

**MEMORIA 2018 (PYMES)**  
**ENTE PUB EMPRESARIAL ALCALÁ DESARROLLO**  
**P2800072G**

---

- 01 - ACTIVIDAD DE LA EMPRESA**
- 02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES**
- 03 - NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN**
- 04 - INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS**
- 05 - ACTIVOS FINANCIEROS**
- 06 - PASIVOS FINANCIEROS**
- 07 - FONDOS PROPIOS**
- 08 - SITUACIÓN FISCAL**
- 09 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS**
- 10 - OTRA INFORMACIÓN**

The page contains several handwritten signatures in blue ink. One signature is large and prominent on the left side. Another signature is written across the middle of the page, overlapping the list items. There are several other smaller, more stylized signatures scattered across the bottom half of the page.

**MEMORIA 2018 (PYMES)**  
**ENTE PUB EMPRESARIAL ALCALÁ DESARROLLO**  
**P2800072G**

**01 - ACTIVIDAD DE LA EMPRESA**

La sociedad ENTE PUB EMPRESARIAL ALCALÁ DESARROLLO, a que se refiere la presente memoria se constituyó el año 2005 con domicilio social y fiscal en PZ Santos Niños, S/N en Alcalá de Henares. El órgano de administración ha trasladado el domicilio citado anteriormente al que en la actualidad es su domicilio fiscal en la CL VICTORIA, 10, 28802, ALCALA DE HENARES, MADRID. El Régimen Jurídico en el momento de su constitución fue de Agrupación de Interés Económico, con la forma jurídica de Ente Público Empresarial Local. Constituida en sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento en su sesión de 21 de junio 2005. Publicado en el BOCM de 12 de julio 2005.

**ACTIVIDAD:**

La Sociedad tiene como actividad principal:

**DESARROLLO Y PROMOCIÓN ECONOMICA Y SOCIAL DE ALCALÁ DE HENARES**

**02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES**

**1. Imagen fiel:**

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.

**2. Principios contables:**

No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la empresa, la aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el art. 38 del código de comercio y la parte primera del plan general de contabilidad pymes.

**3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:**

En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018 se han determinado estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31/12/2018 sobre los hechos analizados. Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas anuales futuras.

**4. Comparación de la información:**

No existe ninguna causa que impida la comparación de los estados financieros del ejercicio actual con los del ejercicio anterior.

**5. Elementos recogidos en varias partidas**

No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del Balance.

**6. Cambios en criterios contables**

En el presente ejercicio, no se han realizado otros cambios en criterios contables de los marcados por la adaptación de la contabilidad al nuevo Plan General Contable Pymes.

**7. Corrección de errores**

No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas, los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en las estimaciones en el cierre del ejercicio, han sido comentadas en sus apartados correspondientes.

**MEMORIA 2018 (PYMES)**  
**ENTE PUB EMPRESARIAL ALCALÁ DESARROLLO**  
**P2800072G**

**03 - NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN**

Se han aplicado los siguientes criterios contables:

**1. Inmovilizado intangible:**

a) Coste:

Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y/o producción y, posteriormente, se valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y/o pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Estos activos se amortizan en función de su vida útil.

b) Amortizaciones:

Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimada que se han considerado que son 10 años.

c) Deterioro de valor:

La Sociedad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, si procede, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales.

**2. Inmovilizado material:**

a) Coste:

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de adquisición o coste de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida por deterioro de valor conocida. El precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos adicionales que se producen necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien.

Los costes de ampliación, sustitución o renovación que aumentan la vida útil del bien objeto, o su capacidad económica, se contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. Así mismo, los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se imputan a resultados, siguiendo el principio de devengo, como coste del ejercicio en que se incurren.

No se han producido durante el ejercicio partidas que puedan ser consideradas, a juicio de la Administración de la empresa, como ampliación, modernización o mejora del inmovilizado material.

No se han realizado trabajos de la empresa para su inmovilizado.

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que las condiciones de los mismos transfieran substancialmente los riesgos y ventajas derivadas de la propiedad al arrendatario. Los otros arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.

Con respecto a los arrendamientos financieros en el momento inicial, se registra un activo de acuerdo con su naturaleza y un pasivo financiero por el valor razonable del activo arrendado. Los gastos directos inherentes a la operación se consideran como mayor valor del activo. La carga financiera total se distribuye a lo largo del plazo de arrendamiento y se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de interés efectivo.

b) Amortizaciones:

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Se ha amortizado de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado material y de forma línea:

**MEMORIA 2018 (PYMES)**  
**ENTE PUB EMPRESARIAL ALCALÁ DESARROLLO**  
**P2800072G**

	Años de vida útil estimada
Edificios y construcciones	33
Instalaciones técnicas y maquinaria	10
Mobiliario y enseres	10
Elementos de transporte	
Equipos para procesos de información	4

La política de amortización de los activos en régimen de arrendamiento financiero es similar a la aplicada a las inmovilizaciones materiales propias. Si no existe la certeza razonable de que el arrendatario acabará obteniendo el título de propiedad al finalizar el contrato de arrendamiento, el activo se amortiza en el periodo más corto entre la vida útil estimada y la duración del contrato de arrendamiento.

c) Deterioro de valor:

A la fecha de cierre de cada ejercicio, la empresa revisa los importes en libros de su inmovilizado material para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida de valor por deterioro de valor. En caso de que exista cualquier indicio, se realiza una estimación del importe recuperable del activo correspondiente para determinar el importe del deterioro necesario. Los cálculos del deterioro de estos elementos del inmovilizado material se efectúan elemento a elemento de forma individualizada.

Las correcciones valorativas por deterioro se reconocen como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo material en ejercicios anteriores son revertidas cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su importe recuperable aumentando el valor del activo con abono a resultados con el límite del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse realizado el deterioro.

**3. Terrenos y construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias:**

No hay terrenos ni construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias en el balance de la empresa.

**4. Permutas:**

Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta de carácter comercial ni no comercial.

**5. Activos financieros y pasivos financieros:**

a) *Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos y pasivos financieros:*

Los **activos financieros**, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes categorías:

**Activos financieros a coste amortizado**

Los activos financieros incluidos en esta categoría se han valorado inicialmente por el coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que le han sido directamente atribuibles; no obstante, estos últimos podrán registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial.

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, las fianzas, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal porque el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.



**MEMORIA 2018 (PYMES)**  
**ENTE PUB EMPRESARIAL ALCALÁ DESARROLLO**  
**P2800072G**

Posteriormente, estos activos financieros se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

Las aportaciones realizadas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación y similares, se han valorado al coste, incrementado o disminuido por el beneficio o la pérdida, respectivamente, que corresponde a la empresa como partícipe no gestor, y menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

No obstante lo anterior, los activos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se han valorado inicialmente por su valor nominal, continúan valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado.

Para los activos financieros a tipo de interés variable, se emplea el tipo de interés efectivo que corresponde en la fecha de cierre de estas cuentas anuales de acuerdo con las condiciones contractuales.

En su caso, como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuros se ha utilizado el valor de cotización del activo, siempre que éste sea lo suficientemente fiable como para considerarlo representativo del valor que pudiera recuperar la empresa.

Activos financieros mantenidos para negociar

Los activos financieros mantenidos para negociar se han valorado inicialmente por el coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada. Los costes de transacción que le han sido directamente atribuidos se han reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. Forman parte de la valoración inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares que, en su caso, se hubiesen adquirido.

Posteriormente, se han valorado por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que se haya podido incurrir en su enajenación. Los cambios que se han producido o produzcan en el valor razonable se han imputado en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

Activos financieros a coste

Se valoran inicialmente al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que le han sido directamente atribuibles. Forman parte de la valoración inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares que, en su caso, se hubiesen adquirido.

Posteriormente se valoran por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se han reconocido utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se ha declarado el derecho del socio a recibirlo.

Los **pasivos financieros**, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes categorías:

Pasivos financieros a coste amortizado

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por el coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles; no obstante, estos últimos, así como las comisiones financieras que se carguen a la empresa cuando se originen las deudas con terceros se han registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial.

**MEMORIA 2018 (PYMES)**  
**ENTE PUB EMPRESARIAL ALCALÁ DESARROLLO**  
**P2800072G**

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como las fianzas y los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal, porque el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Posteriormente, los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

Las aportaciones recibidas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación y similares, se valorarán al coste, incrementado o disminuido por el beneficio o la pérdida, respectivamente, que deba atribuirse a los partícipes no gestores.

No obstante lo anterior, los débitos con vencimiento no superior a un año que se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe

Pasivos financieros mantenidos para negociar

Para la valoración de estos pasivos financieros se han utilizado los mismos criterios que los señalados en el apartado de activos financieros mantenidos para negociar.

b) *Correcciones valorativas por deterioro:*

Al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias, ya que existía evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero o de un grupo de activos financieros con similares características de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que han ocurrido después de su reconocimiento inicial y que han ocasionado una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros.

El importe de la corrección valorativa es la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, calculados, bien mediante la estimación de los que se espera recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizado por la empresa participada y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión en la misma, bien mediante la estimación de su participación en los flujos de efectivo que se espera sean generados por la empresa participada, procedentes tanto de sus actividades ordinarias como de su enajenación o baja en cuentas.

