se han tramitado 600 altas nuevas de niños menores de 7 años
- ◆ Se han tramitado 2000 tarjetas de correspondencia
- ◆ Se han tramitado 251 altas de bono deportivo y 37 bajas
- ◆ Aplicación nuevo sistema control acceso Escuelas Deportivas para no abonados.
- ◆ Aplicación de descuentos más beneficioso para los abonados entre 13 y 17 años teniendo en cuenta los casos de discapacidad.
- ◆ Nuevas tarjetas de acceso para acompañantes de abonados inscritos en las escuelas y para acompañantes de discapacitados.

### 2.2 Comercialización, negociación y firma de convenios de patrocinio

Captación, promoción, gestión, implementación de acuerdos y convenios de patrocinio de eventos deportivos y generales del Club. Incluye la venta de publicidad en los principales medios del Club como la revista, la WEB, el boletín electrónico y el calendario de competiciones.

Convenios vigentes a 31 de diciembre 2017:

CASER, PEUGEOT, MAHOU, VOLKSWAGEN MADRID, UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA, FLORESTA GESTION S.L., INTERNATIONAL EDUCATIONAL CONSULTANT, LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO, MADRID TROPHY PROMOTION, AYUNTAMIENTO DE MADRID, JOMA, BORJA REGODESEVES PASTUR, VOLVO CAR ESPAÑA, S.A., MAHOU, KINGS COLLEGE INTERNATIONAL S.A., ZALDI SILLAS DE MONTAR, KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ESPAÑA S.A., SALVADOR FERNANDEZ-OLIVA, EQUUS RIDING SHOP S.L., ESTEBAN RIVAS, COCA-COLA, HERMÉS, GILMAR.

Promoción de convenios con entidades afines, así como captación de eventos deportivos y culturales.

### 2.3 Comunicación: interna y externa.

Mejora de la Comunicación con los Abonados, con las siguientes acciones:

- Coordinación de 4 números de la revista del CCVM, asunción de todo el contenido por el Departamento de Comunicación.
- Boletín Electrónico mensual del Club (11 números), cambio de diseño y estructura, asunción de la gestión interna de todo el contenido e integración con la WEB.
- Desarrollo e implantación de la nueva WEB y sus contenidos, sistema de gestión de contenidos, desarrollo y publicación de noticias y gestión y supervisión de todo el contenido, actualizaciones en tiempo real.
- Coordinación diaria de RRSS: Facebook, Twitter, Instagram.
- Realización de campañas de comunicación específicas.

### 2.4 Supervisión del contrato de Hostelería del Club

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración



Junto con el colaborador externo del Club, supervisión completa de la operativa de EUREST.

- reuniones semanales de evolución del servicio,
- reuniones mensuales con la Dirección de EUREST, seguimiento de las operaciones
- supervisión de compromisos de inversión,
- planificación de inversiones
- gestión de incidencias,
- gestión, reservas y supervisión de eventos, ...

#### **2.5 Definición y lanzamiento del BONO DEPORTIVO ANUAL:**

- Campaña Digital del Bono Deportivo
- Campaña da través de RRSS propias y de medios de comunicación afines
- Campaña de fidelización clientes 2017
- Campaña institucional en el Ayuntamiento, WEB municipal y sectorial de DG de Deportes, y atención informativa a través del 010

#### **2.6 Gestión de Cuadras**

- Gestión de boxes, alquileres, altas, bajas. Entradas y salidas de equinos, gestión de accesos de propietarios y acompañantes. Supervisión de servicios como venta de paja, viruta, heno y piensos.
- Supervisión del proyecto de recolocación y reasignación de boxes con motivo de las obras de cuadras.

#### **2.7 Proceso de digitalización**

- Estudio y análisis final de la Oficina Virtual. Puesta en marcha en 2018.
- Proyecto archivo digital, certificados digitales, firma digital, integración digital de facturas y contratos y sistema digital de gestión de reclamaciones, quejas y felicitaciones. Puesta en marcha en 2018.

#### **2.7 Otras actividades principales**

- **Eventos sociales:** Fiesta de Reyes, Gimkana de Ponis.
- **Coordinación del proyecto Cultura Activa:** pliegos, concurso público, selección de espacios y coordinación de puesta en marcha en Reyes 2018
- **Supervisión y desarrollo de la cartelería y señalética del Club**
- **Revisión de Tarifas para 2018**
- **Participación en el Comité de Disciplina**
- **Colaboración en eventos deportivos:**

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración



## **EVENTOS DEPORTIVOS 2017**

### **AREA COMERCIAL**

IV CARRERA SOLIDARIA	4 DE MARZO	GESTION PATROCINIOS
CONCURSO DE SALTOS INTERNACIONAL GLOBAL CHAMPIONS TOUR	19-21 DE MAYO	COORDINACIÓN GENERAL Y GESTION ESPACIOS Y PATROCINIO, JUNTO CON EMPRESA COORGANIZADORA
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE POLO	28 DE MAYO	GESTION DE PATROCINIO
COPA VOLVO DE POLO	2 - 4 DE JUNIO	GESTION DE PATROCINIO
TORNEO SAN ISIDRO DE HOCKEY	9 - 11 DE JUNIO	GESTION DE ESPACIOS Y PATROCINIO
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SALTOS ABSOLUTO VETERANOS Y JOVENES JINETI	12-15 DE OCTUBRE	GESTION DE ESPACIOS Y PATROCINIO
COPA S.M. EL REY DE DOMA	28-29 OCTUBRE	GESTION PATROCINIO
TOP TEN DE SALTOS (PICADERO)	17-19 DE NOVIEMBRE	GESTION PATROCINIO
II TRAIL CASER C4	26 DE NOVIEMBRE	GESTION DE PATROCINIO

### **3. INDICADORES PRINCIPALES Y SU EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS EJERCICIOS**

#### **Situación Abonados 2017**

Situación-Edad \ Sexo	Hombres	Mujeres	No Definido	Total
<b>Abonado Activo</b>	15.025	14.715	28	<b>29.768</b>
0-10	2.471	2.423	24	4.918
11-20	2.002	1.890		3.892
21-30	1.316	1.402	1	2.719
31-40	1.929	2.038	3	3.970
41-50	2.082	2.100		4.182
51-60	1.952	2.009		3.961
61-70	1.891	1.825		3.716
71-80	1.105	795		1.900
Mayor de 80	277	233		510
<b>Abonado Baja Temporal</b>	2.483	2.349	2	<b>4.834</b>
0-10	241	243	2	486
11-20	378	357		735
21-30	464	497		961
31-40	517	476		993
41-50	401	372		773
51-60	267	249		516
61-70	161	121		282
71-80	44	25		69
Mayor de 80	10	9		19
<b>Total</b>	<b>17.508</b>	<b>17.064</b>	<b>30</b>	<b>34.602</b>

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración



## Situación Abonados 2016

Situación-Edad \ Sexo	Hombres	Mujeres	No Definido	Total
<b>Abonado Activo</b>	15.037	14.823	39	<b>29.899</b>
0-10	2.546	2.518	30	5.094
11-20	1.928	1.854	1	3.783
21-30	1.363	1.462	2	2.827
31-40	1.988	2.109	5	4.102
41-50	2.055	2.088		4.143
51-60	1.969	2.035	1	4.005
61-70	1.902	1.755		3.657
71-80	1.011	769		1.780
Mayor de 80	275	233		508
<b>Abonado Baja Temporal</b>	2.208	2.089		<b>4.297</b>
0-10	100	86		186
11-20	343	350		693
21-30	416	445		861
31-40	515	467		982
41-50	375	355		730
51-60	247	224		471
61-70	163	125		288
71-80	43	25		68
Mayor de 80	6	12		18
<b>Total</b>	<b>17.245</b>	<b>16.912</b>	<b>39</b>	<b>34.196</b>

## Situación Abonados 2015

Situación-Edad \ Sexo	Hombres	Mujeres	No Definido	Total
<b>Abonado Activo</b>	14.758	14.676	8	<b>29.442</b>
0-10	2.544	2.540	5	5.089
11-20	1.813	1.833		3.646
21-30	1.334	1.407	1	2.742
31-40	1.984	2.137	1	4.122
41-50	2.041	2.080		4.121
51-60	1.930	1.992	1	3.923
61-70	1.912	1.746		3.658
71-80	925	713		1.638
Mayor de 80	275	228		503
<b>Abonado Baja Temporal</b>	2.230	2.052		<b>4.282</b>
0-10	102	104		206
11-20	370	348		718
21-30	409	420		829
31-40	547	475		1.022
41-50	366	334		700
51-60	227	214		441
61-70	150	125		275
71-80	55	20		75
Mayor de 80	4	12		16
<b>Total</b>	<b>16.988</b>	<b>16.728</b>	<b>8</b>	<b>33.724</b>

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración



## Altas y Bajas Abonados 2017

Edad \ Sexo	Altas	Bajas	Variación
0-6 Años	632	35	597
7-12 Años	104	86	18
13-17 Años	54	104	-50
Adulto	692	1.004	-312
Total	1.482	1.229	253

De las 1.482 altas de abonados, 849 tienen origen de la Lista de Espera y crecimiento vegetativo, el resto son readmisiones según Reglamento de Régimen Interior que previamente se han contabilizado como baja.

### Altas Abonados:

- 1) Altas de lista de espera durante 2017: 182  
Adultos: 131  
13 a 17 años: 19  
De 7 a 12 años: 11  
Menor de 7 años: 21
- 2) Altas crecimiento vegetativo (cónyuges, parejas de hecho e hijos) 2017: 667  
Altas cónyuges/parejas de hecho: 82  
Altas de 13 a 17 años: 0  
Altas de 7 a 12 años: 15  
Altas menores de 7 años: 570

## Altas y Bajas Abonados 2016

Edad \ Sexo	Altas	Bajas	Variación
0-6	552	29	523
7-12	117	119	-2
13-17	80	90	-10
>=18	1.050	1.041	9
Total	1.799	1.279	520

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración



## Evolución Lista de Espera

EVOLUCION LISTA DE ESPERA					
				Última Solicitud aceptada 2004	20.889
				Hasta año 2002	15.815
	Solicitud Final	Solicitud Inicial	Solicitudes llamadas	Solicitudes Pendientes	
2.003	5.124	5.074	50	15.765	
2.004	5.174	5.124	50	15.715	
2.005	5.224	5.174	50	15.665	
2.006	5.274	5.224	50	15.615	
2.007	5.324	5.274	50	15.565	
2.008	5.374	5.324	50	15.515	
2.009	5.424	5.374	50	15.465	
2.010	5.474	5.424	50	15.415	
2.011	5.524	5.474	50	15.365	
2.012	5.574	5.524	50	15.315	
2.013	6.750	5.574	1.176	14.139	
2.014	10.000	6.751	3.249	10.890	
2.015	<b>11.500</b>	10.001	1.499	9.390	
2.016	<b>13.000</b>	11.501	1.499	7.889	
2.017	<b>14.200</b>	13.001	1.199	<b>6.689</b>	
		<b>TOTAL</b>	<b>9.122</b>		

## Accesos al Club por edad y genero 2017

Edad\Sexo	Hombres	Mujeres	No definido	Total
0-10	12.325	11.943	398	24.666
11-20	20.141	19.238	355	39.734
21-30	19.547	12.281	103	31.931
31-40	45.640	34.961	55	80.656
41-50	73.107	51.371	46	124.524
51-60	70.250	42.159	62	112.471
61-70	77.435	41.634	3	119.072
71-80	43.155	16.339	1	59.495
Mayor de 80	8.393	3.120		11.513
<b>Total</b>	<b>369.993</b>	<b>233.046</b>	<b>1.023</b>	<b>604.062</b>

No Abonados

19.897

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración

## Accesos al Club por edad y genero 2016

Edad\Sexo	Hombres	Mujeres	No definido	Total
0-10	6.335	5.376	149	11.860
11-20	16.616	15.023	397	32.036
21-30	17.911	11.201	26	29.138



31-40	43.417	33.509	29	76.955
41-50	69.239	50.222	181	119.642
51-60	65.507	40.280	300	106.087
61-70	75.656	39.793	4	115.453
71-80	37.995	13.994		51.989
Mayor de 80	7.728	3.025		10.753
<b>Total</b>	<b>340.404</b>	<b>212.423</b>	<b>1.086</b>	<b>553.913</b>

No Abonados

16.776

### ACCESOS POR PUERTA 2017

Puerta	Accesos
Principal	173.810
Golf	119.594
Tiro/Hockey	299.828
<b>TOTAL.</b>	<b>593.232</b>

### ACCESOS POR PUERTA 2016

Puerta	Accesos
Principal	146.551
Golf	100.679
Tiro/Hockey	275.142
<b>TOTAL.</b>	<b>522.372</b>

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración

**EVOLUCIÓN DE INDICADORES PRICIPALES EN LAS ÁREAS DE  
COMUNICACIÓN, MÁRketing Y PATROCIONIO**

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Contratos de patrocinio y publicidad</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>Anuncios publicitarios en la revista del Club</b>	<b>32</b>	<b>30</b>
<b>Atenciones administrativas, solicitudes de información, sugerencias, quejas y reclamaciones por escrito</b>	<b>8.170</b>	<b>7.100</b>
<b>Atenciones personales en mostrador y telefónicas</b>	<b>22.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Eventos sociales (comuniones, bodas...) celebrados</b>	<b>167</b>	<b>143</b>
<b>Eventos de empresas</b>	<b>50</b>	<b>40</b>
<b>Comunicados de prensa</b>	<b>76</b>	<b>50</b>
<b>Seguidores en Facebook</b>	<b>3.250</b>	<b>2.560</b>
<b>Seguidores en Twitter</b>	<b>1.668</b>	<b>1.482</b>
<b>Seguidores en Instagram</b>	<b>942</b>	<b>563</b>
<b>Flyers impresos</b>	<b>68.000</b>	<b>65.000</b>
<b>Carteles</b>	<b>800</b>	<b>700</b>
<b>Ejemplares enviados de revista del Club</b>	<b>48.000</b>	<b>46.000</b>
<b>Ediciones de la revista del Club publicadas</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Ediciones del boletín mensual electrónico enviadas</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>Número de envíos del boletín electrónico por email</b>	<b>137.000</b>	<b>132.000</b>
<b>Noticias publicadas en la web</b>	<b>319</b>	<b>240</b>
<b>Ejemplares distribuidos del calendario deportivo</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Tarjetas emitidas para correspondencias de golf</b>	<b>2.000</b>	<b>1.600</b>
<b>Caballos estabulados</b>	<b>211</b>	<b>210</b>
<b>Pernoctaciones de caballos externos</b>	<b>1.300</b>	<b>1.000</b>

**4. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 2017**

- Cumplimiento de objetivos completado con éxito.
- Objetivo de cumplimiento en dos años, se inicia el desarrollo del Plan de Comunicación Integral.
- Inicio del planteamiento y pilares generales del Plan de Comunicación Corporativa, que incluye Plan de Comunicación Externa (Plan de Marketing y Publicidad), Plan de Imagen Creativa y Medios, Plan de Comunicación Interna, Manual de Comunicación de Crisis, Plan de RRPP (y Protocolo) y Responsabilidad Social Corporativa. Este objetivo estará operativo en el ejercicio 2019.
- Dentro del Proyecto de Digitalización Corporativa con una duración de tres años, se ha desarrollado un plan de digitalización del CCVM, comenzando por el desarrollo e implementación de herramientas básicas como la WEBSITE Corporativa y el proyecto de archivo y documentación digital y gestión digital de sugerencias y reclamaciones. Se ha desarrollado la Oficina virtual que se implementará en el primer semestre de 2016, revista digital, tienda online productos corporativos. Se continúa en los próximos años con la integración y mejora de los sistemas digitales y actualización de las APPs del Club (reservas y golf). Igualmente se ha definido las necesidades sobre el control de accesos al club, que será desarrollados e implantados durante 2018.

