



ALCALÁ DESARROLLO

www.alcaladesarrollo.net

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

D^a MARTA MEJIAS NAVACERRADA COMO SECRETARIA DELEGADA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE PÚBLICO EMPRESARIAL "ALCALÁ DESARROLLO",

CERTIFICA:

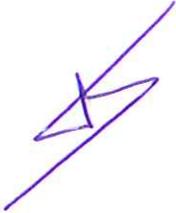
Que el Consejo de Administración del ente público empresarial "*Alcalá Desarrollo*" en sesión extraordinaria celebrada el día 19 de marzo de 2018, acuerda por unanimidad de sus miembros la adopción del siguiente acuerdo:

- **La aprobación de la Cuentas Anuales y la Memoria Económica del ente público empresarial "*Alcalá Desarrollo*", correspondiente al ejercicio 2017.**

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente con la salvedad del artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Entidades Locales y con el Visto Bueno de la Consejera Delegada del ente público empresarial "*Alcalá Desarrollo*", en Alcalá de Henares a 19 de marzo de dos mil dieciocho.

Vº Bº

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



**MEMORIA 2017 (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

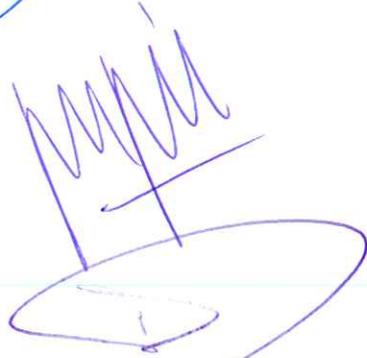
07 - FONDOS PROPIOS

08 - SITUACIÓN FISCAL



09 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

10 - OTRA INFORMACIÓN



MEMORIA 2017 (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 PZ DE LA VICTORIA, 10, 28801, 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 junio 2005.

ACTIVIDAD:

La Sociedad tiene como actividad principal:

FORMACIÓN 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 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 2017 se han determinado estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31/12/2017 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 2017 (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 iniciales 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,

MEMORIA 2017 (PYMES)
ENTE PUB EMPRESARIAL ALCALÁ DESARROLLO
P2800072G

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:

	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

MEMORIA 2017 (PYMES)
ENTE PUB EMPRESARIAL ALCALÁ DESARROLLO
P2800072G

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.

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 participe 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

MEMORIA 2017 (PYMES)
ENTE PUB EMPRESARIAL ALCALÁ DESARROLLO
P2800072G

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.

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:*

MEMORIA 2017 (PYMES)
ENTE PUB EMPRESARIAL ALCALÁ DESARROLLO
P2800072G

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.

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.

MEMORIA 2017 (PYMES)
ENTE PUB EMPRESARIAL ALCALÁ DESARROLLO
P2800072G

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.

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.

MEMORIA 2017 (PYMES)
ENTE PUB EMPRESARIAL ALCALÁ DESARROLLO
P2800072G

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.

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:

Movimiento del inmovilizado intangible	Importe 2017	Importe 2016
SALDO INICIAL BRUTO	15.275,93	
(+) Entradas	12.850,76	15.275,93
(+) Correcciones de valor por actualización		
(-) Salidas		
SALDO FINAL BRUTO	28.126,69	15.275,93

Movimientos amortización inmovilizado intangible	Importe 2017	Importe 2016
SALDO INICIAL BRUTO	509,20	
(+) Aumento por dotaciones	2.488,77	509,20
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización		
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos		
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos		
SALDO FINAL BRUTO	2.997,97	509,20

Movimiento correcciones de valor por deterioro, inmovilizado intangible	Importe 2017	Importe 2016
SALDO INICIAL BRUTO		
(+) Correcciones valorativas por deterioro		
(-) Reversión de correc. valorativas por deterioro		
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos		
SALDO FINAL BRUTO		

Movimientos del inmovilizado material	Importe 2017	Importe 2016
SALDO INICIAL BRUTO	6.680.948,32	6.654.430,69
(+) Entradas	13.141,59	26.517,63
(+) Correcciones de valor por actualización		
(-) Salidas		
SALDO FINAL BRUTO	6.694.089,91	6.680.948,32

MEMORIA 2017 (PYMES)
ENTE PUB EMPRESARIAL ALCALÁ DESARROLLO
P2800072G

Movimientos amortización del inmovilizado material	Importe 2017	Importe 2016
SALDO INICIAL BRUTO	425.191,74	340.717,89
(+) Aumento por dotaciones	87.892,34	84.473,85
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización		
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos		
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos		
SALDO FINAL BRUTO	513.084,08	425.191,74

Movimiento correcciones de valor por deterioro, inmovilizado material	Importe 2017	Importe 2016
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 2017	Importe 2016
SALDO INICIAL BRUTO		
(+) Entradas		
(+) Correcciones de valor por actualización		
(-) Salidas		
SALDO FINAL BRUTO		

