

MEMORIA 2022

ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA 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

Autores
~~*Verificadores*~~
Use by

John
[Signature] *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

MEMORIA 2022

ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROLLO P2800072G

01 - ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

La sociedad ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROLLO, a que se refiere la presente memoria se constituyó el año 2005 y tiene su domicilio social y fiscal en CL VICTORIA, 10, 28802, ALCALA DE HENARES, MADRID. El Régimen Jurídico en el momento de su constitución fue de Agrupación de Interés Económico, con la forma jurídica de Ente Público Empresarial Local. Constituida en sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento en su sesión de 21 de junio 2005. Publicado en el BOCM de 12 de julio 2005.

ACTIVIDAD:

La Sociedad tiene como actividad principal:

DESARROLLO Y PROMOCION ECONOMICA Y SOCIAL DE ALCALA 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 2022 se han determinado estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31/12/2022 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.

MEMORIA 2022

ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROLLO P2800072G

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 - 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 incurrían.

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.

MEMORIA 2022

ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROLLO P2800072G

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, 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.

Handwritten signatures and initials in blue and green ink at the bottom of the page, including a large signature in blue ink that appears to be 'Sanja Bode' and another signature in blue ink that appears to be 'R. C. J. v'.

MEMORIA 2022

ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROLLO P2800072G

3. Terrenos y construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias:

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

4. Permutas:

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

5. Activos financieros y pasivos financieros:

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

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

Activos financieros a coste amortizado

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

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

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

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

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

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

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



MEMORIA 2022

ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROLLO P2800072G

Activos financieros mantenidos para negociar

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

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

Activos financieros a coste

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

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

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros

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

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

Pasivos financieros a coste amortizado

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

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.

MEMORIA 2022

ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROLLO P2800072G

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

Pasivos financieros mantenidos para negociar

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

b) *Correcciones valorativas por deterioro:*

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

Handwritten signatures and initials in blue and green ink at the bottom of the page. One signature is circled in blue and reads 'Sergio Lopez'. Another signature is written in green. There are several other blue ink signatures and initials scattered across the bottom section.

MEMORIA 2022

ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROLLO P2800072G

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 oportunos.

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.

Antonio
José de Paula
RSF

MEMORIA 2022

ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA 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.

Handwritten signatures and initials in blue and green ink at the bottom of the page. One signature is circled in blue and contains the text "Cese Ley". To the right, there are initials "RSJ-1".

MEMORIA 2022

ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROLLO P2800072G

11. Provisiones y contingencias:

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

12. Subvenciones, donaciones y legados:

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

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

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 2022	Importe 2021
SALDO INICIAL BRUTO	28.126,69	28.126,69
(+) Entradas		
(+) Correcciones de valor por actualización		
(-) Salidas		
SALDO FINAL BRUTO	28.126,69	28.126,69

MEMORIA 2022

ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROLLO P2800072G

Movimientos amortización inmovilizado intangible	Importe 2022	Importe 2021
SALDO INICIAL BRUTO	14.248,69	11.436,01
(+) Aumento por dotaciones	2.812,68	2.812,68
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización		
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos		
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos		
SALDO FINAL BRUTO	17.061,37	14.248,69

Movimientos del inmovilizado material	Importe 2022	Importe 2021
SALDO INICIAL BRUTO	6.722.198,78	6.721.503,12
(+) Entradas	1.480,98	695,66
(+) Correcciones de valor por actualización		
(-) Salidas		
SALDO FINAL BRUTO	6.723.679,76	6.722.198,78

Movimientos amortización del inmovilizado material	Importe 2022	Importe 2021
SALDO INICIAL BRUTO	870.416,39	780.547,12
(+) Aumento por dotaciones	90.079,95	89.869,27
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización		
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos		
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos		
SALDO FINAL BRUTO	960.496,34	870.416,39

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

Se detallan las inversiones inmobiliarias y una descripción de las mismas: No corresponden.

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 2022	Importe 2021
SALDO INICIAL		
(+) Altas		
(+) Traspasos y otras variaciones		
(-) Salidas y reducciones		
(-) Traspasos y otras variaciones		
SALDO FINAL		

Créditos, derivados y otros lp	Importe 2022	Importe 2021
SALDO INICIAL		
(+) Altas		
(+) Traspasos y otras variaciones		
(-) Salidas y reducciones		
(-) Traspasos y otras variaciones		
SALDO FINAL		

MEMORIA 2022

ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROLLO P2800072G

Total activos financieros Ip	Importe 2022	Importe 2021
SALDO INICIAL		
(+) Altas		
(+) Traspasos y otras variaciones		
(-) Salidas y reducciones		
(-) Traspasos y otras variaciones		
SALDO FINAL		

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 2022	Act. mantenidos a negociar
Ejercicio 2021	Act. mantenidos a negociar

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 PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA 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 2022:

	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 2022

ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA 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

La empresa no tenía al principio del ejercicio, ni ha adquirido durante el mismo, acciones o participaciones propias.