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración





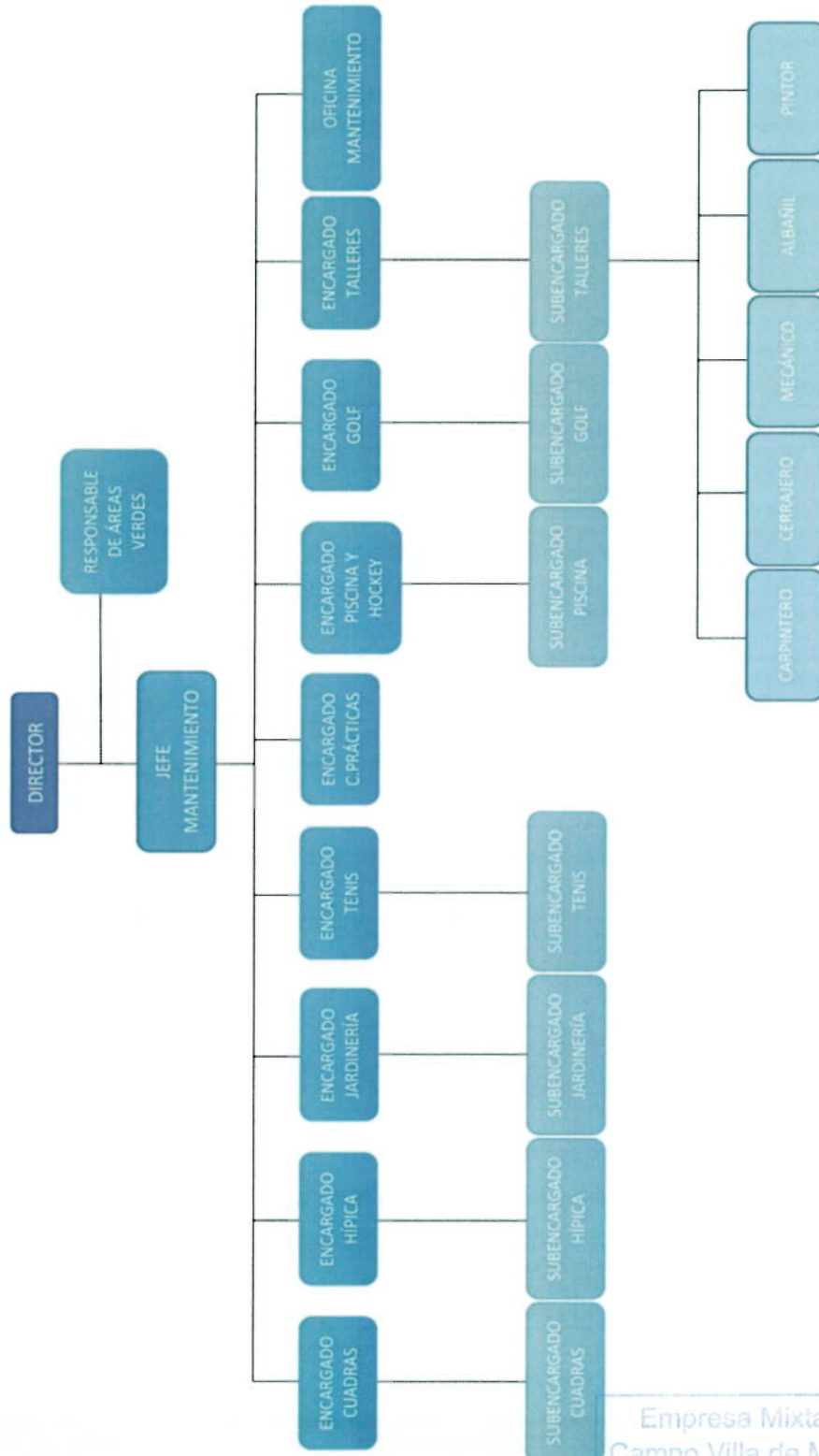
## e) ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS, OBRAS Y MANTENIMIENTO

### 1.- ORGANIGRAMA FUNCIONAL



Club de Campo  
Villa de Madrid S.A

#### ORGANIGRAMA DIRECCIÓN INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y MANTENIMIENTO





## 2.- ACTIVIDADES PRINCIPALES DESARROLLADAS

La inversión principal del año 2017 correspondió a la obra de adecuación de la zona de cuadras. En este año se ha finalizado la primera fase de las tres que comprende la obra y se ha comenzado la segunda fase. El presupuesto destinado a estas obras durante este ejercicio ascendió a 1.362.323,63 € + IVA que suponía el 43,99% del presupuesto total de las obras.

A parte de la obra de adecuación de la zona de cuadras, también se aprobó una partida presupuestaria de 1.016.500 € + IVA en concepto de obras de inversión con el objeto de mejorar, actualizar y modernizar las instalaciones del Club al igual que se hizo en el ejercicio anterior.

Una vez elaborados los proyectos de ejecución de cada una de las actuaciones y los pliegos de licitación correspondientes, las inversiones que se han realizado durante este ejercicio con sus importes de licitación y adjudicación fueron los siguientes:

<b>INVERSIONES 2017</b>	<b>Presupuesto Licitación sin IVA (€)</b>	<b>Presupuesto Adjudicación sin IVA (€)</b>
Glorieta zona Golf	No se licitó	
Cambio de suelo de la playa de la piscina cubierta	232.073,49	188.118,81
Ampliación de las oficinas del chalet del tenis	112.745,32	93.465,87
Sustitución de los tejados de fibrocemento del Club 1ª Fase	145.166,17	135.728,41
Sustitución de los grupos ópticos de los faroles tipo Villa por led	47.874,69	40.587,74
Aula formación/oficinas zona de boxes pista verde hípica	No se licitó	
Pavimentación accesos pabellón multiusos.	No se licitó	
Adecuación nueva sala de multiactividad bajo gimnasio gradas tenis	51.837,52	47.727,27
Podas y limpieza anual masa arbórea	100.000	77.000
Sustitución del suelo del porche del chalet del pádel	13.534,43	11.445,34
Sustitución de los cerramientos metálicos fondos pistas tenis de la 3 a la 13	Realizado por personal de mantenimiento	
Reparación de los paneles solares del chalet del pádel	No se licitó	
Equipamiento de columpios en chalet del tiro y chalet del pádel	No se licitó	
Aseos minusválidos y almacén campo de prácticas	13.330,34	11.802,06
Compra de maquinaria para limpieza de campos de césped	No se licitó	
Poyetes en piscina cubierta	No se licitó	
Saneo de grietas en muros pistas de pádel de la 3 a la 8	Realizado por personal de mantenimiento	
Canaletas de desagüe en pistas de tenis de la 9 a la 13	No se licitó	
Remodelación de las pistas duras de tenis 1ª fase	174.439,20	153.800
Instalación de contadores de agua del CYII y riego	Realizado por personal de mantenimiento	
<b>TOTAL OBRAS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>891.001,16</b>	<b>749.375,50</b>



Por otro lado, hubo inversiones previstas inicialmente que bien por la falta de licencia o bien porque se desestimaron por la necesidad de realizar otras más urgentes surgidas durante el año, no se llegaron a licitar finalmente.

Al igual que en el ejercicio de 2016, en 2017 se volvieron a proponer actuaciones en instalaciones relacionadas con prácticamente todas las disciplinas deportivas del Club, así como en los edificios sociales más importantes. Además de las actuaciones previstas inicialmente, se realizaron otras cuya necesidad de llevarlas a cabo fue surgiendo según se desarrolló el año, o porque se habían quedado pendientes del ejercicio anterior. Entre todas estas actuaciones cabría destacar:

- el inicio de la obra de la nueva captación para el riego del CCVM en el río Manzanares cuya finalización está prevista para principios de 2018, la ampliación de los caminos de los recorridos de golf
- la sustitución de las pérgolas de sombra de la pradera de las piscinas de verano
- la renovación de la iluminación del picadero cubierto en la que se sustituyeron los halógenos de 1000 W por proyectores led de 400 W consiguiendo una iluminación mucho más eficiente
- la sustitución de los muros de hormigón de las pistas cubiertas de pádel por paramentos de vidrio
- se reformaron los vestuarios del personal del tenis y jardinería
- se ha sustituido el pavimento de la terraza del chalet del tiro incorporando un nuevo acceso mediante una rampa para hacerlo accesible
- se acondicionó la zona del invernadero colocando un invernadero nuevo
- se hicieron obras de impermeabilización de cubiertas como las del chalet del ajedrez o la del picadero cubierto
- se instaló una nueva oficina para la escuela de pádel construida en madera
- se pavimentaron los aledaños de la tribuna del jurado de la pista verde de hípica con idea de dar un mayor valor a esa zona de cara al Concurso Internacional de Saltos (C.S.I), en esa zona también se ejecutaron las soleras delanteras de hormigón a modo de aceras de los boxes de la pista verde que hasta el momento eran de tierra y se convertían en un barrizal cada vez que llovía
- se acondicionó la zona estancial de las pistas de patinaje ampliando las zonas pavimentadas y las zonas ajardinadas
- se renovó el parque de papeleras de todo el Club en su primera fase con dos objetivos, unificar el modelo de papelera para sustituir los diversos modelos ya obsoletos y definir un modelo más apropiado y acorde al entorno del CCVM, también se siguió renovando la cartelería de todo el Club con un modelo de cartel único
- se han instalado nuevos sistemas de megafonía tanto en las piscinas como en las pistas hípicas de banquetas y sociales
- se han realizado obras de acondicionamiento exterior de la tribuna de autoridades (casita del príncipe), de la pista verde de hípica, se ha sustituido el cerramiento perimetral de una de la pista hípica de ponis
- se tapizaron los sillones del hall del chalet social del golf
- se acondicionó el patio del cuarto de palos donde los operarios entregan el material a los abonados dotándole de una carpa climatizada
- se ha renovado el parque de maquinaria del mantenimiento de los campos de golf que estaba envejecido mediante la firma de un contrato de renting a 4 años, etc...

Además de estas obras o actuaciones, se elaboraron proyectos constructivos y se siguió trabajando en otros con el objeto de que vieran la luz en los próximos años. Entre estos proyectos cabe destacar el inicio del proyecto de ampliación del gimnasio, la cubierta de una de las pistas de patinaje, el plan integral de Accesibilidad del medio físico del Club y la Ampliación del acceso al CCVM desde la carretera M-500.

Por último también mencionar otras actuaciones de relevancia llevadas a cabo en el área de Infraestructuras durante este año como:

- la actualización del plan de autoprotección de todo el CCVM incluyendo la realización de un simulacro de incendio
- la creación e implantación de un protocolo de alerta por viento basado en los mismos niveles de riesgo que el empleado por el Ayuntamiento de Madrid para sus parques



- el estudio de aparcamientos y circulaciones de todo el Club para optimizar el espacio existente sobre todo de cara a la realización de grandes eventos y el inventario de los árboles de los campos de golf y de los de la carreta principal haciendo un estudio incluso de su índice de peligrosidad para actuar en consecuencia.

De entre las obras o actuaciones realizadas en el año 2017, destacaríamos cinco por su mayor envergadura o significado. Éstas serían; la Remodelación de las pistas duras de tenis 1ª fase, la Sustitución del pavimento perimetral de la piscina cubierta, la Ampliación y Adecuación de los caminos de los recorridos de golf, la Sustitución de las cubiertas de fibrocemento de varios edificios del Club y la Ampliación de las oficinas del chalet del tenis. A continuación se hace una breve descripción de estas actuaciones:

- REMODELACIÓN PISTAS DURAS DE TENIS 1º FASE: Durante el verano de 2017 se remodelaron cinco pistas duras de tenis, en concreto desde la 31 a la 35 a.i. Las obras consistieron en sustituir todo el firme existente dado el alto grado de degradación que presentaba con gran cantidad de grietas y fisuras incluso con algunas zonas hundidas que hacían ya muy difícil la práctica adecuada del tenis. Para la reposición del pavimento, se optó por mantener la base granular existente que salvo en algunas zonas puntuales se encontraba en buen estado, y sobre ella extender una base asfáltica con un tratamiento antifisuras, sobre la cual se aplicaron varias capas de resinas de diferentes composiciones hasta darle el acabado óptimo. También se aprovecharon las obras para mejorar los drenajes de las pistas y renovar las redes y el vallado entre pistas. El presupuesto de adjudicación de esta actuación ascendió a 153.800 € + IVA.

- SUSTITUCIÓN DEL PAVIMENTO PERIMETRAL DE LA PISCINA CUBIERTA: Tras el requerimiento recibido por parte del Departamento de Servicios Sanitarios, Calidad y Consumo de la Junta Municipal de Moncloa-Aravaca a la cual pertenecemos, en el que nos instaban a llevar a cabo antes de final de este año la sustitución del pavimento existente en la piscina por considerar que éste no cumplía con los parámetros de salubridad exigidos, al tratarse de un pavimento que no permitía la adecuada limpieza y desinfección del mismo puesto que entre las lamas y el andén que lo componen existía una separación tal que permitía que se acumulara la suciedad. Se procedió a cumplir con esta disposición y se sustituyó dicho pavimento por un pavimento de gres indicado para playa piscinas que cumplía con todos ensayos de deslizamiento contemplados en el Código Técnico de la Edificación. Estas obras también contemplaron la renovación de todas las duchas del perímetro de la piscina, la ejecución de nuevos pediluvios para hacerlos de paso obligado y la renovación de la barandilla perimetral para igualarla con el resto de las piscinas. El presupuesto de adjudicación de estas obras fue de 188.118,81 € + IVA

- ADECUACIÓN DE LOS CAMINOS DE LOS RECORRIDOS DE GOLF: Entre los meses de junio y septiembre se llevaron a cabo las obras de adecuación de varios de los caminos de los campos de golf tanto en el recorrido negro como en el amarillo. Las obras, cuyas fechas se consensuaron con el comité de golf y la dirección de deportes del Club, consistieron fundamentalmente en la ejecución de nuevos caminos en algunos casos, en el ensanchamiento de otros para mejorar el cruce entre buggies y en la colocación de bordillos como elementos de protección para que los accesos a los tees se hicieran por las zonas adecuadas. Este proyecto se definió contando con el asesoramiento de nuestro asesor de golf Alfonso Piñero y nuestro nuevo greenkeeper Javier Villasante.

