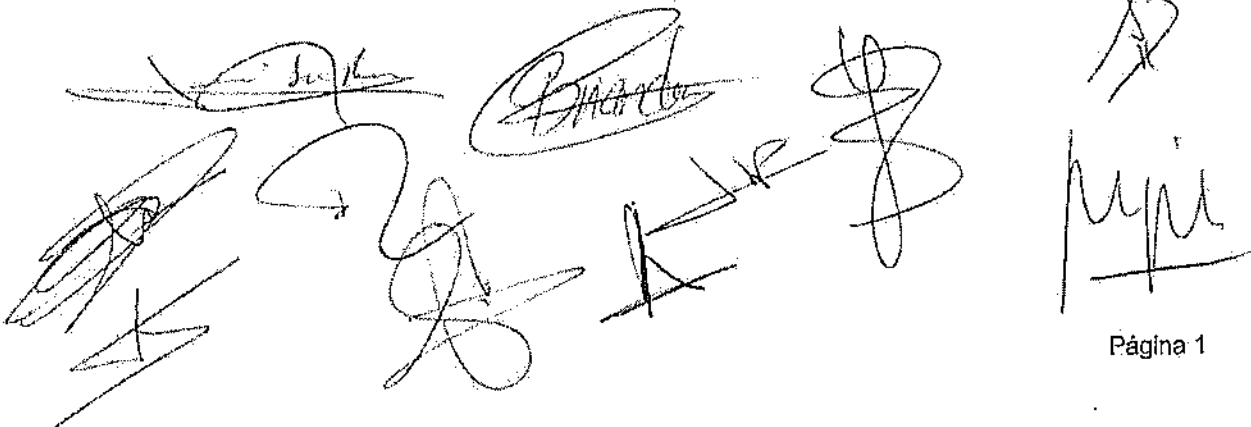


MEMORIA 2016

ENTE PUB EMPRESARIAL ALCALÁ DESARROLLO P2800072G

- 01 - ACTIVIDAD DEL ENTE PÚBLICO
- 02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
- 03 - APLICACIÓN DE RESULTADOS
- 04 - NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
- 05 - INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS
- 06 - ACTIVOS FINANCIEROS
- 07 - PASIVOS FINANCIEROS
- 08 - FONDOS PROPIOS
- 09 - SITUACIÓN FISCAL
- 10 - INGRESOS Y GASTOS
- 11 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
- 12 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
- 13 - OTRA INFORMACIÓN
- 14 - INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
- 15 - INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. «DEBER DE INFORMACIÓN» DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the bottom of the page. Some are large and stylized, while others are smaller and more compact. They appear to be official signatures.

MEMORIA 2016

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 en la Plaza de los Santos Niños, s/n en Alcalá de Henares. El órgano de Administración ha trasladado el domicilio citado anteriormente al que en la actualidad es domicilio fiscal de la Entidad situado en la Plaza Victoria, 10- 28801 Alcalá de Henares-Madrid. El Régimen Jurídico en el momento de su constitución fue de Agrupación de Interés económico, con forma jurídica de Ente Público Empresarial Local. Constituida en sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento en su sesión de 21 de junio de 2005. Publicado en BOCM de 12 de junio de 2005.

ACTIVIDAD:

La Sociedad tiene como actividad principal:

FORMACION Y DESARROLLO SOCIAL 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 obtenidos.

2. Principios contables:

No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración del Ente Público Empresarial Alcalá Desarrollo, 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.

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

En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2016 se han determinado estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31/12/2016 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.

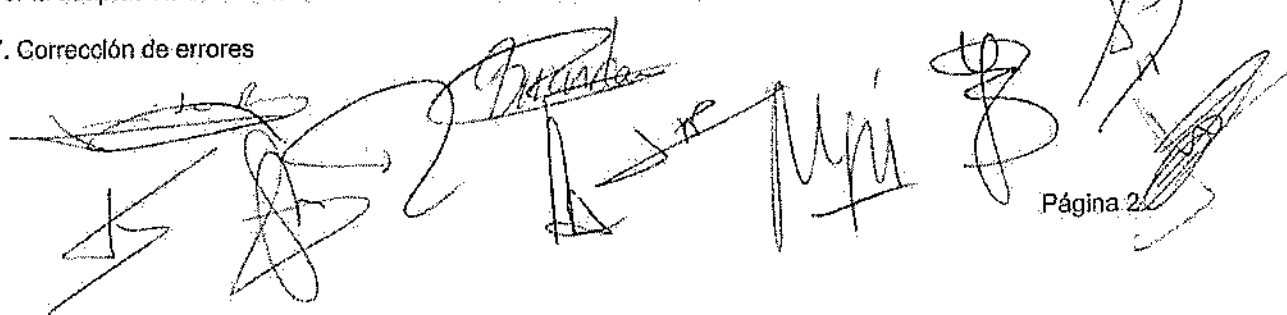
5. Elementos recogidos en varias partidas

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.

7. Corrección de errores



MEMORIA 2016

ENTE PUB EMPRESARIAL ALCALÁ DESARROLLO P2800072G

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.

03 - APLICACIÓN DE RESULTADOS

1. A continuación se detalla la propuesta de distribución de resultados:

BASE DE REPARTO	2016	2015
Pérdidas y ganancias	302.158,86	-14.553,96
Total	302.158,86	0,00

DISTRIBUCIÓN	2016	2015
A reserva estatutaria	287.604,90	
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores	14.553,96	
Total distribuido	302.158,86	0,00

2. No se ha realizado ninguna distribución de dividendos a cuenta ni en el ejercicio actual ni en el anterior.

04 - NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Se han aplicado los siguientes criterios contables:

1. Inmovilizado intangible:

Durante el presente ejercicio no se han activado partidas de Inmovilizado intangible. Por lo tanto no se han tenido en cuenta las normas de valoración descritas en el Plan general de Contabilidad.

2. Inmovilizado material:

Durante el presente ejercicio se han activado partidas de Inmovilizado material. Por lo tanto se han tenido en cuenta las normas de valoración descritas en el Plan general de Contabilidad.

3. Terrenos y construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias:

Hay terrenos construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias en el balance.

4. Permutas:

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

5. Instrumentos financieros:

Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos financieros.

a) 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

MEMORIA 2016

ENTE PUB EMPRESARIAL ALCALÁ DESARROLLO P2800072G

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, 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.

b) 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.

6. Existencias:

Durante el presente ejercicio no se han activado partidas de Existencias. Por lo tanto no se han tenido en cuenta las normas de valoración descritas en el Plan General de Contabilidad.

7. Transacciones en moneda extranjera:

No existen transacciones en moneda extranjera.

8. Impuesto sobre beneficios:

No se ha producido un ajuste en el Impuesto de sociedades, al estar bajo la particularidad fiscal de "exenta en este impuesto". De tal manera que el resultado positivo o negativo del ejercicio se ajusta en la Base imponible, quedando esta a cero. Por lo que no procede el cálculo del Impuesto bajo las pautas que desarrollan el mencionado impuesto.

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

10. 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 estimadas 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,

MEMORIA 2016

ENTE PUB EMPRESARIAL ALCALÁ DESARROLLO P2800072G

11. Gastos de personal: compromisos por pensiones:

Los gastos de personal incluyen todos los sueldos y las obligaciones de orden social obligatorias o voluntarias devengadas en cada momento.

La empresa no realiza retribuciones a largo plazo al personal.

12. Subvenciones, donaciones y legados:

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

13. Combinaciones de negocios:

Durante el ejercicio no se han realizado operaciones de esta naturaleza.

14. Negocios conjuntos:

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

15. Transacciones entre partes vinculadas:

No existen transacciones entre partes vinculadas.

05 - INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

1.a) 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:

Movimientos del Inmovilizado material	Importe 2016	Importe 2015
SALDO INICIAL BRUTO	6.654.430,69	7.621.506,13
(+) Entradas	26.517,63	
(+) Correcciones de valor por actualización		
(-) Salidas		967.075,44
SALDO FINAL BRUTO	6.680.948,32	6.654.430,69

Movimientos amortización del inmovilizado material	Importe 2016	Importe 2015
SALDO INICIAL BRUTO	340.717,89	257.309,42
(+) Aumento por dotaciones	84.473,85	166.816,94
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización		
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos		
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos		83.408,47
SALDO FINAL BRUTO	425.191,74	340.717,89

MEMORIA 2016

ENTE PUB EMPRESARIAL ALCALÁ DESARROLLO P2800072G

06 - ACTIVOS FINANCIEROS

1. A continuación se muestra el valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros señaladas en la norma de registro y valoración novena.

a) Activos financieros a largo plazo:

Total activos financieros lp	Importe 2016	Importe 2015
Activos financieros mantenidos para negociar		
Activos financieros a coste amortizado	1.665.000,00	1.665.000,00
Activos financieros a coste		
TOTAL	1.665.000,00	1.665.000,00

b) Activos financieros a corto plazo:

Valores representativos de deuda cp	Importe 2016	Importe 2015
Activos financieros mantenidos para negociar		
Activos financieros a coste amortizado		
Activos financieros a coste		
TOTAL		

Créditos, derivados y otros cp	Importe 2016	Importe 2015
Activos financieros mantenidos para negociar		
Activos financieros a coste amortizado	872.219,51	392.425,77
Activos financieros a coste		
TOTAL	872.219,51	392.425,77

Total activos financieros cp	Importe 2016	Importe 2015
Activos financieros mantenidos para negociar		
Activos financieros a coste amortizado	872.219,51	392.425,77
Activos financieros a coste		
TOTAL	872.219,51	392.425,77

c) Traspasos o reclasificaciones de activos financieros:

No existen traspasos o reclasificaciones de los activos financieros.

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

Existen correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito, que corresponden a ciertos saldos de clientes.

3. 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.