Movimiento amortización inversiones inmobiliarias	Importe 2017	Importe 2016
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 2017	Importe 2016
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

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:

Valores representativos de deuda lp	Importe 2017	Importe 2016
SALDO INICIAL		
(+) Altas		
(+) Traspasos y otras variaciones		
(-) Salidas y reducciones		
(-) Traspasos y otras variaciones		
SALDO FINAL		

MEMORIA 2017 (PYMES)
ENTE PUB EMPRESARIAL ALCALÁ DESARROLLO
P2800072G

Créditos, derivados y otros Ip	Importe 2017	Importe 2016
SALDO INICIAL	1.665.000,00	1.665.000,00
(+) Altas		1.015.000,00
(+) Traspasos y otras variaciones		
(-) Salidas y reducciones		1.015.000,00
(-) Traspasos y otras variaciones		
SALDO FINAL	1.665.000,00	1.665.000,00

Total activos financieros Ip	Importe 2017	Importe 2016
SALDO INICIAL	1.665.000,00	1.665.000,00
(+) Altas		1.015.000,00
(+) Traspasos y otras variaciones		
(-) Salidas y reducciones		1.015.000,00
(-) Traspasos y otras variaciones		
SALDO FINAL	1.665.000,00	1.665.000,00

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

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

3. 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 2017	Act. VR con cambios pyg	Act. mantenidos a negociar	Act. disponibles para venta
Ejercicio 2016	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.

4. 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 2017:

	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							

MEMORIA 2017 (PYMES)
ENTE PUB EMPRESARIAL ALCALÁ DESARROLLO
P2800072G

- 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.

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:

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 hay remuneraciones al personal de alta dirección

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

10 - OTRA INFORMACIÓN

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

TOTAL EMPLEO MEDIO

<u>Ejercicio 2017</u>	<u>Ejercicio 2016</u>
25,69	24,86

2. La diferencia que hay en el incremento de gastos de personal corresponde a los atrasos de la paga extra de año 2012 por un importe de 62.573,12 € y la readmisión por sentencia de fecha 17.02.2017 de una trabajadora que se incorporó el 03.03.2017, suponiendo una remuneración salarial de 36.538,81 € y coste seguridad social empresa por 11.683,43€.

MEMORIA 2017 (PYMES)
ENTE PUB EMPRESARIAL ALCALÁ DESARROLLO
P2800072G

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

4. 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.

5. 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.

MEMORIA 2017 (PYMES)
ENTE PUB EMPRESARIAL ALCALÁ DESARROLLO
P2800072G

En Alcalá de Henares a 31 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^a. 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 GARCIA CASTILLO (Vicepresidente del Consejo de A.D. por CC.OO.)
DNI 08968078X

5.- D. JESÚS LA RODA MUÑOZ (Vicepresidente por del Consejo de A.D. por U.G.T.)
DNI 04549839W

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

7.- D^a BRIANDA YÁÑEZ 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 E INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA REQUERIDA EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA**
(Aplicación de resultados y período medio de pago a proveedores)

IDP1

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

NIF: 01010 P2800072G

LEI: 01009

Forma jurídica

SA: 01011

SL: 01012

Otras: 01013 Asociación empresarial

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 2017 (2)	EJERCICIO 2016 (3)
FIJO (4):	04001 25,69	24,86
NO FIJO (5):	04002 0,00	0,00

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 2017 (2)		EJERCICIO 2016 (3)	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
FIJO:	04120 4	04121 22	4	21
NO FIJO:	04122	04123		

PRESENTACIÓN DE CUENTAS

	EJERCICIO 2017 (2)			EJERCICIO 2016 (3)			
	AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA	
Fecha de inicio a la que van referidas las cuentas:	01102	2017	01	1	2016	01	1
Fecha de cierre a la que van referidas las cuentas:	01101	2017	12	31	2016	12	31

Número de páginas presentadas al depósito: 01001

En caso de no figurar consignadas cifras en alguno de los ejercicios, indique la causa: 01003

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

- Según las clases (cuatro dígitos) de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE 2009), aprobada por el Real Decreto 476/2007, de 13 de abril (BOE de 28.4.2007).
- Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
- Ejercicio anterior.
- Para calcular el número medio de personal fijo, tenga en cuenta los siguientes criterios:
 - 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.
 - Si ha habido movimientos, calcule la suma de la plantilla en cada uno de los meses del año y divídala por doce.
 - 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.
- 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
- En relación con la contabilización de los acuerdos de empujamiento financiero y otros de naturaleza similar, y el impuesto sobre beneficios.