En las inversiones en el patrimonio de empresas que no sean del grupo admitidas a cotización, como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuros se ha utilizado el valor de cotización del activo, siempre que éste sea lo suficientemente fiable como para considerarlo representativo del valor que pudiera recuperar la empresa.

Las inversiones no admitidas a cotización, se toman en consideración el patrimonio neto de la empresa participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración.

Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se han registrado como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro ha tenido como límite el valor en libros de la inversión que está reconocida en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial.

c) *Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros:*

Los criterios utilizados para dar de baja un activo financiero son que haya expirado o se hayan cedido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero siendo necesario que se hayan transferido de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

**MEMORIA 2018 (PYMES)**  
**ENTE PUB EMPRESARIAL ALCALÁ DESARROLLO**  
**P2800072G**

---

Una vez se ha dado de baja el activo, la ganancia o pérdida surgida de esta operación formará parte del resultado del ejercicio en el cual ésta se haya producido.

En el caso de los pasivos financieros la empresa los da de baja cuando la obligación se ha extinguido. También se da de baja un pasivo financiero cuando se produce con condiciones sustancialmente diferentes.

La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero y la contraprestación pagada incluidos los costes de transacción atribuibles, se recoge en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Durante el ejercicio, no se ha dado de baja ningún activo ni pasivo financiero.

*d) Inversiones en empresas de grupo, multigrupo y asociadas:*

No se han realizado inversiones en empresas de grupo, multigrupo y asociadas.

*e) Criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros:*

Los intereses y dividendos de activos financieros reportados con posterioridad al momento de la adquisición se han reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para el reconocimiento de los intereses se ha utilizado el método del interés efectivo. Los dividendos se reconocen cuando se declare el derecho del socio a recibirlo.

**6. Instrumentos de patrimonio propio en poder de la empresa:**

No se han contabilizado instrumentos de patrimonio propio durante el ejercicio.

**7. Existencias:**

Las existencias están valoradas al precio de adquisición o al coste de producción. Si necesitan un periodo de tiempo superior al año para estar en condiciones de ser vendidas, se incluye en este valor, los gastos financieros oportunas.

Cuando el valor neto realizable sea inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se efectuarán las correspondientes correcciones valorativas.

El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta menos todos los costes estimados de terminación y los costes estimados que serán necesarios en los procesos de comercialización, venta y distribución.

La Sociedad realiza una evaluación del valor neto realizable de las existencias al final del ejercicio, dotando la oportuna pérdida cuando las mismas se encuentran sobrevaloradas.

Cuando las circunstancias que previamente causaron la disminución hayan dejado de existir o cuando exista clara evidencia de incremento en el valor neto realizable a causa de un cambio en las circunstancias económicas, se procede a revertir el importe de esta disminución.

**8. Transacciones en moneda extranjera:**

No existen transacciones en moneda extranjera.

**9. Impuesto sobre beneficios:**

El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados, diferidos y créditos fiscales.

**MEMORIA 2018 (PYMES)**  
**ENTE PUB EMPRESARIAL ALCALÁ DESARROLLO**  
**P2800072G**

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, tras aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos anticipados / diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporales que se identifican como aquellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Estos importes se registran aplicando a la diferencia temporal o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales imponibles. Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporales, bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar, sólo se reconocen en el supuesto de que se considere probable que la Sociedad tenga en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las cuales poder hacerlas efectivas.

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.

**10. Ingresos y gastos: prestaciones de servicios realizados por la empresa:**

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e impuestos.

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. Los servicios prestados a terceros se reconocen al formalizar la aceptación por parte del cliente. Los cuales, en el momento de la emisión de estados financieros se encuentran realizados pero no aceptados, se valoran al menor valor entre los costes producidos y la estimación de aceptación.

Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por el coste de adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo.

**11. Provisiones y contingencias:**

Las cuentas anuales de la Sociedad recogen todas las provisiones significativas en las cuales es mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se reconocen únicamente en base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son reestimadas con ocasión de cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron originalmente reconocidas. Se procede a su reversión total o parcial, cuando estas obligaciones dejan de existir o disminuyen.

**12. Subvenciones, donaciones y legados:**

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvención.

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos de la empresa hasta que adquieren la condición de no reintegrables.

**MEMORIA 2018 (PYMES)**  
**ENTE PUB EMPRESARIAL ALCALÁ DESARROLLO**  
**P2800072G**

La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que tengan el carácter de no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad.

**13. Negocios conjuntos:**

No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica.

**14. Transacciones entre partes vinculadas:**

No existen transacciones entre partes vinculadas.

**04 - INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS**

1. Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y anterior del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro de valor acumulado:

<b>Movimiento del inmovilizado intangible</b>	<b>Importe 2018</b>	<b>Importe 2017</b>
SALDO INICIAL BRUTO	28.126,69	15.275,93
(+) Entradas		12.850,76
(+) Correcciones de valor por actualización		
(-) Salidas		
SALDO FINAL BRUTO	28.126,69	28.126,69

<b>Movimientos amortización inmovilizado intangible</b>	<b>Importe 2018</b>	<b>Importe 2017</b>
SALDO INICIAL BRUTO	2.997,97	509,20
(+) Aumento por dotaciones	2.812,68	2.488,77
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización		
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos		
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos		
SALDO FINAL BRUTO	5.810,65	2.997,97

<b>Movimiento correcciones de valor por deterioro, inmovilizado intangible</b>	<b>Importe 2018</b>	<b>Importe 2017</b>
SALDO INICIAL BRUTO		
(+) Correcciones valorativas por deterioro		
(-) Reversión de correc. valorativas por deterioro		
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos		
SALDO FINAL BRUTO		

<b>Movimientos del inmovilizado material</b>	<b>Importe 2018</b>	<b>Importe 2017</b>
SALDO INICIAL BRUTO	6.694.089,91	6.680.948,32
(+) Entradas	594,77	13.141,59
(+) Correcciones de valor por actualización		
(-) Salidas		
SALDO FINAL BRUTO	6.694.684,68	6.694.089,91

<b>Movimientos amortización del inmovilizado material</b>	<b>Importe 2018</b>	<b>Importe 2017</b>
SALDO INICIAL BRUTO	513.084,08	425.191,74
(+) Aumento por dotaciones	88.388,38	87.892,34
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización		
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos		
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos	39,37	
SALDO FINAL BRUTO	601.433,09	513.084,08

# MEMORIA 2018 (PYMES)

## ENTE PUB EMPRESARIAL ALCALÁ DESARROLLO

### P2800072G

Movimiento correcciones de valor por deterioro, inmovilizado material	Importe 2018	Importe 2017
SALDO INICIAL BRUTO		
(+) Correcciones valorativas por deterioro		
(-) Reversión de correc. valorativas por deterioro		
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos		
SALDO FINAL BRUTO		

Movimientos de las inversiones inmobiliarias	Importe 2018	Importe 2017
SALDO INICIAL BRUTO		
(+) Entradas		
(+) Correcciones de valor por actualización		
(-) Salidas		
SALDO FINAL BRUTO		

Movimiento amortización inversiones inmobiliarias	Importe 2018	Importe 2017
SALDO INICIAL BRUTO		
(+) Aumento por dotaciones		
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización		
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos		
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos		
SALDO FINAL BRUTO		

Movimiento correcciones de valor por deterioro, inversiones inmobiliarias	Importe 2018	Importe 2017
SALDO INICIAL BRUTO		
(+) Correcciones valorativas por deterioro		
(-) Reversión de correc. valorativas por deterioro		
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos		
SALDO FINAL BRUTO		

La sociedad no dispone de inmovilizados intangibles con vida útil indefinida.

Se detallan las inversiones inmobiliarias y una descripción de las mismas: NO CORRESPONDE

Elementos inversiones inmobiliarias	Descripción

2. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes:

### 05 - ACTIVOS FINANCIEROS

1. A continuación se muestra el movimiento de los activos financieros a largo plazo:

2.

Valores representativos de deuda lp	Importe 2018	Importe 2017
SALDO INICIAL		
(+) Altas		
(+) Traspasos y otras variaciones		
(-) Salidas y reducciones		
(-) Traspasos y otras variaciones		
SALDO FINAL		

3.

Créditos, derivados y otros lp	Importe 2018	Importe 2017
SALDO INICIAL	1.665.000,00	1.665.000,00
(+) Altas		
(+) Traspasos y otras variaciones		
(-) Salidas y reducciones	1.010.000,00	
(-) Traspasos y otras variaciones		
SALDO FINAL	655.000,00	1.665.000,00

**MEMORIA 2018 (PYMES)**  
**ENTE PUB EMPRESARIAL ALCALÁ DESARROLLO**  
**P2800072G**

4.

Total activos financieros Ip	Importe 2018	Importe 2017
SALDO INICIAL	1.665.000,00	1.665.000,00
(+) Altas		
(+) Traspasos y otras variaciones		
(-) Salidas y reducciones	1.010.000,00	
(-) Traspasos y otras variaciones		
SALDO FINAL	655.000,00	1.665.000,00

5. Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito:

No existen correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito.