MEMORIA 2016

ENTE PUB EMPRESARIAL ALCALÁ DESARROLLO P2800072G

07 - PASIVOS FINANCIEROS

1. Información sobre los pasivos financieros de la sociedad:

a) Pasivos financieros a largo plazo:

Obligaciones y otros valores negociables lp	Importe 2016	Importe 2015
Pasivos financieros a coste amortizado		
Pasivos financieros mantenidos para negociar		
TOTAL		

Derivados y otros lp	Importe 2016	Importe 2015
Pasivos financieros a coste amortizado	37.332,44	2.427,18
Pasivos financieros mantenidos para negociar		
TOTAL	37.332,44	2.427,18

b) Pasivos financieros a corto plazo:

Deudas con entidades de crédito cp	Importe 2016	Importe 2015
Pasivos financieros a coste amortizado		
Pasivos financieros mantenidos para negociar		
TOTAL		

Obligaciones y otros valores negociables cp	Importe 2016	Importe 2015
Pasivos financieros a coste amortizado		
Pasivos financieros mantenidos para negociar		
TOTAL		

Derivados y otros cp	Importe 2016	Importe 2015
Pasivos financieros a coste amortizado	34.548,60	78.616,96
Pasivos financieros mantenidos para negociar		
TOTAL	34.548,60	78.616,96

Información sobre:

a) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2016:

	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							
TOTAL							

b) No existen deudas con garantía real.

c) No existen líneas de descuento ni pólizas de crédito al cierre del ejercicio.

2. Préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio:

MEMORIA 2016

ENTE PUB EMPRESARIAL ALCALÁ DESARROLLO P2800072G

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

08 - FONDOS PROPIOS

Durante el ejercicio 2010 se han registrado las liquidaciones provisionales paralelas de IVA, practicadas por la Unidad de Gestión Tributaria de la Administración de la Agencia Tributaria de Alcalá de Henares, relativas a ejercicios 2007, 2008 y 2009. Teniendo como resultado unos ajustes por importes de 93.757,81 € y 28.616,38 € que se han llevado a Reservas Voluntarias. Ya que según la norma de valoración 21ª y 22ª del nuevo plan general de contabilidad estos importes son "gastos de ejercicios anteriores" y por tanto su imputación se registran a Fondos Propios.

En el ejercicio 2012 se registró 46.113,75€ liquidación practicada por la Agencia Tributaria del ej. 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.

09 - SITUACIÓN FISCAL

Debido al hecho de que determinadas operaciones tienen diferente consideración al efecto de la tributación del impuesto sobre sociedades y la elaboración de estas cuentas anuales, la base imponible del ejercicio difiere del resultado contable.

- a) No hay las diferencias temporarias deducibles e imponibles registradas en el balance al cierre del ejercicio.
- b) No hay créditos fiscales por bases imponibles negativas
- c) No hay incentivos fiscales aplicados en el ejercicio.
- d) No existen provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios ni acontecimientos posteriores al cierre que supongan una modificación de la normativa fiscal que afecte a los activos y

10 - INGRESOS Y GASTOS

1. A continuación se detallan el desglose de la partida de la cuenta de pérdidas y ganancias de:

- Aprovisionamientos:

Aprovisionamientos	Importe 2016	Importe 2015
Consumo	86.922,93	178.881,00
a) Compras, netas devol. y dlo. de las cuales:	86.922,93	178.881,00
- nacionales	86.922,93	178.881,00
- adquisiciones intracomunitarias		
- Importaciones		
b) Variación de existencias		
Consumo de mat. primas y otras mat. consumibles		
a) Compras, netas devol. y dlo. de las cuales:		
- nacionales		
- adquisiciones intracomunitarias		
- Importaciones		
b) Variación de existencias		

MEMORIA 2016

ENTE PUB EMPRESARIAL ALCALÁ DESARROLLO P2800072G

El desglose de "Otros gastos de explotación" corresponden a:

Otros gastos de explotación	Importe 2016	Importe 2015
Otros gastos de explotación	444.968,27	335.869,31
a) Pérdidas y deterioro operaciones comerciales	2.760,86	
b) Otros gastos de gestión corriente	165.000,00	
c) Resto de gastos de explotación	277.217,41	335.869,31

2. El importe neto de la cifra de negocios del ejercicio 2016 asciende a 162.017,23 €. Siendo otros ingresos de explotación de 1.629.766,48€.

11 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

El importe de las SUBVENCIONES OFICIALES DE EXPLOTACION del ejercicio que figura registrado en la cuenta de Pérdidas y Ganancias es de 1.499.999,96€ que ha sido imputado íntegramente como Ingresos del ejercicio.

12 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

1. No existen operaciones con partes vinculadas.
2. No hay remuneraciones al personal de alta dirección.
3. No existen remuneraciones a los miembros del órgano de administración.
4. Participación de los Administradores en capital de otras Sociedades.:

En cumplimiento de la obligación establecida en el apartado 4 del Art. 127 ter. de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los miembros del Consejo de Administración han comunicado a la Entidad su participación o desempeño de cargos en distintas sociedades o entidades.

13 - OTRA INFORMACIÓN

1. A continuación se detalla la plantilla media de trabajadores, agrupados por categorías:

DESGLOSE PERSONAL FINAL POR CATEGORIAS EJERCICIO 2016

Categoría	Hombres	Mujeres
NIVEL 1		1
NIVEL 2		4
NIVEL 3	1	1
NIVEL 4	2	2
NIVEL 5	1	
NIVEL 6	1	1
NIVEL 7		1
NIVEL 9		9
TECNICO ADMINISTRATIVO		1
Total	4	21

MEMORIA 2016

ENTE PUB EMPRESARIAL ALCALÁ DESARROLLO P2800072G

DESGLOSE PERSONAL FINAL POR CATEGORIAS EJERCICIO 2016

Categoría	Hombres	Mujeres
NIVEL 1		1
NIVEL 2		4
NIVEL 3	1	2
NIVEL 4	1	3
NIVEL 5	1	
NIVEL 6	1	1
NIVEL 7		1
NIVEL 9		9
TECNICO ADMINISTRATIVO		1
Total	5	22

2. El Ente Público Empresarial Alcalá Desarrollo no tiene acuerdos que no figuren en el balance.

3. Patrimonio Municipal del Suelo;

- Existencias iniciales por venta de las Parcelas nº 1 y nº 2.....	1.076.804,90
- Arreglo cubiertas edificio Los Lizana (línea de vida)	29.437,58 (*)
- Venta parcela año 2015	967.075,44
- Rendimiento Patrimonio Municipal del Suelo	35.313,30
- Existencias finales Patrimonio Municipal del Suelo	2.049.756,06

(*) Por el valor total, con IVA.

14 - INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

1. Información sobre medio ambiente

Los abajo firmantes, como Administradores del Ente Público Empresarial Alcalá Desarrollo, manifiestan que en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1515/2007, de 16 de Noviembre).

2. Derechos de emisión de gases de efecto invernadero

Durante el ejercicio actual y ejercicio anterior, no se ha producido ningún movimiento en la partida de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

15 - INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. «DEBER DE INFORMACIÓN» DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO

A continuación se detalla el importe total de pagos realizados a los proveedores en el ejercicio (distinguiendo los pagos que han excedido los límites legales de aplazamiento) así como el saldo pendiente de estos pagos que, a fecha de cierre del ejercicio, acumulan un aplazamiento superior al plazo legal de pago.

Pagos realizados a proveedores	Importe 2016	% en 2016
Dentro del plazo máximo legal	389.329,12	100,00
Resto		
Total pagos del ejercicio	389.329,12	100,00

MEMORIA 2016

ENTE PUB EMPRESARIAL ALCALÁ DESARROLLO P2800072G

En Alcalá de Henares, a 31 de Marzo de 2017, queda formulada la Memoria, dando su conformidad mediante firma:

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

2.- ILMA, SRA. D^a. PILAR FERNÁNDEZ HERRADOR. (Consejera Delegada)
DNI 089886502B

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

4.- D. SANTIAGO CLEMENTE MARTÍNEZ (Vicepresidente del Consejo de A.D. por CC.OO.)
DNI 08960516S

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

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

7.- D^a BRIANDA YAÑEZ ARRONDO (Consejera por SOMOS ALCALÁ)
DNI 25469437L

8.- D^a. 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 (Gerente de la UAH)
DNI 07511702V

DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN

IDP

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Forma jurídica SA: 01011 SL: 01012

NIF: 01010 P2800072G Otras: 01013 Asociación empresarial

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

Denominación social: 01020 ENTE PUB EMPRESARIAL ALCALA DESARROLLO

Domicilio social: 01022 PZ DE LA VICTORIA 10

Municipio: 01023 ALCALA DE HENARES Provincia: 01025 MADRID

Código postal: 01024 28801 Teléfono: 01031

Dirección de e-mail de contacto de la empresa 01037

ACTIVIDAD

Actividad principal: 02009 FORMACION Y DESARROLLO SOCIAL ALCALA DE HENARES

Código CNAE: 02001 8411 (1)

PERSONAL ASALARIADO

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

	EJERCICIO 2016 (2)	EJERCICIO 2015 (3)
FIJO (4):	04001 24.86	26.95
NO FIJO (5):	04002 0.00	0.50

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

04010		
-------	--	--

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

	EJERCICIO 2016 (2)		EJERCICIO 2015 (3)	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
FIJO:	04120 4	04121 21	5	22
NO FIJO:	04122	04123		

PRESENTACIÓN DE CUENTAS

	EJERCICIO 2016 (2)			EJERCICIO 2015 (3)			
	AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA	
Fecha de inicio a la que van referidas las cuentas:	01102	2016	01	1	2015	01	1
Fecha de cierre a la que van referidas las cuentas:	01101	2016	12	31	2015	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

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) 01902

(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 dividiéndolo 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 marks]

MODELO DE DOCUMENTO PYMES DE
INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

IMP

SOCIEDAD ENTE PUB EMPRESARIAL ALCALA DESARROLLO		NIF P2800072G
DOMICILIO SOCIAL PZ DE LA VICTORIA 10		
MUNICIPIO ALCALA DE HENARES	PROVINCIA MADRID	EJERCICIO 2016

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 de acuerdo a la norma de elaboración «3ª Estructura de las cuentas anuales» en su punto 2, de la tercera parte del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas (Real Decreto 1515/2007 de 16 de Noviembre).