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 39.339,31 euros.
2. La antigüedad y plazo previsto de recuperación fiscal de los créditos por bases imponibles es la siguiente:

Ejercicio contabilización crédito	Antigüedad	Importe 2022
-----------------------------------	------------	--------------

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

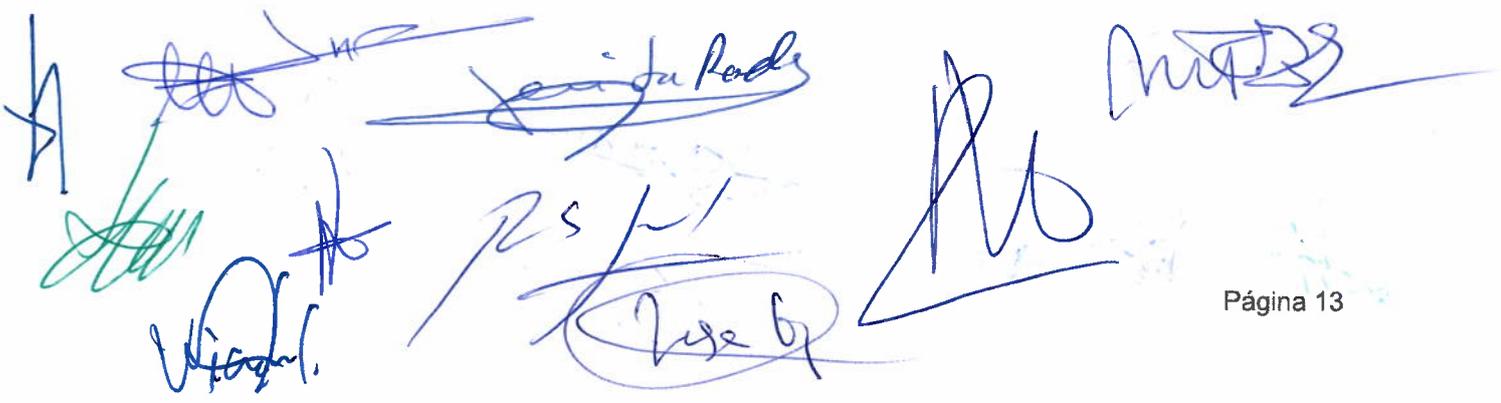
09 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

1. No existen operaciones con partes vinculadas.
2. Las remuneraciones al personal de alta dirección son las siguientes:

Conceptos	Importe 2022	Importe 2021
-----------	--------------	--------------

3. Las remuneraciones a los miembros del órgano de administración se detallan a continuación:

Conceptos	Importe 2022	Importe 2021
-----------	--------------	--------------



MEMORIA 2022

ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROLLO P2800072G

10 - OTRA INFORMACIÓN

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

TOTAL EMPLEO MEDIO

<u>Ejercicio 2022</u>	<u>Ejercicio 2021</u>
22,00	22,31

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

3. Subvenciones:

El importe de las Subvenciones Oficiales de Explotación del ejercicio 2019 que figura registrado en la cuenta de Pérdidas y Ganancias es de 1.541.017,50 que han sido imputadas íntegramente como ingresos del ejercicio.

El importe de las Subvenciones Oficiales de Explotación del ejercicio 2020 que figura registrado en la cuenta de Pérdidas y Ganancias es de 1.698.229,32 € que han sido imputadas íntegramente como ingresos del ejercicio.

El importe de las Subvenciones Oficiales de Explotación del ejercicio 2021 que figura registrado en la cuenta de Pérdidas y Ganancias es de 1.682.221,06 € que han sido imputadas íntegramente como ingresos del ejercicio.

El importe de las Subvenciones Oficiales de Explotación del ejercicio 2022 que figura registrado en la cuenta de Pérdidas y Ganancias es de 1.768.720,40 € que han sido imputadas íntegramente como ingresos del ejercicio.

4. Patrimonio Municipal de Suelo:

- Existencias iniciales Patrimonio Municipal del Suelo	2.049.756,06
- 20/04/2018 Aportación EPE Alcalá Desarrollo venta parcela 2	280.000,00
- 20/04/2018 Aportación EPE Alcalá Desarrollo venta parcela 2	20.000,00
- 20/04/2018 Aportación EPE Alcalá Desarrollo venta parcela 2	300.000,00
- 24/04/2018 Aportación EPE Alcalá Desarrollo venta parcela 2	300.000,00
- 31/07/2018 Aportación EPE Alcalá Desarrollo venta parcela 2	110.000,00
- Existencias finales Patrimonio Municipal del Suelo	1.039.756,06

5. Dotaciones:

Se realiza una dotación para los Impuestos de Sociedades correspondientes al ejercicio 2019 y 2020, por importe de 21.009,47 € y de 38.421,95 € respectivamente.

MEMORIA 2022

ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROLLO P2800072G

En Alcalá de Henares a 17 de Marzo de 2023 queda formulada la Memoria, dando su conformidad mediante firma:

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

2.- D. M^a Teresa Obiol Canalda (Consejera Delegada)
DNI 38408445D

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

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

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

6.- D^a. DIANA DIAZ DEL POZO (Consejera por P.S.O.E.)
DNI 09029827E

7.- D. RICARDO GONZALEZ PORRA (Consejero por Ciudadanos-Grupo Ciudadanía)
DNI 02608625B.