**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)

Base de reparto

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias

Remanente

Reservas voluntarias

Otras reservas de libre disposición

TOTAL BASE DE REPARTO = TOTAL APLICACIÓN

Aplicación a

Reserva legal

Reservas especiales

Reservas voluntarias

Dividendos

Remanente y otros

Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores

APLICACIÓN = TOTAL BASE DE REPARTO

	EJERCICIO 2017 (2)	EJERCICIO 2016 (3)
91000	197.155,12	302.158,86
91001		
91002		
91003		
91004	197.155,12	302.158,86

	EJERCICIO 2017 (2)	EJERCICIO 2016 (3)
91005		
91007		
91008		
91009		
91010	197.155,12	287.604,90
91011		14.553,96
91012	197.155,12	302.158,86

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

	EJERCICIO 2017 (2)	EJERCICIO 2016 (3)
Período medio de pago a proveedores (días)	-17,29	-11,07

1) Artículos 253.1 y 273.1 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.

Branda

[Signature]

IMP

SOCIEDAD ENTE PUE EMPRESARIAL. ALCALA DESARROLLO		NIF P2800072G	
DOMICILIO SOCIAL Z DE LA VICTORIA 10			
MUNICIPIO ALCALA DE HENARES		PROVINCIA MADRID	EJERCICIO 2017

[Signature]

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

[Signature]

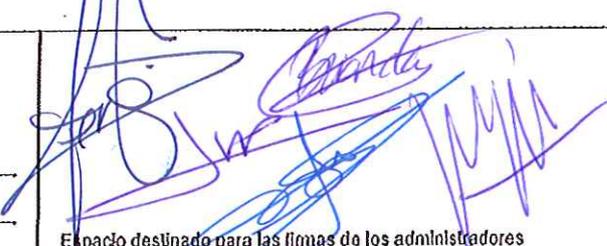
[Signature]

[Signature]

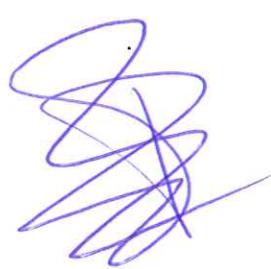
[Signature]

BALANCE DE PYMES

BP1

NIF:	P2800072G		UNIDAD (1)		
DENOMINACIÓN SOCIAL:			Euros		
ENTE PUB EMPRESARIAL ALCALA DESARROLLO			<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40px;">09001</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">✓</td> </tr> </table>	09001	✓
09001	✓				
Espacio destinado para las firmas de los administradores					

ACTIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2017 (2)	EJERCICIO 2016 (3)
A) ACTIVO NO CORRIENTE	11000	7.871.134,55	7.935.523,31
I. Inmovilizado Intangible	11100	25.128,72	14.766,73
II. Inmovilizado material	11200	6.181.005,83	6.255.756,58
III. Inversiones Inmobiliarias	11300		
V. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo ...	11400		
VI. Inversiones financieras a largo plazo	11500	1.665.000,00	1.665.000,00
VII. Activos por impuesto diferido	11600		
VIII. Deudores comerciales no corrientes	11700		
B) ACTIVO CORRIENTE	12000	1.227.584,36	874.819,51
I. Existencias	12200	600,00	2.600,00
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	12300	3.175,24	4.911,26
I. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	12380	3.175,24	4.911,26
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo	12381		
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	12382	3.175,24	4.911,26
3. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	12370		
3. Otros deudores	12390		
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	1.162.011,35	867.308,25
TOTAL ACTIVO (A + B)	10000	9.098.718,91	8.810.342,82







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 2017 (1)	EJERCICIO 2016 (2)
A) PATRIMONIO NETO	20000		8.880.944,65	8.683.789,53
A-1) Fondos propios	21000		689.617,44	492.462,32
I. Capital	21100			
1. Capital escriturado	21110			
2. (Capital no exigido)	21120			
I. Prima de emisión	21200			
II. Reservas	21300		640.107,22	640.107,22
1. Reserva de capitalización	21360			
2. Otras reservas	21360		640.107,22	640.107,22
V. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	21400			
V. Resultados de ejercicios anteriores	21600		-147.644,90	-449.803,76
VI. Otras aportaciones de socios	21600			
VII. Resultado del ejercicio	21700		197.155,12	302.158,86
VIII. (Dividendo a cuenta)	21800			
A-2) Ajustos en patrimonio neto	22000			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	23000		8.191.327,21	8.191.327,21
3) PASIVO NO CORRIENTE	31000		37.628,40	37.332,44
I. Provisiones a largo plazo	31100			
I. Deudas a largo plazo	31200		37.628,40	37.332,44
1. Deudas con entidades de crédito	31220			
2. Acreedores por arrendamiento financiero	31230			
3. Otras deudas a largo plazo	31290		37.628,40	37.332,44
I. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	31300			
V. Pasivos por impuesto diferido	31400			
VI. Periodificaciones a largo plazo	31500			
I. Acreedores comerciales no corrientes	31600			
VII. Deuda con características especiales a largo plazo	31700			