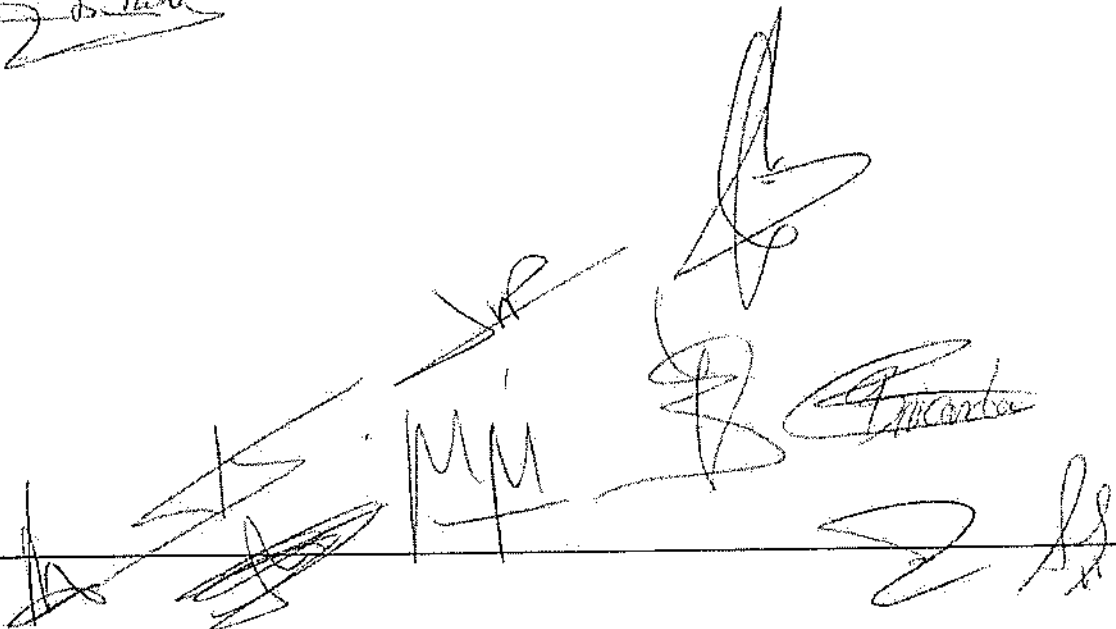
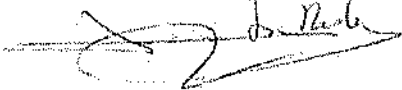


Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales **SÍ** existen partidas de naturaleza medioambiental, y han sido incluidas en un Apartado adicional de la Memoria de acuerdo a la norma de elaboración «3ª Estructura de las cuentas anuales» en su punto 2, de la tercera parte del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas (Real Decreto 1515/2007 de 16 de Noviembre).



FIRMAS y NOMBRES DE LOS ADMINISTRADORES

Jesús La Restor



BALANCE DE PYMES

BP1

NIF: P2800072G	UNIDAD (1) Euros <input type="checkbox"/> 09001 <input checked="" type="checkbox"/>
DENOMINACIÓN SOCIAL: ENTE PUB EMPRESARIAL ALCALA DESARROLLO	
Espacio destinado para las firmas de los administradores	

ACTIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2016 (2)	EJERCICIO 2015 (3)
A) ACTIVO NO CORRIENTE	11000	7.935.523,31	7.978.712,80
I. Inmovilizado Intangible	11100	14.766,73	
II. Inmovilizado material	11200	6.255.756,58	6.313.712,80
III. Inversiones Inmobiliarias	11300		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	11400		
V. Inversiones financieras a largo plazo	11500	1.665.000,00	1.665.000,00
VI. Activos por impuesto diferido	11600		
VII. Deudores comerciales no corrientes	11700		
B) ACTIVO CORRIENTE	12000	874.819,51	538.588,46
I. Existencias	12200	2.600,00	3.595,00
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	12300	4.911,26	157.456,35
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	12380	4.911,26	14.888,66
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo	12381		
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	12382	4.911,26	14.888,66
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	12370		
3. Otros deudores	12390		142.567,69
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	12400		
IV. Inversiones financieras a corto plazo	12500		
V. Periodificaciones a corto plazo	12600		
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	12700	867.308,25	377.537,11
TOTAL ACTIVO (A + B)	10000	8.810.342,82	8.517.301,26

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

(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.

[Handwritten signatures]

BALANCE DE PYMES

BP2.1

NIF: P2800072G	
DENOMINACIÓN SOCIAL: <u>ENTE PUB EMPRESARIAL ALCALA</u> <u>DESARROLLO</u>	
Espacio destinado para las firmas de los administradores	

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2016 (1)	EJERCICIO 2015 (2)
A) PATRIMONIO NETO	20000	8.683.789,53	8.384.085,34
A-1) Fondos propios	21000	492.462,32	192.758,13
I. Capital	21100		
1. Capital escriturado	21110		
2. (Capital no exigido)	21120		
II. Prima de emisión	21200		
III. Reservas	21300	640.107,22	640.107,22
1. Reserva de capitalización	21350		
2. Otras reservas	21360	640.107,22	640.107,22
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	21400		
V. Resultados de ejercicios anteriores	21500	-449.803,76	-432.795,13
VI. Otras aportaciones de socios	21600		
VII. Resultado del ejercicio	21700	302.158,86	-14.553,86
VIII. (Dividendo a cuenta)	21800		
A-2) Ajustes en patrimonio neto	22000		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	23000	8.191.327,21	8.191.327,21
B) PASIVO NO CORRIENTE	31000	37.332,44	2.427,18
I. Provisiones a largo plazo	31100		
II. Deudas a largo plazo	31200	37.332,44	2.427,18
1. Deudas con entidades de crédito	31220		
2. Acreedores por arrendamiento financiero	31230		
3. Otras deudas a largo plazo	31290	37.332,44	2.427,18
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	31300		
IV. Pasivos por impuesto diferido	31400		
V. Periodificaciones a largo plazo	31500		
VI. Acreedores comerciales no corrientes	31600		
VII. Deuda con características especiales a largo plazo	31700		

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

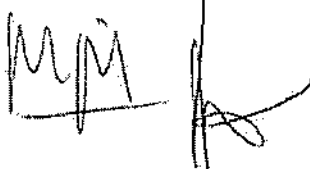
BALANCE DE PYMES

BP2.2

NIF: P2800072G

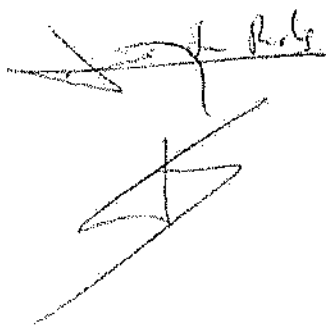
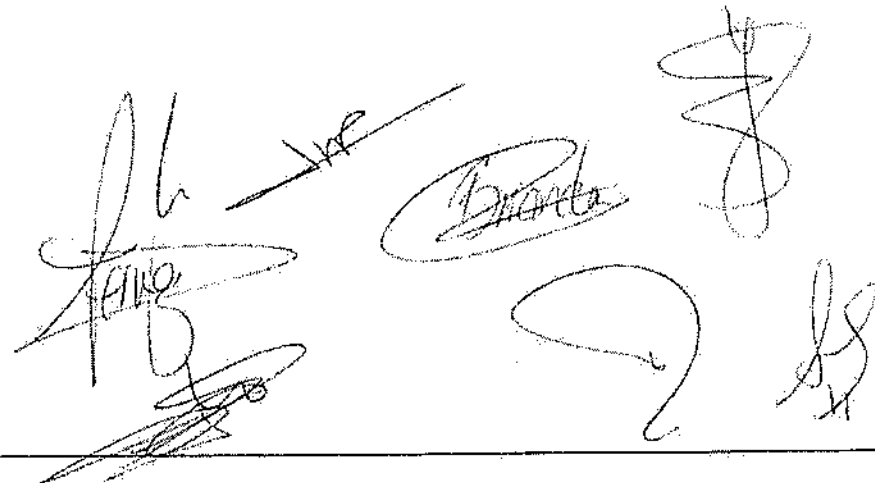
DENOMINACIÓN SOCIAL:

ENTE PUB EMPRESARIAL ALCALA
DESARROLLO



Espacio destinado para las firmas de los administradores.

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2016 (1)	EJERCICIO 2015 (2)
C) PASIVO CORRIENTE	32000		89.220,85	130.788,74
1. Provisiones a corto plazo	32200		2.750,86	
II. Deudas a corto plazo	32300		640,22	26.615,40
1. Deudas con entidades de crédito	32320			
2. Acreedores por arrendamiento financiero	32330			
3. Otras deudas a corto plazo	32390		540,22	26.615,40
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	32400			
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	32500		85.929,77	104.173,34
1. Proveedores	32580			
a) Proveedores a largo plazo	32581			
b) Proveedores a corto plazo	32582			
2. Otros acreedores	32590		85.929,77	104.173,34
V. Periodificaciones a corto plazo	32600			
VI. Deuda con características especiales a corto plazo	32700			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	30000		8.810.342,82	8.517.301,26