Los hoyos afectados durante las obras fueron, en el caso del recorrido amarillo, desde el 1 hasta el 9 ambos inclusive y en el caso del recorrido negro, el 1 y el 13.

El presupuesto de estas obras ascendió a la cantidad de 144.967,35 € + IVA.

- SUSTITUCIÓN DE LAS CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO (URALITA), DE VARIOS EDIFICIOS DEL CLUB 1ª FASE: Las obras consistieron en la retirada de los tejados de uralita de prácticamente todos los edificios del Club. Con esta actuación, sólo quedaría por retirar la uralita existente en las gradas de público y la tribuna del jurado de la pista verde de hípica, cuya retirada estaría prevista en los próximos años, por tratarse de zonas muy alejadas del paso o proximidad de personas y por tanto muchos menos prioritarias que las anteriores. En esta 1ª fase, se retiraron casi 1.500 m<sup>2</sup> de este material en diferentes edificios como por ejemplo la tribuna de público del campo 1 de hockey, el aparcamiento de buggies del golf, los boxes de la pista verde, las naves de pintura de hípica, la caseta lava bolas del campo de prácticas de golf o los comedores y vestuarios de nuestro personal de talleres. Estos trabajos tuvieron que ser realizados por un gestor especializado y homologado por la Comunidad de Madrid debido a la peligrosidad del residuo ya que su manipulación puede tener efectos nocivos para la salud. El presupuesto de adjudicación de estas obras fue de 135.728,41 € + IVA.

- AMPLIACIÓN OFICINAS CHALET DEL TENIS: Estas obras se llevaron a cabo por la necesidad de ampliar la superficie de oficinas en el chalet del tenis para poder absorber el aumento del personal de los



departamentos de personal y administración. Este nuevo edificio de fachada acristalada y forrado por una celosía metálica, fue proyectado con las últimas técnicas en eficiencia energética con el objeto de reducir al mínimo los costes de los diferentes suministros. Las obras tuvieron una duración de cinco meses y se adjudicaron por 93.465,87 € + IVA.

### 3.- CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

El nivel de cumplimiento de los objetivos establecidos para este ejercicio ha sido bastante satisfactorio para la Dirección de Infraestructuras, Obras y Mantenimiento ya que se han conseguido llevar a cabo gran parte de las actuaciones planificadas para el mismo cumpliéndose los plazos programados para ello. Las obras o actuaciones previstas inicialmente para este ejercicio que no se llevaron a cabo fue debido a causas ajenas a esta Dirección, bien por la falta de licencia municipal para acometer las obras, o bien porque se desestimaron finalmente por diversas razones, básicamente la prioridad de otras actuaciones de prioridad sobrevenida. Como hemos comentado en el apartado anterior, a parte de las obras e inversiones previstas para el ejercicio del 2017, se han llevado a cabo numerosas actuaciones tanto de mantenimiento como de obra nueva que han ido surgiendo a lo largo del año y que se han podido simultanear con las planificadas a principios de año, además de la elaboración de los proyectos para obras futuras mencionados.

### 4.- INDICADORES PRINCIPALES

Los indicadores principales definidos para el seguimiento anual de la evolución del departamento de infraestructuras, obras y mantenimiento son los siguientes:

INDICADOR	2017	2016
Número de obras y actuaciones realizadas	35	51
Número de propuestas/quejas/sugerencias de abonados o usuarios atendidas por el departamento	41	23
% de entradas en la sección de "En Construcción" de la newsletter sobre el total de las registradas en todas las secciones	8,78	9,80
% del presupuesto anual del CCVM destinado al capítulo de Inversiones	13,7	10,80
% del presupuesto anual del CCVM destinado al capítulo de Mantenimiento	6,00	7,90



## f) **ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN**

### 1. ORGANIGRAMA FUNCIONAL



### 2. ACTIVIDADES PRINCIPALES DESARROLLADAS

#### 2.1 ACTIVIDADES DEL ÁREA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS

El siguiente cuadro refleja el volumen de actividades ordinarias en el año:

Contratos firmados	226
Recibos de nómina emitidos	4242
Accidentes laborales tramitados	10
Incapacidades temporales	155
Préstamos personales concedidos	9

A lo largo del año 2017 se han puesto en marcha los siguientes procesos y proyectos:

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración



- Incorporación de un técnico de RRHH y Prevención de Riesgos laborales en prácticas.
- Procedimiento de selección de personal a través de nuestra página web, con publicación de los puestos a cubrir y sus perfiles, tanto puestos fijos como temporales y sus resoluciones.
- Selección y contratación personal de temporada de verano. Más de 50 personas.
- Actividades formativas para el personal de CCVM, desarrolladas en el año 2017:

<i>ACCIÓN FORMATIVA</i>	<i>Nº ALUMNOS</i>	
Curso de aplicaciones financieras en Excel	7	BONIFICADO
Curso de Excel Nivel Medio	28	BONIFICADO
Curso de contratos, nóminas y seguridad social (Online)	1	BONIFICADO
Curso de legislación laboral y de seguridad social	3	BONIFICADO
Master en Dirección y administración de empresas (Semipresencial-Finaliza en 2018)	1	BONIFICADO
Curso de Acuaterapia avanzada	11	BONIFICADO
Curso de Natación terapéutica y aquaterapia	10	BONIFICADO
Curso de especialización profesional en sistemas de riego en áreas verdes y sistemas de riego	11	BONIFICADO
Curso Superior de servicio y mantenimiento de edificios y facility services	1	BONIFICADO
Monográfico de Compliance	1	BONIFICADO
Curso de Contratación Pública (Finalizado en 2018)	1	BONIFICADO
Curso Técnico contable (Online-Finaliza en 2018)	1	BONIFICADO
Curso Superior de tributación (Finaliza en 2018)	1	BONIFICADO
Taller Liderazgo Invisible	21	FINANCIACIÓN PROPIA
Taller de Poda	2	FINANCIACIÓN PROPIA
Curso de Experto en Seguridad de instalaciones deportivas, eventos recreativos, culturales y deportivos	3	FINANCIACIÓN PROPIA
Curso de Dirección y organización de escuelas deportivas	1	FINANCIACIÓN PROPIA

- Continuación con el programa de prácticas universitarias de alumnos encuadrados en el proyecto SPORTEUCA.
- Desarrollo del primer proyecto de prácticas formativas en jardinería específica de golf para alumnos con discapacidad psíquica en colaboración con la Dirección de infraestructuras, obras y mantenimiento y la Agencia Municipal de Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
- Gestión de nóminas y contratos, bajas y altas por IT, jubilaciones, incidencias, acción social y gestión de plantilla de una media de 244 trabajadores.
- En aplicación del vigente convenio colectivo se ha puesto en marcha un programa de deporte y salud de uso exclusivo de los empleados.
- Se ha puesto en marcha un proceso participativo para realizar la cobertura de las plazas vacantes en categorías superiores resultantes de las jubilaciones y bajas por incapacidad producidas desde el año 2009. Este proceso se está realizando con la participación de todos los encargados y el comité de empresa creándose una herramienta objetiva que permita promocionar a los trabajadores/as sobre la base del mérito y capacidad



CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.

Informe de gestión

31 de diciembre de 2017



## 2.2 ACTIVIDADES DEL ÁREA ORGANIZACIÓN, ASESORÍA JURÍDICA Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

### OBRAS

OBJETO	ADJUDICATARIO	FECHA ADJUDICACION	IMPORTE LICITACIÓN SIN IVA	IMPORTE ADJUDICACIÓN SIN IVA	%BAJA	IMPORTE AHORRO
Pérgolas metálicas cubiertas de brezo	OPCIÓN 2005, S.A.	14/02/2017	28.436,85€	28.436,85€	0,00%	0,00€
Obra ampliación oficina	RACOSA, S.A.	17/03/2017	112.745,32€	93.465,87€	17,10%	19.279,45€
Desmontaje y sustitución de cubiertas exteriores de fibrocemento 1ª Fase	METROPISTA, S.A.	17/04/2017	145.166,17€	135.728,41€	6,95%	9.437,76€
Modificación captación agua río manzanares	GYOCIVIL, S.A.U.	17/05/2017	212.770,76€	149.659,95€	29,66%	63.110,81€
Modificación caminos de los campos de golf	CONSTRUCCIONES MARIAN VICENTE, S.L.	31/05/2017	154.269,82€	144.967,35€	6,00%	9.302,47€
Acondicionamiento o sala multiactividad bajo graderío pista de tenis	ASFALPASA, S.A.	15/06/2017	50.640,878€	47.727,27€	5,75%	2.913,60€
Aseo minusválidos y almacén campo de prácticas	VITMAN, S.L.	06/06/2017	15.012,75€	13.330,34€	11,20%	1.682,41€
Adecuación tecnológica led alumbrado interior picadero cubierto	SICE, S.A.	28/06/2017	91.290,12€	87.629,39€	4%	3.660,73€
Obras de saneamiento y reparación de la piscina cubierta de 50 mts.	FONSAN GESTION Y CONSTRUCCION, S.L.	21/07/2017	232.073,49€	188.118,81€	18,93%	43.954,68€
Obras de remodelación de las pistas duras de tenis 1ª Fase	PROELIUM SPORT&EQUIPMEN T, S.L.	20/07/2017	174.439,20€	153.800,00€	11,83%	20.639,20€
<b>10</b>			<b>1.216.845,35€</b>	<b>1.042.864,24€</b>	<b>14,29%</b>	<b>173.981,11 €</b>

### SUMINISTROS

OBJETO	ADJUDICATARIO	FECHA ADJUDICACION	IMPORTE LICITACIÓN SIN IVA	IMPORTE ADJUDICACIÓN SIN IVA	%BAJA	IMPORTE AHORRO
Suministro energía eléctrica	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	27/12/2016	368.625,00€	347.347,90€	5,77%	21.277,10€
Arrendamiento carritos eléctricos golf	MINIKKADY, S.L.	29/12/2016	24.240,00	24.240,00€	0,00%	0,00€
Sustitución de papeleras, 1ª Fase	CONALSA, S.A.	31/06/2017	50.000,00€	47.882,50€	4,23%	2.117,50€
Instalación, mantenimiento	HIGIENE SALUD AMBIENTAL, S.L.	16/06/2017	62.000,00€	35.845,00€	42,18%	26.155,00€

Empresa Mixta Club de  
 Campo Villa de Madrid, S.A.  
 Secretaría del Consejo de  
 Administración 82





CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.

Informe de gestión  
31 de diciembre de 2017



y suministro productos biosanitarios						
Suministro productos fitosanitarios	FITOGARDEN, S.L.	09/08/2017	34.000,00€	26.091,60€	23,26%	7.908,40€
Suministro material para vestir campos de golf	RIEGO VERDE, S.A.	09/08/2017	33.000,00€	26.400,00€	20,00%	6.600,00€
Suministro productos biológicos áreas verdes	JUANVI ABONOS, S.L.	08/09/2017	33.000,00€	31.350,00€	5%	1.650,00€
Suministro imprenta y papelería	UTE NANOT SP, S.L. – LETTERPRINT, S.L.	18/08/2017	53.250,00€	39.666,00€	25,50%	13.584,00€
<b>8</b>			<b>658.115,00€</b>	<b>578.826,00€</b>	<b>12,04%</b>	<b>79.292,00€</b>

**SERVICIOS**

OBJETO	ADJUDICATARIO	FECHA ADJUDICACION	IMPORTE LICITACIÓN SIN IVA	IMPORTE ADJUDICACIÓN SIN IVA	%BAJA	IMPORTE AHORRO
Seguro responsabilidad civil y daños materiales	CASER	19/12/2016	48.000,00€	35.987,93€	25,02%	12.012,07€
Servicio vigilancia y seguridad	GRUPO CONTROL DE SEGURIDAD, S.A.	19/12/2016	148.320,00€	140.456,00€	5,60%	7.864,00€
Servicio de conserjería, control de accesos, mensajería y otros dentro de las instalaciones del CCVM	DIMOBA, S.A.	21/12/2016	12,00€h / 600,00€ Vehículo 477.183,00€	10,07€h / 10,00€ vehículo 394.514,06€	17,32%	82.668,94€
Servicio de limpieza de la totalidad de los edificios y dependencias de las instalaciones del CCVM	SAMSIK IBERIA, S.L.U.	22/12/2016	1.200.000,00€	819.600,00€	31,70%	380.400,00€
Servicio lavandería toallas	LA NUEVA LAVANDERÍA CONSTANZA, S.L.	27/01/2017/	0,4017€/Ud. 0,2781€/Ud. 276.407,48€	0,387€/Ud. 0,25€/Ud. 260.526,74€	5,74%	15.880,74€
Asesoramiento y asistencia jurídica en materia de licencias y normas urbanísticas	D.J.V. ABOGADOS 75, S.L.P.	27/01/2017	30.000,00€	27.000,00€	10,00%	3.000,00€
Elaboración plan accesibilidad del CCVM	ILUNION ACCESIBILIDAD, STUDIOS Y PROYECTOS, SA UNIPERSONAL	30/01/2017	45.000,00€	33.750,00€	25,00%	11.250,00€
Redes Sociales en el CCVM	3 LEMON SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.L.	10/02/2017	3.920,00€	3.920,00€	0,00%	0,00€
Médico equipos de hockey	ERIC GALLEGU EDELFELT	27/02/2017	12.000,00€	11.850,00€	1,25%	150,00€
Maquetación, diseño, impresión	JOMAGAR ROTO OFFSET, S.L.	02/03/2017	39.000,00€	33.101,76€	15,12%	5.898,24€



**CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.**



**Informe de gestión  
31 de diciembre de 2017**

revista						
Distribución revista	PUBLIGARMA, S.L.	02/03/2017	30.000,00€	24.272,20€	19,09%	5.727,80€
Arrendamiento con mantenimiento de 60 buggies	GREEN MOVERS MECANICA Y SERVICIOS DE ZONAS VERDES, S.L.	09/12/2016	115.200,00€	114.480,00€	0,62%	720,00€
Renting y mantenimiento de maquinaria para campo de golf	RIEGO VERDE, S.A.	09/02/2017	440.000,00€	422.929,87€	3,87%	17.070,13€
Servicio recogida y tratamiento residuos hospitalarios (cortantes y punzantes)	CANNON HYGIENE, S.A.	01/06/2017	1.611,32€	1.611,32€	0,00%	0,00€
Mantenimiento procedimiento protección datos	HELAS CONSULTORES, S.L.	18/04/2017	2.400,00€	2.400,00€	0,00%	0,00€
Renovación, implementación página web	ILUNION ACCESIBILIDAD ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.A.	24/03/2017	12.000,00€	10.120,55€	15,66%	1.879,45€
Plan de comunicación en redes sociales	YDRAL ECOMMERCE SOLUTIONS, S.L.	06/04/2017	17.000,00€	14.950,00€	12,00%	2.050,00€
Asesoría viabilidad en restauración	RECOSEM ETT, S.L.	27/04/2017	17.613,00€	17.613,00€	0,00%	0,00€
<b>18</b>			<b>2.915.654,80€</b>	<b>2.369.083,43€</b>	<b>18,74%</b>	<b>546.571,37€</b>