1) Ejercicio al que van referidas las cuentas 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 2017 (1)	EJERCICIO 2016 (2)
C) PASIVO CORRIENTE	32000	180.145,86	89.220,85
I. Provisiones a corto plazo	32200		2.750,86
I. Deudas a corto plazo	32300	132,98	540,22
1. Deudas con entidades de crédito	32320		
2. Acreedores por arrendamiento financiero	32330		
3. Otras deudas a corto plazo	32390	132,98	540,22
II. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	32400		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	32500	180.012,88	85.929,77
1. Proveedores	32580		
a) Proveedores a largo plazo	32581		
b) Proveedores a corto plazo	32582		
2. Otros acreedores	32590	180.012,88	85.929,77
VI. Periodificaciones a corto plazo	32600		
VII. Deuda con características especiales a corto plazo	32700		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	30000	9.098.718,91	8.810.342,82

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 2017 (1)	EJERCICIO 2016 (2)
1. Importe neto de la cifra de negocios	40100	281.281,36	162.017,23
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	-451.242,31	-86.922,93
5. Otros ingresos de explotación	40500	1.784.485,55	1.629.766,48
6. Gastos de personal	40600	-999.788,15	-879.026,64
7. Otros gastos de explotación	40700	-329.307,17	-444.968,27
8. Amortización del Inmovilizado	40800	-90.381,11	-84.983,05
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		
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	49100	195.048,17	295.882,82
	41400	2.106,95	6.407,93
13. Ingresos financieros	41400		
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	41430		
b) Otros ingresos financieros	41490	2.106,95	6.407,93
14. Gastos financieros	41500		-131,89
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	2.106,95	6.276,04
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)	49300	197.155,12	302.158,86
19. Impuestos sobre beneficios	41900		
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)	49500	197.155,12	302.158,86

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

Balance de Situación

Empresa	99005 - ENTE PUBLICO EMPR ALCALÁ DESARRO	Página	1
Observaciones		Fecha listado	13/03/2018
		Periodo	De Enero a Diciembre

ACTIVO		2017	2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE		7.871.134,55	7.935.523,31
I. Inmovilizado intangible		25.128,72	14.766,73
20600000	APLICACIONES INFORMÁTICAS	28.126,69	15.275,93
28060000	AMOR. ACUM. APLICAC. INFORMÁT.	-2.997,97	-509,20
II. Inmovilizado material		6.181.005,83	6.255.756,58
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	17.009,12
21500001	INSTALAC.CALEFACCION C.FORM.	6.988,75	
21600000	MOBILIARIO	3.855,87	3.611,76
21600001	MOBILIARIO EIE	5.733,59	
21700000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	6.071,89	5.896,75
28110001	AMORT. ACUM. INM. MAT. CONSTR.	-507.534,83	-424.126,36
28150000	AMORT. ACUM. OTRAS INSTALACIO.	-2.183,50	-741,51
28150001	AMORT.ACUMUL.INSTALACION CALE	-585,91	
28160000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	-969,78	-39,47
28170000	AMOR. ACUM. EQ. PROCS. DE INFO	-1.810,06	-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	IMPOSICION PLAZO FIJO	1.015.000,00	1.015.000,00
B) ACTIVO CORRIENTE		1.227.584,36	874.819,51
I. Existencias		600,00	2.600,00
40700001	PROV. FONDOS ISABELM° ESCOZ		2.000,00
40700003	PROV.FON.UBALDO BOYANO ADANE	600,00	600,00
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		3.175,24	4.911,26
1. Clientes ventas y prestación de servicios		3.175,24	4.911,26
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP		3.175,24	4.911,26
43000003	BENJUMEA PALOMARES, OLGA		709,10
43000027	CASTILLA SANZ, MIGUE ANGEL	1.179,29	2.979,29
43000034	SILVA GONZALEZ, LUIS HERNAN		-6.334,32
43000037	NEWDEC S.A.L. CENTRO ARTE		3.818,94
43000076	JARA & TAJO MR SL	22,35	
43000092	RODRIGUEZ DOMINGUEZ, PABLO	1.828,39	914,19
43000111	TOMPLA IND.INT.DEL SOBRE, S.L	72,60	72,60
43000143	BELLSAMED, S.L	153,06	0,60
43000161	HUMANES Y PARRA, ANGEL	-100,00	
43600004	BENJUMEA PALOMARES, OLGA	19,55	
43600031	FINE ART.SERVICE COMUN		1.996,86
43600045	HUMANES GARRIDO PABLO		754,00

Balance de Situación

Empresa 99005 - ENTE PUBLICO EMPR ALCALÁ DESARRO

Página

2

Fecha listado

13/03/2018

Observaciones

Periodo

De Enero a Diciembre

ACTIVO

2017

2016

3. Otros deudores

IV. Inversiones financieras a corto plazo

61.797,77

56600001 DEPOSITO A C.P SALARIO TRAMITA

61.797,77

VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.

