MEMORIA 2015

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

MEMORIA 2015

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:

EL DESARROLLO Y LA PROMOCIÓN ECONOMICA Y SOCIAL DE ALCALÁ DE HENARES

02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Imagen fiel:

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados 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 2015 se han determinado estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31/12/2015 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

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	2015	2014
Pérdidas y ganancias	-14.553,96	77.663,08
Total	**0,00**	**77.663,08**
DISTRIBUCIÓN	**2015**	**2014**
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores		77.663,08
Total distribuido	**0,00**	**77.663,08**

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 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.

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 2015	Importe 2014
SALDO INICIAL BRUTO	7.621.506,13	7.621.506,13
(+) Entradas		
(+) Correcciones de valor por actualización		
(-) Salidas	967.075,44	
SALDO FINAL BRUTO	6.654.430,69	7.621.506,13

Movimientos amortización del inmovilizado material	Importe 2015	Importe 2014
SALDO INICIAL BRUTO	257.309,42	173.900,95
(+) Aumento por dotaciones	166.816,94	83.408,47
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización		
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos		
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos	83.408,47	
SALDO FINAL BRUTO	340.717,89	257.309,42

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:.

Instrumentos de patrimonio lp	Importe 2015	Importe 2014
Activos financieros mantenidos para negociar		
Activos financieros a coste amortizado		
Activos financieros a coste	1.665.000	650.000
TOTAL	1.665.000	650.000

b) Activos financieros a corto plazo:

Valores representativos de deuda cp	Importe 2015	Importe 2014
Activos financieros mantenidos para negociar		
Activos financieros a coste amortizado		
Activos financieros a coste		
TOTAL		

Créditos, derivados y otros cp	Importe 2015	Importe 2014
Activos financieros mantenidos para negociar		
Activos financieros a coste amortizado	392.425,77	430.239,63
Activos financieros a coste		
TOTAL	392.425,77	430.239,63

Total activos financieros cp	Importe 2015	Importe 2014
Activos financieros mantenidos para negociar		
Activos financieros a coste amortizado	392.425,77	430.239,63
Activos financieros a coste		
TOTAL	392.425,77	430.239,63

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.

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 2015	Importe 2014
Pasivos financieros a coste amortizado		
Pasivos financieros mantenidos para negociar		
TOTAL		

Derivados y otros lp	Importe 2015	Importe 2014
Pasivos financieros a coste amortizado	2.427,18	2.699,68
Pasivos financieros mantenidos para negociar		
TOTAL	2.427,18	2.699,68

b) Pasivos financieros a corto plazo:

Deudas con entidades de crédito cp	Importe 2015	Importe 2014
Pasivos financieros a coste amortizado		
Pasivos financieros mantenidos para negociar		
TOTAL		

Obligaciones y otros valores negociables cp	Importe 2015	Importe 2014
Pasivos financieros a coste amortizado		
Pasivos financieros mantenidos para negociar		
TOTAL		

Derivados y otros cp	Importe 2015	Importe 2014
Pasivos financieros a coste amortizado	78.616,96	153.611,67
Pasivos financieros mantenidos para negociar		
TOTAL	78.616,96	153.611,67

2. Información sobre:

a) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2015:

	Vencimiento en años						
	1	2	3	4	5	Más de 5	TOTAL
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.

3. Préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio:

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 registro 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 2015	Importe 2014
Consumo de mercaderías	178.881,00	78.428,23
a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:	178.881,00	78.428,23
- nacionales	178.881,00	78.428,23
- adquisiciones intracomunitarias		
- importaciones		
b) Variación de existencias		
Consumo de mat. primas y otras mat. consumibles		
a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:		
- nacionales		
- adquisiciones intracomunitarias		
- importaciones		
b) Variación de existencias		

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

Otros gastos de explotación	Importe 2015	Importe 2014
Otros gastos de explotación	335.869,31	351.773,11
a) Pérdidas y deterioro operaciones comerciales		36.561,84
b) Otros gastos de gestión corriente		
c) Resto de gastos de explotación	335.869,31	315.211,27

2. El importe neto de la cifra de negocios del ejercicio 2015 asciende a 314.864,37 €. Siendo otros ingresos de explotación de 1.368.969,96€.