OBJETO	ADJUDICATARIO	FECHA ADJUDICACION	IMPORTE LICITACION SIN IVA	IMPORTE ADJUDICACION SIN IVA	%BAJA	IMPORTE AHORRO
Servicio de vehículo primera intervención sanitaria y servicio de ambulancia para competiciones deportivas	VITALIA SERVICIOS SANITARIOS, S.A.	27/03/2017	112.800,00€	108.000,00€	4,25%	4.800,00€
Inventario y catalogación arbolado campos de golf	PAISAJES SOSTENIBLES, S.L.	22/05/2017	54.000,00€	49.000,00€	9,26%	5.000,00€
Valoración terrenos inmuebles año 1984	TECNITASA	08/06/2017	17.500,00€	16.850,00€	3,71%	650,00€
Servicio actualización del inventariado de bienes del CCVM	GENIZA GLOBAL, S.L.	01/06/2017	17.900,00€	17.900,00€	0,00%	0,00€
Contrato arrendamiento vehículo Opel Vivaro	ALD AUTOMOVILE, S.A.U.	19/04/2017	4.325,76€	4.325,76€	0,00%	0,00€
Servicios de video eventos/competiciones	JUAN FCO. AYGUAVIVES	10/07/2017	18.000,00€	11.700,00€	35,00%	6.300,00€
Mantenimiento bunkers y desbrozado zonas verdes puntuales del campo de golf	JARCCO DESARROLLO SOSTENIBLE, S.L.	07/07/2017	100.000,00€	63.600,00€	36,40%	36.400,00€
Arquitecto superior	BORJA PEÑA MORIENTES	06/07/2017	100.000,00€	100.000,00€	0,00%	0,00€
Servicios fotográficos eventos/competiciones	MIGUEL A. ROS BLANCO	08/05/2017	10.400,00€	6.500,00€	37,50%	3.900,00€

Empresa Madrid Club de Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de Administración  
84



Informe de gestión  
31 de diciembre de 2017

Arrendamiento con mantenimiento 19 bicicletas ciclo indoor	FITNESS PROJECT CENTER, S.L.	12/07/2017	23.000,00€	11.999,98€	23,00%	11.000,02€
Mantenimiento instalaciones eléctricas de baja tensión	COMELUX, S.L.	29/09/2017	52.000,00€	46.000,00€	11,00%	6.000,00€
Mantenimiento cámaras videovigilancia	GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD	21/09/2017	10.000,00€	6.838,93€	31,61%	3.167,07€
Servicio de gestión documental	SOTRONIC INNOVATION TECHNOLOGY, S.L.	02/10/2017	53.826,00€	31.200,00€	42,00%	22.626,00€
Servicio de análisis, descripción y valoración de puestos de trabajo y diagnóstico de necesidades formativas	UTE: D'ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN, S.A./ Q-AUREA GROUP, S.L.	15/11/2017	158.500,00€	149.500,00€	5,00%	9.000,00€
Asistencia técnica programación y organización actividades socioculturales	HARTFORD, S.L.	18/10/2017	185.000,00€	154.562,50€	16,00%	30.437,00€
33			3.832.906,56€	3.147.060,60€	17,89%	685.846,56 €

**PRORROGAS: 7**

- . Suministro forrajes con destino a la alimentación de los caballos estabulados en el CCVM, S.A.
- . Mantenimiento página web y elaboración de las newsletters del CCVM, S.A.
- . Explotación tienda de golf situada en el CCVM, S.A.
- . Servicios profesionales de coordinación, asesoramiento y asistencia técnica en materia de tenis, pádel y squash
- . Suministro de césped en tepes para el CCVM, S.A.
- . Asistencia Técnica y Logística para la organización de la competición deportiva "I TRAIL C4 CCVM, S.A."
- . Servicio Delegado de Campo de Hockey en los partidos a celebrar en el CCVM, S.A.

**CONTRATOS MENORES**

OBJETO	EMPRESA	FECHA	IMPORTE
Pérgolas metálicas de brezo	OPCION 2005, S.A.	14/02/2017	28.436,85€
Gestión redes sociales	3 LEMON SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.L.	10/02/2017	3.920,00€
Carteles accesos pista tenis	ARCO NEW LABEL, S.L.	28/12/2016	2.845,00€
Material eléctrico casetas	LUIJISA, S.L.	09/01/2017	1.210,72€
Nivelación picadero triangular	IQ-FOOTING, S.L.U.	12/01/2017	3.915,00€
Varios cristalería	BENJAMIN ANTOLIN GARCIA	20/01/2017	1.733,91€
Grupo presión gasoil hípica	MONCOBRA, S.A.	23/01/2017	975,17€
Motor piscina	REI MOTORES ELECTRICOS, S.L.	20/01/2017	584,72€
Seguridad y salud obra	SANDRA RODRIGUEZ GLEZ. DE CANALES	14/02/2017	1.300,00€
Barnizado exterior chalet de tiro	CONSTRUCCIONES RACOSA	07/02/2017	2.979,87€
Elementos para campos de golf	RIEGO VERDE, S.A.	06/02/2017	7.654,92€
Estudio geotécnico cubierta patinaje	EYGE, S.L.	06/02/2017	1.497,78€
Solera exterior boxes pista verde	OPCION 2005, S.A.	27/02/2017	19.003,44€
Instrumentos tractor John Deere	RECAMBIOS INTERNACIONALES, S.A.	03/02/2017	933,30€
Material John Deere 550	QUILES MAQUINARIA AGRICOLA, S.L.	28/02/2017	1.540,71€
Piscina	MONCOBRA, S.A.	06/02/2017	852,72€
Persianas gimnasio piscina	PERSIANAS CRUZ	15/02/2017	1.258,81€
Redacción proyectos caminos	DELFO, S.L.	13/02/2017	950,00€
Sombrillas piscina	S. MOÑITA PULIDO, S.A.	03/02/2017	2.200,00€
Sonorización piscinas	EDYMA, S.L.	08/02/2017	14.311,28€
Suelo oficina mantenimiento	VHIDEAS, S.A.	22/02/2017	1.333,00€

**CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.****Informe de gestión  
31 de diciembre de 2017**

Suelo taller	ESPACIOS, DISEÑOS Y GESTION	15/02/2017	4.994,10€
Carcasa, Faros, panel John deere	QUILES MAQUINARIA AGRICOLA, S.L.	02/02/2017	623,50€
Taller	AGRICOLA MANZANO, S.L.	24/02/2017	737,81€
Seguridad y salud obra	VIRIGINIA LAINEZ JIMENEZ	06/02/2017	600,00€
Alarma talleres	GRUPO CONTROL EMPRESAS DE SEGURIDAD	15/02/2017	945,00€
Bancos vestuarios golf	PUERTAS AIR-IN, S.L.	24/01/2017	439,70€
Piezas maquinaria	GREEN MOVERS	27/02/2017	1.189,67€
Reparación motor piscina	REI MOTORES ELECTRICOS, S.L.	10/02/2017	334,97€
Reparación tronczadora	TEMINSA TMI, S.L.	23/02/2017	750,00€
Puerta piscina cubierta	CONSTRUCCIONES RACOSA	28/02/2017	5.760,00€
Cuadro eléctrico pista galope	LUJISA, S.L.	17/02/2017	4.415,66€
Tapizados sillones chalet golf	VALVERDE HIJOS, S.L.	21/02/2017	4.233,90€
Toallas	ALMOAL, S.L.	16/02/2017	11.960,00€
Vallado pvc pista cuadas	JOAQUIN SALADO RODRIGUEZ	03/03/2017	6.290,75€
Carteles	ARCO NEW LABEL, S.L.	08/03/2017	1.725,00€
Reordenación circulaciones internas y aparcamiento	API MOVILIDAD, S.A.	10/03/2017	5.400,00€
Puerta hípica	ENRIQUE BARRIO, S.L.	07/03/2017	560,00€
A/A puerta golf	MONCOBRA, S.A.	10/02/2017	657,94€
Levantamiento topográfico	SANTIAGO CARRERA GONZALEZ	06/03/2017	450,00€
Bomba recirculación ACS	MONCOBRA, S.A.	06/03/2017	631,44€
Gorros piscina	MOYPE SPORT, S.A.	01/03/2017	242,00€
Telefonía móvil	VODAFONE ESPAÑA S.A.U.	01/03/2017	10.248,00€
Plan comunicación en redes sociales	YDRAL ECOMMERCE SOLUTIONS, S.L.	10/04/2017	14.950,00€
Mantenimiento protección de datos	HELAS CONSULTORES, S.L.	18/04/2017	2.400,00€
Servicio asesoría restauración	REDUCCION COSTES DE EMPRESA ETT, S.L.	27/04/2017	17.613,00€
Enchufes camiones	LUJISA, S.A.	17/02/2017	4.415,66€
Tratamiento aparcamientos	BRAKEL CONSTRUCTION PRODUCTS, S.L.	08/03/2017	8.536,32€
Cuchara hormigonera	ITT BOBCAT OF, S.L.	16/03/2017	4.100,00€
Puerta sauna	SAUNAPOL, S.L.	20/03/2017	2.300,00€
Sensor pogo	TILOOM SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.L.	22/03/2017	4.055,00€
Tableros mostrador piscina	MADERAS CARABANCHEL, S.L.	23/03/2017	1.361,65€
Filtros generadores	SDMO INDUSTRIES IBERICA, S.A.	24/03/2017	532,66€
Banderitas con pinza y mástil para buggies	POLACE GOLF, S.L.	29/03/2017	421,40€
Dirección técnica de la obra desmontaje y sustitución cubiertas exteriores de uralita	VRGINIA LAINEZ	13/03/2017	1.850,00€
Silla salva-escalera piscina	MONTELEC HORMIGUERAS, S.L.	13/03/2017	3.750,00€
Tapizar sofás	VALVERDE E HIJOS, S.L.	25/03/2017	1.684,04€
Mobiliario oficina mantenimiento	GESTION INTEGAL DE OFICINS, S.L.	28/03/2017	2.156,04€
Marcas tee golf	POLE GOLF, S.L.	29/03/2017	6.468,00€
Línea pozo hockey	TRADELECTRIC 2000, S.L.	30/03/2017	2.983,07€
Bomba piscina climatizada	MONCOBRA, S.A.	04/04/2017	554,44€
Cartel/Placa circulación	API MOVILIDAD, S.A.	05/04/2017	695,00€
Tapizado sillas picadero	VALVERDE E HIJOS, S.L.	05/04/2017	1.495,95€
Pintura tribuna honor pista verde	CONSTRUCCIONES ACOSA	05/04/2017	9.590,00€
Pista cuadas-protección	MEC-EUROPEA DE PLASTICOS, S.L.	10/04/2017	2.040,00€
Celosía picadero	GRUPO NORTE, A.E.S.	17/04/2017	4.989,00€
Inspección técnica y peritaje carpa	DEVECEM, SL.	17/04/2017	1.800,00€
Bastidor recogebolas	AGRONIMER, S.L.U.	18/04/2017	3.082,14€
Mampara oficina despacho médico	INSTALACIONES TORREJON, S.L.	20/04/2017	697,00€
Cinta andador cuadas	AMAZING STORIES, S.L.U.	21/04/2017	3.190,00€
Nivelación pista banquetas	IQ-FOOTING, S.L.U.	24/04/2017	8.130,00€
Plantas de temporada	ASOCIACION LA VEGUILLA	26/04/2017	3.009,25€
Tumbonas piscina	ROYCUR SERVICIOS MANTENIMIENTO, S.L.	28/04/2017	6.198,00€
A/A oficina mantenimiento golf	MONCOBRA, S.A.	03/05/2017	657,94€
Plan autoprotección	TP SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCION S.A.	05/05/2017	5.076,00€
Estudio geotécnico, ampliación gimnasio	GEOTECNIA Y MEDIOAMBIENTE 2000, S.L.	08/05/2017	950,76€
Boxes portátiles	MADERAS LUMITA, S.L.U.	11/05/2017	1.508,00€
Mantenimiento cubiertas de padel	TOLDER CARPAS Y TOLDOS, S.L.	11/05/2017	4.403,00€
Variador para bomba sumergible	AGUA Y JARDIN INSTALACIONES, S.L.	16/05/2017	9.382,56€

Empresa Miembro del Club de Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de Administración



