DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN

ID

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Forma jurídica — SA: 01011 ✔ SL: 01012 — Otras: 01013

NIF: 01010 A28196715

LEI: 01009 — Solo para las empresas que dispongan de código LEI (Legal Entity Identifier)

Denominación social: 01020 HOTEL PUERTA DE TOLEDO, S.A.

Domicilio social: 01022 GL PUERTA DE TOLEDO, 4

Municipio: 01023 MADRID — Provincia: 01025 MADRID

Código postal: 01024 28005 — Teléfono: 01031 914747100

Dirección de *e-mail* de contacto de la empresa: 01037

Pertenencia a un grupo de sociedades:

		DENOMINACIÓN SOCIAL		NIF
Sociedad dominante directa:	01041		01040	
Sociedad dominante última del grupo:	01061		01060	

ACTIVIDAD

Actividad principal: 02009 HOTELES Y ALOJAMIENTOS SIMILARES (1)

Código CNAE: 02001 5510 (1)

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

		EJERCICIO 2024 (2)	EJERCICIO 2023 (3)
Número de mujeres en el órgano de administración:	04212	0	0
Número total de miembros del órgano de administración:	04213	5	5

PERSONAL ASALARIADO

a) Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por tipo de contrato y empleo con discapacidad:

		EJERCICIO 2024 (2)	EJERCICIO 2023 (3)
FIJO (4):	04001	29,71	28,46
NO FIJO (5):	04002	0,00	0,00

Del cual: Personas empleadas con discapacidad mayor o igual al 33% (o calificación equivalente local):

	04010	0	0

b) Personal asalariado al término del ejercicio, por tipo de contrato y por sexo:

	EJERCICIO 2024 (2)				EJERCICIO 2023 (3)			
	HOMBRES		MUJERES		HOMBRES		MUJERES	
FIJO:	04120	15	04121	15	16		15	
NO FIJO:	04122	0	04123	0	0		0	

PRESENTACIÓN DE CUENTAS

		EJERCICIO 2024 (2)			EJERCICIO 2023 (3)		
		AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA
Fecha de inicio a la que van referidas las cuentas:	01102	2024	1	1	2023	1	1
Fecha de cierre a la que van referidas las cuentas:	01101	2024	12	31	2023	12	31

Número de páginas presentadas al depósito: 01901

En caso de no figurar consignadas cifras en alguno de los ejercicios, indique la causa: 01903

UNIDADES

Marque con una X la unidad en la que ha elaborado todos los documentos que integran sus cuentas anuales:

Euros:	09001	✔
Miles de euros:	09002	
Millones de euros:	09003	

(1) Según las clases (cuatro dígitos) de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE 2009), aprobada por el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril (BOE de 28.4.2007).
(2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(3) Ejercicio anterior.
(4) Para calcular el número medio de personal fijo, tenga en cuenta los siguientes criterios:
a) Si en el año no ha habido importantes movimientos de la plantilla, indique aquí la semisuma de los fijos a principio y a fin de ejercicio.
b) Si ha habido movimientos, calcule la suma de la plantilla en cada uno de los meses del año y divídala por doce.
c) Si hubo regulación temporal de empleo o de jornada, el personal afectado por la misma debe incluirse como personal fijo, pero solo en la proporción que corresponda a la fracción del año o jornada del año efectivamente trabajada.
(5) Puede calcular el personal no fijo medio sumando el total de semanas que han trabajado sus empleados no fijos y dividiendo por 52 semanas. También puede hacer esta operación (equivalente a la anterior):

$$\text{n.º de personas contratadas} \times \frac{\text{n.º medio de semanas trabajadas}}{52}$$

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

B1.1

NIF: A28196715		UNIDAD (1):	
DENOMINACIÓN SOCIAL:		Euros: 09001	✔
HOTEL PUERTA DE TOLEDO, S.A.	Espacio destinado para las firmas de los administradores	Miles: 09002	
		Millones: 09003	

ACTIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2024 (2)	EJERCICIO 2023 (3)
A) ACTIVO NO CORRIENTE	11000		3.472.430,45	3.435.942,07
I. Inmovilizado intangible	11100		168,56	292,31
1. Desarrollo	11110			
2. Concesiones	11120			
3. Patentes, licencias, marcas y similares	11130			
4. Fondo de comercio	11140			
5. Aplicaciones informáticas	11150		168,56	292,31
6. Investigación	11160			
7. Propiedad intelectual	11180			
8. Otro inmovilizado intangible	11170			
II. Inmovilizado material	11200		3.458.261,89	3.421.649,76
1. Terrenos y construcciones	11210		2.353.921,96	2.369.698,88
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	11220		1.104.339,93	1.051.950,88
3. Inmovilizado en curso y anticipos	11230			
III. Inversiones inmobiliarias	11300			
1. Terrenos	11310			
2. Construcciones	11320			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	11400			
1. Instrumentos de patrimonio	11410			
2. Créditos a empresas	11420			
3. Valores representativos de deuda	11430			
4. Derivados	11440			
5. Otros activos financieros	11450			
6. Otras inversiones	11460			
V. Inversiones financieras a largo plazo	11500		14.000,00	14.000,00
1. Instrumentos de patrimonio	11510			
2. Créditos a terceros	11520			
3. Valores representativos de deuda	11530			
4. Derivados	11540			
5. Otros activos financieros	11550		14.000,00	14.000,00
6. Otras inversiones	11560			
VI. Activos por impuesto diferido	11600			
VII. Deudas comerciales no corrientes	11700			

(1) Marque la casilla correspondiente según exprese las cifras en unidades, miles o millones de euros. Todos los documentos que integran las cuentas anuales deben elaborarse en la misma unidad.
(2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(3) Ejercicio anterior.

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

B1.2

NIF: A28196715

DENOMINACIÓN SOCIAL:

HOTEL PUERTA DE TOLEDO, S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

ACTIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2024 (1)	EJERCICIO 2023 (2)
B) ACTIVO CORRIENTE	12000		2.000.237,32	2.127.316,14
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	12100			
II. Existencias	12200		77.250,53	78.247,67
1. Comerciales	12210			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	12220		77.250,53	78.247,67
a) Materias primas y otros aprovisionamientos a largo plazo	12221			
b) Materias primas y otros aprovisionamientos a corto plazo	12222		77.250,53	78.247,67
3. Productos en curso	12230			
a) De ciclo largo de produccción	12231			
b) De ciclo corto de producción	12232			
4. Productos terminados	12240			
a) De ciclo largo de produccción	12241			
b) De ciclo corto de producción	12242			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	12250			
6. Anticipos a proveedores	12260			
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	12300		184.748,09	158.371,31
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	12310		185.292,02	172.121,75
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo	12311			
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	12312		185.292,02	172.121,75
2. Clientes empresas del grupo y asociadas	12320			
3. Deudores varios	12330		-1.843,93	-16.264,72
4. Personal	12340		1.300,00	
5. Activos por impuesto corriente	12350			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	12360			2.514,28
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	12370			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	12400			
1. Instrumentos de patrimonio	12410			
2. Créditos a empresas	12420			
3. Valores representativos de deuda	12430			
4. Derivados	12440			
5. Otros activos financieros	12450			
6. Otras inversiones	12460			

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

B1.3

NIF: A28196715

DENOMINACIÓN SOCIAL:

HOTEL PUERTA DE TOLEDO, S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

ACTIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2024 (1)	EJERCICIO 2023 (2)
V. Inversiones financieras a corto plazo	**12500**		1.231.108,84	1.171.616,38
1. Instrumentos de patrimonio	**12510**		1.201.108,84	383.519,00
2. Créditos a empresas	**12520**			
3. Valores representativos de deuda	**12530**		30.000,00	488.057,38
4. Derivados	**12540**			
5. Otros activos financieros	**12550**			300.040,00
6. Otras inversiones	**12560**			
VI. Periodificaciones a corto plazo	**12600**		5.426,91	-200,66
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	**12700**		501.702,95	719.281,44
1. Tesorería	**12710**		501.702,95	719.281,44
2. Otros activos líquidos equivalentes	**12720**			
TOTAL ACTIVO (A + B)	**10000**		5.472.667,77	5.563.258,21