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 1.368.969,96 € 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 2015

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**

DESGLOSE PERSONAL POR CATEGORIAS EJERCICIO 2014

Categoría	Hombres	Mujeres
NIVEL 1	1,00	1,00
NIVEL 2		4,00
NIVEL 3	1,00	2,00
NIVEL 4	1,00	2,00
NIVEL5	1,00	1,00
NIVEL 6	1,00	1,00
NIVEL 7		4,00
NIVEL 9		7,00
Total	**5,00**	**23,00**

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

3. Patrimonio Municipal del Suelo (PMS):

Existencias iníciales EJERCICIO 2014 .....1.075.544,98

Venta parcelas ejercicio 2015 .....1.015.000,00
Rendimiento PMS ejercicio 2015 ..... 7.135,64
Regularización ejercicio 2014 (*) 4.721,37

Existencias finales EJERCICIO 2015 .....2.102.401,99

(*) Por diferencia positiva en apunte "arreglo cubiertas edificio Los Lizana 2014"

14 - INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

1. Información sobre medio ambiente

Los abajo firmantes, como Administradores del Ente Publico 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 2015	% en 2015
Dentro del plazo máximo legal	553.807,42	100,00
Resto		
Total pagos del ejercicio	553.807,42	100,00

MEMORIA 2015

ENTE PUB EMPRESARIAL ALCALÁ DESARROLLO
P2800072G

En Alcalá de Henares, a 31 de Marzo de 2016, queda formulada la Memoria, dando su conformidad mediante firma:

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

2.- ILMA. SRA. Dª. PILAR FERNÁNDEZ HERRADOR. (Consejera Delegada)
DNI 08986502B

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.- Dª. MARÍA YOLANDA BESTEIRO DE LA FUENTE (Consejero por P.S.O.E.)
DNI 08977850F

7.- Dª BRIANDA YÁÑEZ ARRONDO (Consejera por SOMOS ALCALÁ)
DNI 25469437L

8.- Dª. 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 | Otras: 01013

NIF: 01010 P2800072G

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 2015 (2)	EJERCICIO 2014 (3)
FIJO (4):	04001	26.95	16.00
NO FIJO (5):	04002	0.50	12.00

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 2015 (2)				EJERCICIO 2014 (3)	
	HOMBRES		MUJERES		HOMBRES	MUJERES
FIJO:	04120	5	04121	22	4	12
NO FIJO:	04122		04123		1	11

PRESENTACIÓN DE CUENTAS

		EJERCICIO 2015 (2)			EJERCICIO 2014 (3)		
		AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA
Fecha de inicio a la que van referidas las cuentas:	01102	2015	01	1	2014	01	1
Fecha de cierre a la que van referidas las cuentas:	01101	2015	12	31	2014	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 dividiendo por 52 semanas. También puede hacer esta operación (equivalente a la anterior):

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

(6) En relación con la contabilización de los acuerdos de arrendamiento financiero y otros de naturaleza similar, y el impuesto sobre beneficios.

MODELO DE DOCUMENTO PYMES DE INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

IMP

SOCIEDAD		NIF
ENTE PUB EMPRESARIAL ALCALA DESARROLLO		P2800072G
DOMICILIO SOCIAL		
PZ DE LA VICTORIA 10		
MUNICIPIO	PROVINCIA	EJERCICIO
ALCALA DE HENARES	MADRID	2015

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

MODELO DE DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN SOBRE ACCIONES O PARTICIPACIONES PROPIAS

A1

SOCIEDAD	NIF
ENTE PUB EMPRESARIAL ALCALA DESARROLLO	P2800072G

DOMICILIO SOCIAL
PZ DE LA VICTORIA 10

MUNICIPIO	PROVINCIA	EJERCICIO
ALCALA DE HENARES	MADRID	2015

La sociedad no ha realizado durante el presente ejercicio operación alguna sobre acciones / participaciones propias ✓
(Nota: En este caso es suficiente la presentación única de esta hoja A1)

Saldo al cierre del ejercicio precedente: 0,00 acciones/participaciones 0,00 % del capital social

Saldo al cierre del ejercicio: 0,00 acciones/participaciones 0,00 % del capital social

Fecha	Concepto (1)	Fecha de acuerdo de junta general	N.º de acciones o participaciones	Nominal	Capital social Porcentaje	Precio o contraprestación	Saldo después de la operación
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		
					0,00%		

Nota: Caso de ser necesario, utilizar tantos ejemplares como sean requeridos de la hoja A1.1

(1) AO: Adquisición originaria de acciones o participaciones propias o de la sociedad dominante (artículos 135 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital).
AD: Adquisición derivativa directa; AI: Adquisición derivativa indirecta; AL: Adquisiciones l bres (artículos 140, 144 y 146 de la Ley de Sociedades de Capital).
ED: Enajenación de acciones adquiridas en contravención de los tres primeros requisitos del artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.
EL: Enajenación de acciones o participaciones de libre adquisición (artículo 145.1 de la Ley de Sociedades de Capital).
RD: Amortización de acciones ex artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.
RL: Amortización de acciones o participacione de libre adquisición (artículo 145 de la Ley de Sociedades de Capital).
AG: Aceptación de acciones propias en garantía (artículo 149 de Ley de Sociedades de Capital).
AF: Acciones adquiridas mediante asistencia financiera de la propia entidad (artículo 150 de la Ley de Sociedades de Capital).
PR: Acciones o participaciones recíprocas (artículos 151 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital).