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

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES

PP

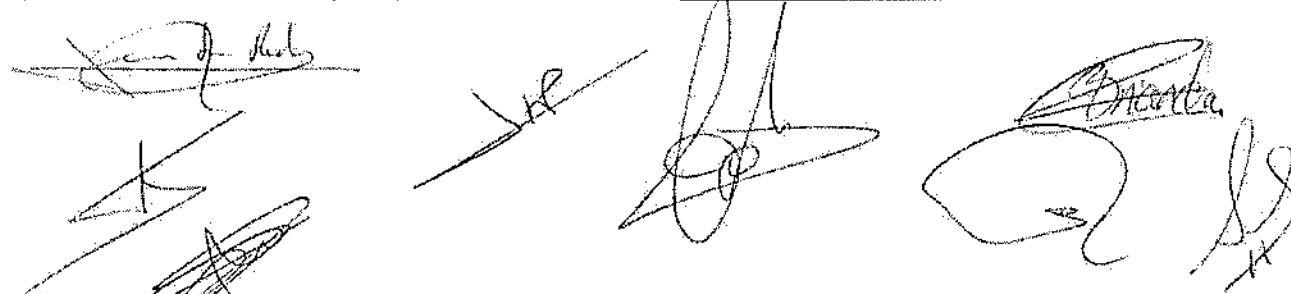
NIF: P2800072G

DENOMINACIÓN SOCIAL:

ENTE PUB EMPRESARIAL ALCALA
DESARROLLO

Espacio destinado para las firmas de los administradores

(DEBE) / HABER	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2016 (1)	EJERCICIO 2015 (2)
1. Importe neto de la cifra de negocios	40100	162.017,23	314.864,37
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	-86.922,93	-178.881,00
5. Otros ingresos de explotación	40500	1.629.766,48	1.368.969,96
6. Gastos de personal	40600	-879.026,64	-1.152.539,67
7. Otros gastos de explotación	40700	-444.968,27	-335.869,31
8. Amortización del Inmovilizado	40800	-84.983,05	-83.408,47
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		47.924,56
12. Otros resultados	41300		
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	49100	295.802,82	-18.939,56
13. Ingresos financieros	41400	6.407,93	7.135,64
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	41430		
b) Otros ingresos financieros	41490	6.407,93	7.135,64
14. Gastos financieros	41500	-131,89	-2.750,04
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) RESULTADO FINANCIERO (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18)	49200	6.276,04	4.385,60
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)	49300	302.158,86	-14.553,96
19. Impuestos sobre beneficios	41900		
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)	49500	302.158,86	-14.553,96



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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE PYMES

PNP.1

NIF: P2800072G

DENOMINACIÓN SOCIAL:

ENTE PUB EMPRESARIAL ALCALA
DESARROLLO

Espacio destinado para las firmas de los administradores

		CAPITAL		PRIMA DE EMISIÓN
		ESCRITURADO	(NO EXIGIDO)	
		01	02	
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2014 (1)	511			
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2014 (1) y anteriores	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio 2014 (1) y anteriores	513			
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2015 (2)	514			
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	528			
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	530			
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	527			
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	529			
III. Operaciones con socios o propietarios	516			
1. Aumentos de capital	517			
2. (-) Reducciones de capital	518			
3. Otras operaciones con socios o propietarios	526			
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	524			
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531			
2. Otras variaciones	532			
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2015 (2)	511			
I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 2015 (2)	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio 2015 (2)	513			
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2016 (3)	514			
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	528			
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	530			
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	527			
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	529			
III. Operaciones con socios o propietarios	516			
1. Aumentos de capital	517			
2. (-) Reducciones de capital	518			
3. Otras operaciones con socios o propietarios	526			
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	524			
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531			
2. Otras variaciones	532			
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2016 (3)	525			

CONTINUA EN LA PAGINA PNP.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 18/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 18/2012 deberán de ellas, y en la forma legal en la que se basan.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE PYMES

PNP.2

NIF: P2800072G

DENOMINACIÓN SOCIAL:

ENTE PUB EMPRESARIAL ALCALA
DESARROLLO

Espacio destinado para las firmas de los administradores

		RESERVAS		(ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
		04	05	06	
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2014 (1)	511	640.107,22			-388.865,79
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2014 (1) y anteriores	512				
II. Ajustes por errores del ejercicio 2014 (1) y anteriores	513				
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2015 (2)	514	640.107,22			-388.865,79
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	528				
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	530				
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	527				
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	529				
III. Operaciones con socios o propietarios	516				
1. Aumentos de capital	517				
2. (-) Reducciones de capital	518				
3. Otras operaciones con socios o propietarios	526				
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	524				-43.929,34
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531				
2. Otras variaciones	532				-43.929,34
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2015 (2)	511	640.107,22			-432.795,13
I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 2015 (2)	512				
II. Ajustes por errores del ejercicio 2015 (2)	513				
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2016 (3)	514	640.107,22			-432.795,13
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	528				
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	530				
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	527				
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	529				
III. Operaciones con socios o propietarios	516				
1. Aumentos de capital	517				
2. (-) Reducciones de capital	518				
3. Otras operaciones con socios o propietarios	526				
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	524				-17.008,63
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531				
2. Otras variaciones	532				-17.008,63
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2016 (3)	525	640.107,22			-449.803,76

CONTINUA EN LA PAGINA PNP.3

(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 10/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización dispuestas por la Ley 16/2012, deberán detallar la norma legal a la que se basan.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE PYMES

PNP.3

NIF: P2800072G

DENOMINACIÓN SOCIAL: ENTE PUB EMPRESARIAL ALCALA DESARROLLO

Espacio destinado para las firmas de los administradores

		OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	(DIVIDENDO A CUENTA)
		07	08	09
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2014 (1)	511		77.663,08	
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2014 (1) y anteriores	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio 2014 (1) y anteriores	513			
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2015 (2)	514		77.663,08	
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	528		-14.553,96	
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	530			
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	527			
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	529			
III. Operaciones con socios o propietarios	516			
1. Aumentos de capital	517			
2. (-) Reducciones de capital	518			
3. Otras operaciones con socios o propietarios	526			
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	524		-77.663,08	
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531			
2. Otras variaciones	532		-77.663,08	
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2015 (2)	511		-14.553,96	
I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 2015 (2)	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio 2015 (2)	513			
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2016 (3)	514		-14.553,96	
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	528		302.158,86	
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	530			
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	527			
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	529			
III. Operaciones con socios o propietarios	516			
1. Aumentos de capital	517			
2. (-) Reducciones de capital	518			
3. Otras operaciones con socios o propietarios	526			
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	524		14.653,98	
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531			
2. Otras variaciones	532		14.553,96	
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2016 (3)	525		302.158,86	

CONTINUA EN LA PÁGINA PNP.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 de bienes de la Ley 16/2012 deberán detallar la norma legal en la que se basan.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE PYMES

PNP.4

NIF: P2800072G

DENOMINACIÓN SOCIAL:
ENTE PUB EMPRESARIAL ALCALA
DESARROLLO

Espacio destinado para las firmas de los administradores

		AJUSTES EN PATRIMONIO NETO	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	TOTAL
		11	12	13
A)	SALDO, FINAL DEL EJERCICIO <u>2014</u> (1)	511	8.191.327,21	8.520.231,72
I.	Ajustes por cambios de criterio del ejercicio <u>2014</u> (1) y anteriores	512		
II.	Ajustes por errores del ejercicio <u>2014</u> (1) y anteriores	513		
B)	SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO <u>2015</u> (2)	514	8.191.327,21	8.520.231,72
I.	Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias.	528		-14.553,98
II.	Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto ..	530		
1.	Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios.	527		
2.	Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto ..	529		
III.	Operaciones con socios o propietarios	516		
1.	Aumentos de capital	517		
2.	(-) Reducciones de capital	518		
3.	Otras operaciones con socios o propietarios	526		
IV.	Otras variaciones del patrimonio neto	524		-121.692,42
1.	Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531		
2.	Otras variaciones.	532		-121.692,42
C)	SALDO, FINAL DEL EJERCICIO <u>2015</u> (2)	511	8.191.327,21	8.384.085,34
I.	Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio <u>2015</u> (2)	512		
II.	Ajustes por errores del ejercicio <u>2015</u> (2)	513		
D)	SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO <u>2016</u> (3)	514	8.191.327,21	8.384.085,34
I.	Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias.	528		302.158,86
II.	Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto ..	530		
1.	Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios.	527		
2.	Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto ..	529		
III.	Operaciones con socios o propietarios	510		
1.	Aumentos de capital	517		
2.	(-) Reducciones de capital	518		
3.	Otras operaciones con socios o propietarios	526		
IV.	Otras variaciones del patrimonio neto	524		-2.454,67
1.	Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531		
2.	Otras variaciones.	532		-2.454,67
E)	SALDO, FINAL DEL EJERCICIO <u>2016</u> (3)	525	8.191.327,21	8.683.789,53

(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 10/2015 deberán detallar la norma fiscal en la que se basan.

ESTADIO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE PYMES

PNP

NIF: P2800072G

DENOMINACIÓN SOCIAL:
ENTE PUB EMPRESARIAL ALCALA
DESARROLLO

Espacio destinado para las firmas de los Administradores.

	CAPITAL			RESERVAS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN EMPRESAS PROPIAS	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	DIVIDENDO A CUENTA	AJUSTES EN PATRIMONIO NETO	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	TOTAL
	ESCRITURADO	IMP EJERCIDO	PRIMA DE EMISIÓN									
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2014 (1)				640.107,22		-398.865,79		77.663,08			8.191.327,21	8.520.231,72
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2014 (1) y anteriores												
II. Ajustes por errores del ejercicio 2014 (1) y anteriores												
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2015 (2)				640.107,22		-398.865,79		77.663,08			8.191.327,21	8.520.231,72
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias								-14.553,96				-14.553,96
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto												
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios												
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto												
III. Operaciones con socios o propietarios												
1. Aumentos de capital												
2. (-) Reducciones de capital												
3. Otras operaciones con socios o propietarios												
IV. Otras variaciones del patrimonio neto												
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)						-43.929,34		-77.663,08				-121.592,42
2. Otras variaciones												
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2015 (2)				640.107,22		-432.795,13		-77.663,08			8.191.327,21	8.384.095,34
I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 2015 (2)												
II. Ajustes por errores del ejercicio 2015 (2)												
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2016 (3)				640.107,22		-432.795,13		-14.553,96			8.191.327,21	8.384.095,34
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias								302.158,86				302.158,86
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto												
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios												
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto												
III. Operaciones con socios o propietarios												
1. Aumentos de capital												
2. (-) Reducciones de capital												
3. Otras operaciones con socios o propietarios												
IV. Otras variaciones del patrimonio neto												
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)						-17.008,63		14.553,96				-2.454,67
2. Otras variaciones												
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2016 (3)				640.107,22		-449.803,76		302.158,86			8.191.327,21	8.683.799,53

(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 declarar la norma legal en la que se basan.