Planta macizos	VIVEROS ANGEL, S.L.	17/05/2017	4.012,45€
Saneamiento chalet de tenis	CONSTRUCCIONES RACOSA	22/05/2017	4.404,00€
Proyecto pista de tenis	DESARROLLOS LOGISTICOS Y FOMENTO DE SUELO, S.L.	26/05/2017	6.700,00€
Caucho boxes cuadra 5	LUPA IBERICA, S.A.	29/05/2017	4.037,30€
Silla pradera tiro	ACAR 3 EQUIPAMIENTO, S.L.	01/06/2017	9.718,00€
Cerramiento pradera tiro	CERRAJERIA BRUSE, S.L.	02/06/2017	6.516,20€
Puerta veterinario	OPCION 2005, S.A.	05/06/2017	3.125,50€
Pintado parking campo de prácticas	API MOVILIDAD, S.A.	06/06/2017	1.626,20€
Sala superior gimnasio	ASFALPASA, S.A.	07/06/2017	47.727,27€
A/A Chalet de pádel	MONCOBRA, S.A.	07/06/2017	17.927,54€
Carros manuales golf	MICHIGAN GOLF, S.L.	13/06/2017	2.399,68€
Coordinación seguridad y salud sala de yoga	VIRGINIA LAINEZ	13/06/2017	700,00€
Bomba piscina	REI MOTORES ELECTRICOS, S.L.	15/06/2017	3.255,00€
Mesas piscina	ACAR 3 EQUIPAMIENTO, S.L.	15/06/2017	717,50€
Estores chalet social	PERSIANAS CRUZ	19/06/2017	1.518,00€
Megafonía hípica sociales	SONOMASTER, S.L.U.	28/06/2017	13.546,96€
Repetidor de walkies	TECNITRAN TELECOMUNICACIONES, S.L.	28/06/2017	4.249,00€
Sombrillas terraza	ACAR 3 EQUIPAMIENTO, S.L.	03/07/2017	3.600,00€
Impermeabilización cubierta picadero	IMPER 100, S.L.	11/07/2017	21.149,00€
Reparación saneamiento chalet de tenis	CYS, S.A.	13/07/2017	16.756,45€
Mantenimiento campo de golf	GUARCONSA, S.A.	14/07/2017	1.630,62€
Ducha minusválidos	FUSION, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCION, S.L.	26/06/2017	2.960,00€
Cuadro general pradera pádel	LUJISA, S.A.	31/05/2017	5.651,75€
Impermeabilización cubierta inclinada picadero	IMPER 100, S.L.	11/07/2017	30.854,80€
Led vestuarios golf caballeros	DELICO CAPAL, S.L.	17/07/2017	2.171,40€
Mantenimiento campo de golf	GUARCONSA, S.A.	14/07/2017	1.630,62€
Pavimento terraza chalet pádel	CONSTRUCCIONES RACOSA	13/07/2017	11.445,34€
Reparación saneamiento chalet de tenis	CONSERVACIÓN Y SISTEMAS, S.A.	13/07/2017	16.756,45€
Repuestos taller	RIEGO VERDE, S.A.	17/07/2017	3.474,70€
Rodamientos	DELTACINCO LINEA VERDE, S.L.	28/07/2017	1.096,84€
Inspección transformadores A.T.	ELDU, S.A.	10/08/2017	3.429,31€
Caseta pádel	THE END GAME, S.L.	10/08/2017	8.490,00€
Cerrajería varios	CERRAJERIA BRUSE, S.L.	17/07/2017	6.181,90€
Estudio peligrosidad arbolado	PAISAJES SOSTENIBLES, S.L.	24/07/2017	13.069,06€
Forrado de casetas en madera	MADERAS CARABANCHEL, S.L.	24/07/2017	1.570,80€
Pavimento terraza de tiro	CONSTRUCCIONES RACOSA	07/08/2017	25.468,68€
Ampliación tees hoyos golf	URBATEC, S.L.	07/09/2017	6.670,00€
Enlace fibra oficina cuerdas/veterinario	INFRACROM TECHNOLOGY, S.L.	20/09/2017	2.006,30€
Alquiler megafonía pista verde	SONOMASTER, S.L.U.	21/09/2017	3.300,00€
Nivelación pistas hípcas	IQ FOOTING, S.L.U.	29/09/2017	5.950,80€
Pavimento camino acceso tribuna jurado	CONSTRUCCIONES RACOSA	07/09/2017	27.324,65€
Pintado carretera	API MOVILIDAD, S.A.	21/09/2017	2.312,00€
Talud cubierta tenis	TERRAVERDE SIJMA, S.L.	12/07/2017	4.911,52€
Vestuarios personal tenis	OPCION 2005, S.A.	19/09/2017	24.441,40€
Reparación caminador	LUPA IBERICA, S.A.	11/09/2017	2.823,00€
Toallas	MAXPORT, S.A.	23/10/2017	10.200,00€
Trabajos cubiertas de pádel	GREEN MOMENTS, S.L.	19/10/2017	4.556,00€
Puerta golf línea alimentación	TRADELECTRIC 2000, S.L.	18/10/2017	3.983,54€
Plantas temporada	ASOCIACION LA VEGUILLA	28/10/2017	1.264,75€
Informe carpa	INTEGRA, S.L.	01/11/2017	10.000,00€
Cartel acceso principal	EMPHASIS COMUNICACIÓN	16/10/2017	4.501,20€
Neumáticos para taller	EVERGREEN DIRECTO, S.L.	30/10/2017	3.592,61€
Impermeabilización cubierta chalet de ajedrez	IMPER 100, S.L.	13/10/2017	26.761,12€
Acondicionamiento y mejora del invernadero	FUSION, REHABILITACION Y CONSTRUCCION, S.L.	06/10/2017	23.506,68€
Redacción proyecto modificado captación aguas	PROYECTOS Y CONSTRUCCION GOA, S.L.	31/10/2017	5.800,0€
Conexión colector hípica	CONSTRUCCIONES RACOSA	31/10/2017	22.260,76€
Cuelgamantas cuerdas	LUPA IBERICA, S.A.	15/11/2017	2.349,48€
Iluminación putting green	TRADELECTRIC 2000, S.L.	17/11/2017	1.691,36€
Motor máquina lavabolas campo prácticas	AGRONIMER, S.L.U.	27/11/2017	1.184,80€
Puerta despacho contabilidad	BENJAMIN ANTOLIN GARCIA	30/10/2017	1.779,81€
Recambios taller	DELTACINCO LINEA VERDE, S.L.	21/11/2017	3.854,01€
Entrega flyers TRAIL C4	BERBO PUBLICIDAD INTEGRAL, S.L.	24/10/2017	1.906,00€



Grabación TRAIL C4	FIBRAFUSION, S.L.	24/10/2017	2.750,00€
Material Fitness	ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	20/10/2017	2.051,46€
Material entrenamiento hockey	ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L.	20/10/2017	1.126,66€
Viaje DHB CH Sardinero-CCVM	RAFAEL BOSQUE ORTIZ, S.L.	25/10/2017	1.109,09€
Bono Deportivo	MATH PRINTER, S.L.	18/10/2017	1.864,00€
Trail Caser C4 - Teledeporte	NOA BROADCAST, S.L.	27/10/2017	2.750,00€
Producción publicidad física	LAETUS SPORT, S.L.	14/11/2017	3.496,00€
Ropa participantes y voluntarios TRAIL C4	EQUIPAMOS, S.L.	15/11/2017	5.029,00€
Medallas participantes TRAIL C4	I FEEL WOOD	15/11/2017	1.350,00€
Gorras invierno empleados	TESAMAR, S.A.	22/12/2017	1.160,00€
División sala yoga	INTALACIONES TORREJON, S.L.	12/12/2017	7.422,99€
Tableros boxes	MADERAS LUMITA, S.L.U.	15/12/2017	10.897,26€
Bono deportivo	IRIS MEDIA, S.L.	07/11/2017	5.000,08€
Cuadro general chalet infantil	TRADELECTRIC 2000, S.L.	24/12/2017	12.580,42€
Iluminación cartel entrada principal	TRADELECTRIC 2000, S.L.	04/12/2017	1.654,15€
Reconstrucción tapia Sabatini	CONSTRUCCIONES RACOSA	05/12/2017	14.899,18€
Viaje torneo hockey Inmaculada	JUAN GUERRERO FERNANDEZ	01/12/2017	3.354,00€
Hotel copa juv. masc. hierba s.fernando	VIAJES HELICE, S.L.	01/12/2017	4.140,00€
Viaje copa juv. masc. hierba s.fernando	AUTOCARES ANGEL GUTIERREZ, S.L.	01/12/2017	2.520,00€
Viaje copa juv. masc. hierba santander	AUTOCARES ANGEL GUTIERREZ, S.L.	01/12/2017	2.420,00€
Hotel copa juv. masc. hierba santander	VIAJES HELICE, S.L.	01/12/2017	5.912,00€
Hotel campeonato de España hockey cad masc/fem marina d'or	GO2 SPORTS CONSULTING, S.L.	18/12/2017	4.740,00€
Viaje campeonato de España hockey cad masc/fem marina d'or	AUTOCARES ANGEL GUTIERREZ, S.L.	05/12/2017	1.985,00€
Viaje campeonato de España hockey cad masc/fem santander	AUTOCARES ANGEL GUTIERREZ, S.L.	05/12/2017	1.425,00€
Hotel campeonato de España hockey cad masc/fem santander	SECA, S.A.	05/12/2017	1.085,01€
Viaje euro hockey indoor club cup-dhf	VIAJES HELICE, S.L.	26/12/2017	4.489,60€
Cartuchos fotocopiadoras	ALVAR G. FERNANDEZ SANCHEZ	13/12/2017	1.390,57€
Cartuchos fotocopiadoras	CANON M6 SISTEMAS DE OFICINAS, S.A.	14/12/2017	1.119,34€
Neumáticos 10x16,5	ITT BOBCAT OF, S.L.	05/12/2017	1.568,00€
Bandera serigrafía customizada	RIEGO VERDE, S.A.	05/12/2017	1.487,82€
<b>171</b>			<b>940.632,45€</b>

### **2.3.- OTRAS ACTIVIDADES PRINCIPALES**

#### **a) PORTAL DE TRANSPARENCIA**

Tramitación reclamaciones portal de transparencia y actualización continua de información del referido portal:

#### **TOTAL EXPEDIENTES TRAMITADOS O EN TRÁMITE: 44**

- **41** solicitados por un solo ciudadano: Información sobre procesos de licitación, presupuestos y convenios firmados con el Excmo. Ayto. de Madrid.
- **1** Asociación abonados sobre programación socio cultural
- **1** obra ampliación oficina
- **1** presupuestos 2017

#### **TRAMITACION:**

- DESISTIDOS: **1**
- ESTIMADOS: **21**
- ESTIMADOS PARCIAL: **10**
- INADMISION: **6**
- EN TRAMITE: **0**
- REASIGNADOS: **6**

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración



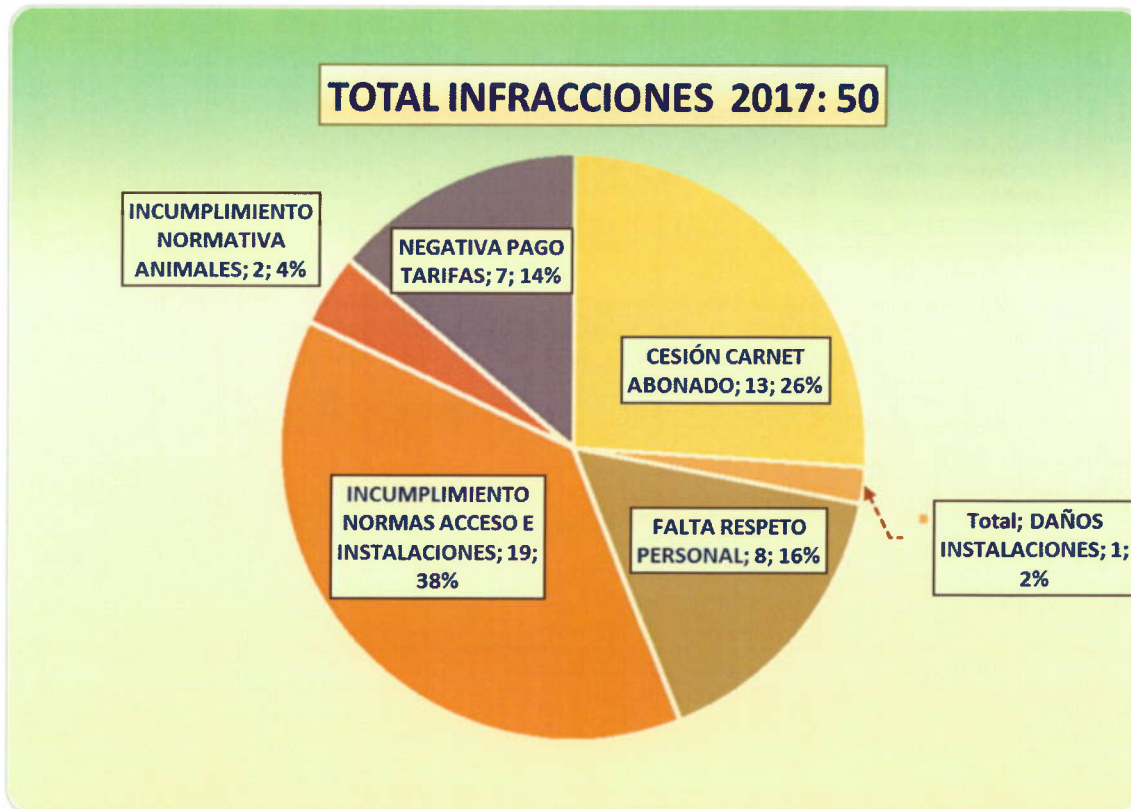
**EXPEDIENTES CERRADOS/COMUNICADOS (total abiertos que no se han reasignado): 38**

**b) COMITÉ DE DISCIPLINA:**

En el año 2017 se han tramitado o están en tramitación **50** expedientes por los siguientes motivos y con las siguientes sanciones:

- 13 abiertos por cesión de carnet de abonados.
- 8 expedientes por faltas de respeto y malos tratos.
- 19 expedientes por incumplimiento de normativa de accesos.
- 1 expediente por causar daños a instalaciones.
- 2 expedientes por incumplimiento de normativa de animales.
- 7 expedientes por negativo de pago de tarifas de utilización.

Se adjunta cuadro comparativo 2016/2017 que evidencia la concienciación de los abonados respecto al tema disciplinario que se ha traducido en una reducción importante de las faltas, todavía más clara si se tiene en cuenta que el año 2016 no se puede contar completo puesto que el Comité comenzó su actividad en el mes de julio de ese año:



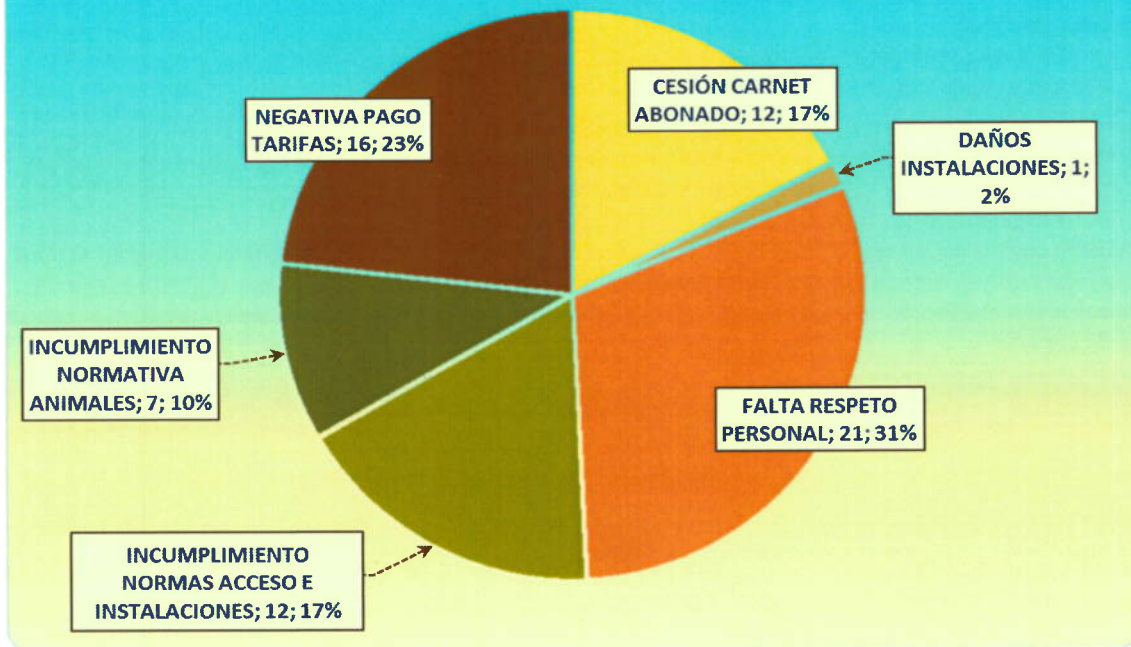
Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración



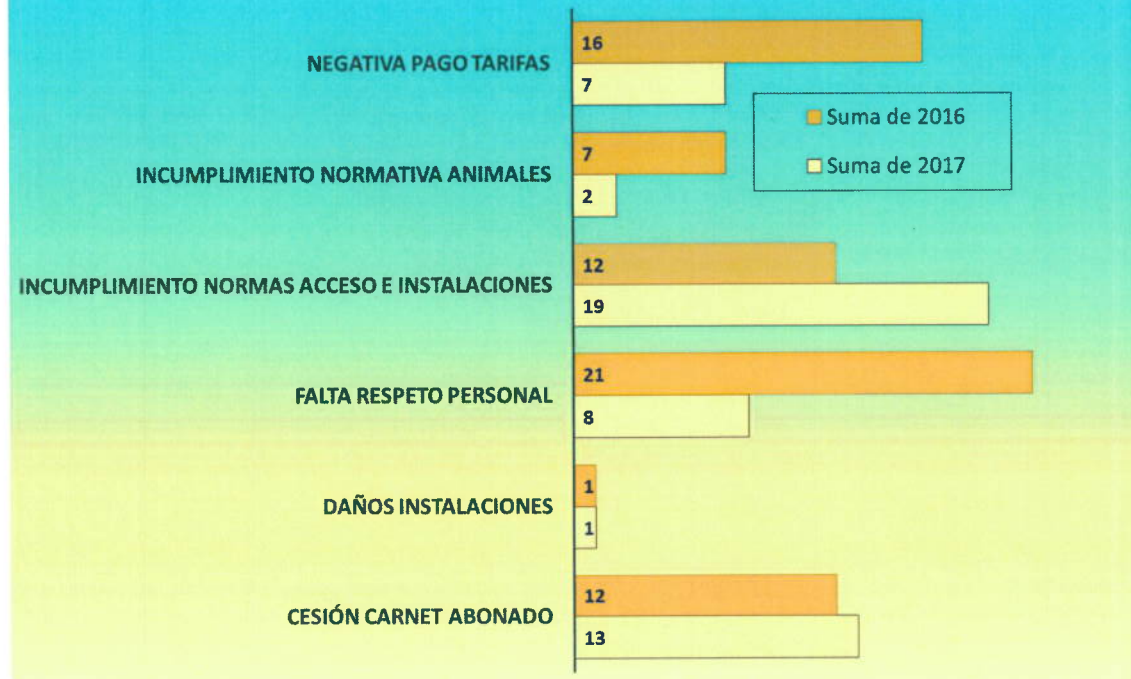
**CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.**

**Informe de gestión  
31 de diciembre de 2017**

**TOTAL INFRACCIONES 2016 : 69**



**COMPARATIVA INFRACCIONES 2016 Y 2017**



**SANCIONES IMPUESTAS 2016/2017: 46**

**SANCIONES IMPUESTAS 2016: 25**

**SANCIONES IMPUESTAS 2017: 21**

Empresa Mixta Club de  
 Campo Villa de Madrid, S.A.  
 Secretaría del Consejo de  
 Administración 90





**c) SERVICIO DE INTERVENCIÓN RÁPIDA**

En el primer trimestre del 2017 se licitó la contratación de un servicio diario de asistencia sanitaria urgente por dos técnico con vehículo 4x4 de primera intervención (VIR) con capacidades de SVB instrumentalizado. El horario del servicio se ha establecido de lunes a domingo de 08:00 a 22:00. El personal técnico del recurso esta siempre disponible, de tal forma que el vehículo se moviliza en menos de tres minutos, contados desde el momento en que sea requerida su actuación, siendo los medios de localización por telefonía móvil.

Los resultados del 2017 han sido totalmente satisfactorios y la percepción general ha sido de gran aceptación y satisfacción de los abonados.

Las intervenciones que se han producido durante el 2017 desde su puesta en marcha se concretan en los siguientes:

**RESULTADOS DEL SERVICIO**

- POR GÉNERO SOBRE EL TOTAL DE ASISTENCIAS (196).

GÉNERO	
MUJER	HOMBRE
83	116
41,50%	58,00%

- POR TIPO DE REQUERIMIENTO SOBRE EL TOTAL DE ASISTENCIAS (196).

CARÁCTER		
No Urgente	Urgente	Emergente
116	82	3
58,00%	41,00%	1,50%

- POR EDAD DEL PACIENTE SOBRE EL TOTAL DE ASISTENCIAS (196).

EDAD				
<18	18-35	35-65	>65	NO INDICA
66	28	66	24	16
33,00%	14,00%	33,00%	12,00%	8,00%

- POR MOTIVO DEL AVISO SOBRE EL TOTAL DE ASISTENCIAS (196).

MOTIVO DE REQUERIMIENTO						
MAREO	CAIDA	TRAUMATISMO	DOLOR	INCONSCIENCIA	ENFERMEDAD	PICADURA
27	2	128	25	1	8	5
13,50%	1,00%	64,00%	12,50%	0,50%	4,00%	2,50%

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración



- POR INTERVENCION DEL SAMUR SOBRE EL TOTAL DE ASISTENCIAS (196).

INTERVENCION SAMUR	
SI	NO
25	171
12,50%	85,50%

- POR DEPENDENCIA ASISTENCIAS (196). SOBRE EL TOTAL DE

POR DEPENDENCIA

TENIS	PADEL	GOLF	HIPICA	PICADERO CUBIERTO	CUADRAS	CAMPO DE PRACTICAS	TALLERES	HOCKEY	PISCINA	TIRO	CHALET SOCIAL	CHALET INFANTIL	PATINAJE	GIMNASIO
19	6	17	41	0	8	2	0	22	53	1	6	2	20	1
9,50%	3,00%	8,50%	20,50%	0,00%	4,00%	1,00%	0,00%	11,00%	26,50%	0,50%	3,00%	1,00%	10,00%	0,50%

3. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Dentro de los objetivos del 2017 hay que destacar el desarrollo completo del primer proyecto de prácticas formativas en jardinería específica de golf para alumnos con discapacidad psíquica en colaboración con la Dirección de infraestructuras, obras y mantenimiento y la Agencia Municipal de Empleo del Ayuntamiento de Madrid que ha tenido una excelente acogida, tanto respecto a los alumnos como en relación con nuestros trabajadores/trabajadoras que han interactuado con ellos/ellas durante todo el proyecto de forma muy comprometida y activa. El resultado final ha sido excelente, habiendo conseguido los participantes del curso un nivel de capacitación y empleabilidad que les hace ser firmes candidatos a puestos de trabajo tanto en nuestro club como en otras entidades de similares características.

Asimismo, a finales del 2017 y tras un largo proceso de elaboración de pliegos debido a su complejidad técnica, se ha licitado el concurso para la descripción y valoración de puestos de trabajo, así como para el diagnóstico de necesidades formativas y la elaboración y gestión de un plan de formación para el CCVM. Este proceso se empezará a ejecutar en el 2018.

En cuanto a las actividades formativas, el año 2017 ha supuesto el despegue del Aula de Formación Continua creada con el fin de cubrir necesidades de formación de nuestros trabajadores/as inmediatas o claramente necesarias, con carácter transitorio hasta la elaboración y puesta en marcha del Plan Integral de Formación que resulte tras la descripción de puestos de trabajo y el estudio de los procesos y las necesidades del CCVM descrito en el apartado anterior.

El área de deportes ha puesto en marcha la formación específica en materia de mujer y deporte incluida inicialmente como objetivo del área de RRHH y Formación dirigida a un público más amplio (trabajadores/as, abonados/as y usuarios/as)

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración



#### 4. INDICADORES PRINCIPALES DEL AREA

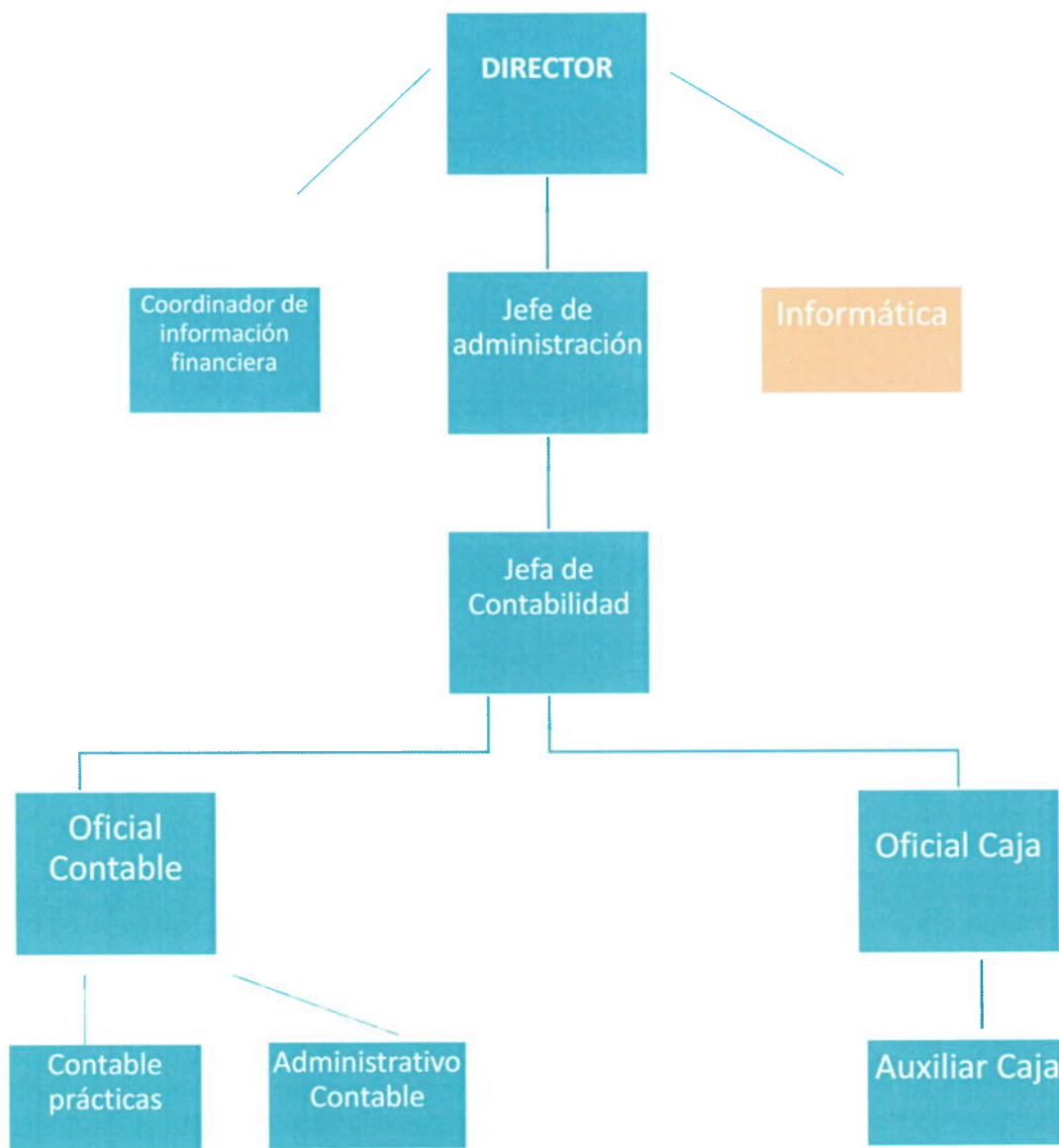
COMPARATIVA AÑOS 2016 - 2017		
	2016	2017
ACCIONES FORMATIVAS	3	17
NUMERO EMPLEADOS FORMADOS	35	104
FORMACION BONIFICADA	3	13
FORMACION SIN BONIFICACION	0	4
CONTRATOS DE OBRAS	15	10
CONTRATOS DE SUMINISTROS	12	8
CONTRATOS DE SERVICIOS	15	51
PRORROGAS	13	7
SOLICITUDES ACCESO INFORMACION PUBLICA (LEY DE TRANSPARENCIA)	17	44
EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS	56	50

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración



## g) ÁREA ECONÓMICO FINANCIERA

### 1.- ORGANIGRAMA FUNCIONAL



Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración



## 2.- ACTIVIDADES PRINCIPALES DESARROLLADAS

- Representación del CCVM en los cometidos que el Gerente y Presidente le confieran.
- Gestión y control de contratos de personal externo para el departamento financiero (asesoría fiscal, auditoría, informática, etc)
- Traslado de Información financiera y contable al Gerente y Consejo de Administración.
- Elaboración y envío de información financiera pertinente al resto de departamentos del CCVM.
- Elaboración de la información contable periódica y memorias: cuentas anuales, balances, pérdidas y ganancias, cierre contable, etc. Para envío al ayuntamiento y hacienda.
- Elaboración, ejecución y control de presupuestos
- Política bancaria y acuerdos con entidades financieras. Gestión bancaria general.
- Gestión y control de área informática del CCVM
- Gestión y actualización del Portal de Transparencia del CCVM
- Gestión de telefonía móvil del CCVM
- Contabilidad general de la empresa
- Contabilidad de Costes
- Control de Tesorería
- Evaluación de pliegos técnico – económicos para concursos y contratos del CCVM
- Elaboración, actualización y control de procesos de gestión del CCVM
- Gestión de cuentas de acreedores y deudores y previsión de pagos
- Órdenes de pago a proveedores, nóminas y seguridad social
- Ordenes de cobro a abonados
- Gestión de auditorías
- Presentación libros contables en registro
- Organización de la gestión de la recaudación, puntos de caja y arqueo.
- Gestión de amortizaciones (inmovilizado), inventario.
- Conciliaciones presupuestarias periódicas con distintos departamentos
- Gestión económica de los concursos hípicas
- Gestión de remesas bancarias
- Gestión de Impuestos, gestión fiscal
- Control y gestión del archivo
- Emisión de facturas, registro y control de documentación de gastos
- Archivo de documentación administrativa y contable
- Gestión de facturas de IRPF y certificados de retenciones (externos y premios)
- Gestión de cobro, reclamaciones
- Gestión de la Caja diaria del CCVM
- Sistema de Información Inmediata a Hacienda (SII)

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración

**La actividad principal del departamento financiero en cifras**

	2016		2017	
<b><u>NUMERO DE RECIBOS QUE GIRA EL DEPARTAMENTO</u></b>	<b>emisión/mes</b>	<b>Total</b>	<b>emisión/mes</b>	<b>Total</b>
- Recibos semestrales enero	26.243	26.243	23.299	23.299
- Recibos semestrales julio	25.723	25.723	26.005	26.005
- Recibos semestrales baja temporal	4.225	4.225	4.319	4.319
- Recibos bono anual deportivo			407	407
- Segunda presentación por gestión cobro	3.000	3.000	3.000	3.000
- Recibos por facturas de cuadras	170	2.040	175	2.100
- Recibos abonos al gimnasio	390	4.680	380	4.560
- Recibos de clientes varios	3	36	5	60
<b>suman</b>	<b>59.754</b>	<b>65.947</b>	<b>57.590</b>	<b>63.750</b>
<b><u>NUMERO DE TRANSFERENCIAS</u></b>				
- Por devolución de IVA		-		5.967
- Extranjero (CSI)		54		52
- Nacionales (CSI)		50		50
- Nacionales	30	360		504
- Pago a Proveedores	120	1.440	150	1.800
- Nomina	200	2.400	250	3.000
<b>suman</b>	<b>350</b>	<b>4.304</b>	<b>400</b>	<b>5.406</b>
<b><u>NUMERO DE OPERACIONES BANCARIAS</u></b>				
- Operaciones con tarjeta		10.000		30.500
- Liquidaciones diarias por comercio.		2.600		1.400
		<b>30.000</b>		<b>30.500</b>
<b><u>NUMERO DE COBROS POR VISA</u></b>				
		<b>17.200</b>		<b>16.500</b>
<b><u>NUMERO DE COBROS RESTO OPERACIONES CAJA</u></b>				
		<b>20</b>	<b>25</b>	<b>300</b>
<b><u>PAGOS DOMICILIADOS PROVEEDORES</u></b>				
		<b>304.800</b>		<b>322.795</b>
<b><u>NUMERO DE FACTURAS EMITIDAS</u></b>				
- Cuotas semestrales y baja temporal		57.150		58.215
- Altas, readmisiones, cánones varios y gimnasio		8.500		7.000
- Facturas de cuadras		2.700		2.600
- Facturas clientes varios		450		480
- Facturas simplificadas (tickets accesos y utilizaciones)		236.000		254.500

**3. – OBJETIVO PRINCIPAL: INNOVACIÓN DEPARTAMENTO**

Entre los objetivos del departamento financiero para el 2017 figuraban, al igual que en el ejercicio anterior, la elaboración de herramientas que nos faciliten el control de la gestión del Club.