BALANCE DE PYMES

BP1

NIF: P2800072G

DENOMINACIÓN SOCIAL:

ENTE PUB EMPRESARIAL ALCALA DESARROLLO

Espacio destinado para las firmas de los administradores

UNIDAD (1)

Euros 09001 ✓

ACTIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2015 (2)	EJERCICIO 2014 (3)
A) ACTIVO NO CORRIENTE	11000		7.978.712,80	8.014.196,71
I. Inmovilizado intangible	11100			
II. Inmovilizado material	11200		6.313.712,80	7.364.196,71
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	650.000,00
VI. Activos por impuesto diferido	11600			
VII. Deudores comerciales no corrientes	11700			
B) ACTIVO CORRIENTE	12000		538.588,46	762.132,21
I. Existencias	12200		3.595,00	1.495,00
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	12300		157.456,35	383.476,01
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	12380		14.888,66	53.078,43
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo	12381			
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	12382		14.888,66	53.078,43
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	12370			
3. Otros deudores	12390		142.567,69	330.397,58
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		377.537,11	377.161,20
TOTAL ACTIVO (A + B)	10000		8.517.301,26	8.776.328,92

(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 2015 (1)	EJERCICIO 2014 (2)
A) PATRIMONIO NETO	20000		8.384.085,34	8.520.231,72
A-1) Fondos propios	21000		192.758,13	328.904,51
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
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	21400			
V. Resultados de ejercicios anteriores	21500		-432.795,13	-388.865,79
VI. Otras aportaciones de socios	21600			
VII. Resultado del ejercicio	21700		-14.553,96	77.663,08
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		2.427,18	2.699,68
I. Provisiones a largo plazo	31100			
II. Deudas a largo plazo	31200		2.427,18	2.699,68
1. Deudas con entidades de crédito	31220			
2. Acreedores por arrendamiento financiero	31230			
3. Otras deudas a largo plazo	31290		2.427,18	2.699,68
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 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 2015 (1)	EJERCICIO 2014 (2)
C) PASIVO CORRIENTE	32000		130.788,74	253.397,52
I. Provisiones a corto plazo	32200			36.561,84
II. Deudas a corto plazo	32300		26.615,40	39.080,95
1. Deudas con entidades de crédito	32320			
2. Acreedores por arrendamiento financiero	32330			
3. Otras deudas a corto plazo	32390		26.615,40	39.080,95
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	32400			
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	32500		104.173,34	177.754,73
1. Proveedores	32580			
a) Proveedores a largo plazo	32581			
b) Proveedores a corto plazo	32582			
2. Otros acreedores	32590		104.173,34	177.754,73
V. Periodificaciones a corto plazo	32600			
VI. Deuda con características especiales a corto plazo	32700			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	30000		8.517.301,26	8.776.328,92

(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 2015 (1)	EJERCICIO 2014 (2)
1. Importe neto de la cifra de negocios	40100		314.864,37	106.468,15
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		-178.881,00	-78.428,23
5. Otros ingresos de explotación	40500		1.368.969,96	1.455.598,16
6. Gastos de personal	40600		-1.152.539,67	-987.575,19
7. Otros gastos de explotación	40700		-335.869,31	-351.773,11
8. Amortización del inmovilizado	40800		-83.408,47	-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		-18.939,56	60.881,31
13. Ingresos financieros	41400		7.135,64	16.781,77
a) *Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero*	41430			
b) *Otros ingresos financieros*	41490		7.135,64	16.781,77
14. Gastos financieros	41500		-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		4.385,60	16.781,77
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)	49300		-14.553,96	77.663,08
19. Impuestos sobre beneficios	41900			
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)	49500		-14.553,96	77.663,08

(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		
		ESCRITURADO	(NO EXIGIDO)	PRIMA DE EMISIÓN
		01	02	03
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2013 (1)	511			
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2013 (1) y anteriores	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio 2013 (1) y anteriores	513			
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2014 (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 2014 (2)	511			
I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 2014 (2)	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio 2014 (2)	513			
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2015 (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 2015 (3)	525			

CONTINÚA EN LA PÁGINA 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 16/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2012 deberán detallar la norma legal en la que se basan.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE PYMES

PNP.2

NIF: P2800072G

DENOMINACIÓN SOCIAL:

ENTE PUB EMPRESARIAL ALCALA DESARROLLO

Espacio destinado para las firmas de los administradores

VIENE DE LA PÁGINA PNP.1

		RESERVAS	(ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
		04	05	06
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2013 (1)	511	635.867,79		-524.777,08
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2013 (1) y anteriores	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio 2013 (1) y anteriores	513			
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2014 (2)	514	635.867,79		-524.777,08
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	4.239,43		135.911,29
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531			
2. Otras variaciones	532	4.239,43		135.911,29
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2014 (2)	511	640.107,22		-388.865,79
I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 2014 (2)	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio 2014 (2)	513			
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2015 (3)	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
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2015 (3)	525	640.107,22		-432.795,13

CONTINÚA EN LA PÁGINA 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 16/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2012 deberán detallar la norma legal en la que se basan.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE PYMES