Balance de Situación

Empresa 99005 - ENTE PUBLICO EMPR ALCALÁ DESARRO

Página

1

Fecha listado

22/03/2017

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2016	2015
A) ACTIVO NO CORRIENTE		7.935.523,31	7.978.712,80
I. Inmovilizado intangible		14.766,73	
20800000	APLICACIONES INFORMÁTICAS	15.275,93	
28060000	AMOR. ACUM. APLICAC. INFORMÁT.	-509,20	
II. Inmovilizado material		6.255.756,58	6.313.712,80
21000001	PARCELA 252 R1	3.874.147,20	3.874.147,20
21100000	CONSTRUCCIONES	2.780.283,49	2.780.283,49
21500000	OTRAS INSTALACIONES	17.009,12	
21600000	MOBILIARIO	3.611,76	
21700000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	5.896,75	
28110001	AMORT. ACUM. INM. MAT. CONSTR.	-424.126,36	-340.717,89
28150000	AMORT. ACUM. OTRAS INSTALACIO.	-741,51	
28160000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	-39,47	
28170000	AMOR. ACUM. EQ. PROCS. DE INFO	-284,40	
V. Inversiones financieras a largo plazo		1.665.000,00	1.665.000,00
25800000	IMPOSICIONES A LARGO PLAZO	650.000,00	650.000,00
25800001	IMPOSICIÓN PLAZO FIJO	1.015.000,00	1.015.000,00
B) ACTIVO CORRIENTE		874.819,51	538.588,46
I. Existencias		2.600,00	3.595,00
40700000	ANTICIPOS ACR. 2013		1.495,00
40700001	PROV. FONDOS ISABELM ^o ESCOZ	2.000,00	2.100,00
40700003	PROV. FON. UBALDO BOYANO ADANE	600,00	
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		4.911,26	157.456,35
1. Clientes ventas y prestación de servicios		4.911,26	14.888,66
b) Cites. ventas y prestación servicios CP		4.911,26	14.888,66
43000000	CLIENTES (EUROS)		87,12
43000003	BENJUMEA PALOMARES, OLGA	709,10	709,10
43000004	E-MOBILITY CONSULTING EUROPE		-87,12
43000027	CASTILLA SANZ, MIGUE ANGEL	2.979,29	4.623,87
43000028	HUMANES GARRIDO, PABLO		754,00
43000031	FINE ART SERVICE COMUNIC		1.986,86
43000034	SILVA GONZALEZ, LUIS HERNAN	-6.334,32	-3.806,44
43000037	NEWDEC S.A.L. CENTRO ARTE	3.818,94	8.402,94
43000038	CALVO, FERNANDO		803,08
43000074	JOHNSON CARRASCO, ANGELA		-87,12
43000092	RODRIGUEZ DOMINGUEZ, PABLO	914,19	903,27
43000104	ASTOLFI CARBONELL, SERGIO		-0,60
43000106	TECNICOS DE ELEVACION Y CONSER		442,88
43000111	TOMPLA IND. INT. DEL SOBRE, S.L	72,80	72,60

Balance de Situación

Empresa 99005 - ENTE PUBLICO EMPR ALCALÁ DESARRO

Página

2

Fecha Istado

22/03/2017

Período

De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2016	2015
43000119	CAMDEN SCHOOL, C.B		-2,88
43000139	SERVICAR HENARES, SL		87,12
43000143	BELLSAMED, S.L	0,60	
43800031	FINE ART.SERVICE COMUN	1.996,86	
43600045	HUMANES GARRIDO PABLO	754,00	
3. Otros deudores			142.567,69
47080000	HP, DEUDORA SUBVEN. CONCEDIDAS		31.734,36
47080001	H.P. SUBV.AYTO ALCALA		110.833,33
III. Inversiones en empresas grupo a corto plazo			
IV. Inversiones financieras a corto plazo			
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		867.308,25	377.537,11
57000000	CAJA, EUROS	242,74	400,87
57200000	BANKIA CTA -6211	766.028,66	345.021,71
57200001	BANKIA CTA -864675	41.036,85	32.114,73
57200002	BANKIA CTA-877712 IV CENTENAR	60.000,00	
TOTAL ACTIVO		8.810.342,82	8.517.301,26

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the lower half of the page. These marks appear to be official signatures or initials of the company's representatives or auditors, placed below the financial data.

Balance de Situación

Empresa 99005 - ENTE PUBLICO EMPR ALCALÁ DESARRO

Página

3

Fecha listado

22/03/2017

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2016	2015
A) PATRIMONIO NETO		8.683.789,53	8.384.085,34
A-1) Fondos propios		492.462,32	192.758,13
III. Reservas		640.107,22	640.107,22
2. Otras reservas		640.107,22	640.107,22
11300000	RESERVAS VOLUNTARIAS	640.107,22	640.107,22
V. Resultados de ejercicios anteriores		-449.803,76	-432.795,13
12100000	RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES	-435.249,80	-432.795,13
12101500	RESULTADO NEGATIVO 2015	-14.553,96	
VII. Resultado del ejercicio		302.158,86	-14.553,96
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		8.191.327,21	8.191.327,21
13100000	DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITA	8.191.327,21	8.191.327,21
B) PASIVO NO CORRIENTE		37.332,44	2.427,18
II. Deudas a largo plazo		37.332,44	2.427,18
3. Otras deudas a largo plazo		37.332,44	2.427,18
18000000	FIANZAS C.ARTE ASOC.FOM.ARTESA		297,82
18000002	FIANZA C.ARTE VIDRIERA MAUMEJE		736,36
18000004	FIANZA C.ARTE REST. CENTR		1.393,00
18010001	FIANZA C.ARTE.ASOC.FOM.ARTESA	297,82	
18010002	FIANZA C.ARTE VIDRIERA M.2 Y 5	736,36	
18010003	FIANZA C.ARTE REST.CENTR	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	
18010007	FIANZA C.ARTE HERNAN MONTENEG	340,00	
18010008	FIANZA C.ARTE ASOC.CULT.TOTEM	554,00	
18010009	FIANZA C.ARTE MATIAS MAZZA M3	292,00	
18010010	FIANZA C.ARTE ALBERTO CAMPOS	533,45	
18010011	FIANZA C.ARTE FDEZ.GARCIA,DI	444,80	
18010012	FIANZA C.ARTE LITOBEB PUBLICID	544,00	
18010013	FIANZA C.ARTE TEATRO FINIQUITO	443,04	
18010014	FIANZA C.ARTE ERNESTO AMADEO	396,00	
18010015	FIANZA C.ARTE ANGEL HUMANES PA	341,00	
18010016	FIANZA C.ARTE VANDESUR REFORM	667,00	
18010017	FIANZA C.ARTE CONCEP.GARCIA	272,50	
18020001	FIANZA EIE ARION TRAINING	732,00	
18020002	FIANZA EIE CTRO.INST.SERV.AERO	732,00	
18020003	FIANZA EIE OLGA BENJUMEA	732,00	
18020004	FIANZA EIE ART.DECORT	1.632,00	
18020005	FIANZA EIE INDALO TAPAS	732,00	

Balance de Situación

Empresa 99005 - ENTE PUBLICO EMPR ALCALÁ DESARRO

Página 4

Fecha listado

22/03/2017

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2016	2015
18020006	FIANZA EIE TOMPLA SOBRE	732,00	
18020007	FIANZA EIE ROBOTPLUS	732,00	
18020009	FIANZA EIE DOLMA MOD.4,OF.11	1.921,00	
18020010	FIANZA EIE ESCREAR TECNOL.	1.524,00	
18020011	FIANZA EIE ALCALA INV.EUROP	732,00	
18020012	FIANZA EIE TEMPUS MEDIACION	732,00	
18020013	FIANZA EIE THIELDON SL	952,00	
18020014	FIANZA EIE DAIDALOS TECHNE	732,00	
18020015	FIANZA EIE TEC.ELEV.Y CONSERV.	732,00	
18020016	FIANZA EIE AOTECH SECURITY	732,00	
18020017	FIANZA EIE SOC.FOOTBALL ST	952,00	
18020018	FIANZA EIE CIBES LIFT IBER	952,00	
18020019	FIANZA EIE JUDITH RODENAS	889,00	
18020020	FIANZA EIE G.O.A SA	991,00	
18020021	FIANZA EIE MA.VAL CASERO GODIN	889,00	
18020022	FIANZA EIE DIMA PRODUCCION	732,00	
18020023	FIANZA EIE FACTO. DE LOS SUEÑO	889,00	
18030001	FIANZA AFO ESCUELA SUP.FORM	218,14	
18030002	FIANZA AFO OMEGA	708,50	
18030003	FIANZA AFO FORMAC.CEO	6.884,83	
C) PASIVO CORRIENTE		89.220,85	130.788,74
I. Provisiones a corto plazo		2.750,86	
49990000	PROV. OTRAS OPERA. COMERCIALES	2.750,86	
II. Deudas a corto plazo		540,22	26.615,40
3. Otras deudas a corto plazo		540,22	26.615,40
55500002	EMBARGO C. PENALVA	264,58	270,70
55500003	EMBARGO C.DOMINGUEZ	275,64	293,77
56000002	FIANZA VELMATIS CONSULTORIA		732,00
56000003	FIANZA OFICINA 6 C.DE INST Y S		1.464,00
56000005	FIANZA MÓDULO 8		178,56
56000006	FIANZA OFICINA 3		732,00
56000007	FIANZA ART DECORT		1.632,00
56000008	FIANZA LOTE 11 DELTA FORMACION		560,00
56000009	FIANZA FORMAC Y EDUC-INTEGRAL		348,16
56000010	FIANZA CAMARA COMERCIO LOTE 12		81,43
56000011	INNOVACION Y DESARROLLO LOCAL		156,33
56000012	INFORMATICA COMPLUTENSE		314,75
56000013	FIANZA OFICINA 4		732,00
56000014	FIANZAS ESCUELA SUP FORM		218,14
56000015	FIANZA TOMPLA		732,00
56000017	FIANZA CARLOS MIGUEL MONTILLA		714,28
56000018	FIANZA ACCES BUSINESS OF.7		732,00
56000019	FIANZA DOLMA SYSTEMS		1.032,00
56000020	FIANZA ESCREAR TECNNOLOGY		1.524,00