6. Valor razonable y variaciones en el valor de activos financieros valorados a valor razonable:

a) El valor razonable se determina en su totalidad tomando como referencia los precios cotizados en mercados activos.

b) A continuación se informa el valor razonable por categorías de activos financieros así como las variaciones en el valor registradas en la cuenta de pérdidas y ganancias, así como las consignadas directamente a patrimonio neto:

Ejercicio 2018	Act. VR con cambios pyg	Act. mantenidos a negociar	Act. disponibles para venta
Ejercicio 2017	Act. VR con cambios pyg	Act. mantenidos a negociar	Act. disponibles para venta

c) No existen instrumentos financieros derivados distintos de los que se califican como instrumentos de cobertura.

7. Empresas del grupo, multigrupo y asociadas:

La empresa ENTE PUB EMPRESARIAL ALCALÁ DESARROLLO no tiene vinculación con entidades que puedan ser consideradas como empresas del grupo, multigrupo o empresas asociadas.

**06 - PASIVOS FINANCIEROS**

Información sobre:

a) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2018:

	Vencimiento en años						TOTAL
	1	2	3	4	5	Más de 5	
Deudas con entidades de crédito							
Acreedores por arrendamiento financiero							
Otras deudas							
Deudas con emp.grupo y asociadas							
Acreedores comerciales no corrientes							
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar							
Proveedores							
Otros acreedores							
Deuda con características especiales							
<b>TOTAL</b>							

b) No existen deudas con garantía real.

c) No existen impagos sobre los préstamos pendientes de pago ni en el ejercicio actual ni en el anterior.

**MEMORIA 2018 (PYMES)**  
**ENTE PUB EMPRESARIAL ALCALÁ DESARROLLO**  
**P2800072G**

---

**07 - FONDOS PROPIOS**

Durante el ejercicio 2010 se han registrado las liquidaciones provisionales paralelas del IVA, practicadas por la Unidad de Gestión Tributaria de la Administración de la Agencia Tributaria de Alcalá de Henares relativas a los ejercicios 2007, 2008 y 2009 teniendo como resultado un ajuste por importe de 93.757,81 € y 28.616,38 € que se han llevado a reservas voluntarias. Ya que según las normas de valoración 21ª y 22ª del Nuevo Plan General de Contabilidad estos importes son "gastos de ejercicios anteriores" y por tanto su imputación se registra a Fondos Propios.

En el ejercicio 2012 se registró 46.113,75 € liquidación practicada por la agencia tributaria del ejercicio 2011 se lleva a reservas voluntarias por ser gastos del ejercicio anterior y su imputación se registra a Fondos Propios.

Se lleva a Resultados de Ejercicios anteriores las deudas con la C.Madrid y Ayuntamiento ajustadas al criterio establecido por la cámara de cuentas de la C.Madrid.

**08 - SITUACIÓN FISCAL**

1. **Gasto por impuesto sobre beneficios corriente:** en el presente ejercicio el importe registrado por gasto por impuesto sobre beneficios corriente asciende a \_\_\_ euros.

2. La antigüedad y plazo previsto de recuperación fiscal de los créditos por bases imponibles es la siguiente:

Ejercicio contabilización crédito	Antigüedad	Importe 2018
-----------------------------------	------------	--------------

3. **Deducción por inversión de beneficios:** a continuación se detalla el beneficio acogido a la deducción por inversión de beneficios y el detalle de las inversiones realizadas

·No hay inversión de beneficios

Según lo estipulado en el artículo 25 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, se hace constar en la memoria el detalle de la reserva por inversión de beneficios:

·No hay reserva indisponible dotada

**09 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS**

1. No existen operaciones con partes vinculadas.

2. No has remuneraciones al personal de alta dirección

Conceptos	Importe 2018	Importe 2017
-----------	--------------	--------------

3. No existen remuneraciones a los miembros del órgano de administración.

Conceptos	Importe 2018	Importe 2017
-----------	--------------	--------------

**10 - OTRA INFORMACIÓN**

1. A continuación se detalla la plantilla media de trabajadores total:

**TOTAL EMPLEO MEDIO**

Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
25,93	25,69

2. La empresa no tiene acuerdos que no figuren en el balance.

*(Handwritten signatures and scribbles)*

**MEMORIA 2018 (PYMES)**  
**ENTE PUB EMPRESARIAL ALCALÁ DESARROLLO**  
**P2800072G**

---

3. Existen subvenciones, donaciones y legados recibidos durante el ejercicio y ejercicio anterior:

El importe de las Subvenciones Oficiales de Explotación del ejercicio 2017 que figura registrado en la cuenta de Pérdidas y Ganancias es de 1.752.706,95 € y por Donaciones 20.000,00 € que han sido imputadas íntegramente como ingresos del ejercicio.

En Alcalá de Henares a 25 de Marzo 2018 queda formulada la Memoria, dando su conformidad mediante firma:

1.- EXCMO. SR. D. JAVIER RODRÍGUEZ PALACIOS. (Alcalde-Presidente)  
DNI 08995404N

2.- ILMA. SRA. D<sup>a</sup>. PILAR FERNÁNDEZ HERRADOR. (Consejera Delegada)  
DNI 08986502B

3.- D. PILAR FERNÁNDEZ ROZADO (Vicepresidenta del Consejo de A.D. por AEDHE)  
DNI 02500100T

4.- D. VICENTE GARCÍA CASTILLO (Vicepresidente del Consejo de A.D. por CC.OO.)  
DNI 08960516S

5.- D. JESÚS LA RODA MUÑOZ (Vicepresidente del Consejo de A.D. por U.G.T.)  
DNI 04549869W

6.- D<sup>a</sup>. MARÍA YOLANDA BESTEIRO DE LA FUENTE (Consejero por P.S.O.E.)  
DNI 08977850F

7.- D<sup>a</sup> BRIANDA YÁÑEZ ARRONDO (Consejera por SOMOS ALCALÁ)  
DNI 25469437L

8.- D<sup>a</sup>. EMMA CASTELLÓ TALIANI (Consejera por P.P.)  
DNI 22639460P

9.- D. GREGORIO DAVID VALLE RODRÍGUEZ (Consejero por Ciudadanos-Grupo Ciudadanía) DNI 08977066M

10.- D. RAFAEL RIPOLL CANDELA – (Consejero por España 2000)  
DNI 07511683K

11.- D. RUBÉN GARRIDO YSERTE (Representante de la UAH)  
DNI 07511702V



**DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN E INFORMACIÓN  
COMPLEMENTARIA REQUERIDA EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA  
(Aplicación de resultados y período medio de pago a proveedores)**

IDP1

**IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA**

Forma jurídica SA:   SL:

NIF:

Otras:

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

Denominación social:

Domicilio social:

Municipio:   Provincia:

Código postal:   Teléfono:

Dirección de e-mail de contacto de la empresa

**ACTIVIDAD**

Actividad principal:

Código CNAE:   (1)

**PERSONAL ASALARIADO**

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

		EJERCICIO 2018 (2)	EJERCICIO 2017 (3)
FIJO (4):	<input type="text" value="04001"/>	25.93	25.69
NO FIJO (5):	<input type="text" value="04002"/>	0.00	0.00

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

<input type="text" value="04010"/>		
------------------------------------	--	--

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

	EJERCICIO 2018 (2)		EJERCICIO 2017 (3)	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
FIJO:	<input type="text" value="04120"/> 4	<input type="text" value="04121"/> 22	<input type="text" value="04120"/> 4	<input type="text" value="04121"/> 22
NO FIJO:	<input type="text" value="04122"/>	<input type="text" value="04123"/>		

**PRESENTACIÓN DE CUENTAS**

	EJERCICIO 2018 (2)			EJERCICIO 2017 (3)			
	AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA	
Fecha de inicio a la que van referidas las cuentas:	<input type="text" value="01102"/>	2018	01	1	2017	01	1
Fecha de cierre a la que van referidas las cuentas:	<input type="text" value="01101"/>	2018	12	31	2017	12	31

Número de páginas presentadas al depósito:

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

**MICROEMPRESAS**

Marque con una X si la empresa ha optado por la adopción conjunta de los criterios específicos, aplicables por microempresas, previstos en el Plan General de Contabilidad de PYMES (6)

(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):  
 n.º de personas contratadas x n.º medio de semanas trabajadas  
 52  
 (6) En relación con la contabilización de los acuerdos de arrendamiento financiero y otros de naturaleza similar, y el impuesto sobre beneficios.