PNP.3

NIF: P2800072G

DENOMINACIÓN SOCIAL:

ENTE PUB EMPRESARIAL ALCALA DESARROLLO

Espacio destinado para las firmas de los administradores

VIENE DE LA PÁGINA PNP.2

CONTINÚA EN LA PÁGINA PNP.4

		OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	(DIVIDENDO A CUENTA)
		07	08	09
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2013 (1)	511		79.014,02	
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2013 (1) **y anteriores**	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio 2013 (1) **y anteriores**	513			
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2014 (2)	514		79.014,02	
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	528		77.663,08	
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		-79.014,02	
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531			
2. Otras variaciones	532		-79.014,02	
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2014 (2)	511		77.663,08	
I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 2014 (2)	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio 2014 (2)	513			
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2015 (3)	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	
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2015 (3)	525		-14.553,96	

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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE PYMES

PNP.4

NIF: P2800072G

DENOMINACIÓN SOCIAL:

ENTE PUB EMPRESARIAL ALCALA DESARROLLO

Espacio destinado para las firmas de los administradores

VIENE DE LA PÁGINA PNP.3

		AJUSTES EN PATRIMONIO NETO	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	TOTAL
		11	12	13
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2013 (1)	511		8.191.327,21	8.381.431,94
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2013 (1) y anteriores	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio 2013 (1) y anteriores	513			
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2014 (2)	514		8.191.327,21	8.381.431,94
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	528			77.663,08
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			61.136,70
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531			
2. Otras variaciones	532			61.136,70
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2014 (2)	511		8.191.327,21	8.520.231,72
I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 2014 (2)	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio 2014 (2)	513			
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2015 (3)	514		8.191.327,21	8.520.231,72
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			-121.592,42
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531			
2. Otras variaciones	532			-121.592,42
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2015 (3)	525		8.191.327,21	8.384.085,34

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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE PYMES

PNP

NIF: P2800072G

DENOMINACIÓN SOCIAL:
ENTE PUB EMPRESARIAL ALCALA DESARROLLO

Espacio destinado para las firmas de los administradores

		CAPITAL		PRIMA DE EMISIÓN	RESERVAS	(ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	(DIVIDENDO A CUENTA)	AJUSTES EN PATRIMONIO NETO	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	TOTAL
		ESCRITURADO	(NO EXIGIDO)										
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	11	12	13
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2013 (1)	511				635.867,79		-524.777,08		79.014,02			8.191.327,21	8.381.431,94
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2013 (1) y anteriores	512												
II. Ajustes por errores del ejercicio 2013 (1) y anteriores	513												
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2014 (2)	514				635.867,79		-524.777,08		79.014,02			8.191.327,21	8.381.431,94
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	528								77.663,08				77.663,08
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				4.239,43		135.911,29		-79.014,02				61.136,70
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531												
2. Otras variaciones	532				4.239,43		135.911,29		-79.014,02				61.136,70
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2014 (2)	511				640.107,22		-388.865,79		77.663,08			8.191.327,21	8.520.231,72
I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 2014 (2)	512												
II. Ajustes por errores del ejercicio 2014 (2)	513												
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2015 (3)	514				640.107,22		-388.865,79		77.663,08			8.191.327,21	8.520.231,72
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	528								-14.553,96				-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						-43.929,34		-77.663,08				-121.592,42
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	524												
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531						-43.929,34		-77.663,08				-121.592,42
2. Otras variaciones	532												
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2015 (3)	525				640.107,22		-432.795,13		-14.553,96			8.191.327,21	8.384.085,34

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

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 99005 - ENTE PUBLICO EMPR ALCALA DESARRO