1.162.011,35

867.308,25

57000000 CAJA, EUROS

115,34

242,74

57200000 BANKIA CTA -6211

1.078.143,46

766.028,66

57200001 BANKIA CTA -864675

43.143,80

41.036,85

57200002 BANKIA CTA-877712 IV CENTENAR

40.608,75

60.000,00

TOTAL ACTIVO

9.098.718,91

8.810.342,82

Balance de Situación

Empresa	99005 - ENTE PÚBLICO EMPR ALCALÁ DESARRO	Página	3
Observaciones		Fecha listado	13/03/2018
		Período	De Enero a Diciembre

PASIVO		2017	2016
A) PATRIMONIO NETO		8.880.944,65	8.683.789,53
A-1) Fondos propios		689.617,44	492.462,32
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		-147.644,90	-449.803,76
12001600	RESULTADO POSITIVO 2016	302.158,86	
12100000	RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES	-435.249,80	-435.249,80
12101500	RESULTADO NEGATIVO 2015	-14.553,96	-14.553,96
VII. Resultado del ejercicio		197.155,12	302.158,86
A-3) 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		37.628,40	37.332,44
II. Deudas a largo plazo		37.628,40	37.332,44
3. Otras deudas a largo plazo		37.628,40	37.332,44
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	534,00
18010005	FIANZA C.ARTE MAFE SOLUCIONES	690,00	690,00
18010006	FIANZA C.ARTE CHRISTI DISFRA	667,00	667,00
18010007	FIANZA C.ARTE HERNAN MONTENEG		340,00
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
18010013	FIANZA C.ARTE TEATRO FINIQUITO		443,04
18010014	FIANZA C.ARTE ERNESTO AMADEO	396,00	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	272,50
18010018	FIANZA C.ARTE COMPLUMATIC SL	554,00	
18020001	FIANZA EIE ARION TRAINING	732,00	732,00
18020002	FIANZA EIE CTRO.INST.SERV.AERO	732,00	732,00
18020003	FIANZA EIE OLGA BENJUMEA		732,00
18020004	FIANZA EIE ART.DECORT		1.632,00
18020005	FIANZA EIE INDALO TAPAS	732,00	732,00
18020006	FIANZA EIE TOMPLA SOBRE	732,00	732,00

Balance de Situación

Empresa	99005 - ENTE PUBLICO EMPR ALCALÁ DESARRO	Página	4
Observaciones		Fecha listado	13/03/2018
		Período	De Enero a Diciembre

PASIVO		2017	2016
18020007	FIANZA EIE ROBOTPLUS		732,00
18020009	FIANZA EIE DOLMA MOD.4,OF.11	1.921,00	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	732,00
18020013	FIANZA EIE THIELDON SL	952,00	952,00
18020014	FIANZA EIE DAIDALOS TECHNE	732,00	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	952,00	952,00
18020019	FIANZA EIE JUDITH RODENAS	889,00	889,00
18020020	FIANZA EIE G.O.A SA	952,00	991,00
18020021	FIANZA EIE MA.VAL CASERO GODIN	889,00	889,00
18020022	FIANZA EIE DIMA PRODUCCION	732,00	732,00
18020023	FIANZA EIE FACTO. DE LOS SUEÑO	889,00	889,00
18020024	FIANZA EIE ESTEPA PROYECTOS SL	732,00	
18020025	FIANZA EIE STAGIONI ENERGIA	732,00	
18020026	FIANZA EIE TINKAHOME	732,00	
18020027	FIANZA EIE MARAMURA EX	732,00	
18020028	FIANZA EIE CAJON DE TIPOS SL	732,00	
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
C) PASIVO CORRIENTE		180.145,86	89.220,85
I. Provisiones a corto plazo			2.750,86
49990000	PROV. OTRAS OPERA. COMERCIALES		2.750,86
II. Deudas a corto plazo		132,98	540,22
3. Otras deudas a corto plazo		132,98	540,22
55500002	EMBARGO C. PENALVA	132,98	264,58
55500003	EMBARGO C.DOMINGUEZ		275,64
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		180.012,88	85.929,77
2. Otros acreedores		180.012,88	85.929,77
41000001	AGUAS DE ALCALA	-42,77	
41000009	MEMSA ANTENAS, S.L.	471,90	354,94
41000014	LITOPER PUBLICIDAD		1.488,30
41000020	RICOPIA HENARES, S.A	428,28	420,70
41000039	RENDYCAL CONSULTORES		1.573,00
41000053	DCI MONTAJES PARA AGUAS SL	1.530,99	-0,90
41000062	KALTOP HOGAR, S.L.		1.192,70
41000067	INFOPYME PROY.INFORMAT	4.283,40	
41000078	SEGEMA	6.066,94	5.609,56
41000089	ALVAREZ ACITORES ARQUITECTURA,		998,25