Balance de Situación

Empresa 99005 - ENTE PUBLICO EMPR ALCALÁ DESARRO

Página

5

Fecha listado

22/03/2017

Observaciones

Periodo

De Enero a Diciembre

PASIVO		2016	2015
56000021	FIANZA OMEGA		708,50
56000022	FIANZA CENFORHEN		314,30
56000023	FIANZA MAFE SOLUCIONES		690,00
56000024	FIANZA CHRISTI DISFRACES		667,00
56000025	FIANZA EZEQUIEL MATIAS ALC		340,00
56000026	FIANZA ASOC.CULT.TOTEMCAMP		554,00
56000052	FIANZA FORMACION (CEO)		6.550,06
56000056	FIANZA FORMAC(LAS NAVES CTRO)		226,13
56000062	FIANZA MATIAS MAZZA MOD.3 T.1		292,00
56000063	FIANZA ALBERTO CAMPOS SANCHEZ		533,45
56000064	FIANZA FERNANDEZ GARCIA, DIEGO		444,80
56000065	FIANZA LITOBEB PUBL.		544,00
56000067	FIANZA NAVE 8.6 TEATRO FINIQ		443,04
56000068	FIANZA DAIDALOS TECHNE		732,00
56000069	FIANZA TECNICOS ELEVACION Y CO		732,00
56000070	FIANZA ERNESTO AMADEO		396,00
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		85.929,77	104.173,34
2. Otros acreedores		85.929,77	104.173,34
41000000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUROS)		197,45
41000009	MEMSA ANTENAS, S.L.	354,94	
41000014	LITOBEB PUBLICIDAD	1.486,30	
41000018	MORASA, S.A.		108,90
41000020	RIKOPIA HENARES, S.A	420,70	1.812,97
41000039	RENDYCAL CONSULTORES	1.573,00	3.025,00
41000053	DCI MONTAJES PARA AGUAS SL	-0,90	
41000062	KALTOP HOGAR, S.L.	1.192,70	4.835,90
41000078	SEGEMA	5.609,56	17.840,24
41000089	ALVAREZ ACITORES ARQUITECTURA,	998,25	
41000104	SYS INFORMÁTICA,S.L.	275,21	
41000126	FOLDER-JR DISTRIBUCIONES SL	99,70	83,21
41000128	ACEITUNO GARCIA, CARLOS	127,05	
41000133	INYGES, S.L.	847,00	
41000135	ALONSO ROCA, DANIEL	907,50	
41000141	GOMEZ FERNANDEZ, PEDRO ENRIQUE		542,56
41000142	THYSSENKRUPP ELEVADORES		-1.001,55
41000150	EXPOFUEGO INSTALAC.S.L		769,56
41000152	PEREZ DE ROJAS RINCON, JOSE A.		884,00
41000153	SAN ROMAN HERNANDEZ SANDALIO	1.452,00	
41000154	MAYOSI EMP.DE LIMPIEZA, S.L.	1.278,06	
41000159	EUROCONTROL,S.A.	127,39	
41000161	20 MINUTOS EDITORA, S.L	3.025,00	
41000168	BORWIK KRZYSZTOF		4.779,50
41000188	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.		559,54
41000204	REPESSA SISTEMAS S.A		16,98
41000205	ELECTRIFICACION.NUÑEZ S.L		1.026,08
41000222	ALGETE COMUNICACIONES, S.L	907,50	
41000223	VISEGUR		1.335,84

Balance de Situación

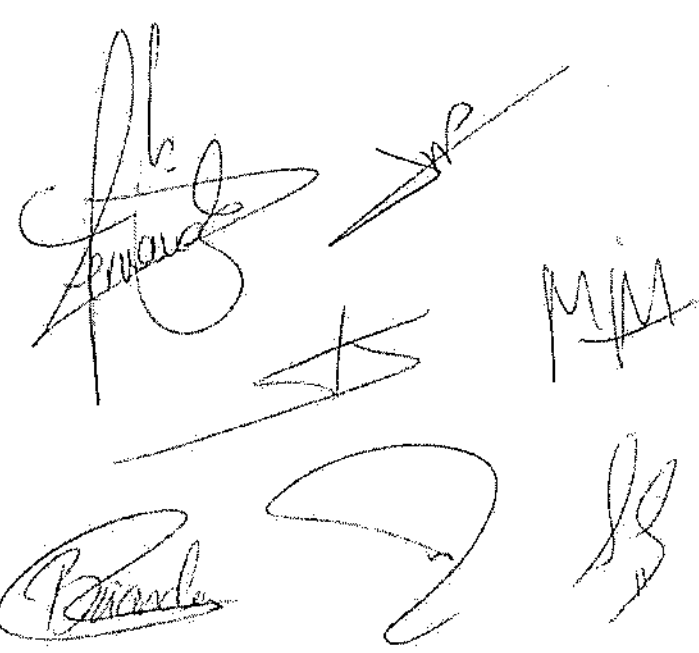
Empresa 99005 - ENTE PUBLICO EMPR.ALCALÁ DESARRO

Página
Fecha listado
Período

6
22/03/2017
De Enero a Diciembre

Observaciones

PASIVO		2016	2015
41000226	LIMPIEZAS HENARES	5.829,73	5.757,73
41000264	GDA SL	1.482,25	1.482,25
41000265	JUNTA COMPENSACION POLIGO 42B	756,00	756,00
41000274	PROM.TURISTICAS ALCALA,SL		7.187,40
41000278	CIMEX SERVICIOS URBANOS SL	1.748,45	
41000279	SOC.ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION	1.936,00	
41000280	UNIPREX, S.A.U	1.573,00	
40500000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	-0,01	
47500000	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA PO	4.030,99	4.333,96
47510002	H.P. ACREED.POR IRPF NOMINAS	26.829,46	28.083,04
47600000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	21.060,94	19.754,78
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		8.810.342,82	8.517.301,26



Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 99005 - ENTE PUBLICO EMPR ALCALÁ DESARRO

Página
Fecha listado
Período

1
22/03/2017
De Enero a Diciembre

Observaciones

	2016	2015
1. Importe neto de la cifra de negocios	162.017,23	314.864,37
70500000 ARRENDAMIENTOS-EIE	54.567,85	49.042,50
70500007 ARRENDAMIENTOS C.ARTESANIA	51.762,57	48.516,85
70500009 INGRESOS SEGURIDAD C.ARTESANIA	1.050,00	1.662,19
70500010 INGR SERV.REPROGRAFIA EIE	843,72	832,35
70500012 INGRESOS COMISION DEV.	33,09	100,48
70500013 INGRESOS PROG.INSERCIÓN LABORA		209.160,00
70500014 INGRESOS PLAN EMPLEO JOVEN	53.760,00	
70500090 INGRESOS CENTRO FORMAC.PROF		5.550,00
4. Aprovisionamientos	-86.922,93	-178.881,00
60200000 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-2.940,44	
60700005 PROGRAMA EMPLEO FORM.(PEF)	-2.633,56	
60700006 GASTOS FOGAJ	-1.099,52	
60700007 PLAN DE EMPLEO JOVEN	-20.978,34	
60700019 PROGRAMA INTEGRAL (PI)		-4.979,32
60700021 PROGRAMA INS.LAB. (PIL)		-125.272,79
60700022 CONM IV CENTENARIO CERVANTES	-59.271,07	
60701010 PROMOC, PROGRAMAS DESARROLL		-272,05
60703010 CONVENIO GASTOS A.F.O.		-48.356,84
5. Otros ingresos de explotación	1.629.766,48	1.368.969,96
74000001 SUBV. AYTO ALCALA	1.499.999,96	1.329.999,96
74000004 SUBV. MONTAJE Y REP.SIST.INFOR		38.970,00
74000006 DONC AGUAS ALC. IV CENTENARIO	60.000,00	
74000008 DONA PROM.Y CONST.PYCC.IV.CENT	60.000,00	
75200000 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	48,03	
75900000 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO	115,85	
75900001 INGRESOS X DEVOLUC. IAE	6.754,56	
75900002 INGRESOS RETROC.INSOLVENCIA	2.000,00	
75900003 INGRESOS X CONSUMOS	848,08	
6. Gastos de personal	-879.026,64	-1.152.539,67
64000000 SUELDOS Y SALARIOS	-677.388,84	-797.773,24
64100000 INDEMNIZACIONES		-133.099,45
64200000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-201.637,80	-221.634,18
64900000 OTROS GASTOS SOCIALES		-32,80
7. Otros gastos de explotación	-444.968,27	-335.869,31
62100001 ALQUILER MAQUINARIA C.ART.		-228,88
62100002 RENTING.FOTOCOPIADORA EIE	-616,68	-615,80
62100003 RENTING FOTOCOPIADORA LIZANA	-4.987,08	
62200000 SERVICIO CONTROL EIE	-14.966,35	-55.217,53
62200001 SERVICIO CONTROL C.ARTESANIA	-33.248,47	-33.099,39
62200002 MANTENIMIENTO C. ARTESANIA	-12.862,07	-20.009,73

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 99005 - ENTE PUBLICO EMPR ALCALÁ DESARRO