8.- D. JUDITH PIQUET FLORES (Consejera por Partido Popular)
DNI 09025117D

9.- D. JAVIER MORENO DE MICHEL – (Consejero por Vox)
DNI 50822729C

10.- D. TERESA LOPEZ HERVÁS (Representante de la Unidas Podemos-IU)
DNI 01493822H

11.- D. RUBEN GARRIDO YSERTE (Representante de la Universidad de Alcalá de Henares)
DNI 07511702V

Listado Estados Contables de
ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROL

Estado de cambios en el patrimonio neto

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto	Capital escriturado	Capital no exigido	Prima de emisión
A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2020	0,00	0,00	0,00
I. Ajustes por cambios de criterio 2020 y anteriores	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2020 y anteriores	0,00	0,00	0,00
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2021	0,00	0,00	0,00
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	0,00	0,00	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0,00	0,00	0,00
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
III. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
1. Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
1. Movimiento de la reserva de revalorización	0,00	0,00	0,00
2. Otras variaciones	0,00	0,00	0,00
C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2021	0,00	0,00	0,00
I. Ajustes por cambios de criterio 2021	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2021	0,00	0,00	0,00
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2022	0,00	0,00	0,00
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	0,00	0,00	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0,00	0,00	0,00
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
III. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
1. Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
1. Movimiento de la reserva de revalorización	0,00	0,00	0,00
2. Otras variaciones	0,00	0,00	0,00
E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2022	0,00	0,00	0,00

Listado Estados Contables de
ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROL

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto	Reservas	Acciones y participaciones en patrimonio propias	Resultados de ejercicios anteriores
A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2020	701.444,20	0,00	379.204,85
I. Ajustes por cambios de criterio 2020 y anteriores	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2020 y anteriores	0,00	0,00	0,00
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2021	701.444,20	0,00	379.204,85
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	0,00	0,00	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0,00	0,00	0,00
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
III. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
1. Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	0,00	153.687,79
1. Movimiento de la reserva de revalorización	0,00	0,00	0,00
2. Otras variaciones	0,00	0,00	153.687,79
C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2021	701.444,20	0,00	532.892,64
I. Ajustes por cambios de criterio 2021	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2021	0,00	0,00	0,00
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2022	701.444,20	0,00	532.892,64
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	0,00	0,00	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0,00	0,00	0,00
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
III. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
1. Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	0,00	-21.930,14
1. Movimiento de la reserva de revalorización	0,00	0,00	0,00
2. Otras variaciones	0,00	0,00	-21.930,14
E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2022	701.444,20	0,00	510.962,50













Listado Estados Contables de
ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROL

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto	Otras aportaciones de socios	Resultado del ejercicio	Dividendo a cuenta
A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2020	0,00	153.687,79	0,00
I. Ajustes por cambios de criterio 2020 y anteriores	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2020 y anteriores	0,00	0,00	0,00
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2021	0,00	153.687,79	0,00
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	0,00	-21.930,14	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0,00	0,00	0,00
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
III. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
1. Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	-153.687,79	0,00
1. Movimiento de la reserva de revalorización	0,00	0,00	0,00
2. Otras variaciones	0,00	-153.687,79	0,00
C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2021	0,00	-21.930,14	0,00
I. Ajustes por cambios de criterio 2021	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2021	0,00	0,00	0,00
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2022	0,00	-21.930,14	0,00
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	0,00	58.586,51	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0,00	0,00	0,00
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
III. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
1. Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	21.930,14	0,00
1. Movimiento de la reserva de revalorización	0,00	0,00	0,00
2. Otras variaciones	0,00	21.930,14	0,00
E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2022	0,00	58.586,51	0,00

Listado Estados Contables de
ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROL

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto	Ajustes en patrimonio neto	Subvenciones, donaciones y legados recibidos	TOTAL
A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2020	0,00	7.121.327,21	8.355.664,05
I. Ajustes por cambios de criterio 2020 y anteriores	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2020 y anteriores	0,00	0,00	0,00
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2021	0,00	7.121.327,21	8.355.664,05
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	0,00	0,00	-21.930,14
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0,00	0,00	0,00
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
III. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
1. Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	60.000,00	60.000,00
1. Movimiento de la reserva de revalorización	0,00	0,00	0,00
2. Otras variaciones	0,00	60.000,00	60.000,00
C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2021	0,00	7.181.327,21	8.393.733,91
I. Ajustes por cambios de criterio 2021	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores 2021	0,00	0,00	0,00
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2022	0,00	7.181.327,21	8.393.733,91
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	0,00	0,00	58.586,51
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0,00	0,00	0,00
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
III. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
1. Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00
3. Otras operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00
IV. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	0,00	0,00
1. Movimiento de la reserva de revalorización	0,00	0,00	0,00
2. Otras variaciones	0,00	0,00	0,00
E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2022	0,00	7.181.327,21	8.452.320,42

Listado Estados Contables de
ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROL

Estado de Flujos de Efectivo

	Nota	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		0,00	0,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos		97.925,82	-21.930,14
2. Ajustes del resultado		0,00	0,00
a) Amortización del inmovilizado (+)		0,00	0,00
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)		0,00	0,00
d) Imputación de subvenciones (-)		0,00	0,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
g) Ingresos financieros (-)		0,00	0,00
h) Gastos financieros (+)		0,00	0,00
i) Diferencias de cambio (+/-)		0,00	0,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos (-/+)		0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente		-231.344,72	288.054,24
a) Existencias (+/-)		0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)		-183.847,78	248.998,33
c) Otros activos corrientes (+/-)		0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)		-55.430,85	33.664,33
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		7.933,91	5.391,58
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		0,00	0,00
a) Pagos de intereses (-)		0,00	0,00
b) Cobros de dividendos (+)		0,00	0,00
c) Cobros de intereses (+)		0,00	0,00
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		0,00	0,00
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)		-133.418,90	266.124,10
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0,00	0,00
6. Pagos por inversiones (-)		91.411,65	91.986,29
a) Empresas del grupo y asociadas		0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible		2.812,68	2.812,68
c) Inmovilizado material		88.598,97	89.173,61
d) Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
e) Otros activos financieros		0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta		0,00	0,00
g) Unidad de negocio		0,00	0,00
h) Otros activos		0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+)		0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas		0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible		0,00	0,00
c) Inmovilizado material		0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00
e) Otros activos financieros		0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta		0,00	0,00
g) Unidad de negocio		0,00	0,00
h) Otros activos		0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)		91.411,65	91.986,29
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		0,00	0,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		0,00	60.000,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)		0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)		0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)		0,00	0,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		0,00	60.000,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		-2.369,00	-269,69
a) Emisión		2.496,00	5.325,26
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+)		0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)		0,00	0,00
4. Deudas con características especiales (+)		0,00	0,00
5. Otras deudas (+)		2.496,00	5.325,26
b) Devolución y amortización de		-4.865,00	-5.594,95
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-)		0,00	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink are present throughout the page, including a large signature on the left margin and several initials and signatures over the table data, particularly in the financing section (rows 10 and 11).