Página 1

Fecha listado 23/02/2016

Período De Enero a Diciembre

Observaciones

		2015	2014
1. Importe neto de la cifra de negocios		314.864,37	106.468,15
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	314.864,37	106.468,15
70500000	ARR.ESPACIO INICIATIVAS EMP.	49.042,50	42.533,44
70500007	INGRESOS CENTRO DE ARTE	48.516,85	55.142,94
70500009	INGRESOS SEGURIDAD	1.662,19	8.725,00
70500010	INGRESOS SERV.REPROGRAFIA	832,35	
70500012	INGRESOS COMISION DEV.	100,48	66,77
70500013	INGRESOS PROG.INSERCION LABORA	209.160,00	
70500090	INGRESOS CENTRO FORMAC.PROF	5.550,00	
4. Aprovisionamientos		-178.881,00	-78.428,23
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-178.881,00	-78.428,23
60700019	PROGRAMA INTEGRAL (PI)	-4.979,32	-71.848,73
60700021	PROGRAMA INS.LAB. (PIL)	-125.272,79	
60701010	PROMOC, PROGRAMAS DESARROLL	-272,05	-376,52
60703010	CONVENIO GASTOS A.F.O.	-48.356,84	-6.202,98
5. Otros ingresos de explotación		1.368.969,96	1.455.598,16
740	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	1.368.969,96	1.455.598,16
74000001	SUBV. AYTO ALCALA	1.329.999,96	1.429.999,96
74000004	SUBV. MONTAJE Y REP.SIST.INFOR	38.970,00	
74000007	SUBV. AGENTES EMPLEO "AEDL"		25.598,20
6. Gastos de personal		-1.152.539,67	-987.575,19
640	SUELDOS Y SALARIOS	-797.773,24	-788.235,63
64000000	SUELDOS Y SALARIOS	-797.773,24	-788.235,63
641	INDEMNIZACIONES	-133.099,45	
64100000	INDEMNIZACIONES	-133.099,45	
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	-221.634,18	-199.339,56
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-221.634,18	-199.339,56
649	OTROS GASTOS SOCIALES	-32,80	
64900000	OTROS GASTOS SOCIALES	-32,80	
7. Otros gastos de explotación		-335.869,31	-351.773,11
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-844,48	-616,68
62100001	ALQUILER MAQUINARIA C.ART.	-228,88	
62100002	ARRENDAMIENTO RENTING EIE	-615,60	-616,68
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-160.557,08	-160.793,94
62200000	SERVICIO CONTROL (I.EMP)	-55.217,53	-54.312,89
62200001	SERVICIO CONTROL C.ARTESANIA	-33.099,39	-40.095,75
62200002	MANTENIMIENTO CENTRO ARTESANIA	-20.009,73	-14.213,56
62200003	MANTENIMIENTO INIC.EMPRESARIAL	-35.447,24	-13.737,01
62200004	MANTENIMIENTO LIZANA	-6.538,73	-29.437,58

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 99005 - ENTE PUBLICO EMPR ALCALA DESARRO

Página 2

Fecha listado 23/02/2016

Observaciones

Período De Enero a Diciembre

		2015	2014
62200005	MANTENIMIENTO BLAS CABRERA	-2.858,29	-1.968,83
62200015	MANTENIMIENTO PAGINA WEB	-7.386,17	-7.028,32
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES IN	-23.855,51	-18.049,00
62300000	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-23.855,51	-17.331,82
62300003	ASESORAMIENTOS		-717,18
624	TRANSPORTES	-58,08	-814,06
62400000	TRANSPORTES Y MENSAJERIA	-58,08	-814,06
625	PRIMAS DE SEGUROS	-18.735,90	-17.867,91
62500000	PRIMAS DE SEGUROS I.EMPRES	-7.196,38	-17.867,91
62500001	PRIMAS DE SEGUROS C.ARTE	-10.188,68	
62500002	PRIMAS DE SEGURO FORMACION	-1.350,84	
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR	-742,62	-1.613,04
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-270,82	-1.613,04
62600001	INTERESES COMUN MADRID	-471,80	
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELA	-3.206,36	-7.978,41
62700000	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	-298,30	-7.523,05
62700001	EVENTOS Y REPRENTACIONES	-174,19	
62700003	PUBLICACIONES Y REVISTAS	-2.543,27	-109,97
62700004	GASTOS REPRES.INIC.EMP.	-190,60	
62700019	CURSOS PROG GESTION		-345,39
628	SUMINISTROS	-24.785,99	-45.139,30
62800000	SUMINISTROS AGUA		519,24
62800002	ENERGIA ELECTRICA-I.EMP	-22.581,89	-40.092,38
62800003	SUMINISTROS - C.ARTESANIA	-2.204,10	-5.566,16
629	OTROS SERVICIOS	-91.116,41	-60.856,17
62900000	OTROS SERVICIOS	-3.177,59	-638,78
62900001	GASTOS FOTOCOPIADORA	-10.058,19	-14.268,81
62900002	MATERIAL DE OFICINA	-1.304,78	-1.797,25
62900003	PREMIOS CONCEDIDOS	-1.000,00	-1.515,00
62900005	GASTOS DE TELEFONO (I.EMPRES.)	-229,33	-249,04
62900006	CURSOS REALIZADOS	-2.347,30	-200,00
62900007	GASTOS JUNTA DE COMPENSACION	-14.909,99	-2.987,26
62900008	GASTOS PORTAL FORMACION	-3.400,62	
62900009	GASTOS DE INTERNET	-1.670,48	
62900010	INFORMADORES TURISTICOS	-10.299,71	
62900017	GASTOS LIMPIEZA C/BLAS CABRERA	-4.824,92	-3.206,73
62900018	GASTOS LIMPIEZA LIZANA	-26.454,00	-27.516,56
62900020	GASTOS LIMPIEZA I.EMPRESARIALE	-2.861,99	-2.828,31
62900021	GASTOS LIMPIEZA C.ARTESANIA	-8.577,51	-5.648,43
631	OTROS TRIBUTOS	-11.283,30	-1.998,74
63100000	OTROS TRIBUTOS	-10.268,04	-775,55
63120000	TASAS	-1.015,26	-1.223,19
634	AJUSTES NEGATIVOS EN LA IMPOS	-683,58	
63400000	AJUSTES NEGATIVAS EN IVA	-683,58	
639	AJUSTES POSITIVOS EN LA IMPOS		515,98
63900000	AJUSTES POSITIVOS EN IVA		515,98