Destacando el informe de costes del Club de Campo Villa de Madrid, así como adelantarnos a los nuevos requerimientos de información inmediata de Hacienda a través de una herramienta que extraiga dicha información de la forma más eficaz posible.

**1) INFORME DE COSTES**

Se ha diseñado un informe de costes del CCVM con el fin de obtener el resultado económico de cada centro de costes, imputándoles ingresos y gastos a estos.

Para nuestra empresa, los centros de costes son las Instalaciones Deportivas, además de la Restauración y los Servicios Deportivos y Culturales.

El esquema que sigue el informe es el estándar para contabilidad de costes:



- + Ingresos específicos
- + Ingresos imputables
- Total ingresos
- Costes directos
- Margen bruto
- Costes indirectos
- Beneficio antes de intereses e impuestos
- Resultado financiero
- Beneficio antes de impuestos
- Impuestos
- Beneficio después de intereses e impuestos

El informe nos da opción de elegir el año y el periodo mensual. También tenemos la posibilidad de:

- Incluir cuotas de mantenimiento: Si las incluimos, nos divide los ingresos por cuotas -que aparecen como ingresos específicos -, en función al uso, entre los diferentes centros de costes.
- Incluir gastos generales: Si incluimos los gastos generales, reparte proporcionalmente entre los centros de costes, los gastos generales del CCVM, que no tienen relación directa con el centro de costes.

**Información de los costes de estructura:** El informe incorpora una columna denominada “Total repercutido”, donde nos informa de todos los importes relativos a la estructura del CCVM que no tiene aplicación directa a los centros de coste en los que se divide la empresa, los cuales se reparten proporcionalmente entre dichos centros con diferentes criterios, ya sean ingresos o gastos. Esta columna será de carácter informativo.

- **CRITERIOS DE IMPUTACIÓN DE INGRESOS A LOS CENTROS DE COSTE**

El reparto de los **ingresos específicos**, es decir, los ingresos por cuotas de mantenimiento (cuotas semestrales, nuevas altas e ingresos por cuota de baja temporal), se realiza proporcionalmente en base al uso que los abonados/as realizan de las distintas instalaciones deportivas ubicadas en los centros de coste.

Los **ingresos imputables** se ubican directamente en los centros de coste donde se realiza dicho pago por parte de los abonados, por ejemplo, los alquileres de box se incorporan en el centro de coste “cuadras”, o los alquileres de pistas de pádel en el centro de coste “pádel”. Así como ingresos de carácter general que se reparten con el mismo criterio que los ingresos específicos, como los accesos de no abonados o alquileres de zonas comunes.

- **CRITERIOS DE IMPUTACIÓN DE GASTOS A LOS CENTROS DE COSTE**

Los costes directos e indirectos se diferencian en función del tipo de gasto, y en ambos casos, el gasto se imputa al centro de coste que lo origina.

- **Costes directos:**
  - Servicios de profesionales independientes
  - Transportes
  - Suministros
  - Sueldos y salarios
  - Otros gastos sociales
- **Costes indirectos:**
  - Arrendamientos
  - Reparaciones y conservación



- Primas de seguros
- Publicidad, propaganda y relaciones públicas
- Otros servicios
- Gastos excepcionales
- Amortizaciones

En el caso de que el gasto a imputar no tenga un origen específico en un centro de coste, sino en los servicios generales del club, dicho gasto se repercutirá proporcionalmente entre los centros de coste en los que dividimos el Club. Dicho reparto, se realiza, en esta primera fase, a partir del porcentaje de superficie que ocupa el centro de coste en la totalidad del Club de Campo. Este criterio se basa en el utilizado, por ejemplo, en el caso de los tributos, cuyo mayor importe lo representa el IBI, que se origina a partir de la superficie del Club. También, en el caso de los suministros, y hasta que tengamos la infraestructura que distinga las distintas áreas del club en el consumo de los mismos, estimamos lógico utilizar este criterio.

El importe que suponen estos gastos, originados como servicios generales a la empresa, se encuentra desglosado en la columna del informe de costes destinada a este efecto.

#### • **INFORME FINAL**

El informe final se visualiza en una hoja de cálculo, cuya información total se desarrolla en 2150 filas, y cuyo resumen ejecutivo se puede ver en una sola página, que recoja los datos de todos los centros de coste en cuanto a los datos más relevantes de ingresos imputables y específicos, costes directos e indirectos y el resultado de los mismos.

#### **2) SISTEMA DE INFORMACIÓN INMEDIATA HACIENDA (SII)**

A partir del Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, para la modernización, mejora e impulso del uso de medios electrónicos en la gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, el Club de Campo Villa de Madrid, deberá operar cambios en su sistema de gestión administrativa habitual.

Se trata de un cambio del sistema de gestión actual del IVA que lleva treinta años funcionando, pues se pasa a un nuevo sistema de llevanza de los libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede Electrónica de la AEAT, mediante el suministro cuasi inmediato de los registros de facturación.

De esta forma, el nuevo SII permite acercar el momento del registro o contabilización de las facturas al de la realización efectiva de la operación económica que subyace a las mismas.

Los sujetos pasivos acogidos al SII están obligados a llevar a través de la Sede electrónica de la AEAT, mediante el suministro electrónico de los registros de facturación, los siguientes Libros Registro:

- Libro registro de Facturas Expedidas.
- Libro registro de Facturas Recibidas.
- Libro registro de Bienes de Inversión.
- Libro registro de Determinadas Operaciones Intracomunitarias.

Para ello, deben remitir a la AEAT los detalles sobre su facturación, con cuya información se irán configurando casi en tiempo real los distintos Libros Registro.

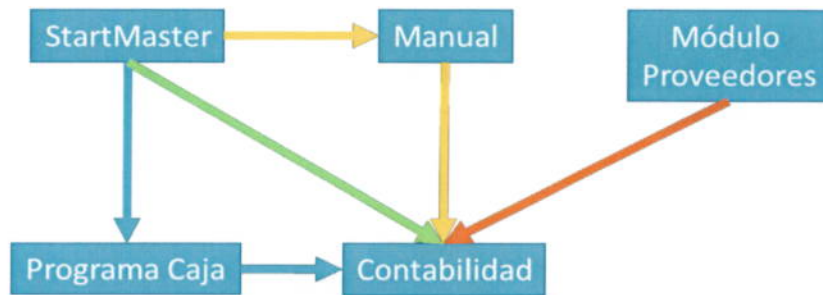
El envío de esta información se realizará por vía electrónica, concretamente mediante Servicios Web basados en el intercambio de mensajes XML.

El suministro de esta información se realizará conforme con los campos de registro que apruebe el Ministro de Hacienda y Función Pública a través de la correspondiente Orden Ministerial, donde se indica:









- Tickets (Devengo y cobro).
- Recibos menos emisiones semestrales (incluyen taquillas y cuarto de palos en primer semestre) y de Baja Temporal (Devengo y cobro).
- Emisiones semestrales pagadas en el Club (Cobro)

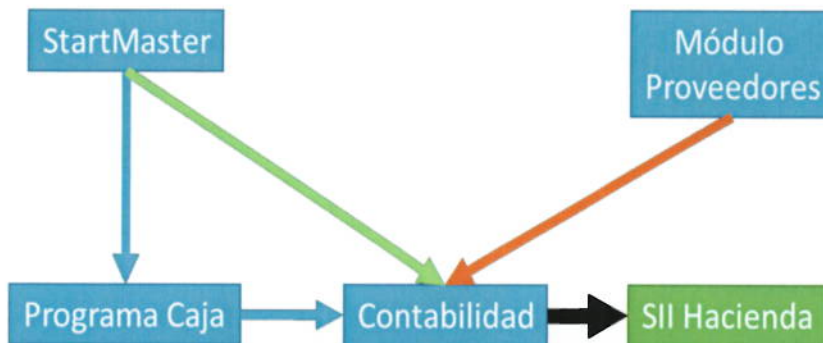


- Facturas emitidas (Devengo)
- Emisiones semestrales (Devengo y Cobro mediante domiciliación).
- Facturas emitidas (Cobro)



- Facturas recibidas (devengo y pago)

Se ha tomado la decisión de que sea el sistema contable (Kriter) el que genere la información para el SII. Como respuesta a la necesidad de atender los requerimientos SII y a la incorporación a la operativa del Club de los nuevos medios de pago, se van a introducir cambios en el flujo de información que requerirán la modificación del módulo de caja y de los procesos de traspaso para quedar como se detalla a continuación:



- Tickets (cobro. Incluye utilizaciones monedero electrónico y generación de deuda).
- Recibos pagados en el Club (cobro).
- Aportaciones a Monedero Electrónico.
- Deuda (liquidación).



- Recibos no pagados en el Club (devengo y cobro)
- Recibos pagados en el Club (Devengo)
- Facturas emitidas (devengo y cobro de domiciliadas)



- Facturas recibidas (devengo y pago)

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración



4) **ACTUACIONES**

Nuevo Programa de Caja

- Nuevo sistema de Cierres de Caja (StartMaster)
- Comprobación y validación de Cierres de Caja

Interface Contable

- Definición del Interface StartMaster-Contabilidad
- Revisión del proceso de devengo de tickets, recibos, facturas varias, emisión de remesas de Cobro
- Devolución de Recibos
- Pagos por Transferencia (remesa y registro en Startmaster)
- Devolución de Transferencias
- Definición del Interface Caja-Contabilidad
- Aportaciones a Monedero Electrónico

IVA	Fecha	Cuenta	Debe	Haber	N.º Fact.	Comentario	Clave	Centro	Contrapartida	Vto
1 IVA	01/03/2018	70507	500,00 €		ABE18-000005	ABE18 - 01/03/2018	10	SER	430107	
2 IVA	01/03/2018	430107		500,00 €	ABE18-000005	ABE18 - 01/03/2018	10	SER	430107	
3 IVA	01/03/2018	70801	480,00 €		ASE18-000252	ASE18 - 01/03/2018	10	SER	430100	
4 IVA	01/03/2018	430100		480,00 €	ASE18-000252	ASE18 - 01/03/2018	10	SER	430100	
5 IVA	01/03/2018	705106270	1.002,00 €		EPC17-001394	EPC - 01/03/2018	10	PIS	430170	
6 IVA	01/03/2018	705106271	705,00 €		EPC17-001394	EPC - 01/03/2018	10	PIS	430170	
7 IVA	01/03/2018	430170		1.707,00 €	EPC17-001394	EPC - 01/03/2018	10	SER	430002	
8 IVA	01/03/2018	705007	1.666,66 €		RNA18-000108	RNA - 01/03/2018	10	SER	430004	
9 IVA	01/03/2018	430002		1.666,66 €	RNA18-000108	RNA - 01/03/2018	10	SER	430004	
10 IVA	01/03/2018	705108600	13,22 €		RVC18-000153	RVC - 01/03/2018	10	SDC	430004	
11 IVA	01/03/2018	705121	19,84 €		RVC18-000153	RVC - 01/03/2018	10	SER	430004	
12 IVA	01/03/2018	4772	6,94 €		RVC18-000153	RVC - 01/03/2018	10	SER	430004	
13 IVA	01/03/2018	430004		40,00 €	RVC18-000153	RVC - 01/03/2018	10	SER	430107	
14 IVA	02/03/2018	70807	3.900,00 €		ABE18-000006	ABE18 - 02/03/2018	10	SER	430005	
15 IVA	02/03/2018	430107		3.900,00 €	ABE18-000006	ABE18 - 02/03/2018	10	SER	430005	
16 IVA	02/03/2018	70811	24,79 €		AEA18-000005	AEA18 - 02/03/2018	10	SER	430005	
17 IVA	02/03/2018	708400	49,59 €		AEA18-000005	AEA18 - 02/03/2018	10	SER	430005	
18 IVA	02/03/2018	4772	15,62 €		AEA18-000005	AEA18 - 02/03/2018	10	SER	430005	
19 IVA	02/03/2018	430005		90,00 €	AEA18-000005	AEA18 - 02/03/2018	10	SER	430100	
20 IVA	02/03/2018	708400	99,18 €		ASE18-000255	ASE18 - 02/03/2018	10	SER	430100	
Total Debe			14.403,00	Total Haber			14.403,00			

• **MODULO SIIMIK**

EMPRESA	TIPO DE LIBRO	TIPO COMUNICACION	VBR	CBV	FECHA PRESENTACION	MOTIVO	ESTADO
SCCRDPT	Entrada	Aaa	10	A.B. SIVAT/CLUB	06-01-2018 16:48		Correcto
SCCRDPT	Entrada	Aaa	10	IBROENPULCRUP	06-03-2018 16:48		Correcto
SCCRDPT	Entrada	Aaa	10	IBROENPULCRUP	06-03-2018 16:48		Correcto
SCCRDPT	Entrada	Aaa	10	IBROENPULCRUP	06-03-2018 16:08		Correcto
SCCRDPT	Entrada	Aaa	10	IBROENPULCRUP	06-03-2018 15:09		Correcto
SCCRDPT	Entrada	Aaa	10	IBROENPULCRUP	06-03-2018 15:09		Correcto
SCCRDPT	Entrada	Aaa	10	IBROENPULCRUP	06-03-2018 15:06		Correcto



#### 4.- INDICADORES FINANCIEROS

	2014	2015	2016	2017
Fondo de maniobra	-6.352.986	-4.130.268	-1.058.937	-920.938,45
Ratio de liquidez general	51%	69%	89%	66%
Ratio de solvencia	1,54	1,70	2,22	4,98
Ratio de endeudamiento	1,87	1,42	0,82	0,25
Margen financiero	13,22%	13,55%	14,7%	12,09%
Rentabilidad económica (ROI)	14,31%	14,26%	16,1%	16,58%
Margen económico	14,04%	14,51%	15,2%	12,12%
Autofinanciación	3.554.482	3.861.371	4.181.614	3.669.585
Cobertura de gastos financieros	16,28	13,05	30,68	215,77
Calidad de la deuda	0.87	0.91	0.87	0,75

**Los indicadores financieros muestran la consolidación de los resultados positivos para la entidad.**

Las ratios más importantes muestran valores en consonancia con los obtenidos en 2016, lo que nos lleva a considerar que mantenemos una evolución positiva en los resultados de los últimos ejercicios, y que la mejora del 2016 no fue un dato atípico.