**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

Forma jurídica SA: **01011** SL: **01012**

Otras: **01013** Asociación empresarial

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

Denominación social: **01020** ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROLO

Domicilio social: **01022** CL VICTORIA 10

Municipio: **01023** ALCALA DE HENARES Provincia: **01025** MADRID

Código postal: **01024** 28802 Teléfono: **01031** 918883300

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

ACTIVIDAD

Actividad principal: **02009** DESARROLLO Y PROMOCION ECONOMICA Y SOCIAL DE 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 2022 (2)	EJERCICIO 2021 (3)
FIJO (4):	04001 22.00	22.31
NO FIJO (5):	04002 0.00	0.00

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

04010	0.00	0.00
--------------	------	------

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

	EJERCICIO 2022 (2)		EJERCICIO 2021 (3)	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
FIJO:	04120 3	04121 19	3	19
NO FIJO:	04122 0	04123 0	0	0

PRESENTACIÓN DE CUENTAS

	EJERCICIO 2022 (2)			EJERCICIO 2021 (3)			
	AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA	
Fecha de inicio a la que van referidas las cuentas:	01102	2022	01	1	2021	01	1
Fecha de cierre a la que van referidas las cuentas:	01101	2022	12	31	2021	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:
- 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 correspondiera a la fracción del año o jornada del año efectivamente trabajada.
- (5) Puede calcular el personal no fijo sumando el total de semanas que han trabajado sus empleados no fijos y dividiendo por 52 semanas. También puede hacer esta operación (equivalente a la anterior):
- n.º de personas contratadas x n.º medio de semanas trabajadas / 52
- (6) En relación con la contabilización de los acuerdos de arrendamiento financiero y otros de naturaleza similar, el impuesto sobre plusvalías.

[Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature and a stamp with the number 1254.]

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

APLICACIÓN DE RESULTADOS (1)

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

Base de reparto

	EJERCICIO 2022 (2)	EJERCICIO 2021 (3)
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias.....	91000 58.586,51	0,00
Remanente	91001	
Reservas voluntarias	91002	
Otras reservas de libre disposición	91003	
TOTAL BASE DE REPARTO = TOTAL APLICACIÓN.....	91004 58.586,51	0,00

Aplicación a

	EJERCICIO 2022 (2)	EJERCICIO 2021 (3)
Reserva legal.....	91005	
Reservas especiales	91007	
Reservas voluntarias	91008 36.656,37	
Dividendos.....	91009	
Remanente y otros	91010	
Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores.....	91011 21.930,14	
APLICACIÓN = TOTAL BASE DE REPARTO.....	91012 58.586,51	0,00

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

	EJERCICIO 2022 (2)	EJERCICIO 2021 (3)
Período medio de pago a proveedores (días).....	94705 10	10

[Handwritten signatures and initials in blue and green ink, including a large signature that appears to say 'Reserva']

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

MODELO DE DOCUMENTO DE
INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

IMP

SOCIEDAD ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROLO		NIF P2800072G
DOMICILIO SOCIAL CL VICTORIA 10		
MUNICIPIO ALCALA DE HENARES	PROVINCIA MADRID	EJERCICIO 2022

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

[Handwritten signatures in blue and green ink]

BALANCE

BP1

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

ACTIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2022 (2)	EJERCICIO 2021 (3)
A) ACTIVO NO CORRIENTE	11000	5.774.248,74	5.865.660,39
I. Inmovilizado intangible	11100	11.065,32	13.878,00
II. Inmovilizado material	11200	5.763.183,42	5.851.782,39
III. Inversiones inmobiliarias	11300		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo ...	11400		
V. Inversiones financieras a largo plazo	11500		
VI. Activos por impuesto diferido	11600		
VII. Deudores comerciales no corrientes	11700		
B) ACTIVO CORRIENTE	12000	2.985.028,35	2.786.125,40
I. Existencias	12200		
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	12300	211.355,32	27.507,54
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	12380	134.849,45	1.001,67
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo	12381		
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	12382	134.849,45	1.001,67
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	12370		
3. Otros deudores	12390	76.505,87	26.505,87
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	2.773.673,03	2.758.617,86
TOTAL ACTIVO (A + B)	10000	8.759.277,09	8.651.785,79






(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

BP2.1

NIF: P2800072G

DENOMINACIÓN SOCIAL:

ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA
DESARROLLO

Espacio destinado para las firmas de los administradores

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2022 (1)	EJERCICIO 2021 (2)
A) PATRIMONIO NETO	20000		8.452.320,42	8.393.733,91
A-1) Fondos propios	21000		1.270.993,21	1.212.406,70
I. Capital	21100			
1. Capital escriturado	21110			
2. (Capital no exigido)	21120			
II. Prima de emisión	21200			
III. Reservas	21300		701.444,20	701.444,20
1. Reserva de capitalización	21350			
2. Otras reservas	21360		701.444,20	701.444,20
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	21400			
V. Resultados de ejercicios anteriores	21500		510.962,50	532.892,64
VI. Otras aportaciones de socios	21600			
VII. Resultado del ejercicio	21700		58.586,51	-21.930,14
VIII. (Dividendo a cuenta)	21800			
A-2) Ajustes en patrimonio neto	22000			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	23000		7.181.327,21	7.181.327,21
B) PASIVO NO CORRIENTE	31000		115.087,60	50.091,27
I. Provisiones a largo plazo	31100		59.431,42	
II. Deudas a largo plazo	31200		36.513,65	38.882,65
1. Deudas con entidades de crédito	31220			
2. Acreedores por arrendamiento financiero	31230			
3. Otras deudas a largo plazo	31290		36.513,65	38.882,65
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	31300			
IV. Pasivos por impuesto diferido	31400			
V. Periodificaciones a largo plazo	31500		19.142,53	11.208,62
VI. Acreedores comerciales no corrientes	31600			
VII. Deuda con características especiales a largo plazo	31700			

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Cerezo', 'Luis de la Hoz', and others, covering the bottom portion of the balance sheet table.

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

BALANCE

BP2.2

NIF: P2800072G

DENOMINACIÓN SOCIAL:

ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA
DESARROLLO

Espacio destinado para las firmas de los administradores

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2022 (1)	EJERCICIO 2021 (2)
C) PASIVO CORRIENTE	32000		191.869,07	207.960,61
I. Provisiones a corto plazo	32200			
II. Deudas a corto plazo	32300			
1. Deudas con entidades de crédito	32320			
2. Acreedores por arrendamiento financiero	32330			
3. Otras deudas a corto plazo	32390			
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	32400			
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	32500		191.869,07	207.960,61
1. Proveedores	32580		708,90	
a) Proveedores a largo plazo	32581			
b) Proveedores a corto plazo	32582		708,90	
2. Otros acreedores	32590		191.160,17	207.960,61
V. Periodificaciones a corto plazo	32600			
VI. Deuda con características especiales a corto plazo	32700			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	30000		8.759.277,09	8.651.785,79

Handwritten signatures and initials in blue and green ink, including a circled signature and various scribbles.

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

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

PP

NIF: P2800072G

DENOMINACIÓN SOCIAL:

ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA
DESARROLLO

Espacio destinado para las firmas de los administradores

(DEBE) / HABER	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2022 (1)	EJERCICIO 2021 (2)
1. Importe neto de la cifra de negocios	40100	622.630,64	303.018,37
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	40200		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	40300		
4. Aprovisionamientos	40400	-688.983,90	-396.235,28
5. Otros ingresos de explotación	40500	1.772.484,98	1.686.039,41
6. Gastos de personal	40600	-956.630,42	-941.782,25
7. Otros gastos de explotación	40700	-538.875,84	-522.979,12
8. Amortización del inmovilizado	40800	-92.892,63	-92.681,95
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	-20.002,11	-57.309,32
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	49100	97.730,72	-21.930,14
13. Ingresos financieros	41400	195,10	
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	41430		
b) Otros ingresos financieros	41490	195,10	
14. Gastos financieros	41500		
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	41600		
16. Diferencias de cambio	41700		
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	41800		
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	42100		
a) Incorporación al activo de gastos financieros	42110		
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores	42120		
c) Resto de ingresos y gastos	42130		
B) RESULTADO FINANCIERO (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18)	49200	195,10	
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)	49300	97.925,82	-21.930,14
19. Impuestos sobre beneficios	41900	-39.339,31	
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)	49500	58.586,51	-21.930,14

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

Balance de Situación

Empresa 99005 - ENTE PUBLICO EMPR ALCALÁ DESARRO

Página 1

Fecha listado 16/03/2023

De Enero a Diciembre

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO

2022

A) ACTIVO NO CORRIENTE

5.774.248,74

I. Inmovilizado intangible

11.065,32

20600000	APLICACIONES INFORMÁTICAS	28.126,69
28060000	AMOR. ACUM. APLICAC. INFORMÁT.	-17.061,37

II. Inmovilizado material

5.763.183,42

21000001	PARCELA 252 R1	3.874.147,20
21100000	CONSTRUCCIONES	2.780.283,49
21500000	OTRAS INSTALACIONES	25.196,92
21500001	INSTALAC.CALEFACCION C.FORM.	6.988,75
21600000	MOBILIARIO	10.495,04
21600001	MOBILIARIO EIE	7.310,26
21600002	MOBILIARIO C. FORMACIÓN	1.480,98
21700000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	17.777,12
28110001	AMORT. ACUM. INM. MAT. CONSTR.	-924.577,18
28150000	AMORT. ACUM. OTRAS INSTALACIO.	-11.332,41
28150001	AMORT.ACUMUL.INSTALACION CALE	-4.080,31
28160000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	-7.593,54
28170000	AMOR. ACUM. EQ. PROCS. DE INFO	-12.912,90

B) ACTIVO CORRIENTE

2.985.028,35

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.