Página

2

Fecha listado

22/03/2017

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2016

2015

62200003	MANTENIMIENTO EIE	-7.453,37	-35.447,24
62200004	MANTENIMIENTO LIZANA	-493,15	-6.538,73
62200005	MANTENIMIENTO EIE (NO USAR)		-2.858,29
62200007	GASTOS MTTO.DEPURADORA C.ART	-7.012,91	
62200008	GASTOS MTTO.CENTRO FORMACION	-2.701,99	
62200009	GASTOS CONTROL ACCESO EIE	-454,00	
62200015	MTTO PAGINA WEB LIZANA	-9.934,62	-7.386,17
62200017	MANTENIMIENTO FAX	-233,08	
62300000	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-7.249,99	-23.855,51
62300003	GASTOS ASESORIA	-17.570,88	
62300004	ASESORAM.AYUDAS FONDOS EURO.	-10.721,84	
62400000	TRANSPORTES Y MENSAJERIA		-58,08
62500000	PRIMAS DE SEGUROS EIE	-4.168,16	-7.196,38
62500001	PRIMAS SEGUROS C.ARTESAN	-10.460,13	-10.188,68
62500002	PRIMAS SEGUROS C.FORMACION	-3.848,80	-1.350,84
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-29,41	-270,82
62600001	INTERESES COMUN.MADRID		-471,80
62700000	PUBLICID. PROPAGANDA Y RR.PP.		-298,30
62700001	EVENTOS Y REPRESENTACIONES		-174,19
62700003	PUBLICACIONES Y REVISTAS	-12.676,14	-2.543,27
62700004	GASTOS REPRESENTACIONES EMP.		-190,60
62800002	ENERGIA ELECTRICA-EIE	-18.892,69	-22.581,89
62800003	SUMINISTROS - C.ARTESANIA	480,91	-2.204,10
62900000	OTROS SERVICIOS	-26,27	-3.177,59
62900001	GASTOS FOTOCOPIA LIZANA	-3.953,21	-10.058,19
62900002	MATERIAL OFICINA LIZANA	-4.889,24	-1.304,78
62900003	PREMIOS CONCEDIDOS		-1.000,00
62900004	GASTOS FOTOC. G.FORMACION	-68,91	
62900005	GASTOS TELEFONO ASCENSOR EIE	-243,96	-229,33
62900006	CURSOS REALIZADOS		-2.347,30
62900007	GASTOS JUNTA DE COMPENSACION	-2.987,24	-14.909,90
62900008	GASTOS PORTAL C.FORMACION		-3.400,62
62900009	GASTOS DE INTERNET C.FORMACION	-418,60	-1.670,48
62900010	INFORMADORES TURISTICOS	-5.890,44	-10.299,71
62900011	GASTOS FOTOCOPIAS EIE	-472,01	
62900012	GASTOS VARIOS	-1.604,99	
62900013	GASTOS RENOVACION DOMINIO	-203,20	
62900015	CERTIFICACION EFQM	-8.695,81	
62900016	DIFUSION, EMISION IMAGEN	-16.002,07	
62900017	GASTOS LIMPIEZA EIE	-7.886,62	-4.824,92
62900018	GASTOS LIMPIEZA LIZANA	-26.613,91	-26.454,00
62900019	GASTOS LIMPIEZA C.FORMACION	-5.891,48	
62900020	GASTOS LOCOMOCION Y TRANSPOR	-51,38	-2.861,99
62900021	GASTOS LIMPIEZA C.ARTESANIA	-1.567,48	-8.577,51
62900022	GASTOS ALARMAS EIE	-461,36	
62900024	CONSEJO ADMINISTRACION	-714,78	
63100000	TRIBUTOS MUNICIPALES	-14.723,24	-10.268,04
63120000	TRIBUTOS (TASAS JUDICIALES)	-295,00	-1.015,26

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 99005 - ENTE PUBLICO EMPR ALCALÁ DESARRO Página 3
 Fecha Estado 22/03/2017
 Observaciones Período De Enero a Diciembre

	2016	2015
63400000 AJUSTES NEGATIVAS EN IVA		-683,58
63900000 AJUSTES POSITIVOS EN IVA	624,69	
65100000 SUBVENCION REINTEGRABLE	-165.000,00	
69400000 PERD. DETER. CRED. OP. COMERC.	-2.750,86	
8. Amortización de Inmovilizado	-84.983,05	-83.408,47
68000000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-509,20	
68100000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-84.473,85	-83.408,47
11. Deterioro y resultado por enajenación de Inmo.		47.924,56
77100000 B PROCEDENTES INMOV. MATERIAL		47.924,56
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	295.882,82	-18.939,56
13. Ingresos financieros	6.407,93	7.135,64
b) Otros Ingresos financieros	6.407,93	7.135,64
76900000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	6.407,93	7.135,64
14. Gastos financieros	-131,89	-2.750,04
66200000 INTERESES DE DEUDAS, EMPRESAS		-263,29
66210000 INTERESES DE DEUDAS, AYTO.	-131,89	-2.486,75
B) RESULTADO FINANCIERO	6.276,04	4.385,60
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	302.158,86	-14.553,96
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	302.158,86	-14.553,96

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. On the left, there is a signature that appears to be 'L. R. de'. In the center, there is a large, stylized signature that looks like 'Francisco'. To the right of that, there is another signature that is partially obscured. Further right, there are initials 'MM' and a signature that looks like 'M. M.'. At the bottom right, there is a signature that looks like 'M. M.' and another signature that is partially obscured.

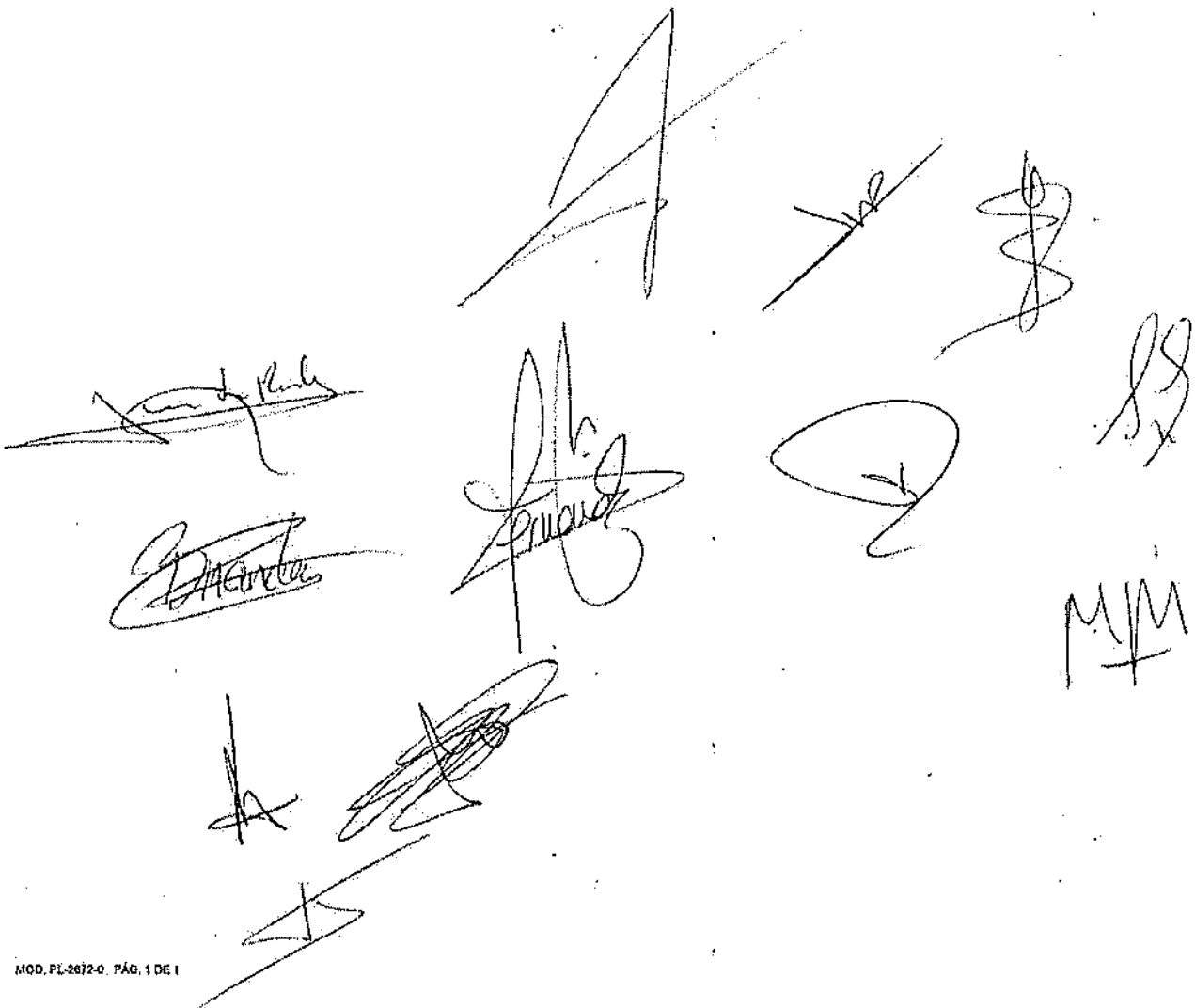
Bankia

Manuel Aparicio Ortiz, subdirector 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,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad

El Ente Público Empresarial Alcalá Desarrollo es Titular de la cuenta corriente número ES69 2038 2201 28 6000756211, que al día 31 de Diciembre de 2016 presentaba un saldo de setecientos sesenta y seis mil veintiocho con sesenta y seis Euros (766.028,66 €).

Para que conste, a petición de los interesados, se expide el presente documento en Alcalá de Henares a 15 de Marzo de 2017



A collection of approximately ten handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the lower half of the page. The signatures vary in style, including some that are highly stylized and others that are more legible. One signature in the center-right appears to contain the word 'Aparicio'. There are also several sets of initials, such as 'MM' and 'JS'.