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

		2015	2014
695	DOTACIÓN A LA PROVISIÓN PARA		-36.561,84
69590000	DOTA. A LA PROVI. OTR.OP.COMER		-36.561,84
8. Amortización de inmovilizado		-83.408,47	-83.408,47
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-83.408,47	-83.408,47
68100000	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-83.408,47	-83.408,47
11. Deterioro y resultado por enajenación de inmo.		47.924,56	
771	BENEFICIOS PROCEDENTES DEL IN	47.924,56	
77100000	B PROCEDENTES INMOV. MATERIAL	47.924,56	
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		**-18.939,56**	**60.881,31**
13. Ingresos financieros		7.135,64	16.781,77
b) Otros ingresos financieros		7.135,64	16.781,77
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	7.135,64	16.781,77
76900000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	7.135,64	16.781,77
14. Gastos financieros		-2.750,04	
662	INTERESES DE DEUDAS	-2.750,04	
66200000	INTERESES DE DEUDAS, EMPRESAS	-263,29	
66210000	INTERESES DE DEUDAS, AYTO.	-2.486,75	
B) RESULTADO FINANCIERO		**4.385,60**	**16.781,77**
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		**-14.553,96**	**77.663,08**
D) RESULTADO DEL EJERCICIO		**-14.553,96**	**77.663,08**

Balance de Situación

Empresa 99005 - ENTE PUBLICO EMPR ALCALA DESARRO

Página 1

Fecha listado 23/02/2016

Período De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2015	2014
A) ACTIVO NO CORRIENTE		**7.978.712,80**	**8.014.196,71**
II. Inmovilizado material		6.313.712,80	7.364.196,71
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.874.147,20	4.841.222,64
21000000	TERRENOS Y BIENES NATURALES		967.075,44
21000001	PARCELA 252 R1	3.874.147,20	3.874.147,20
211	CONSTRUCCIONES	2.780.283,49	2.780.283,49
21100000	CONSTRUCCIONES	2.780.283,49	2.780.283,49
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-340.717,89	-257.309,42
28110001	AMORT. ACUM. INM. MAT. CONSTR.	-340.717,89	-257.309,42
V. Inversiones financieras a largo plazo		1.665.000,00	650.000,00
258	IMPOSICIONES A LARGO PLAZO	1.665.000,00	650.000,00
25800000	IMPOSICIONES A LARGO PLAZO	650.000,00	650.000,00
25800001	IMPOSICION PLAZO FIJO	1.015.000,00	
B) ACTIVO CORRIENTE		**538.588,46**	**762.132,21**
I. Existencias		3.595,00	1.495,00
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	3.595,00	1.495,00
40700000	ANTICIPOS ACR. 2013	1.495,00	1.495,00
40700001	PROV. FONDOS ISABELMº ESCOZ	2.100,00	
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		157.456,35	383.476,01
1. Clientes ventas y prestación de servicios		14.888,66	53.078,43
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP		14.888,66	53.078,43
430	CLIENTES	14.888,66	16.516,59
43000000	CLIENTES (EUROS)	87,12	
43000003	BENJUMEA PALOMARES, OLGA	709,10	916,13
43000004	E-MOBILITY CONSULTING EUROPE	-87,12	
43000027	CASTILLA SANZ, MIGUE ANGEL	4.623,87	5.373,87
43000028	HUMANES GARRIDO, PABLO	754,00	754,00
43000031	FINE ART SERVICE COMUNIC	1.986,86	2.409,86
43000034	SILVA GONZALEZ, LUIS HERNAN	-3.806,44	
43000037	NEWDEC S.A.L. CENTRO ARTE	8.402,94	3.831,87
43000038	CALVO, FERNANDO	803,08	2.483,08
43000074	JOHNSON CARRASCO, ANGELA	-87,12	
43000084	GRUPO SUPECO MAXOR SL		217,80
43000092	RODRIGUEZ DOMINGUEZ, PABLO	903,27	
43000104	ASTOLFI CARBONELL, SERGIO	-0,60	
43000106	TECNICOS DE ELEVACION Y CONSER	442,86	442,86
43000108	ALCALA INVERSIONES EUROPEAS, S		87,12
43000111	TOMPLA IND.INT.DEL SOBRE, S.L	72,60	
43000119	CAMDEN SCHOOL, C.B	-2,88	