Destaca la reducción de la deuda al mínimo de los últimos ejercicios y un incremento considerable de la solvencia de la empresa.

Respecto a la consolidación indicada, también se debe destacar que el fondo de maniobra se mantiene en números del año anterior, que mejoran considerablemente la tendencia hasta el año 2015, así como el importe de autofinanciación, que también se afianza en valores por encima de los 3,5 millones en los últimos años.

Se expresa a continuación el análisis de los principales indicadores contenidos en el cuadro anterior:

- **Evolución del fondo de maniobra**

	2014	2015	2016	2017
Fondo de maniobra	-6.352.986	-4.130.268	-1.058.937	-920.938,45

Pese a que los precedentes son de un fondo de maniobra negativos a 31 de diciembre, esta situación se produce por el momento en el que el Club recibe la mayor parte de sus ingresos, que es a principios de enero con el cobro de la cuota de mantenimiento a los abonados. En una empresa como la nuestra se puede funcionar con un fondo de maniobra negativo, debido a la peculiaridad de cobros y pagos.

Este ejercicio se mejora el indicador y se consolida un importe similar al obtenido en 2016, teniendo en cuenta que dicho año la entidad mantuvo una alta punta de Tesorería debido al ingreso por parte de la Agencia Tributaria del importe de las cuotas a devolver a abonados por el cobro indebido anteriormente del IVA; en este año la mejora del indicador radica en la ausencia de deudas de entidades de crédito al cierre del ejercicio.

- **Solvencia de la empresa**

	2014	2015	2016	2017
Ratio de solvencia	1,54	1,70	2,22	4,98

Esta ratio mide el peso de la deuda o la distancia a la quiebra, es decir, el número de veces que la empresa puede hacer frente a sus deudas o pagos a corto plazo. Una ratio por debajo de 1 nos indicaría quiebra técnica. En nuestro caso su evolución es muy positiva, teniendo el mejor valor histórico en este 2017.



CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.

Informe de gestión

31 de diciembre de 2017



- **Reducción del endeudamiento**

	2014	2015	2016	2017
Ratio de endeudamiento	1,87	1,42	0,82	0,25

Este indicador nos informa del “*desapalancamiento*” que la empresa ha conseguido este año, donde ha reducido el nivel de endeudamiento hasta un mínimo histórico respecto de los últimos años. Esta ratio nos indica la relación entre las deudas y los recursos propios, el grado de apalancamiento mediante financiación externa que tiene la empresa. El CCVM tiene una ratio de endeudamiento del 0,25 lo que supone que los recursos ajenos a la entidad suponen solamente un 25 % de los propios.

- **Mejora en la rentabilidad y en la cobertura de gastos financieros**

	2014	2015	2016	2017
Rentabilidad económica (ROI)	14,31%	14,26%	16,1%	16,58%
Cobertura de gastos financieros	16,28	13,05	30,68	215,77

La rentabilidad económica (ROI), que evalúa el beneficio generado por el activo sin contar gastos financieros, y mide las unidades monetarias ganadas operativamente por cada unidad vendida, se ha visto incrementada en el año 2017, lo que implica que aumentamos la rentabilidad de nuestro activo consolidando la tendencia creciente del 2016. La rentabilidad del CCVM estimada para 2017 es del 16,59%, esto supone que por cada 100€ invertidos en el activo, la empresa obtendrá unos beneficios brutos de 16.59€.

El indicador de cobertura de gastos financieros ha crecido de manera significativa, debido al reducido gasto financiero que ha operado la entidad en el ejercicio 2017. Mide la capacidad que tiene la empresa para generar beneficios que respalden las obligaciones financieras de la empresa, el número de veces que la empresa puede afrontar los gastos financieros con los beneficios de explotación obtenidos. Es recomendable que la empresa sea capaz de afrontar varias veces los gastos financieros.

Esto nos indica que la empresa puede hacer frente a sus obligaciones financieras 215 veces con sus beneficios de explotación. Hay que considerar la validez y la información que nos proporciona esta ratio, pues durante el año 2017 los gastos financieros en los que ha incurrido la empresa han sido muy bajos.

- **Calidad de la deuda**

	2014	2015	2016	2017
Calidad de la deuda	0.87	0.91	0.87	0,75

Esta ratio nos indica que parte de la deuda es a corto plazo, y que parte es a largo plazo. Cuanto menor sea el valor de la calidad de la deuda la empresa tendrá menos porcentaje de deuda a corto plazo, y por lo tanto menos obligaciones de pago en un momento cercano. El valor estimado para el año 2017 es del 75%, esto quiere decir que el 75% de la deuda de la empresa es a corto, y que el 25% es a largo plazo. El valor de esta ratio se ha mantenido constante en valores próximos al 90% durante los tres últimos ejercicios, en consecuencia, el dato para el año 2017 supone una gran mejoría.

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración



CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.



Informe de gestión  
31 de diciembre de 2017

- **Ratio de morosidad**

	2014	2015	2016	2017
Ratio de morosidad	(1)	(1)	4,35%	2,06%

La tasa de morosidad se define como el cociente entre el valor de los créditos dudosos y el valor de la cartera de créditos totales. El total de créditos dudosos utilizado para el cálculo recoge los dudosos que lo son por razón de morosidad, es decir, aquellos instrumentos de deuda que tienen importes vencidos con una antigüedad superior a tres meses).

Como puede comprobarse en la tabla anterior el dato del CCVM para el año 2017 registra una importante mejora respecto al anterior ejercicio.

---

(1) Los datos del 2015 y 2014 son atípicos debido al elevado importe – hasta 7,4 millones de euros - recogidos en el Pasivo del Balance como “*Créditos con las Administraciones Públicas*”, por la cantidad pendiente de recibir por la Agencia Tributaria debido al ajuste de IVA, lo cual desvirtúa bastante la realidad de la operativa normal y por tanto no hemos incluido el ratio relativo a esos periodos.



MEMORIA ECONÓMICA 2017

EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS

SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD

El año 2017 ha sido un año de consolidación económica positiva para el Club de Campo Villa de Madrid, S.A. El beneficio final está muy próximo al importe inicialmente presupuestado tras la última estimación aprobada por los consejeros de la entidad, confirmándose, por tanto, el incremento previsto de la cifra de negocio, así como un incremento algo mayor respecto al ejercicio anterior en la cifra de gastos de explotación.

CUENTA DE RESULTADOS

El resultado del ejercicio presenta un beneficio antes de impuestos de 3.112.502,09; quedando un resultado final del ejercicio de 2.332.702,36 euros, tras un Impuesto sobre Sociedades de 779.799,73, lo que supone una reducción del 16% en el pago de dicho impuesto. El resultado de explotación ha sido positivo en 3.120.367,82 euros, y el resultado financiero negativo en -7.865,73, mejorando dicho resultado en un 85% respecto al anterior ejercicio

	2017	% s/CN	2016	% s/CN	% Δ
Cifra de Negocio	25.735.602,73	100,00%	24.922.949,83	100,00%	3,26%
Resultado de explotación	3.120.367,82	12,12%	3.719.763,56	14,93%	16,11%
Resultado Financiero	-7.865,73	-0,03%	-51.233,30	-0,21%	-84,65%
Resultado antes de impuestos	3.112.502,09	12,09%	3.668.530,26	14,72%	-15,16%
Resultado neto	2.332.702,36	9,06%	2.739.186,31	10,99%	-14,84%
Impuesto de sociedades	779.799,73	3,03%	929.343,95	3,73%	-16,09%

INGRESOS

El importe neto de la cifra de negocios a la fecha asciende a 25.735.602,73 euros lo que supone un aumento del 3,26% respecto al ejercicio anterior.

El desglose de los ingresos tiene la siguiente estructura:

	2017	% s/total	2016	% s/total	% Δ
Cuotas de mantenimiento	18.349.217,74	71,30%	17.002.541,28	68,22%	7,92%
Baja temporal	809.230,00	3,14%	711.575,33	2,86%	13,72%
Altas	2.285.173,62	8,88%	3.044.430,00	12,22%	-24,94%
	21.443.621,36	83,32%	20.758.546,61	83,29%	3,30%
Cuotas de utilización	4.455.918,35	17,31%	4.379.817,47	17,57%	1,74%
Accesos no abonados	175.032,02	0,68%	140.557,50	0,56%	24,53%
	26.074.571,73	101,32%	25.278.921,58	101,43%	3,15%
Devoluciones	-338.969,00	-1,32%	-355.971,75	-1,43%	-4,78%
	25.735.602,73	100,00%	24.922.949,83	100,00%	3,26%

Los ingresos por cuotas de mantenimiento de 18.349.217,74 euros representan el 71,3% de la Cifra de Negocio, han crecido respecto a 2016 un 7,92 %. Las cuotas de utilización deportiva con 4.455.918,35 euros representan el 17,31% de los ingresos, presentan un incremento a las cifras de 2016 del 1,74%, lo que muestra la

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración





CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.

Informe de gestión  
31 de diciembre de 2017



estabilidad del Club en el uso deportivo del mismo. La evolución de las diferentes actividades se presenta en el siguiente desglose de las ventas por cuotas de utilización:

	2017	% s/total	2016	% s/total	% Δ
Hípica-Cuadras	1.547.365,70	34,73%	1.562.896,67	33,42%	-0,99%
Hockey	167.324,90	3,76%	116.705,70	3,37%	43,37%
Tenis-padel	151.321,59	3,40%	144.407,00	3,59%	4,79%
Golf	1.289.689,07	28,94%	1.265.197,83	30,11%	1,94%
Piscinas	527.788,63	11,84%	568.482,19	12,60%	-7,16%
Gimnasio, sauna, polo, squash	681.380,69	15,29%	637.116,70	14,44%	6,95%
Servicios no deportivos	91.047,77	2,04%	85.011,38	2,48%	7,10%
	<b>4.455.918,35</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.379.817,47</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,74%</b>

#### GASTOS

Los gastos de explotación, sin incluir "gastos excepcionales" ascienden a 23.644.931,43 euros, un 7% superior al ejercicio 2016.

Los gastos de personal ascienden a 10.236.883,18 euros que suponen el 43% de los gastos de explotación (el ejercicio anterior suponía un 44%).

Los Servicios Exteriores ascienden a 9.080.780,81 euros, representan un 38% del total de gastos de explotación, al igual que en el ejercicio anterior, y han experimentado un aumento del 7,8 % con respecto a 2016.

#### ACCIONES PROPIAS

La Sociedad no tiene en su cartera acciones propias, ni ha efectuado en el ejercicio 2017 operación alguna de este tipo.

#### INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

La Sociedad no ha realizado durante el ejercicio 2017 actividades que pudieran recogerse dentro de este epígrafe.

#### PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS

La Sociedad no tiene contratos de este tipo.

#### RIESGOS

Empresa mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Sección de Consejo de  
Administración



**CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.**

**Informe de gestión  
31 de diciembre de 2017**



Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de liquidez y riesgo del tipo de interés en los flujos de efectivo. El programa de gestión del riesgo global de la Sociedad se centra en la incertidumbre de los mercados financieros y trata de minimizar los efectos potenciales adversos sobre la rentabilidad financiera de la Sociedad.

La gestión del riesgo está controlada por el Consejo de Administración de la Sociedad el cual, identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros en estrecha colaboración con las unidades operativas de la Sociedad. El Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid y el Consejo de Administración de la Sociedad proporcionan políticas escritas para la gestión del riesgo global, así como para materias concretas tales como, riesgo de tipo de interés, riesgo de liquidez e inversión del excedente de liquidez.

**a) Riesgo de crédito**

La Sociedad no tiene concentraciones significativas de riesgo de crédito. La Sociedad tiene políticas para asegurar que los ingresos por cuotas y servicios se efectúen a clientes con un historial de crédito adecuado. Las ventas a clientes minoristas se realizan en efectivo o por medio de tarjetas de crédito.

La corrección valorativa por insolvencias de clientes implica un elevado juicio por la Dirección y la revisión de saldos individuales en base a la calidad crediticia de los clientes, tendencias actuales del mercado y análisis histórico de las insolvencias a nivel agregado. En relación a la corrección valorativa derivada del análisis agregado de la experiencia histórica de impagados, una reducción en el volumen de saldos implica una reducción de las correcciones valorativas y viceversa.

**b) Riesgo de interés**

El riesgo de tipo de interés de la Sociedad surge de los recursos ajenos a largo plazo. Los recursos ajenos emitidos a tipos variables exponen a la Sociedad a riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo.

La Sociedad gestiona el riesgo de tipo de interés en los flujos de efectivo, negociando en el mercado bancario el mínimo tipo de interés posible para sus operaciones de crédito.

**c) Riesgo de liquidez**

La Sociedad lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, fundada en el mantenimiento de suficiente efectivo, la disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente de facilidades de crédito comprometidas. El Consejo de Administración de la Sociedad tiene como objetivo mantener la flexibilidad en la financiación mediante la disponibilidad de líneas de crédito contratadas.

La exposición y gestión al riesgo de la Sociedad está detallada en la nota 9 de la memoria adjunta.

## HECHOS POSTERIORES

No se han producido otros, de los que se describen en la nota 23 de memoria de las cuentas anuales.

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración



CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.



### Diligencia de Firma

Reunidos los Administradores de la Sociedad Club de Campo Villa de Madrid, S.A., con fecha de 20 de marzo de 2018 y en cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 253 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 37 del Código de Comercio, proceden a formular las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017. Las cuentas anuales vienen constituidas por los documentos anexos que preceden a este escrito.

Luis Cueto Alvarez Sotomayor

Enrique Prados del Amo

Inés Sabanés Nadal

Marta Vega Velasco

Maria del Carmen Rojas Cerro

José María Alonso Monforte

Francisco Javier Odriozola Lino

Bernardino Sanz Berzal

Carlos Sánchez Mato

Carlos Jiménez Aguirre

Federico Andrés López de la Riva Carrasco

Bernardo Lazcano Conrado

Jose Miguel Andrés Torrecillas

**DILIGENCIA:** Para hacer constar que no han firmado las Cuentas Anuales, por no haber podido asistir a la sesión, delegando su representación, los siguientes Consejeros: D.ª Inés Sabanés Nadal, que delegó su representación en el Presidente, D. Luis Cueto Alvarez de Sotomayor; D.ª M.ª Carmen Rojas Cerro; que delegó su representación en el Consejero D. Francisco Javier Odriozola Lino; y D.ª Marta Vega Velasco, que delegó su representación en el Consejero D. José M.ª Alonso Monforte. Asimismo, no firmaron las Cuentas Anuales por no haber asistido a la sesión los Consejeros don Carlos Sánchez Mato y don Enrique Prados del Amo.

Empresa Mixta Club de  
Campo Villa de Madrid, S.A.  
Secretaría del Consejo de  
Administración

Madrid, 20 de marzo de 2018  
EL SECRETARIO DEL CONSEJO  
Federico Andrés López de la Riva Carrasco