211.355,32

1. Clientes ventas y prestación de servicios

134.849,45

b) Cltes.ventas y prestación servicios CP

134.849,45

43000045	EXCMO. AYTO ALCALA DE HENARES	134.850,00
43000251	LEVEL UP DESARROLLO PROFESION	-0,20
43000259	DAVID MARTINEZ JAREÑO	-0,35
43600046	PABLO RODRIGUEZ DOMINGUEZ	19.143,61
43600047	TOMPLA IND.	72,60
43600048	BELLSAMED S.L.	156,09
43600049	FOOTBALL STRICKERS	1.381,09
43600050	THIELDON	1.299,73
43600051	HUMANES Y PARRA, ANGEL	0,01
43600052	THINKAHOME	885,72
43600053	KRIPTOMOVIL	1.789,59
43600054	SANZ BALLESTEROS, JUAN	-0,95
43600055	CELBANGAMING	1.861,10
43600056	HERNAN NUÑE, WALTER	151,85
43600058	ESCRIBANO DEL AGUA	18,15
49000046	RODRIGUEZ DOMIGUEZ, PABLO	-19.143,61
49000047	TOMPLA IND.	-72,60
49000048	BELLSAMED	-156,09
49000049	FOOTBAL STRICKERS	-1.381,09

Balance de Situación

Empresa 99005 - ENTE PUBLICO EMPR ALCALÁ DESARRO

Página

2

Fecha listado

16/03/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2022
49000050	THIELDOM	-1.299,73
49000051	HUMANES Y PARRA, ANGEL	-0,01
49000052	THINKAHOME	-885,72
49000053	KRIPTOMOVIL	-1.789,59
49000054	SANZ BALLESTEROS, JUAN	0,95
49000055	CELBANGAMING	-1.861,10
49000056	HERNAN NUÑEZ, WALTER	-151,85
49000058	ESCRIBANO DEL AGUA	-18,15
3. Otros deudores		76.505,87
44000001	DEUDORES PTE.DE RESOLUCIÓN	26.505,87
44000004	ECMO. AYUNT, DE ALCALA	50.000,00
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		2.773.673,03
57200000	BANKIA CTA -6211	2.082.404,05
57200001	BANKIA CTA -864675	691.268,98
TOTAL ACTIVO		8.759.277,09

[Handwritten signatures and marks in blue and green ink, including a large signature at the bottom left and a circled signature at the top right.]

Balance de Situación

Empresa 99005 - ENTE PUBLICO EMPR ALCALÁ DESARRO

Página

3

Fecha listado

16/03/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO 2022

A) PATRIMONIO NETO		8.452.320,42
A-1) Fondos propios		1.270.993,21
III. Reservas		701.444,20
2. Otras reservas		701.444,20
11300000	RESERVAS VOLUNTARIAS	701.444,20
V. Resultados de ejercicios anteriores		510.962,50
12001800	RESULTADO POSITIVO 2018	295.166,97
12001900	RESULTADO POSITIVO 2019	84.037,88
12002000	RESULTADO POSITIVO 2020	153.687,79
12102100	RESULTADO NEGATIVO 2021	-21.930,14
VII. Resultado del ejercicio		58.586,51
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		7.181.327,21
13100000	DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITA	7.181.327,21
B) PASIVO NO CORRIENTE		115.087,60
I. Provisiones a largo plazo		59.431,42
14100000	PROVISIÓN PARA IMPUESTOS	59.431,42
II. Deudas a largo plazo		36.513,65
3. Otras deudas a largo plazo		36.513,65
18010001	FIANZA C.ARTE.ASOC.FOM.ARTESA	297,82
18010002	FIANZA C.ARTE VIDRIERA M.2 Y 5	736,36
18010003	FIANZA C.ARTE REST.CENTR	1.393,00
18010006	FIANZA C.ARTE CHRISTI DISFRA	667,00
18010009	FIANZA C.ARTE MATIAS MAZZA M3	292,00
18010018	FIANZA C.ARTE COMPLUMATIC SL	554,00
18010023	FIANZA C.ARTE ALUCINE EFEC.ESP	666,00
18010024	FIANZA C.ARTE FOLLOWER OF DREA	340,00
18010025	FIANZA GEOSENSER SL	952,00
18010026	FIANZA SOLUC. ENERG. Y CON M6	889,00
18020002	FIANZA EIE CTRO.INST.SERV.AERO	732,00
18020006	FIANZA EIE TOMPLA SOBRE	732,00
18020010	FIANZA EIE ESCREAR TECNOL.	1.524,00
18020013	FIANZA EIE THIELDON SL	952,00
18020015	FIANZA EIE TEC.ELEV.Y CONSERV.	732,00
18020017	FIANZA EIE SOC.FOOTBALL ST	952,00
18020019	FIANZA EIE JUDITH RODENAS	889,00
18020020	FIANZA EIE G.O.A SA	952,00

[Handwritten signature]

Balance de Situación

Empresa 99005 - ENTE PUBLICO EMPR ALCALÁ DESARRO

Página

4

Fecha listado

16/03/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO 2022

18020021	FIANZA EIE MA.VAL CASERO GODIN	889,00
18020025	FIANZA EIE STAGIONI ENERGIA	732,00
18020026	FIANZA EIE TINKAHOME	732,00
18020029	FIANZA EIE KRIPTOMOVIL	732,00
18020032	FIANZA EIE DASER NEW POYECT S	889,00
18020033	FIANZA EIE CELBANGAMING SL	952,00
18020034	FIANZA EIE ESPACIO INTERACTIVE	952,00
18020037	FIANZA RISS PHASIVAUSS PROJECT	732,00
18020038	FIANZA EIE DYPA TECNOLOGIA	952,00
18020041	FIANZA EIE OFI 7 ODRIVAL	732,00
18020042	FIANZA OF 2 KIDE	732,00
18020043	FIANZA EIE NAZCA	732,00
18030001	FIANZA AFO ESCUELA SUP.FORM	218,14
18030002	FIANZA AFO OMEGA	708,50
18030003	FIANZA AFO FORMAC.CEO	6.884,83
18030004	FIANZA KIDE	732,00
18030005	FIANZA AT FORMACION	732,00
18030006	FIANZA VERY VIP OC 9	732,00
18030007	FIANZA OFICINA 5 - MAFE SOLUC	732,00
18030008	FIANZA IND. CONTRUCCION SOLUCI	1.032,00
18030009	FIANZA JAVIER ANTONIO EIE OF 6	732,00