Balance de Situación

Empresa 99005 - ENTE PUBLICO EMPR ALCALA-DESARRO
Página 5
Fecha listado 13/03/2018
Período De Enero a Diciembre
Observaciones

PASIVO		2017	2016
41000104	SYS INFORMATICA,S.L.	501,21	275,21
41000115	GENERADORES TERPEGAL, S.L	535,79	
41000126	JR DISTRIBUCIONES -FOLDER SL		99,70
41000128	ACEITUNO GARCIA, CARLOS		127,05
41000133	INYGES, S.L.	689,70	847,00
41000135	ALONSO ROCA, DANIEL	1.179,75	907,50
41000148	FRANCISCO NUÑEZ, S.A	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	1.452,00
41000154	MAYOSI EMP.DE LIMPIEZA, S.L.	2.556,12	1.278,06
41000159	EUROCONTROL,S.A.		127,39
41000161	20 MINUTOS EDITORA, S.L		3.025,00
41000166	SANCHEZ PINEDO, SANTIAGO	4.054,50	
41000169	CALATAYUD, INMACULADA	4.299,30	
41000173	SANTAMARIA LANCHO, PURIFICACIO	4.360,50	
41000182	PLEITE BUTRAGUEÑO, LUIS	2.416,44	
41000188	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	14,75	
41000196	TECNICAS LORENTE, S.L	1.071,46	
41000204	REPESSA SISTEMAS S.A	415,66	
41000209	CYLSTAT, S.L	3.176,25	
41000222	ALGETE COMUNICACIONES, S.L	907,50	907,50
41000226	LIMPIEZAS HENARES	5.761,44	5.829,73
41000264	GDA SL	1.724,25	1.482,25
41000265	JUNTA COMPENSACION POLIGO 42B	756,00	756,00
41000278	CIMEX SERVICIOS URBANOS SL		1.748,45
41000279	SOC.ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION	2.344,07	1.936,00
41000280	UNIPREX, S.A.U	1.524,60	1.573,00
41000284	CORREA, S.L.	701,56	
41000286	EDICIONES PARANINFO, S.A	152,98	
41000290	CONSERJERIA Y SERV.GRALES ARC	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	
46500000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	913,99	-0,01
47500000	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA PO	5.049,19	4.030,99
47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS	12.236,61	
47510002	H.P. ACREED.POR IRPF NOMINAS	34.627,01	26.829,46
47600000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	21.358,06	21.060,94
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		9.098.718,91	8.810.342,82

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 99005 - ENTE PUBLICO EMPR ALCALÁ DESARRO **Página** 1
Fecha listado 17/01/2018
Período De Enero a Diciembre

Observaciones

	2017	2016
1. Importe neto de la cifra de negocios	281.281,36	162.017,23

70500000	ARRENDAMIENTOS EIE	93.744,06	54.567,85
70500007	ARRENDAMIENTOS C.ARTESANIA	61.139,15	51.762,57
70500009	INGRESOS SEGURIDAD C ARTESANIA	600,00	1.050,00
70500010	INGR SERV.REPROGRAFIA EIE	408,64	843,72
70500012	INGRESOS COMISION DEV.	61,51	33,09
70500014	INGRESOS PLAN EMPLEO JOVEN		53.760,00
70500015	INGRESOS PROG.EMP.FORM.(PEF)	125.328,00	

4. Aprovisionamientos	-451.242,31	-86.922,93
------------------------------	--------------------	-------------------

60200000	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM		-2.940,44
60700005	PROGRAMA EMPLEO FORM.(PEF)	-72.125,39	-2.633,56
60700006	GASTOS FOGAJ	-233.534,03	-1.099,52
60700007	PLAN DE EMPLEO JOVEN		-20.978,34
60700008	GASTOS GESEFO	-10.500,16	
60700009	GASTOS PEF 2017-2018	-68.284,93	
60700022	IV CENTENARIO CERVANTES	-66.797,80	-59.271,07

5. Otros ingresos de explotación	1.784.485,55	1.629.766,48
-----------------------------------------	---------------------	---------------------

74000001	SUBV. AYTO ALCALA	1.500.000,00	1.499.999,96
74000004	SUBV. MONTAJE Y REP.SIST.INFOR	12.338,02	
74000005	SUBVENCION FOGAJ	240.368,93	
74000006	DONC AGUAS ALC. IV CENTENARIO		60.000,00
74000008	DONA PROM.Y CONST.PYCC IV CENT		60.000,00
74000009	DONAC.QUIM.SINT.IV CENTENARIO	20.000,00	
75200000	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS		48,03
75900000	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO	1.565,41	115,85
75900001	INGRESOS X DEVOLUC.IAE		6.754,56
75900002	INGRESOS RETROC.INSOLVENCIA	6.537,76	2.000,00
75900003	INGRESOS X CONSUMOS	3.675,43	848,08