ACTIVO		2015	2014
43000139	SERVICAR HENARES, SL	87,12	
436	CLIENTES DE DUDOSO COBRO		36.561,84
43600020	LA NAVE ESTUDIO		9.881,42
43600041	JARDIN MUNDIFLOR, S.L.		18.783,16
43600042	NAVARRATE CHAMIZO, JOSE		1.291,08
43600043	SO GOOD HOLDINGS ENTERPRISE		5.971,44
43600044	ENCUARTE SC MADRID		634,74
3. Otros deudores		142.567,69	330.397,58
470	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	142.567,69	330.397,58
47080000	HP, DEUDORA SUBVEN. CONCEDIDAS	31.734,36	108.730,92
47080001	H.P. SUBV.AYTO ALCALA	110.833,33	221.666,66
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		377.537,11	377.161,20
570	CAJA, EUROS	400,67	647,04
57000000	CAJA, EUROS	400,67	647,04
572	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	377.136,44	376.514,16
57200000	CAJA MADRID CTA 6211	345.021,71	376.514,16
57200001	BANCO CAJA MADRID -864675	32.114,73	
TOTAL ACTIVO		**8.517.301,26**	**8.776.328,92**

Balance de Situación

PASIVO		2015	2014
A) PATRIMONIO NETO		**8.384.085,34**	**8.520.231,72**
A-1) Fondos propios		192.758,13	328.904,51
III. Reservas		640.107,22	640.107,22
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	640.107,22	640.107,22
11300000	RESERVAS VOLUNTARIAS	640.107,22	640.107,22
V. Resultados de ejercicios anteriores		-432.795,13	-388.865,79
121	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERC	-432.795,13	-388.865,79
12100000	RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES	-432.795,13	-388.865,79
VII. Resultado del ejercicio		-14.553,96	77.663,08
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		8.191.327,21	8.191.327,21
131	DONACIONES Y LEGADOS DE CAPIT	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		**2.427,18**	**2.699,68**
II. Deudas a largo plazo		2.427,18	2.699,68
3. Otras deudas a largo plazo		2.427,18	2.699,68
180	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLA	2.427,18	2.699,68
18000000	FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZ	297,82	297,82
18000002	FIANZA REC. VIDRIERAS M T 2, 5	736,36	736,36
18000004	FIANZA REC. REST. CENTR	1.393,00	1.393,00
18000005	FIANZA REC. GARCIA SANC		272,50
C) PASIVO CORRIENTE		**130.788,74**	**253.397,52**
I. Provisiones a corto plazo			36.561,84
499	PROVISIONES PARA OPERACIONES		36.561,84
49990000	PROV. OTRAS OPERA. COMERCIALES		36.561,84
II. Deudas a corto plazo		26.615,40	39.080,95
3. Otras deudas a corto plazo		26.615,40	39.080,95
555	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICA	564,47	2.469,10
55500001	EMBARGOS C.ALCAÑIZ		1.268,53
55500002	EMBARGO C. PENALVA	270,70	224,47
55500003	EMBARGO C.DOMINGUEZ	293,77	849,08
55500008	EMBARGO GALLEGO		127,02
560	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLA	26.050,93	36.611,85
56000001	FIANZA OFICINA 7 - JETTELECOM		732,00

PASIVO		2015	2014
56000002	FIANZA VELMATIS CONSULTORIA	732,00	732,00
56000003	FIANZA OFICINA 6 C.DE INST Y S	1.464,00	1.464,00
56000005	FIANZA MODULO 8	178,56	1.460,85
56000006	FIANZA OFICINA 3	732,00	732,00
56000007	FIANZA ART DECORT	1.632,00	1.632,00
56000008	FIANZA LOTE 11 DELTA FORMACION	560,00	560,00
56000009	FIANZA FORMAC Y EDUC INTEGRAL	348,16	2.848,39
56000010	FIANZA CAMARA COMERCIO LOTE 12	81,43	666,24
56000011	INNOVACION Y DESARROLLO LOCAL	156,33	1.278,98
56000012	INFORMATICA COMPLUTENSE	314,75	2.575,00
56000013	FIANZA OFICINA 4	732,00	
56000014	FIANZAS ESCUELA SUP FORM	218,14	218,14
56000015	FIANZA TOMPLA	732,00	732,00
56000016	FIANZA ROBOTPLUS S.L		732,00
56000017	FIANZA CARLOS MIGUEL MONTILLA	714,28	534,00
56000018	FIANZA ACCES BUSINESS OF.7	732,00	732,00
56000019	FIANZA DOLMA SYSTEMS	1.032,00	1.032,00
56000020	FIANZA ESCREAR TECNNOLOGY	1.524,00	1.524,00
56000021	FIANZA OMEGA	708,50	708,50
56000022	FIANZA CENFORHEN	314,30	2.571,33
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	7.041,61
56000058	FIANZA FORMAC(LAS NAVES CTRO)	226,13	1.850,00
56000062	FIANZA MATIAS MAZZA MOD.3 T.1	292,00	292,00
56000063	FIANZA ALBERTO CAMPOS SANCHEZ	533,45	533,45
56000064	FIANZA FERNANDEZ GARCIA, DIEGO	444,80	444,80
56000065	FIANZA LITOBER PUBL.	544,00	544,00
56000066	FIANZA MªJULIETA TARANT		533,52
56000067	FIANZA NAVE 8.6 TEATRO FINIQ	443,04	443,04
56000068	FIANZA DAIDALOS TECHNE	732,00	732,00
56000069	FIANZA TECNICOS ELEVACION Y CO	732,00	732,00
56000070	FIANZA ERNESTO AMADEO	396,00	
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		104.173,34	177.754,73
2. Otros acreedores		104.173,34	177.754,73
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES D	52.001,56	114.530,72
41000000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUROS)	197,45	33,76
41000014	LITOBER PUBLICIDAD		53,16
41000018	MORASA, S.A.	108,90	
41000020	RICOPIA HENARES, S.A	1.812,97	4.533,25
41000030	SISTEMAS DE OFICINA CANON		-447,85
41000039	RENDYCAL CONSULTORES	3.025,00	
41000053	FAB, CONTROL, INSTALAC Y MON		1.701,10