*[Handwritten signatures and stamps in blue ink]*

**DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN E INFORMACIÓN  
COMPLEMENTARIA REQUERIDA EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA**  
(Aplicación de resultados y período medio de pago a proveedores)

IDP2

**APLICACIÓN DE RESULTADOS (1)**

Información sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio, de acuerdo con el siguiente esquema:

<b>Base de reparto</b>		EJERCICIO 2018 (2)	EJERCICIO 2017 (3)
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias .....	<b>91000</b>	295.166,97	197.155,12
Remanente .....	<b>91001</b>		
Reservas voluntarias .....	<b>91002</b>		
Otras reservas de libre disposición .....	<b>91003</b>		
<b>TOTAL BASE DE REPARTO = TOTAL APLICACIÓN .....</b>	<b>91004</b>	295.166,97	197.155,12

<b>Aplicación a</b>		EJERCICIO 2018 (2)	EJERCICIO 2017 (3)
Reserva legal .....	<b>91005</b>		
Reservas especiales .....	<b>91007</b>		
Reservas voluntarias .....	<b>91008</b>		
Dividendos .....	<b>91009</b>		
Remanente y otros .....	<b>91010</b>	235.166,97	197.155,12
Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores .....	<b>91011</b>		
<b>APLICACIÓN = TOTAL BASE DE REPARTO .....</b>	<b>91012</b>	235.166,97	197.155,12

**INFORMACIÓN SOBRE EL PERÍODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES DURANTE EL EJERCICIO (4)**

	EJERCICIO 2018 (2)	EJERCICIO 2017 (3)
Período medio de pago a proveedores (días) .....	<b>94705</b> 16	17

(1) Propuesta de aplicación de resultados, artículo 253.1 de la Ley de Sociedades de Capital (RD 1/2010, de 2 de julio).  
 (2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.  
 (3) Ejercicio anterior.  
 (4) Calculados de acuerdo al artículo quinto de la Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

MODELO DE DOCUMENTO PYMES DE  
INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

IMP

SOCIEDAD ENTE PUB EMPRESARIAL ALCALA DESARROLLO		NIF P2800072G
DOMICILIO SOCIAL CL VICTORIA 10		
MUNICIPIO ALCALA DE HENARES	PROVINCIA MADRID	EJERCICIO 2018

**Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida, para que éstas, en su conjunto, puedan mostrar la imagen fiel del patrimonio, de los resultados y de la situación financiera de la empresa.**



**Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales SÍ existen partidas de naturaleza medioambiental, y han sido incluidas, para que éstas, en su conjunto, puedan mostrar la imagen fiel del patrimonio, de los resultados y de la situación financiera de la empresa.**



FIRMAS y NOMBRES DE LOS ADMINISTRADORES

A collection of approximately ten handwritten signatures in blue ink, arranged in two rows. The signatures are stylized and vary in complexity, representing the administrators of the company.



# BALANCE DE PYMES

BP1

NIF: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">P2800072G</span>  DENOMINACIÓN SOCIAL: <u>ENTE PUB EMPRESARIAL ALCALA</u> <u>DESARROLLO</u>	Espacio destinado para las firmas de los administradores	UNIDAD (1) Euros <span style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; text-align: center;">09001</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; text-align: center;">✓</span>
---	--	---

ACTIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2018 (2)	EJERCICIO 2017 (3)
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b> .....	<b>11000</b>	6.770.567,63	7.871.134,55
I. Inmovilizado intangible .....	11100	22.316,04	25.128,72
II. Inmovilizado material .....	11200	6.093.251,59	6.181.005,83
III. Inversiones inmobiliarias .....	11300		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo .....	11400		
V. Inversiones financieras a largo plazo .....	11500	655.000,00	1.665.000,00
VI. Activos por impuesto diferido .....	11600		
VII. Deudores comerciales no corrientes .....	11700		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b> .....	<b>12000</b>	1.570.528,01	1.227.584,36
I. Existencias .....	12200	600,00	600,00
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar .....	12300	94.393,40	3.175,24
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios .....	12380	7.887,53	3.175,24
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo .....	12381		
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo .....	12382	7.887,53	3.175,24
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos .....	12370		
3. Otros deudores .....	12390	86.505,87	
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo .....	12400		
IV. Inversiones financieras a corto plazo .....	12500		61.797,77
V. Periodificaciones a corto plazo .....	12600		
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes .....	12700	1.475.534,61	1.162.011,35
<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b> .....	<b>10000</b>	8.341.095,64	9.098.718,91



(1) Todos los documentos que integran las cuentas anuales se elaborarán expresando sus valores en euros.  
 (2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.  
 (3) Ejercicio anterior.

# BALANCE DE PYMES

BP2.1

NIF: P2800072G

DENOMINACIÓN SOCIAL:

ENTE PUB EMPRESARIAL ALCALA  
DESARROLLO

Espacio destinado para las firmas de los administradores

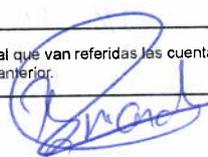
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2018 (1)	EJERCICIO 2017 (2)
<b>A) PATRIMONIO NETO</b> .....	<b>20000</b>	8.190.371,07	8.880.944,65
<b>A-1) Fondos propios</b> .....	<b>21000</b>	1.009.043,86	689.617,44
<b>I. Capital</b> .....	<b>21100</b>		
1. Capital escriturado .....	<b>21110</b>		
2. (Capital no exigido) .....	<b>21120</b>		
<b>II. Prima de emisión</b> .....	<b>21200</b>		
<b>III. Reservas</b> .....	<b>21300</b>	713.876,89	640.107,22
1. Reserva de capitalización .....	<b>21350</b>		
2. Otras reservas .....	<b>21360</b>	713.876,89	640.107,22
<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)</b> .....	<b>21400</b>		
<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b> .....	<b>21500</b>		-147.644,90
<b>VI. Otras aportaciones de socios</b> .....	<b>21600</b>		
<b>VII. Resultado del ejercicio</b> .....	<b>21700</b>	295.166,97	197.155,12
<b>VIII. (Dividendo a cuenta)</b> .....	<b>21800</b>		
<b>A-2) Ajustes en patrimonio neto</b> .....	<b>22000</b>		
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b> .....	<b>23000</b>	7.181.327,21	8.191.327,21
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b> .....	<b>31000</b>	37.544,90	37.628,40
<b>I. Provisiones a largo plazo</b> .....	<b>31100</b>		
<b>II. Deudas a largo plazo</b> .....	<b>31200</b>	37.544,90	37.628,40
1. Deudas con entidades de crédito .....	<b>31220</b>		
2. Acreedores por arrendamiento financiero .....	<b>31230</b>		
3. Otras deudas a largo plazo .....	<b>31290</b>	37.544,90	37.628,40
<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b> .....	<b>31300</b>		
<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b> .....	<b>31400</b>		
<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b> .....	<b>31500</b>		
<b>VI. Acreedores comerciales no corrientes</b> .....	<b>31600</b>		
<b>VII. Deuda con características especiales a largo plazo</b> .....	<b>31700</b>		

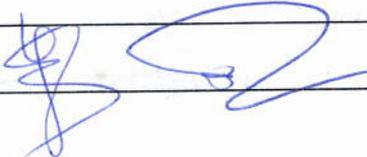




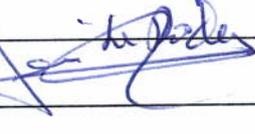












(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.  
(2) Ejercicio anterior.

NIF: P2800072G

DENOMINACIÓN SOCIAL:  
ENTE PUB EMPRESARIAL ALCALA  
DESARROLLO

Espacio destinado para las firmas de los administradores

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2018 (1)	EJERCICIO 2017 (2)
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>32000</b>	113.179,67	180.145,86
<b>I. Provisiones a corto plazo</b>		<b>32200</b>		
<b>II. Deudas a corto plazo</b>		<b>32300</b>	1.433,51	132,98
1. Deudas con entidades de crédito		<b>32320</b>		
2. Acreedores por arrendamiento financiero		<b>32330</b>		
3. Otras deudas a corto plazo		<b>32390</b>	1.433,51	132,98
<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>		<b>32400</b>		
<b>IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>		<b>32500</b>	111.746,16	180.012,88
1. Proveedores		<b>32580</b>		
a) Proveedores a largo plazo		<b>32581</b>		
b) Proveedores a corto plazo		<b>32582</b>		
2. Otros acreedores		<b>32590</b>	111.746,16	180.012,88
<b>V. Periodificaciones a corto plazo</b>		<b>32600</b>		
<b>VI. Deuda con características especiales a corto plazo</b>		<b>32700</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>		<b>30000</b>	8.341.095,64	9.098.718,91

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

# CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES

PP

NIF: P2800072G

DENOMINACIÓN SOCIAL:

ENTE PUB EMPRESARIAL ALCALA  
DESARROLLO

Espacio destinado para las firmas de los administradores

(DEBE) / HABER	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2018 (1)	EJERCICIO 2017 (2)
1. Importe neto de la cifra de negocios .....	40100	306.691,93	281.281,36
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	-228.868,61	-451.242,31
5. Otros ingresos de explotación .....	40500	1.637.497,76	1.784.485,55
6. Gastos de personal .....	40600	-1.036.521,10	-999.788,15
7. Otros gastos de explotación .....	40700	-292.838,02	-329.307,17
8. Amortización del inmovilizado .....	40800	-91.161,69	-90.381,11
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras .....	40900		
10. Excesos de provisiones .....	41000		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado .....	41100		
12. Otros resultados .....	41300		
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b> (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12) .....	<b>49100</b>	<b>294.800,27</b>	<b>195.048,17</b>
13. Ingresos financieros .....	41400	366,70	2.106,95
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero .....	41430		
b) Otros ingresos financieros .....	41490	366,70	2.106,95
14. Gastos financieros .....	41500		
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros .....	41600		
16. Diferencias de cambio .....	41700		
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros .....	41800		
18. 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		
<b>B) RESULTADO FINANCIERO (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18) .....</b>	<b>49200</b>	<b>366,70</b>	<b>2.106,95</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) .....</b>	<b>49300</b>	<b>295.166,97</b>	<b>197.155,12</b>
19. Impuestos sobre beneficios .....	41900		
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19) .....</b>	<b>49500</b>	<b>295.166,97</b>	<b>197.155,12</b>