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

B2.1

NIF: A28196715

DENOMINACIÓN SOCIAL:

HOTEL PUERTA DE TOLEDO, S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2024 (1)	EJERCICIO 2023 (2)
A) PATRIMONIO NETO	20000		4.034.276,77	3.614.958,14
A-1) Fondos propios	21000		3.973.746,16	3.610.598,18
I. Capital	21100		1.123.894,00	1.123.894,00
1. Capital escriturado	21110		1.123.894,00	1.123.894,00
2. (Capital no exigido)	21120			
II. Prima de emisión	21200			
III. Reservas	21300		1.486.438,52	1.380.008,95
1. Legal y estatutarias	21310		224.778,80	224.778,80
2. Otras reservas	21320		1.261.659,72	1.155.230,15
3. Reserva de revalorización	21330			
4. Reserva de capitalización	21350			
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	21400			
V. Resultados de ejercicios anteriores	21500			
1. Remanente	21510			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	21520			
VI. Otras aportaciones de socios	21600			
VII. Resultado del ejercicio	21700		1.363.413,64	1.106.695,23
VIII. (Dividendo a cuenta)	21800			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto	21900			
A-2) Ajustes por cambios de valor	22000			
I. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto	22100			
II. Operaciones de cobertura	22200			
III. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta	22300			
IV. Diferencia de conversión	22400			
V. Otros	22500			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	23000		60.530,61	4.359,96
B) PASIVO NO CORRIENTE	31000		22.058,31	114.010,47
I. Provisiones a largo plazo	31100			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	31110			
2. Actuaciones medioambientales	31120			
3. Provisiones por reestructuración	31130			
4. Otras provisiones	31140			
II. Deudas a largo plazo	31200			80.257,15
1. Obligaciones y otros valores negociables	31210			

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

B2.2

NIF: A28196715

DENOMINACIÓN SOCIAL:

HOTEL PUERTA DE TOLEDO, S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2024 (1)	EJERCICIO 2023 (2)
2. Deudas con entidades de crédito	31220			80.257,15
3. Acreedores por arrendamiento financiero	31230			
4. Derivados	31240			
5. Otros pasivos financieros	31250			
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	31300			
IV. Pasivos por impuesto diferido	31400		22.058,31	33.753,32
V. Periodificaciones a largo plazo	31500			
VI. Acreedores comerciales no corrientes	31600			
VII. Deuda con características especiales a largo plazo	31700			
C) PASIVO CORRIENTE	32000		1.416.332,69	1.834.289,60
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	32100			
II. Provisiones a corto plazo	32200		5.546,00	
1. Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero	32210			
2. Otras provisiones	32220		5.546,00	
III. Deudas a corto plazo	32300		466.102,61	906.234,07
1. Obligaciones y otros valores negociables	32310			
2. Deudas con entidades de crédito	32320		80.257,33	331.356,10
3. Acreedores por arrendamiento financiero	32330			
4. Derivados	32340			
5. Otros pasivos financieros	32350		385.845,28	574.877,97
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	32400			
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	32500		944.684,08	928.055,53
1. Proveedores	32510		3.565,68	11.749,81
a) Proveedores a largo plazo	32511			
b) Proveedores a corto plazo	32512		3.565,68	11.749,81
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	32520			
3. Acreedores varios	32530		239.058,43	402.386,52
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	32540		231.819,44	161.685,13
5. Pasivos por impuesto corriente	32550		180.737,94	161.840,71
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	32560		289.502,59	190.393,36
7. Anticipos de clientes	32570			
VI. Periodificaciones a corto plazo	32600			
VII. Deuda con características especiales a corto plazo	32700			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	30000		5.472.667,77	5.563.258,21

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL

P1.2

NIF: A28196715

DENOMINACIÓN SOCIAL:

HOTEL PUERTA DE TOLEDO, S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

(DEBE) / HABER		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2024 (1)	EJERCICIO 2023 (2)
13. Otros resultados	41300		-281,05	702,25
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	49100		1.788.273,82	1.481.287,07
14. Ingresos financieros	41400		1.936,45	25,23
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	41410			
a 1) En empresas del grupo y asociadas	41411			
a 2) En terceros	41412			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	41420		1.936,45	25,23
b 1) De empresas del grupo y asociadas	41421			
b 2) De terceros	41422		1.936,45	25,23
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	41430			
15. Gastos financieros	41500		-1.982,97	-9.237,66
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	41510			
b) Por deudas con terceros	41520		-1.982,97	-9.237,66
c) Por actualización de provisiones	41530			
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	41600		15.288,01	3.519,00
a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	41610		15.288,01	3.519,00
b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto	41620			
17. Diferencias de cambio	41700			
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	41800		14.369,57	
a) Deterioros y pérdidas	41810			
b) Resultados por enajenaciones y otras	41820		14.369,57	
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	42100			
a) Incorporación al activo de gastos financieros	42110			
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores	42120			
c) Resto de ingresos y gastos	42130			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)	49200		29.611,06	-5.693,43
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	49300		1.817.884,88	1.475.593,64
20. Impuestos sobre beneficios	41900		-454.471,24	-368.898,41
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 20)	49400		1.363.413,64	1.106.695,23
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	42000			
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 21)	49500		1.363.413,64	1.106.695,23

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL

P1.1

NIF: A28196715

DENOMINACIÓN SOCIAL:

HOTEL PUERTA DE TOLEDO, S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

(DEBE) / HABER		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2024 (1)	EJERCICIO 2023 (2)
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. Importe neto de la cifra de negocios	40100		5.451.493,49	4.994.499,38
a) Ventas	40110		-4.181,00	-9.269,58
b) Prestaciones de servicios	40120		5.455.674,49	5.003.768,96
c) Ingresos de carácter financiero de las sociedades *holding*	40130			
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	40200			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	40300			
4. Aprovisionamientos	40400		-1.106.614,96	-1.120.472,63
a) Consumo de mercaderías	40410		-1.260,40	-1.011,44
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	40420		-223.102,09	-231.525,54
c) Trabajos realizados por otras empresas	40430		-882.252,47	-887.935,65
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	40440			
5. Otros ingresos de explotación	40500		3.577,20	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	40510		3.577,20	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	40520			
6. Gastos de personal	40600		-1.394.672,02	-1.315.344,12
a) Sueldos, salarios y asimilados	40610		-1.126.453,02	-1.052.817,83
b) Cargas sociales	40620		-268.219,00	-262.526,29
c) Provisiones	40630			
7. Otros gastos de explotación	40700		-907.389,21	-888.914,83
a) Servicios exteriores	40710		-747.562,39	-735.070,88
b) Tributos	40720		-154.280,82	-153.843,95
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	40730		-5.546,00	
d) Otros gastos de gestión corriente	40740			
e) Gastos por emisión de gases de efecto invernadero	40750			
8. Amortización del inmovilizado	40800		-269.435,47	-223.765,36
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	40900		9.786,54	34.582,38
10. Excesos de provisiones	41000			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	41100		1.809,30	
a) Deterioro y pérdidas	41110			
b) Resultados por enajenaciones y otras	41120		1.809,30	
c) Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado de las sociedades *holding*	41130			
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio	41200			

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL

PN1

A) Estado de ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio

NIF: A28196715

DENOMINACIÓN SOCIAL:

HOTEL PUERTA DE TOLEDO S.A

Espacio destinado para las firmas de los administradores

		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2024 (1)	EJERCICIO 2023 (2)
A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	59100		1.363.413,64	1.106.695,23
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO				
I. Por valoración de instrumentos financieros	50010			
1. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto	50011			
2. Otros ingresos/gastos	50012			
II. Por coberturas de flujos de efectivo	50020			
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	50030		65.306,00	
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes	50040			
V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta	50050			
VI. Diferencias de conversión	50060			
VII. Efecto impositivo	50070			
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I + II + III + IV +V+VI+VII)	59200		65.306,00	
TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
VIII. Por valoración de instrumentos financieros	50080			
1. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto	50081			
2. Otros ingresos/gastos	50082			
IX. Por coberturas de flujos de efectivo	50090			
X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	50100		9.786,54	34.528,28
XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta	50110			
XII. Diferencias de conversión	50120			
XIII. Efecto impositivo	50130		-651,19	-4.415,64
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VIII + IX + X + XI+ XII+ XIII)	59300		-9.135,35	-30.166,74
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)	59400		1.419.584,29	1.076.528,49

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL

PN2.1

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

NIF: A28196715

DENOMINACIÓN SOCIAL:
HOTEL PUERTA DE TOLEDO, S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

		CAPITAL		
		ESCRITURADO	(NO EXIGIDO)	PRIMA DE EMISIÓN
		01	02	03
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2022 (1)	511	1.123.894,00		
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2022 (1) **y anteriores**	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio 2022 (1) **y anteriores**	513			
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2023 (2)	514	1.123.894,00		
I. Total ingresos y gastos reconocidos	515			
II. Operaciones con socios o propietarios	516			
1. Aumentos de capital	517			
2. (–) Reducciones de capital	518			
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas).	519			
4. (–) Distribución de dividendos	520			
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	521			
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	522			
7. Otras operaciones con socios o propietarios	523			
III. Otras variaciones del patrimonio neto	524			
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531			
2. Otras variaciones.	532			
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2023 (2)	511	1.123.894,00		
I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 2023 (2)	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio 2023 (2)	513			
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2024 (3)	514	1.123.894,00		
I. Total ingresos y gastos reconocidos	515			
II. Operaciones con socios o propietarios	516			
1. Aumentos de capital	517			
2. (–) Reducciones de capital	518			
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas).	519			
4. (–) Distribución de dividendos	520			
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	521			
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	522			
7. Otras operaciones con socios o propietarios	523			
III. Otras variaciones del patrimonio neto	524			
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531			
2. Otras variaciones.	532			
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2024 (3)	525	1.123.894,00		

CONTINÚA EN LA PÁGINA PN2.2

(1) Ejercicio N-2.
(2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1).
(3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N).
(4) Reserva de Revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2012, deberán detallar la norma legal en la que se basan.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL

PN2.2

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

NIF: A28196715

DENOMINACIÓN SOCIAL:
HOTEL PUERTA DE TOLEDO, S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

VIENE DE LA PÁGINA PN2.1

CONTINÚA EN LA PÁGINA PN2.3

		RESERVAS	(ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
		04	05	06
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2022 (1)	511	1.696.944,28		-438.138,92
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2022 (1) **y anteriores**	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio 2022 (1) **y anteriores**	513			
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2023 (2)	514	1.696.944,28		-438.138,92
I. Total ingresos y gastos reconocidos	515			
II. Operaciones con socios o propietarios	516	-316.935,33		
1. Aumentos de capital	517			
2. (–) Reducciones de capital	518			
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas).	519			
4. (–) Distribución de dividendos	520	-316.935,33		
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	521			
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	522			
7. Otras operaciones con socios o propietarios	523			
III. Otras variaciones del patrimonio neto	524			438.138,92
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531			
2. Otras variaciones.	532			438.138,92
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2023 (2)	511	1.380.008,95		
I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 2023 (2)	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio 2023 (2)	513			
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2024 (3)	514	1.380.008,95		
I. Total ingresos y gastos reconocidos	515			
II. Operaciones con socios o propietarios	516	-1.000.265,66		
1. Aumentos de capital	517			
2. (–) Reducciones de capital	518			
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas).	519			
4. (–) Distribución de dividendos	520	-1.000.265,66		
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	521			
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	522			
7. Otras operaciones con socios o propietarios	523			
III. Otras variaciones del patrimonio neto	524	1.106.695,23		
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531			
2. Otras variaciones.	532	1.106.695,23		
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2024 (3)	525	1.486.438,52		