V. Periodificaciones a largo plazo

19.142,53

18100001	GARANT DEF. SUMA EMP EXP 1_18	1.100,00
18100002	GARAN DEF .CON Y SERV EXP 4_18	2.606,16
18100003	GARANT DEF. AQUAT ING EXP 6_18	78,75
18100004	GARANT DEF ASSEM SA EXP 3_18	351,00
18100005	GARANT. DEF. SUMA EMP EXP 5_18	495,00
18100006	FIANZA LITOBEB . EXP. 1/2020	241,12
18100007	FIANZA ALUCINE EXP 1/2020 M8T5	241,11
18100008	FIANZA TAMAL M8T8 CTA	241,11
18100009	FIANZA TOTECAM EXP1/2020 M8T1	249,57
18100010	FIANZA MATIAS EXP 1/2020 M8T3	213,22
18100011	GARANTIA EXP 1/2021 ASTIBOT	180,00
18100012	GARANTIA ECXP 2/2021 CYLSTAT	410,00
18100013	GARANTIA PIOTR LIC3/2021 TAL10	241,11
18100014	GARANTIA V.MAUMEJ TALL 02E3/21	133,80
18100015	GARANTIA V.MAUMEJ TALL5 E 3/21	99,50
18100016	GARANT DEF EXP 4/21 CIVITAS	4.327,17
18100018	GARANTIA EXP 2/2022 ARGANZA	2.361,60
18100019	GARANT DEF ADRENA EXP 1/22 BIS	5.572,31

C) PASIVO CORRIENTE

191.869,07

IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar

191.869,07

1. Proveedores

708,90

[Handwritten signatures and marks in blue and green ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left and center.]

Balance de Situación

Empresa 99005 - ENTE PUBLICO EMPR ALCALÁ DESARRO

Página

5

Fecha listado

16/03/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO

2022

b) Proveedores a corto plazo		708,90
40000352	SANCHEZ UCEDA, ENRIQUE	609,08
40000364	SEGURIDAD LASSER S.A.	99,82
2. Otros acreedores		191.160,17
41000000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUROS)	-0,01
41000009	MEMSA ANTENAS, S.L.	157,30
41000104	SYS INFORMATICA,S.L.	-0,01
41000111	GAMO VESTUARIO LABORAL, S.L.	-0,01
41000142	THYSSENKRUPP ELEVADORES	95,65
41000148	FRANCISCO NUÑEZ, S.A	-0,02
41000154	MAYOSI EMP.DE LIMPIEZA, S.L.	1.526,20
41000155	ANOVA IT CONSULTING, S.L	364,00
41000166	SANCHEZ PINEDO, SANTIAGO	3.039,60
41000169	CALATAYUD, INMACULADA	3.549,60
41000173	SANTAMARIA LANCHO, PURIFICACIO	2.519,40
41000178	SEBASTIA , MANUEL DE LA CONCEP	-0,01
41000209	CYLSTAT, S.L	826,83
41000223	VISEGUR	111,32
41000241	FERNANDEZ ZAPICO, ANTONIO	230,26
41000282	ORTEGA SANCHO, VITORIA SUSANA	4.202,66
41000296	JODRA FERNANDEZ, CESAR	6.204,46
41000307	SURGE AMBIENTAL SL	181,50
41000346	INTEGRACION ASTURIANA DE TELEC	59,29
41000369	FRANCISCO JOSE MUÑOZ GENOVÉS	0,01
41000371	SERV. INTEGRALES DE LIMPIEZA M	1.105,34
41000393	ROBERTO CORTIJO DEL CASTILLO	3.493,50
41000403	FERRETERIA UCEDA, S.L	609,08
41000409	COPYDATA 3G SERV. MULTIMEDIA S	372,37
41000411	ENDESA ENERGIA S A U	2.391,37
41000414	ASTIBOT ING. INFOR. ROBOTICA Y	363,00
41000430	MARIA CARMEN ROSARIO VAQUERO	3.456,92
41000433	NATALIA MORENO DIAZ	249,10
41000434	PROYERCTOS MEDIOAMBIENTALES S.	8.712,00
47500000	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA PO	23.240,23
47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS	23.614,56
47510002	H.P. ACREED.POR IRPF NOMINAS	38.459,60
47520000	HP,ACREED. IMPUESTO SOCIEDADES	39.339,31
47600000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	22.685,77

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

8.759.277,09

[Handwritten signatures and stamps in blue and green ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left and center.]