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

# Balance de Situación

Empresa 99005 - ENTE PUBLICO EMPR ALCALÁ DESARRO

Página

1

Fecha listado

25/03/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2018	2017
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>6.770.567,63</b>	<b>7.871.134,55</b>
I. Inmovilizado intangible		22.316,04	25.128,72
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	28.126,69	28.126,69
20600000	APLICACIONES INFORMÁTICAS	28.126,69	28.126,69
280	AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-5.810,65	-2.997,97
28060000	AMOR. ACUM. APLICAC. INFORMÁT.	-5.810,65	-2.997,97
II. Inmovilizado material		6.093.251,59	6.181.005,83
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.874.147,20	3.874.147,20
21000001	PARCELA 252 R1	3.874.147,20	3.874.147,20
211	CONSTRUCCIONES	2.780.283,49	2.780.283,49
21100000	CONSTRUCCIONES	2.780.283,49	2.780.283,49
215	OTRAS INSTALACIONES	23.997,87	23.997,87
21500000	OTRAS INSTALACIONES	17.009,12	17.009,12
21500001	INSTALAC.CALEFACCION C.FORM.	6.988,75	6.988,75
216	MOBILIARIO	9.589,46	9.589,46
21600000	MOBILIARIO	3.855,87	3.855,87
21600001	MOBILIARIO EIE	5.733,59	5.733,59
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO	6.666,66	6.071,89
21700000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	6.666,66	6.071,89
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-601.433,09	-513.084,08
28110001	AMORT. ACUM. INM. MAT. CONSTR.	-590.943,30	-507.534,83
28150000	AMORT. ACUM. OTRAS INSTALACIO.	-3.625,49	-2.183,50
28150001	AMORT.ACUMUL.INSTALACION CALE	-1.284,79	-585,91
28160000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	-2.132,87	-969,78
28170000	AMOR. ACUM. EQ. PROCS. DE INFO	-3.446,64	-1.810,06
V. Inversiones financieras a largo plazo		655.000,00	1.665.000,00
258	IMPOSICIONES A LARGO PLAZO	655.000,00	1.665.000,00
25800000	IMPOSICIONES A LARGO PLAZO		650.000,00
25800001	IMPOSICION PLAZO FIJO	655.000,00	1.015.000,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1.570.528,01</b>	<b>1.227.584,36</b>
I. Existencias		600,00	600,00
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	600,00	600,00
40700003	PROV.FON.UBALDO BOYANO ADANE	600,00	600,00
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		94.393,40	3.175,24
1. Clientes ventas y prestación de servicios		7.887,53	3.175,24
b) Cites.ventas y prestación servicios CP		7.887,53	3.175,24
430	CLIENTES	7.887,53	3.155,69
43000027	CASTILLA SANZ, MIGUE ANGEL		1.179,29
43000076	JARA & TAJO MR SL		22,35

# Balance de Situación

Empresa 99005 - ENTE PUBLICO EMPR ALCALÁ DESARRO

Página

2

Fecha listado

25/03/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2018	2017
43000092	RODRIGUEZ DOMINGUEZ, PABLO	4.538,32	1.828,39
43000111	TOMPLA IND.INT.DEL SOBRE, S.L	72,60	72,60
43000143	BELLSAMED, S.L	156,09	153,06
43000155	FOOTBALL STRICKERS, S.L	1.381,09	
43000156	THIELDON, S.L	1.299,73	
43000161	HUMANES Y PARRA, ANGEL		-100,00
43000175	TINKAHOME, S.L	5,42	
43000198	KRIPTOMOVIL SLU	434,28	
436	CLIENTES DE DUDOSO COBRO		19,55
43600004	BENJUMEA PALOMARES, OLGA		19,55
3. Otros deudores		86.505,87	
440	DEUDORES	86.505,87	
44000001	DEUDORES PTE.DE RESOLUCIÓN	26.505,87	
44000004	EXCMO.AYUNT. DE ALCALA	60.000,00	
IV. Inversiones financieras a corto plazo			61.797,77
566	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORT		61.797,77
56600001	DEPOSITO A C.P SALARIO TRAMITA		61.797,77
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		1.475.534,61	1.162.011,35
570	CAJA, EUROS	72,98	115,34
57000000	CAJA, EUROS	72,98	115,34
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	1.475.461,63	1.161.896,01
57200000	BANKIA CTA -6211	1.059.368,98	1.078.143,46
57200001	BANKIA CTA -864675	403.503,96	43.143,80
57200002	BANKIA CTA-877712 IV CENTENAR	12.588,69	40.608,75
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>8.341.095,64</b>	<b>9.098.718,91</b>

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including names like 'Francisco', 'Javier', 'D', 'Snc', 'M. P.', and others.

# Balance de Situación

Empresa 99005 - ENTE PUBLICO EMPR ALCALÁ DESARRO

Página

3

Fecha listado

25/03/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2018	2017
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>8.190.371,07</b>	<b>8.880.944,65</b>
A-1) Fondos propios		1.009.043,86	689.617,44
III. Reservas		713.876,89	640.107,22
2. Otras reservas		713.876,89	640.107,22
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	713.876,89	640.107,22
11300000	RESERVAS VOLUNTARIAS	713.876,89	640.107,22
V. Resultados de ejercicios anteriores			-147.644,90
120	REMANENTE		302.158,86
12001600	RESULTADO POSITIVO 2016		302.158,86
121	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERC		-449.803,76
12100000	RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES		-435.249,80
12101500	RESULTADO NEGATIVO 2015		-14.553,96
VII. Resultado del ejercicio		295.166,97	197.155,12
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		7.181.327,21	8.191.327,21
131	DONACIONES Y LEGADOS DE CAPIT	7.181.327,21	8.191.327,21
13100000	DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITA	7.181.327,21	8.191.327,21
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>37.544,90</b>	<b>37.628,40</b>
II. Deudas a largo plazo		37.544,90	37.628,40
3. Otras deudas a largo plazo		37.544,90	37.628,40
180	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLA	37.544,90	37.628,40
18010001	FIANZA C.ARTE.ASOC.FOM.ARTESA	297,82	297,82
18010002	FIANZA C.ARTE VIDRIERA M.2 Y 5	736,36	736,36
18010003	FIANZA C.ARTE REST.CENTR	1.393,00	1.393,00
18010004	FIANZA C.ARTE IG.C.M.MONTILLA		534,00
18010005	FIANZA C.ARTE MAFE SOLUCIONES		690,00
18010006	FIANZA C.ARTE CHRISTI DISFRA	667,00	667,00
18010008	FIANZA C.ARTE ASOC.CULT.TOTEM	554,00	554,00
18010009	FIANZA C.ARTE MATIAS MAZZA M3	292,00	292,00
18010010	FIANZA C.ARTE ALBERTO CAMPOS	533,45	533,45
18010011	FIANZA C.ARTE FDEZ.GARCIA,DI	444,80	444,80
18010012	FIANZA C.ARTE LITOBEB PUBLICID	544,00	544,00
18010014	FIANZA C.ARTE ERNESTO AMADEO		396,00
18010015	FIANZA C.ARTE ANGEL HUMANES PA	341,00	341,00
18010016	FIANZA C.ARTE VANDESUR REFORM	667,00	667,00
18010017	FIANZA C.ARTE CONCEP.GARCIA		272,50
18010018	FIANZA C.ARTE COMPLUMATIC SL	554,00	554,00
18010019	FIANZA C.ARTE ALUCINE SL	660,00	
18010020	FIANZA C.ARTE TAMARA CARABEL	340,00	
18010021	FIANZA C.ARTE FDEZ GARCIA DIEG	690,00	