6. Gastos de personal	-999.788,15	-879.026,64
------------------------------	--------------------	--------------------

64000000	SUELDOS Y SALARIOS	-789.420,96	-677.388,84
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-210.367,19	-201.637,80

7. Otros gastos de explotación	-329.307,17	-444.968,27
---------------------------------------	--------------------	--------------------

62100002	RENTING FOTOCOPIADORA EIE	-615,60	-616,68
62100003	RENTING FOTOCOPIADORA LIZANA	-4.985,79	-4.987,08
62200000	SERVICIO CONTROL EIE	-1.847,07	-14.966,35
62200001	SERVICIO CONTROL C.ARTESANIA	-33.099,39	-33.248,47
62200002	MANTENIMIENTO C. ARTESANIA	-4.622,64	-12.862,07
62200003	MANTENIMIENTO EIE	-14.401,41	-7.453,37
62200004	MANTENIMIENTO LIZANA	-372,82	-493,15
62200007	GASTOS MTTO.DEPURADORA C.ART	-7.553,84	-7.012,91
62200008	GASTOS MTTO.CENTRO FORMACION	-2.511,09	-2.701,99

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 99005 - ENTE PUBLICO EMPR ALCALÁ DESARRO

Página
Fecha listado
Período

2
17/01/2018
De Enero a Diciembre

Observaciones

		2017	2016
62200009	GASTOS CONTROL ACCESO EIE	-389,37	-454,00
62200015	MTTO PAGINA WEB LIZANA	-3.340,96	-3.934,62
62200017	MANTENIMIENTO FAX	-232,67	-233,08
62300000	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-21.706,88	-7.249,99
62300003	GASTOS ASESORIA	-17.778,68	-17.570,88
62300004	ASESORAM.AYUDAS FONDOS EURO		-10.721,84
62400000	TRANSPORTES Y MENSAJERIA	-6,14	
62500000	PRIMAS SEGUROS EIE	-4.168,16	-4.168,16
62500001	PRIMAS SEGUROS C.ARTESAN	-5.257,33	-10.460,13
62500002	PRIMAS SEGUROS C.FORMACION	-4.006,99	-3.848,80
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-58,81	-29,41
62700001	EVENTOS Y REPRESENTACIONES	-19.799,99	
62700003	PUBLICACIONES Y REVISTAS	-15.132,21	-12.676,14
62700004	GASTOS REPRES.INIC.EMP.	-23,86	
62800002	ENERGIA ELECTRICA-EIE	-21.441,94	-18.892,69
62800003	SUMINISTROS - C.ARTESANIA	-291,12	480,91
62900000	OTROS SERVICIOS		-26,27
62900001	GASTOS FOTOCOPIA LIZANA	-5.102,24	-3.953,21
62900002	MATERIAL OFICINA LIZANA	-2.806,88	-4.889,24
62900003	GASTOS PREMIOS	-41.313,61	
62900004	GASTOS FOTOC. C.FORMACION		-68,91
62900005	GASTOS TELEFONO ASCENSOR EIE	-232,90	-243,96
62900006	CURSOS REALIZADOS	-625,00	
62900007	GASTOS JUNTA DE COMPENSACION	-2.982,00	-2.987,24
62900009	GASTOS DE INTERNET C.FORMACION		-418,60
62900010	INFORMADORES TURISTICOS		-5.890,44
62900011	GASTOS FOTOCOPIAS EIE	-291,53	-472,01
62900012	GASTOS VARIOS	-820,93	-1.684,99
62900013	GASTOS RENOVACION DOMINIO	-178,98	-203,20
62900015	CERTIFICACION EFQM	-6.300,10	-8.695,81
62900016	DIFUSION, EMISION IMAGEN	-15.852,27	-16.002,07
62900017	GASTOS LIMPIEZA EIE	-7.902,12	-7.886,62
62900018	GASTOS LIMPIEZA LIZANA	-26.334,41	-26.613,91
62900019	GASTOS LIMPIEZA C.FORMACION	-14.378,88	-5.891,48
62900020	GASTOS LOCOMOCION Y TRANSPOR	-6,65	-51,38
62900021	GASTOS LIMPIEZA C.ARTESANIA	-9.442,60	-1.567,48
62900022	GASTOS ALARMAS EIE	-528,74	-461,36
62900024	CONSEJO ADMINISTRACION	-458,95	-714,78
62900026	GASTOS PREMIOS V EDIC.ALC.EMP	-125,28	
63100000	TRIBUTOS MUNICIPALES	-10.530,14	-14.723,24
63120000	TRIBUTOS (TASAS JUDICIALES)	-300,00	-295,00
63900000	AJUSTES POSITIVOS EN IVA	851,80	624,69
65100000	SUBVENCION REINTEGRABLE		-165.000,00
69400000	PERD. DETER. CRED. OP. COMERC.		-2.750,86
8. Amortización de inmovilizado		-90.381,11	-84.983,05
68000000	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-2.488,77	-509,20
68100000	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-87.892,34	-84.473,85