Balance de Situación

	PASIVO	2015	2014
41000062	KALTOP HOGAR, S.L.	4.835,90	1.342,98
41000073	CAMARA COMERCIO		37.363,73
41000078	SEGEMA	17.840,24	44.784,52
41000091	EMPRESARIOS DEL HENARES		605,00
41000126	FOLDER-JR DISTRIBUCIONES SL	83,21	63,72
41000132	FEI (FORMAC.Y EDUC.INTEGRAL)		864,00
41000141	GOMEZ FERNANDEZ, PEDRO ENRIQUE	542,56	960,00
41000142	THYSSENKRUPP ELEVADORES	-1.001,55	
41000147	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U		2.574,92
41000148	FRANCISCO NUÑEZ, S.A		448,86
41000149	ARPINUM ASOCIADOS S.L.		544,50
41000150	EXPOFUEGO INSTALAC.S.L	769,56	769,56
41000152	PEREZ DE ROJAS RINCON, JOSE A.	884,00	
41000159	EUROCONTROL,S.A.		291,08
41000168	BORWIK KRZYSZTOF	4.779,50	
41000188	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	559,54	
41000190	UNION FENOSA		364,13
41000204	REPESSA SISTEMAS S.A	18,98	
41000205	ELECTRIFICACION.NUÑEZ S.L	1.026,08	
41000223	VISEGUR	1.335,84	333,96
41000226	LIMPIEZAS HENARES	5.757,73	14.021,11
41000251	ASECOIN, ASES.CONTRA INCENDIOS		180,24
41000253	FINE ART SERVICE COMUNIC		121,00
41000264	GDA SL	1.482,25	
41000265	JUNTA COMPENSACION POLIGO 42B	756,00	3.023,99
41000274	PROM.TURISTICAS ALCALA,SL	7.187,40	
475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	32.417,00	38.876,58
47500000	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA PO	4.333,96	3.900,13
47510002	H.P. ACREED.POR IRPF NOMINAS	28.083,04	34.976,45
476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO	19.754,78	24.347,43
47600000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	19.754,78	24.347,43
TOTAL	**PATRIMONIO NETO Y PASIVO**	**8.517.301,26**	**8.776.328,92**

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

Ente Público Empresarial Alcalá Desarrollo, con CIF número P-2800072-G

Titular de Cuenta Fácil número ES69 2038 2201 28 6000756211, que se abrió en esta Oficina el día 21 de Febrero de 2.006 y que al día 31 de diciembre de 2.015 presenta un saldo de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL VEINTIUNO CON SETENTA Y UN Euros(345.021,71 €).

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en los organismos oportunos, expide el presente documento en Alcalá de Henares a 21 de marzo de 2.016

Bankia

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

Ente Público Empresarial Alcalá Desarrollo, con CIF número P-2800072-G

Titular de Cuenta Fácil número ES33 2038 2201 27 6000864675, que se abrió en esta Oficina el día 21 de Octubre de 2.015 y que al día 31 de diciembre de 2.015 presenta un saldo de TREINTA Y DOS MIL CIENTO CATORCE CON SETENTA Y TRES Euros(32.114,73 €).

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en los organismos oportunos, expide el presente documento en Alcalá de Henares a 21 de marzo de 2.016

Bankia

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

Ente Público Empresarial Alcalá Desarrollo, con CIF número P-2800072-G

Titular de Depósito Fácil número ES66 2038 2201 29 1400480194, que se abrió en esta Oficina el día 31 de Julio de 2.013 y que al día 31 de diciembre de 2.015 presenta un saldo de UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL Euros(1.665.000,00 €).

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en los organismos oportunos, expide el presente documento en Alcalá de Henares a 21 de marzo de 2.016

Bankia

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 2015, asciende a la cantidad de 400,67 €.

En Alcalá de Henares a 31 de diciembre de 2015

ALCALÁ DESARROLLO
[illegible]-G
C/ Victoria nº 10
28802 Alcalá de Henares (Madrid)
Telf.: 918883300 Ext.: 4313/4316

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