# Balance de Situación

Empresa 99005 - ENTE PUBLICO EMPR ALCALÁ DESARRO

Página

4

Fecha listado

25/03/2019

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2018	2017
18010022	FIANZA C.ARTE JUAN SANZ BALLE	554,00	
18010023	FIANZA C.ARTE ALUCINE EFEC.ESP	666,00	
18020001	FIANZA EIE ARION TRAINING		732,00
18020002	FIANZA EIE CTRO.INST.SERV.AERO	732,00	732,00
18020005	FIANZA EIE INDALO TAPAS		732,00
18020006	FIANZA EIE TOMPLA SOBRE	732,00	732,00
18020009	FIANZA EIE DOLMA MOD.4,OF.11		1.921,00
18020010	FIANZA EIE ESCREAR TECNOL.	1.524,00	1.524,00
18020011	FIANZA EIE ALCALA INV.EUROP'	732,00	732,00
18020012	FIANZA EIE TEMPUS MEDIACION		732,00
18020013	FIANZA EIE THIELDON SL	952,00	952,00
18020014	FIANZA EIE DAIDALOS TECHNE		732,00
18020015	FIANZA EIE TEC.ELEV.Y CONSERV.	732,00	732,00
18020016	FIANZA EIE AOTECH SECURITY	732,00	732,00
18020017	FIANZA EIE SOC.FOOTBALL ST	952,00	952,00
18020018	FIANZA EIE CIBES LIFT IBER	1.984,00	952,00
18020019	FIANZA EIE JUDITH RODENAS	889,00	889,00
18020020	FIANZA EIE G.O.A SA	952,00	952,00
18020021	FIANZA EIE MA.VAL CASERO GODIN	889,00	889,00
18020022	FIANZA EIE DIMA PRODUCCION		732,00
18020023	FIANZA EIE FACTO. DE LOS SUEÑO		889,00
18020024	FIANZA EIE ESTEPA PROYECTOS SL	732,00	732,00
18020025	FIANZA EIE STAGIONI ENERGIA	732,00	732,00
18020026	FIANZA EIE TINKAHOME	732,00	732,00
18020027	FIANZA EIE MARAMURA EX	732,00	732,00
18020028	FIANZA EIE CAJON DE TIPOS SL	732,00	732,00
18020029	FIANZA EIE KRIPTOMOVIL	732,00	
18020030	FIANZA EIE DISTRICT HEATING SL	732,00	
18020031	FIANZA EIE TECNOL.SERV.Y SOLUC	1.032,00	
18020032	FIANZA EIE DASER NEW POYECT S	889,00	
18020033	FIANZA EIE CELBANGAMING SL	952,00	
18030001	FIANZA AFO ESCUELA SUP.FORM	218,14	218,14
18030002	FIANZA AFO OMEGA	708,50	708,50
18030003	FIANZA AFO FORMAC.CEO	6.884,83	6.884,83
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>113.179,67</b>	<b>180.145,86</b>
II. Deudas a corto plazo		1.433,51	132,98
3. Otras deudas a corto plazo		1.433,51	132,98
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICA	1.433,51	132,98
55500001	EMBARGOS C.ALCAÑIZ	1.187,81	
55500002	EMBARGO C. PENALVA	245,70	132,98
V. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		111.746,16	180.012,88
2. Otros acreedores		111.746,16	180.012,88
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	40.652,36	105.828,02
41000000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUROS)	352,86	

# Balance de Situación

Empresa 99005 - ENTE PUBLICO EMPR ALCALÁ DESARRO

Página  
Fecha listado  
Período

5  
25/03/2019  
De Enero a Diciembre

Observaciones

PASIVO		2018	2017
41000001	AGUAS DE ALCALA		-42,77
41000009	MEMSA ANTENAS, S.L.		471,90
41000017	ORONA, S.COOP	71,21	
41000020	RICOPIA HENARES, S.A	13,79	428,28
41000053	DCI MONTAJES PARA AGUAS SL		1.530,99
41000067	INFOPYME PROY.INFORMAT	1.331,00	4.283,40
41000078	SEGEMA	2.689,83	6.066,94
41000095	SANEAMIENTO Y CONSTRUCCION S.A	389,50	
41000104	SYS INFORMATICA, S.L.	408,58	501,21
41000111	GAMO VESTUARIO LABORAL, S.L.	53,11	
41000115	GENERADORES TERPEGAL, S.L	535,79	535,79
41000133	INYGES, S.L.	195,29	689,70
41000135	ALONSO ROCA, DANIEL		1.179,75
41000148	FRANCISCO NUÑEZ, S.A	1.114,46	1.699,79
41000150	EXPOFUEGO INSTALAC.S.L		769,56
41000152	PEREZ DE ROJAS RINCON, JOSE A.		3.519,00
41000153	SAN ROMAN HERNANDEZ SANDALIO		1.452,00
41000154	MAYOSI EMP.DE LIMPIEZA, S.L.	929,53	2.556,12
41000166	SANCHEZ PINEDO, SANTIAGO	3.820,75	4.054,50
41000169	CALATAYUD, INMACULADA	3.815,65	4.299,30
41000173	SANTAMARIA LANCHO, PURIFICACIO	3.769,75	4.360,50
41000178	SEBASTIA , MANUEL DE LA CONCEP	2.738,70	
41000182	PLEITE BUTRAGUEÑO, LUIS	3.995,85	2.416,44
41000188	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	13,18	14,75
41000192	COPY HENARES SL	204,40	
41000196	TECNICAS LORENTE, S.L		1.071,46
41000204	REPESSA SISTEMAS S.A	258,82	415,66
41000205	ELECTRIFICACION.NUÑEZ S.L	1.026,08	
41000209	CYLSTAT, S.L	423,50	3.176,25
41000222	ALGETE COMUNICACIONES, S.L		907,50
41000226	LIMPIEZAS HENARES		5.761,44
41000264	GDA SL	1.512,50	1.724,25
41000265	JUNTA COMPENSACION POLIGO 42B		756,00
41000279	SOC.ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION		2.344,07
41000280	UNIPREX, S.A.U		1.524,60
41000282	ORTEGA SANCHO, VITORIA SUSANA	3.838,60	
41000284	CORREA, S.L.		701,56
41000286	EDICIONES PARANINFO, S.A		152,98
41000290	CONSERJERIA Y SERV.GRALES ARC	3.050,39	2.589,40
41000296	JODRA FERNANDEZ, CESAR		4.624,43
41000300	MICROALCALA SL		1.417,83
41000301	WOMENALIA DE GESTION SLU		5.582,94
41000302	MANCHEÑO SERV.DE HOSTEL.S.L		1.947,00
41000303	BLUE MEDIA COMUNICACION SLU		3.025,00
41000304	PINTO'S ESCENICA DE ACCION S.L		21.500,00
41000305	ANDAMIOS TECNICOS HENARES SL		1.149,50
41000306	NEOLASER S.L		4.669,00
41000314	TOP SERVICIAL ALCALA, S.L	1.427,80	



# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 99005 - ENTE PUBLICO EMPR ALCALÁ DESARRO

Página 1

Fecha listado 25/03/2019

De Enero a Diciembre

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

	2018	2017
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>306.691,93</b>	<b>281.281,36</b>
70500000 ARRENDAMIENTOS EIE	85.657,21	93.744,06
70500007 ARRENDAMIENTOS C.ARTESANIA	53.112,41	61.139,15
70500009 INGRESOS SEGURIDAD C ARTESANIA	600,00	600,00
70500010 INGR SERV.REPROGRAFIA EIE		408,64
70500012 INGRESOS COMISION DEV.	87,03	61,51
70500015 INGRESOS PROG.EMP.FORM.(PEF)	167.235,28	125.328,00
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>-228.868,61</b>	<b>-451.242,31</b>
60200000 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-1.472,20	
60700005 PROGRAMA EMPLEO FORM.(PEF)	-1.199,27	-72.125,39
60700006 GASTOS FOGAJ	-68.169,70	-233.534,03
60700008 GASTOS GESEFO	-3.573,29	-10.500,16
60700009 GASTOS PEF 2017-2018	-45.002,53	-68.284,93
60700022 IV CENTENARIO CERVANTES		-66.797,80
60700023 GASTOS ADECUACION CEE	-27.969,84	
60700024 GASTOS PEF 2018-2019	-81.481,78	
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>1.637.497,76</b>	<b>1.784.485,55</b>
74000001 SUBV. AYTO ALCALA	1.560.000,00	1.500.000,00
74000004 SUBV. MONTAJE Y REP.SIST.INFOR		12.338,02
74000005 SUBVENCION FOGAJ	72.695,97	240.368,93
74000009 DONAC.QUIM.SINT.IV CENTENARIO		20.000,00
75900000 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO	337,76	1.565,41
75900002 INGRESOS RETROC.INSOLVENCIA	1.175,00	6.537,76
75900003 INGRESOS X CONSUMOS	3.289,03	3.675,43
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>-1.036.521,10</b>	<b>-999.788,15</b>
64000000 SUELDOS Y SALARIOS	-815.652,42	-789.420,96
64200000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-220.868,68	-210.367,19
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-292.838,02</b>	<b>-329.307,17</b>
62100002 RENTING FOTOCOPIADORA EIE	-102,42	-615,60
62100003 RENTING FOTOCOPIADORA LIZANA	-7.258,59	-4.985,79
62100004 ALQUILER SOLAR C/CHORRILLO	-8.039,92	
62200000 SERVICIO CONTROL EIE	-2.647,82	-1.847,07
62200001 SERVICIO CONTROL C.ARTESANIA	-14.148,83	-33.099,39
62200002 MANTENIMIENTO C. ARTESANIA	-3.895,90	-4.622,64
62200003 MANTENIMIENTO EIE	-5.416,74	-14.401,41
62200004 MANTENIMIENTO LIZANA	-3.711,90	-372,82
62200007 GASTOS MTTO.DEPURADORA C.ART	-1.577,15	-7.553,84
62200008 GASTOS MTTO.CENTRO FORMACION	-5.272,51	-2.511,09
62200009 GASTOS CONTROL ACCESO EIE	-399,22	-389,37
62200015 MTTO PAGINA WEB LIZANA		-3.340,96
62200017 MANTENIMIENTO FAX	-234,64	-232,67

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 99005 - ENTE PUBLICO EMPR ALCALÁ DESARRO