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 99005 - ENTE PUBLICO EMPR ALCALA DESARRO
Página 3
Fecha listado 17/01/2018
Observaciones Período De Enero a Diciembre

	2017	2016
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	195.048,17	295.882,82
13. Ingresos financieros	2.106,95	6.407,93
b) Otros ingresos financieros	2.106,95	6.407,93
76900000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2.106,95	6.407,93
14. Gastos financieros		-131,89
66210000 INTERESES DE DEUDAS, AYTO.		-131,89
B) RESULTADO FINANCIERO	2.106,95	6.276,04
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	197.155,12	302.158,86
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	197.155,12	302.158,86

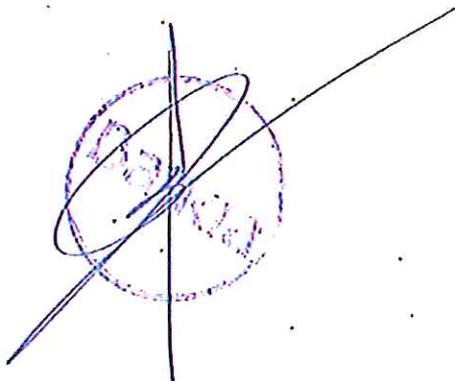
Bankia

Sonia de Pablos 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,

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

El Ente Público Empresarial Alcala Desarrollo es Titular del depósito fácil número ES66 2038 2201 29 1400480194, que al día 31 de Diciembre de 2017 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 6 de Marzo de 2018.



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

Sonia de Pablos, Directora de la Sucursal núm. 2201 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Plástor 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 fácil número ES69 2038 2201 28 6000756211, que al día 31 de Diciembre de 2017 presentaba un saldo de un millón setenta y ocho mil ciento cuarenta y tres mil con cuarenta y seis Euros (1.078.143,46 €).

Para que conste, a petición de los interesados, se expide el presente documento en Alcalá de Henares a 6 de Marzo de 2018.

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

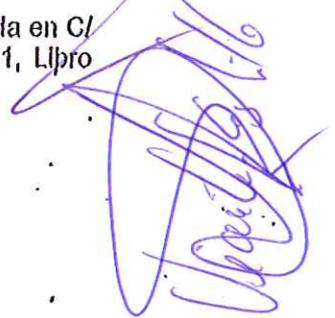
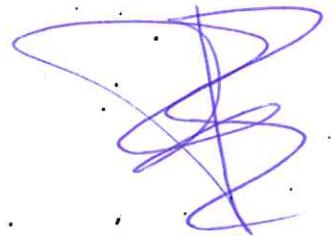
Bankia

Sonia de Pablos Marín, 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,

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 fácil número ES33 2038 2201 27 6000864675, que al día 31 de Diciembre de 2017 presentaba un saldo CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON OCHENTA Euros (43.143,80€).

Para que conste, a petición de los interesados, se expide el presente documento en Alcalá de Henares a 6 de Marzo de 2018.



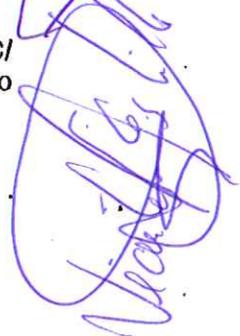
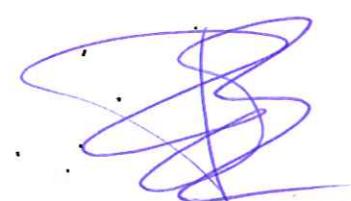
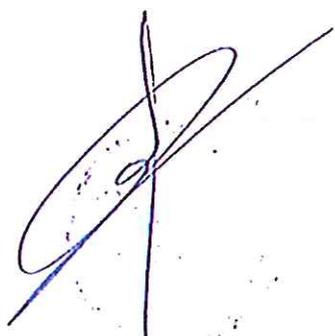
Bankia

Sonia de Pablos Marín, 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,

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 fácil número ES31 2038 2201 21 6000877712, que al día 31 de Diciembre de 2017 presentaba un saldo de CUARENTA MIL SEISCIENTOS OCHO CON SETENTA Y CINCO EUROS (40.608,75€)

Para que conste, a petición de los interesados, se expide el presente documento en Alcalá de Henares a 6 de marzo 2018.



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 caja del ente público empresarial "Alcalá Desarrollo" y se certifica que el saldo, a día 31 de diciembre de 2017, asciende a la cantidad de 115,34 €.

En Alcalá de Henares, 31 de diciembre de 2017



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