(1) Ejercicio N-2.
(2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1).
(3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N).
(4) Reserva de Revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2012, deberán detallar la norma legal en la que se basan.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL

PN2.3

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

NIF: A28196715

DENOMINACIÓN SOCIAL:
HOTEL PUERTA DE TOLEDO, S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

VIENE DE LA PÁGINA PN2.2

		OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	(DIVIDENDO A CUENTA)
		07	08	09
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2022 (1)	511		930.407,27	
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2022 (1) **y anteriores**	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio 2022 (1) **y anteriores**	513			
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2023 (2)	514		930.407,27	
I. Total ingresos y gastos reconocidos	515		1.106.695,23	
II. Operaciones con socios o propietarios	516			
1. Aumentos de capital	517			
2. (–) Reducciones de capital	518			
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas).	519			
4. (–) Distribución de dividendos	520			
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	521			
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	522			
7. Otras operaciones con socios o propietarios	523			
III. Otras variaciones del patrimonio neto	524		-930.407,27	
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531			
2. Otras variaciones.	532		-930.407,27	
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2023 (2)	511		1.106.695,23	
I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 2023 (2)	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio 2023 (2)	513			
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2024 (3)	514		1.106.695,23	
I. Total ingresos y gastos reconocidos	515		1.363.413,64	
II. Operaciones con socios o propietarios	516			
1. Aumentos de capital	517			
2. (–) Reducciones de capital	518			
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas).	519			
4. (–) Distribución de dividendos	520			
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	521			
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	522			
7. Otras operaciones con socios o propietarios	523			
III. Otras variaciones del patrimonio neto	524		-1.106.695,23	
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531			
2. Otras variaciones.	532		-1.106.695,23	
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2024 (3)	525		1.363.413,64	

CONTINÚA EN LA PÁGINA PN2.4

(1) Ejercicio N-2.
(2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1).
(3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N).
(4) Reserva de Revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2012, deberán detallar la norma legal en la que se basan.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL

PN2.4

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

NIF: A28196715

DENOMINACIÓN SOCIAL:
HOTEL PUERTA DE TOLEDO, S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

VIENE DE LA PÁGINA PN2.3

		OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS
		10	11	12
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2022 (1)	511			34.526,70
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2022 (1) **y anteriores**	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio 2022 (1) **y anteriores**	513			
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2023 (2)	514			34.526,70
I. Total ingresos y gastos reconocidos	515			-30.166,74
II. Operaciones con socios o propietarios	516			
1. Aumentos de capital	517			
2. (–) Reducciones de capital	518			
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas).	519			
4. (–) Distribución de dividendos	520			
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	521			
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	522			
7. Otras operaciones con socios o propietarios	523			
III. Otras variaciones del patrimonio neto	524			
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531			
2. Otras variaciones.	532			
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2023 (2)	511			4.359,96
I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 2023 (2)	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio 2023 (2)	513			
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2024 (3)	514			4.359,96
I. Total ingresos y gastos reconocidos	515			56.170,65
II. Operaciones con socios o propietarios	516			
1. Aumentos de capital	517			
2. (–) Reducciones de capital	518			
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas).	519			
4. (–) Distribución de dividendos	520			
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	521			
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	522			
7. Otras operaciones con socios o propietarios	523			
III. Otras variaciones del patrimonio neto	524			
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531			
2. Otras variaciones.	532			
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2024 (3)	525			60.530,61

CONTINUA EN LA PÁGINA PN2.5

(1) Ejercicio N-2.
(2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1).
(3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N).
(4) Reserva de Revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2012, deberán detallar la norma legal en la que se basan.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL

PN2.5

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

NIF: A28196715

DENOMINACIÓN SOCIAL:
HOTEL PUERTA DE TOLEDO, S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

VIENE DE LA PÁGINA PN2.4

		TOTAL
		13
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2022 (1)	511	3.347.633,33
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2022 (1) **y anteriores**	512	
II. Ajustes por errores del ejercicio 2022 (1) **y anteriores**	513	
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2023 (2)	514	3.347.633,33
I. Total ingresos y gastos reconocidos	515	1.076.528,49
II. Operaciones con socios o propietarios	516	-316.935,33
1. Aumentos de capital	517	
2. (–) Reducciones de capital	518	
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas).	519	
4. (–) Distribución de dividendos	520	-316.935,33
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	521	
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	522	
7. Otras operaciones con socios o propietarios	523	
III. Otras variaciones del patrimonio neto	524	-492.268,35
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531	
2. Otras variaciones.	532	-492.268,35
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2023 (2)	511	3.614.958,14
I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 2023 (2)	512	
II. Ajustes por errores del ejercicio 2023 (2)	513	
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2024 (3)	514	3.614.958,14
I. Total ingresos y gastos reconocidos	515	1.419.584,29
II. Operaciones con socios o propietarios	516	-1.000.265,66
1. Aumentos de capital	517	
2. (–) Reducciones de capital	518	
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas).	519	
4. (–) Distribución de dividendos	520	-1.000.265,66
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	521	
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	522	
7. Otras operaciones con socios o propietarios	523	
III. Otras variaciones del patrimonio neto	524	
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531	
2. Otras variaciones.	532	
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2024 (3)	525	4.034.276,77

(1) Ejercicio N-2.
(2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1).
(3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N).
(4) Reserva de Revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2012, deberán detallar la norma legal en la que se basan.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL

PN2

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

NIF: A28196715

DENOMINACIÓN SOCIAL:

HOTEL PUERTA DE TOLEDO, S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

		CAPITAL		PRIMA DE EMISIÓN	RESERVAS	(ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	(DIVIDENDO A CUENTA)	OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	TOTAL
		ESCRITURADO	(NO EXIGIDO)											
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2022 (1)	511	1.123.894,00			1.696.944,28		-438.138,92		930.407,27				34.526,70	3.347.633,33
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2022 (1) **y anteriores**	512													
II. Ajustes por errores del ejercicio 2022 (1) **y anteriores**	513													
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2023 (2)	514	1.123.894,00			1.696.944,28		-438.138,92		930.407,27				34.526,70	3.347.633,33
I. Total ingresos y gastos reconocidos	515								1.106.695,23				-30.166,74	1.076.528,49
II. Operaciones con socios o propietarios	516				-316.935,33									-316.935,33
1. Aumentos de capital	517													
2. (–) Reducciones de capital	518													
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas).	519													
4. (–) Distribución de dividendos	520				-316.935,33									-316.935,33
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	521													
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	522													
7. Otras operaciones con socios o propietarios	523													
III. Otras variaciones del patrimonio neto	524						438.138,92		-930.407,27					-492.268,35
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531													
2. Otras variaciones	532						438.138,92		-930.407,27					-492.268,35
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2023 (2)	511	1.123.894,00			1.380.008,95				1.106.695,23				4.359,96	3.614.958,14
I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 2023 (2)	512													
II. Ajustes por errores del ejercicio 2023 (2)	513													
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2024 (3)	514	1.123.894,00			1.380.008,95				1.106.695,23				4.359,96	3.614.958,14
I. Total ingresos y gastos reconocidos	515								1.363.413,64				56.170,65	1.419.584,29
II. Operaciones con socios o propietarios	516				-1.000.265,66									-1.000.265,66
1. Aumentos de capital	517													
2. (–) Reducciones de capital	518													
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas).	519													
4. (–) Distribución de dividendos	520				-1.000.265,66									-1.000.265,66
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	521													
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	522													
7. Otras operaciones con socios o propietarios	523													
III. Otras variaciones del patrimonio neto	524				1.106.695,23				-1.106.695,23					
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531													
2. Otras variaciones	532				1.106.695,23				-1.106.695,23					
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2024 (3)	525	1.123.894,00			1.486.438,52				1.363.413,64				60.530,61	4.034.276,77

(1) Ejercicio N-2.
(2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1).
(3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N).
(4) Reserva de Revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2012 deberán detallar la norma legal en la que se basan.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

F1.1

NIF: A28196715

DENOMINACIÓN SOCIAL:

HOTEL PUERTA DE TOLEDO, S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2024 (1)	EJERCICIO 2023 (2)
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	61100		1.817.884,88	1.475.593,64
2. Ajustes del resultado	61200		228.880,29	194.876,41
a) Amortización del inmovilizado (+)	61201	5 Y 7	269.435,47	223.765,36
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/–)	61202			
c) Variación de provisiones (+/–)	61203			
d) Imputación de subvenciones (–)	61204		-9.134,82	-34.582,38
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/–)	61205		-1.809,30	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/–).	61206		-14.369,57	
g) Ingresos financieros (–)	61207	9	-1.936,45	-25,23
h) Gastos financieros (+)	61208	9	1.982,97	9.237,66
i) Diferencias de cambio (+/–)	61209			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/–)	61210		-15.288,01	-3.519,00
k) Otros ingresos y gastos (–/+)	61211			
3. Cambios en el capital corriente	61300		-764.933,88	-1.217.464,60
a) Existencias (+/–).	61301	10	997,14	11.677,96
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/–)	61302	9	-26.376,78	93.284,99
c) Otros activos corrientes (+/–)	61303		-35.462,45	-1.170.251,61
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/–).	61304	9	16.628,55	77.041,60
e) Otros pasivos corrientes (+/–)	61305		-260.100,09	152.664,13
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/–)	61306		-460.620,25	-381.881,67
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	61400		-46,52	-9.212,43
a) Pagos de intereses (–)	61401	9	-1.982,97	-9.237,66
b) Cobros de dividendos (+)	61402			
c) Cobros de intereses (+)	61403	9	1.936,45	25,23
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/–)	61404			
e) Otros pagos (cobros) (–/+)	61405			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)	61500		1.281.784,77	443.793,02

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

F1.2

NIF: A28196715

DENOMINACIÓN SOCIAL:

HOTEL PUERTA DE TOLEDO, S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2024 (1)	EJERCICIO 2023 (2)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. Pagos por inversiones (–)	62100		-305.923,90	-581.681,35
a) Empresas del grupo y asociadas	62101			
b) Inmovilizado intangible	62102		0,10	-375,00
c) Inmovilizado material	62103		-305.924,00	-581.306,35
d) Inversiones inmobiliarias	62104			
e) Otros activos financieros	62105			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	62106			
g) Unidad de negocio	62107			
h) Otros activos	62108			
7. Cobros por desinversiones (+)	62200		1.809,00	
a) Empresas del grupo y asociadas	62201			
b) Inmovilizado intangible	62202			
c) Inmovilizado material	62203		1.809,00	
d) Inversiones inmobiliarias	62204			
e) Otros activos financieros	62205			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	62206			
g) Unidad de negocio	62207			
h) Otros activos	62208			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)	62300		-304.114,90	-581.681,35

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

F1.3

NIF: A28196715

DENOMINACIÓN SOCIAL:

HOTEL PUERTA DE TOLEDO, S.A.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2024 (1)	EJERCICIO 2023 (2)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	63100		65.306,00	
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	63101			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (–)	63102			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (–)	63103			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)	63104			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	63105		65.306,00	
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	63200		-260.288,70	-485.187,79
a) Emisión	63201		-260.288,70	-485.187,79
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	63202			
2. Deudas con entidades de crédito (+)	63203	9	-260.288,70	-485.187,79
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	63204			
4. Deudas con características especiales (+)	63205			
5. Otras deudas (+)	63206			
b) Devolución y amortización de	63207			
1. Obligaciones y otros valores negociables (–)	63208			
2. Deudas con entidades de crédito (–)	63209			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (–)	63210			
4. Deudas con características especiales (–)	63211			
5. Otras deudas (–)	63212			
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	63300		-1.000.265,66	-809.203,68
a) Dividendos (–)	63301		-1.000.265,66	-809.203,68
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (–)	63302			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)	63400		-1.195.248,36	-1.294.391,47
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	64000			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)	65000		-217.578,49	-1.432.279,80
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	65100		719.281,44	2.151.561,24
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	65200		501.702,95	719.281,44

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.