Página  
Fecha listado  
Período

2  
25/03/2019  
De Enero a Diciembre

Observaciones

		2018	2017
62300000	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-3.398,58	-21.706,88
62300003	GASTOS ASESORIA	-17.866,44	-17.778,68
62400000	TRANSPORTES Y MENSAJERIA	-43,89	-6,14
62500000	PRIMAS SEGUROS EIE		-4.168,16
62500001	PRIMAS SEGUROS C.ARTESAN	-4.980,14	-5.257,33
62500002	PRIMAS SEGUROS C.FORMACION	-3.705,63	-4.006,99
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-206,49	-58,81
62700001	EVENTOS Y REPRESENTACIONES	-26.696,69	-19.799,99
62700003	PUBLICACIONES Y REVISTAS	-4.145,02	-15.132,21
62700004	GASTOS REPRES.INIC.EMP.	-100,48	-23,86
62800002	ENERGIA ELECTRICA-EIE	-25.289,77	-21.441,94
62800003	SUMINISTROS - C.ARTESANIA	-758,02	-291,12
62900001	GASTOS FOTOCOPIA LIZANA	-2.928,84	-5.102,24
62900002	MATERIAL OFICINA LIZANA	-4.238,61	-2.806,88
62900003	GASTOS PREMIOS		-41.313,61
62900004	GASTOS FOTOC. C.FORMACION	-699,08	
62900005	GASTOS TELEFONO ASCENSOR EIE	-221,86	-232,90
62900006	CURSOS REALIZADOS		-625,00
62900007	GASTOS JUNTA DE COMPENSACION	-2.480,62	-2.982,00
62900011	GASTOS FOTOCOPIAS EIE	-171,43	-291,53
62900012	GASTOS VARIOS	-369,94	-820,93
62900013	GASTOS RENOVACION DOMINIO	-478,66	-178,98
62900015	CERTIFICACION EFQM	-14.255,10	-6.300,10
62900016	DIFUSION, EMISION IMAGEN	-14.177,05	-15.852,27
62900017	GASTOS LIMPIEZA EIE	-8.205,25	-7.902,12
62900018	GASTOS LIMPIEZA LIZANA	-20.379,82	-26.334,41
62900019	GASTOS LIMPIEZA C.FORMACION	-6.984,63	-14.378,88
62900020	GASTOS LOCOMOCION Y TRANSPOR		-6,65
62900021	GASTOS LIMPIEZA C.ARTESANIA	-16.239,23	-9.442,60
62900022	GASTOS ALARMAS EIE	-542,12	-528,74
62900024	CONSEJO ADMINISTRACION	-550,07	-458,95
62900026	GASTOS PREMIOS V EDIC.ALC.EMP	-42.766,66	-125,28
62900027	RECARGOS Y SANCIONES	-4.370,78	
62900028	GASTOS VI ED.PREMIOS	-280,00	
63100000	TRIBUTOS MUNICIPALES	-10.600,01	-10.530,14
63100002	TASAS IMPUESTOS	-207,67	
63120000	TRIBUTOS (TASAS JUDICIALES)	-600,00	-300,00
63400000	AJUSTES NEGATIVAS EN IVA	-1.174,25	
63900001	AJUSTES POSITIVOS DE IVA		851,80
69400000	PERD. DETER. CRED. OP. COMERC.	-19,55	
8. Amortización de inmovilizado		-91.161,69	-90.381,11
68000000	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-2.812,68	-2.488,77
68100000	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-88.349,91	-87.892,34
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>294.800,27</b>	<b>195.048,17</b>

13. Ingresos financieros

366,70

2.106,95

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 99005 - ENTE PUBLICO EMPR ALCALÁ DESARRO

Página

3

Fecha listado

25/03/2019

Observaciones

Periodo

De Enero a Diciembre

	2018	2017
b) Otros ingresos financieros	366,70	2.106,95
76900000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	366,70	2.106,95
<b>B) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>366,70</b>	<b>2.106,95</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>295.166,97</b>	<b>197.155,12</b>
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>295.166,97</b>	<b>197.155,12</b>

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones across the bottom.



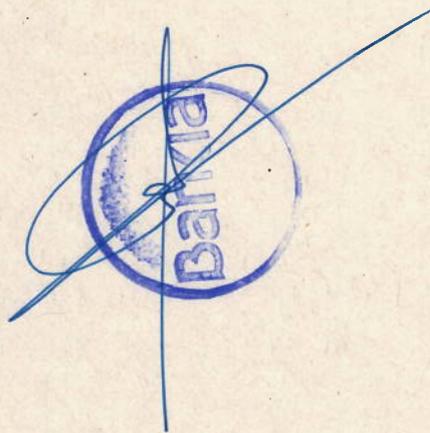
# Bankia

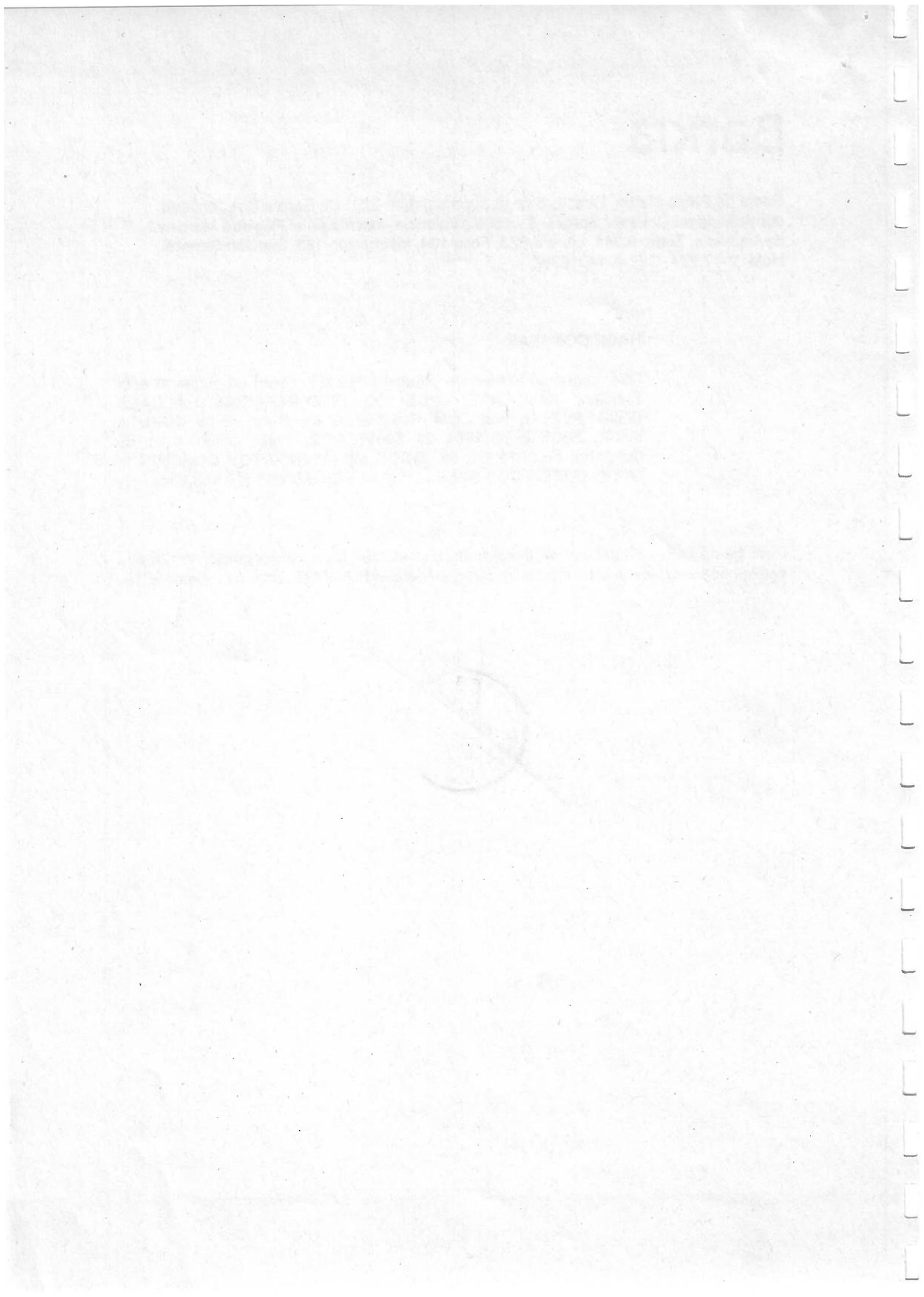
Sonia de Pablo Martín, Directora de la Sucursal núm 2201 de Bankia S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342

## HACE CONSTAR:

Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el **ENTE PÚBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROLLO**, con CIF **P2800072G** es titular de la CUENTA FÁCIL **ES31 2038 2201 21 6000877712**, cuyo saldo a 31 de diciembre de 2018 era de **DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y NUEVE EUROS (12.588,69€)**.