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 99005 - ENTE PUBLICO EMPR ALCALÁ DESARRO

Página

1

Fecha listado

16/03/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2022

1. Importe neto de la cifra de negocios 622.630,64

70500000	ARRENDAMIENTOS EIE	108.701,22
70500007	ARRENDAMIENTOS C.ARTESANIA	47.929,71
70500015	INGRESOS PROG.EMP.FORM.(PEF)	175.377,43
70500017	GESTION MOBILE WEEK	111.446,28
70500018	INGRESOS CONVENIO MRR 2022	179.176,00

4. Aprovisionamientos -688.983,90

60700008	GASTOS GESEFO	-8.630,07
60700030	FOGAJ 2021-2022	-96.624,54
60700031	FIP 2021-2022	-260.795,10
60700032	PEF 2021-2022	-124.454,74
60700033	CONVENIO MRR 21/23	-184.913,45
60700034	PEF 2022-2023	-13.566,00

5. Otros ingresos de explotación 1.772.484,98

74000001	SUBV. AYTO ALCALA	1.550.000,00
74000005	SUBVENCION FOGAJ	172.047,30
74000010	SUBVENCION FIP 2018-2020 C.MAD	46.673,10
75900003	INGRESOS X CONSUMOS	3.764,58

6. Gastos de personal -956.630,42

64000000	SUELDOS Y SALARIOS	-761.637,11
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-194.993,31

7. Otros gastos de explotación -479.444,42

62100004	ALQUILER SOLAR C/CHORRILLO	-32.273,08
62200000	SERVICIO CONTROL EIE	-5.443,39
62200003	MANTENIMIENTO EIE	-6.770,01
62200004	MANTENIMIENTO LIZANA	-2.576,19
62200007	GASTOS MTTO.DEPURADORA C.ART	-1.882,58
62200008	GASTOS MTTO.CENTRO FORMACION	-4.392,81
62200009	GASTOS CONTROL ACCESO EIE	-429,88
62200019	GASTOS MTTO.TELEMEDIDA EIE	-702,84
62200021	MANTENIMIENTO WEB EXP1/2021	-4.314,96
62200022	PLATAFORMA VIRTUAL WORKPLACE	-4.303,08
62300000	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-13.745,95
62300003	GASTOS ASESORIA	-8.389,44
62300005	OBSERVATORIO SOCIOECONOMICO	-9.801,36
62300016	DIRECTORIOS EMPRESAS POLIGONO	-12.896,10
62300017	SERP. PROF ESTUDIO GEOTECNICO	-4.755,52
62300018	GESTION MOBILE WEEK ADRENALINE	-133.211,73
62300019	ASIT. TEC. DAE MOD. PGOU	-8.606,16

terce b1

Antes

PLU

PSJ

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 99005 - ENTE PUBLICO EMPR ALCALÁ DESARRO

Página 2
Fecha listado
Período

16/03/2023
De Enero a Diciembre

Observaciones

2022

62500000	PRIMAS SEGUROS EIE	-2.084,58
62500001	PRIMAS SEGUROS C.ARTESAN	-5.099,76
62500002	PRIMAS SEGUROS C.FORMACION	-3.523,87
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-10.113,11
62700005	EVENTOS EIE	-303,86
62700008	GASTOS REPRESENTACIÓN	-1.103,73
62700012	ALCALA CUIDAD EMPRENDEDORA	-800,85
62800002	ENERGIA ELECTRICA-EIE	-28.524,14
62800003	SUMINISTROS - C.ARTESANIA	-530,79
62900002	MATERIAL OFICINA LIZANA	-2.253,86
62900004	GASTOS FOTOC. C.FORMACION	-2.298,79
62900007	GASTOS JUNTA DE COMPENSACION	-2.694,22
62900011	GASTOS FOTOCOPIAS EIE	-1.055,48
62900012	GASTOS VARIOS	-179,30
62900013	GASTOS RENOVACION DOMINIO	-777,30
62900017	GASTOS LIMPIEZA EIE	-11.463,63
62900018	GASTOS LIMPIEZA LIZANA	-24.702,34
62900019	GASTOS LIMPIEZA C.FORMACION	-13.987,36
62900021	GASTOS LIMPIEZA C.ARTESANIA	-53.588,89
62900033	PROTECCION COVID MASCARILLAS	-1.075,77
62900034	GASTOS 9º EDICION ALCALA EMP	-1.880,08
62900035	GUIAS SERV. EMPLEO	-1.530,77
62900036	9º EDICION PREMIOS A.EMPRENDE	-47.500,00
62900037	CAMPAÑA ELIGE ALCALA	-1.762,59
63100000	TRIBUTOS MUNICIPALES	-10.600,01
63900000	AJUSTES POSITIVOS EN IVA	4.485,74
8. Amortización de inmovilizado		-92.892,63
68000000	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-2.812,68
68100000	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-90.079,95
12. Otros resultados		-20.002,11
67800000	GASTOS EXCEPCIONALES	-22.382,78
77800000	INGRESOS EXCEPCIONALES	2.380,67

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

157.162,14

13. Ingresos financieros

195,10

b) Otros ingresos financieros

195,10

76900000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS

195,10

B) RESULTADO FINANCIERO

195,10

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

157.357,24

(Handwritten signatures and initials in blue and green ink are present throughout the page, including a large signature on the right side and several initials at the bottom.)

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-4615-51-1300851846, es titularidad de Ente Publico Empresarial Alcala Desarrollo, con CIF P2800072G:

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 2.082.404,05 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES73-2100-4615-5113-0085-1846

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Madrid a 18/01/2023.

CAIXABANK, S.A.
05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 18-01-2023 13:24:16 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-4615-56-1300767335, es titularidad de Ente Publico Empresarial Alcala Desarrollo, con CIF P2800072G:

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 691.268,98 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES23-2100-4615-5613-0076-7335

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Madrid a 18/01/2023.

CAIXABANK, S.A.
05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 18-01-2023 13:26:47 UTC