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

Bankia

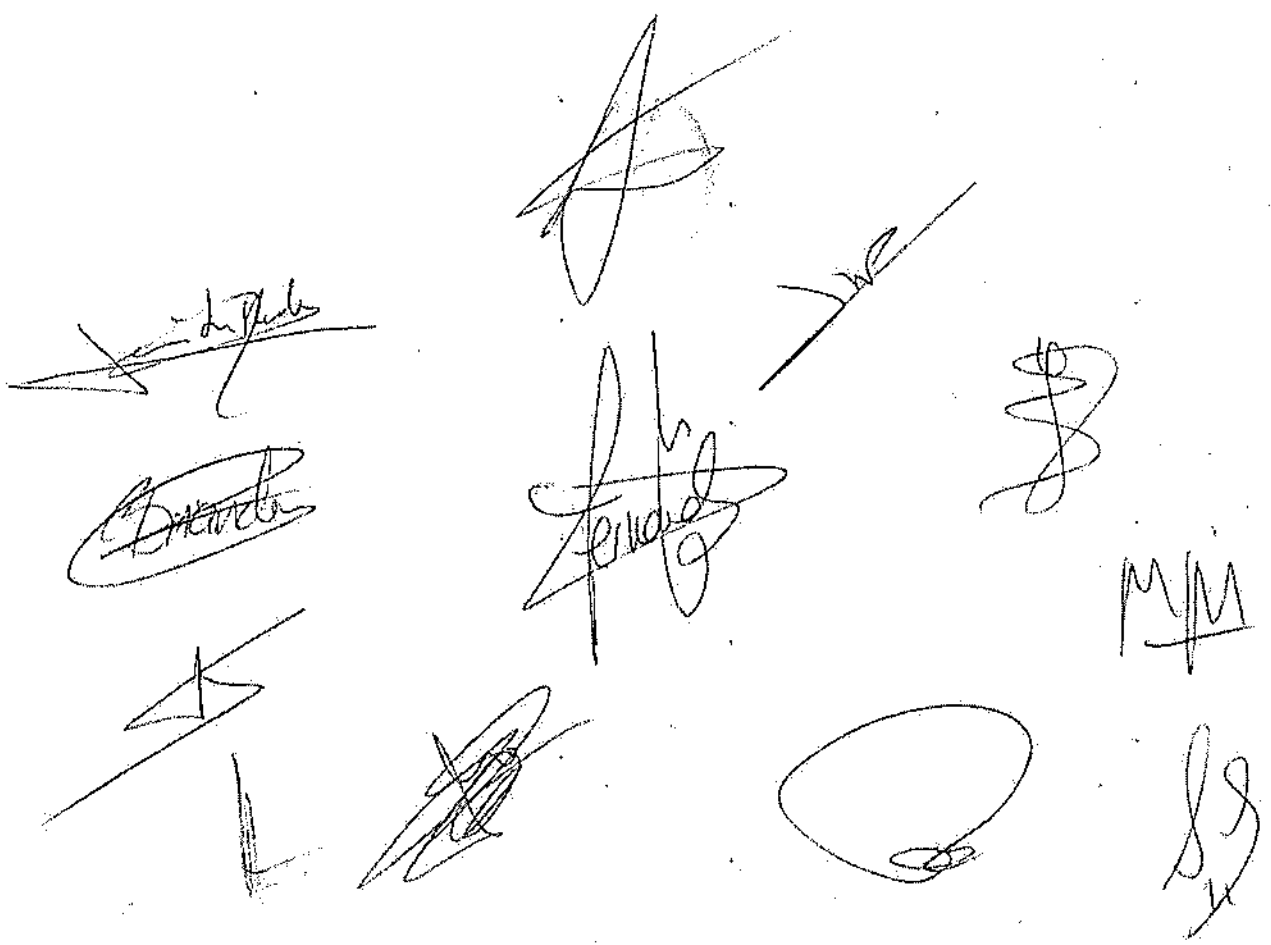
Manuel Aparicio Ortiz, subdirector de la Sucursal núm. 2201 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad

El Ente Público Empresarial Alcala Desarrollo es Titular de la cuenta corriente número ES33 2038 2201 27 6000864675, que al día 31 de Diciembre de 2016 presentaba un saldo de cuarenta y un mil treinta y seis con ochenta y cinco Euros (41.036,85 €).

Para que conste, a petición de los interesados, se expide el presente documento en Alcala de Henares a 15 de Marzo de 2017.

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



A collection of approximately ten handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the lower half of the page. The signatures vary in style, including some that are highly stylized and others that are more legible. One signature in the center appears to contain the word 'FERRER'.

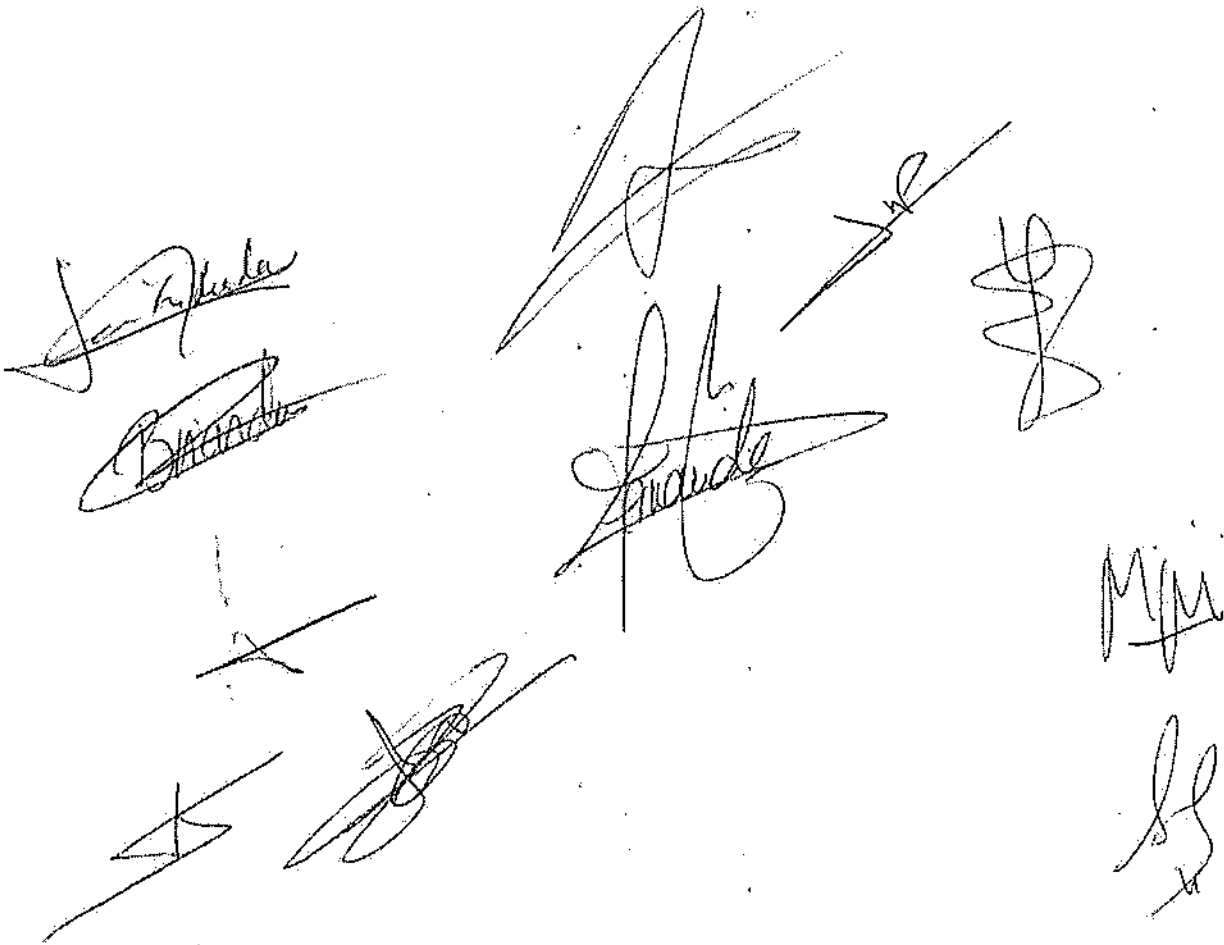
Bankia

Manuel Aparicio Ortiz, subdirector 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,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad,

El Ente Público Empresarial Alcala Desarrollo es Titular de la cuenta corriente número ES31 2038 2201 21 6000877712, que al día 31 de Diciembre de 2016 presentaba un saldo de sesenta mil Euros (60.000 €),

Para que conste, a petición de los interesados, se expide el presente documento en Alcala de Henares a 15 de marzo 2017.

The block contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left side, there are three distinct signatures. In the center, there is a large, stylized signature that appears to be 'Alcala'. To the right of this, there are two more signatures, one of which is a simple 'M'. At the bottom right, there are two more signatures, one of which is a simple 'S'. The signatures are scattered across the lower half of the page.

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

Bankia

Manuel Aparicio Ortiz, subdirector 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,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad

El Ente Público Empresarial Alcala Desarrollo es Titular del depósito número ES66 2038 2201 29 1400460194, que al día 31 de Diciembre de 2016 presentaba un saldo de un millón seiscientos sesenta y cinco mil Euros (1.665.000 €).

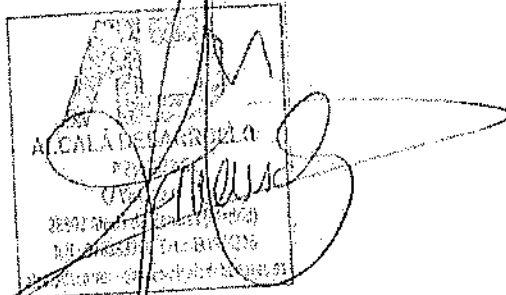
Para que conste, a petición de los interesados, se expide el presente documento en Alcala de Henares a 15 de Marzo de 2017.



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

Por medio del presente, se procede a efectuar arqueo de la caja del ente público empresarial "**Alcalá Desarrollo**" y se certifica que el saldo, a día 31 de diciembre de 2016, asciende a la cantidad de 242,29 €.

En Alcalá de Henares a 31 de diciembre de 2016



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

Several handwritten signatures are present below the official stamp, including one that appears to be 'Bucarda' and others that are less legible.