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación en donde corresponda, expide el presente documento en Alcalá de Henares a 26 de febrero 2019





# Bankia

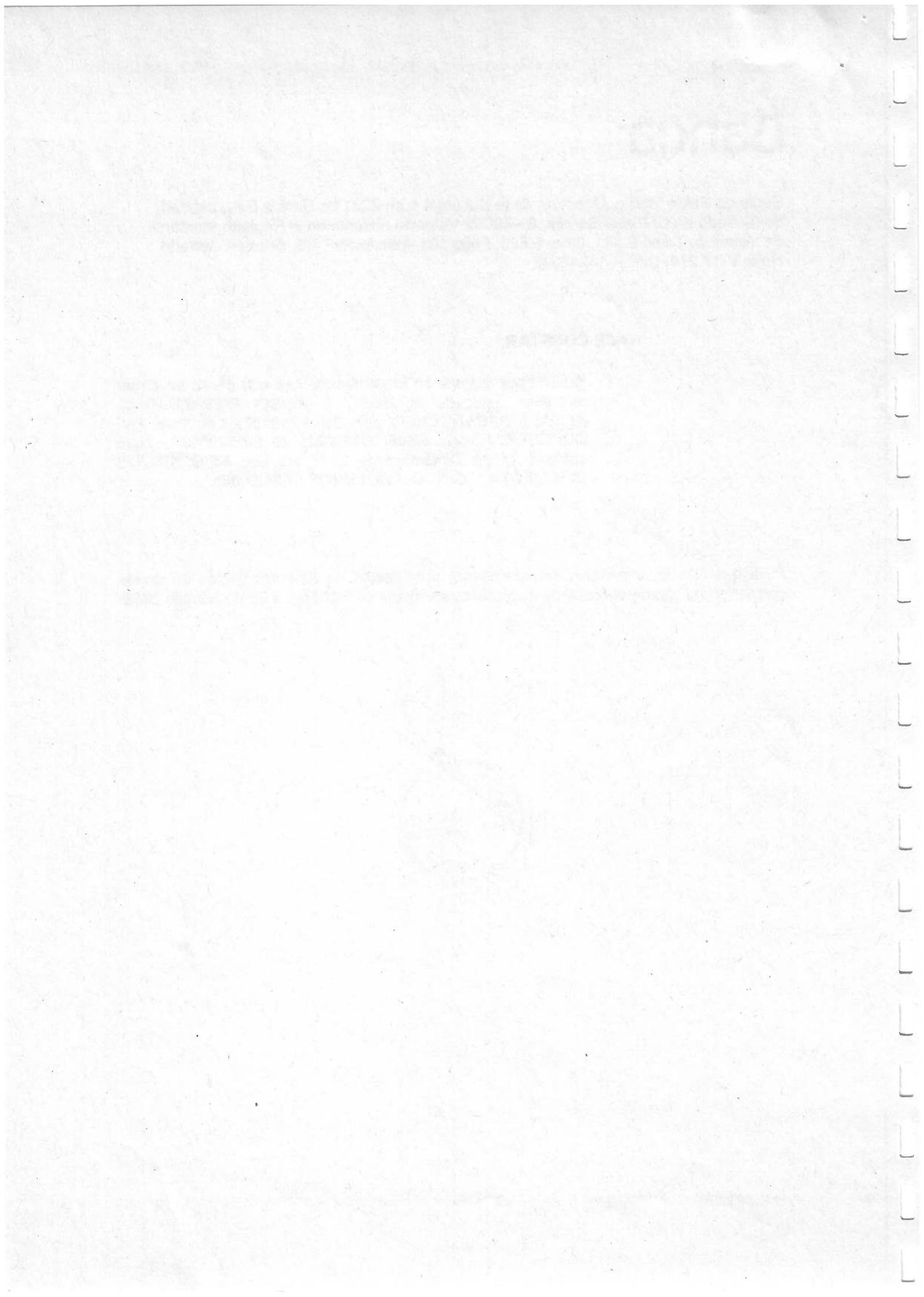
Sonia de Pablo Martín, Directora de la Sucursal núm 2201 de Bankia S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342

## HACE CONSTAR:

- Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el **ENTE PÚBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROLLO**, con **CIF P2800072G** es titular del **DEPOSITO FÁCIL ES66 2038 2201 29 1400480194**, cuyo saldo a 31 de Diciembre de 2018 era de **SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL EUROS ( 655.000€)**.

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación en donde corresponda, expide el presente documento en Alcalá de Henares a 26 de febrero 2019





# Bankia

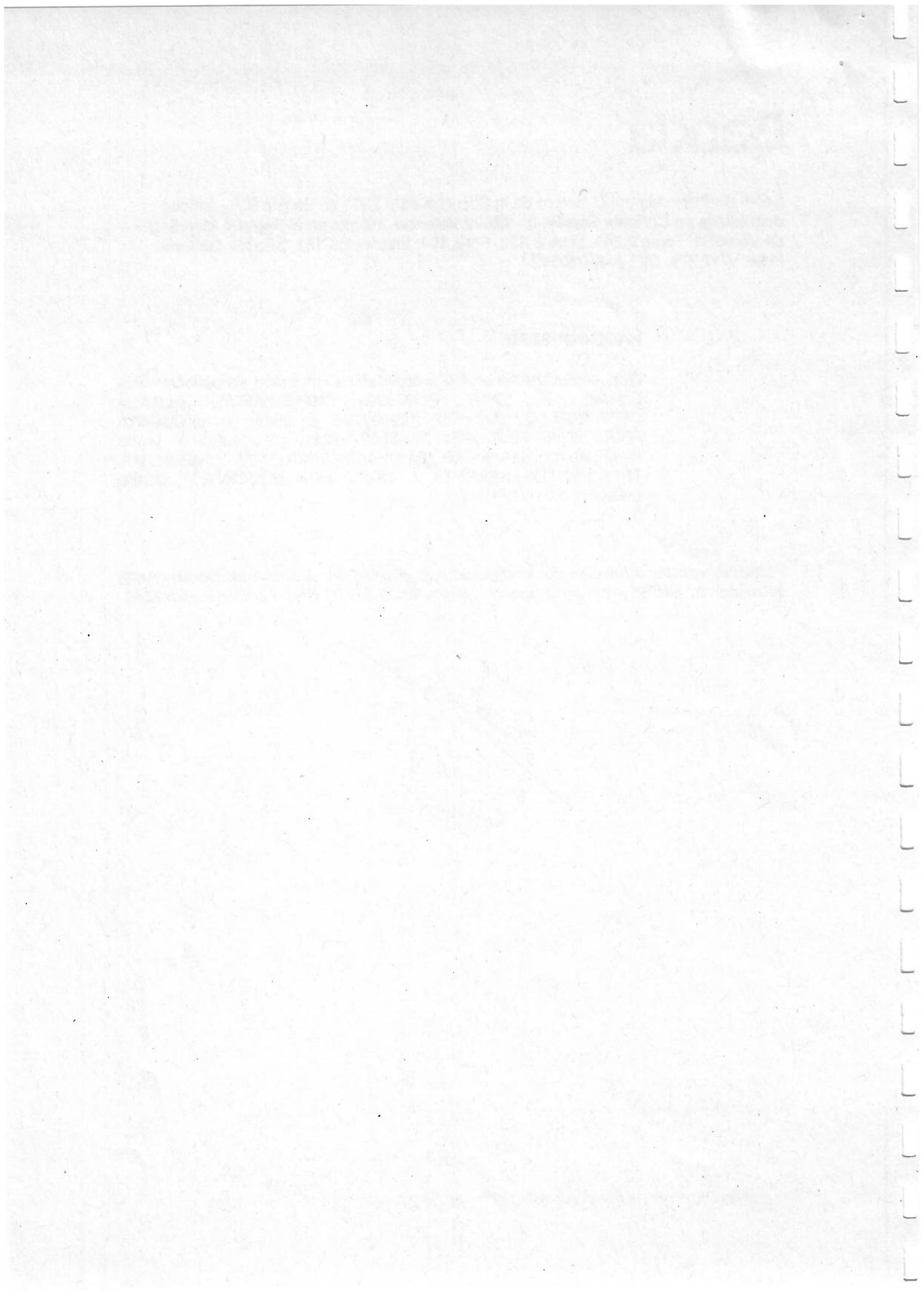
Sonia de Pablo Martín, Directora de la Sucursal núm 2201 de Bankia S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342

## HACE CONSTAR:

Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el **ENTE PÚBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROLLO**, con CIF **P2800072G** es titular de la CUENTA FÁCIL **ES69 2038 2201 28 6000756211**, cuyo saldo a 31 de diciembre de 2018 era de **UN MILLÓN CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON NOVENTA Y OCHO EUROS ( 1.059.368,98)**

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación en donde corresponda, expide el presente documento en Alcalá de Henares a 26 de febrero 2019





# Bankia

Sonia de Pablo Martín, Directora de la Sucursal núm 2201 de Bankia S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342

## HACE CONSTAR:

Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el **ENTE PÚBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROLLO**, con CIF **P2800072G** es titular de la CUENTA FÁCIL **ES33 2038 2201 27 6000864675**, cuyo saldo a 31 de diciembre de 2018 era de **CUATROCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS TRES CON NOVENTA Y SEIS EUROS ( 403.503,96 Euros)**

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación en donde corresponda, expide el presente documento en Alcalá de Henares a 26 de febrero 2019

A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the word "Bankia" in a stylized font. The signature is a complex, looping scribble that crosses the stamp.





ALCALÁ DESARROLLO

www.alcaladesarrollo.net

Ente público empresarial '*Alcalá Desarrollo*'  
"Las dificultades preparan a personas comunes  
para destinos extraordinarios" C. S. Lewis

Por medio de la presente, se procede a efectuar arqueo de caja del ente público empresarial "**Alcalá Desarrollo**", y se certifica que el saldo a día 31 de diciembre de 2018 asciende a la cantidad de 72,98 euros.

En Alcalá de Henares, a 31 de diciembre de 2018

Fdo.: Pilar Fernández Herrador  
Consejera Delegada  
E.P.E. "**Alcalá Desarrollo**"

