

MEMORIA 2020 (PYMES)
ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROL
P2800072G

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

MEMORIA 2020 (PYMES)
ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROL
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 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 2020 se han determinado estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31/12/2020 sobre los hechos analizados. Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas anuales futuras.

4. Comparación de la información:

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

5. Elementos recogidos en varias partidas

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

6. Cambios en criterios contables

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

7. Corrección de errores

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

MEMORIA 2020 (PYMES)
ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROL
P2800072G

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 incurren.

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

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

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

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

b) Amortizaciones:



MEMORIA 2020 (PYMES)
ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROL
P2800072G

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.

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

MEMORIA 2020 (PYMES)
ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROL
P2800072G

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 participe no gestor, y menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

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

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

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

Activos financieros mantenidos para negociar

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

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

Activos financieros a coste

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

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

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros

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

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

Pasivos financieros a coste amortizado

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por el coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles; no obstante, estos últimos, así como las comisiones financieras que se carguen a

MEMORIA 2020 (PYMES)
ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROL
P2800072G

la empresa cuando se originen las deudas con terceros se han registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial.

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

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

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

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

Pasivos financieros mantenidos para negociar

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

b) *Correcciones valorativas por deterioro:*

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

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

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

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

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

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

MEMORIA 2020 (PYMES)
ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROL
P2800072G

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Existencias:

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

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

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

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

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

8. Transacciones en moneda extranjera:

No existen transacciones en moneda extranjera.

MEMORIA 2020 (PYMES)
ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROL
P2800072G

9. Impuesto sobre beneficios:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Provisiones y contingencias:

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

12. Subvenciones, donaciones y legados:



MEMORIA 2020 (PYMES)
ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROL
P2800072G

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 2020	Importe 2019
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

Movimientos amortización inmovilizado intangible	Importe 2020	Importe 2019
SALDO INICIAL BRUTO	8.623,33	5.810,65
(+) 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	11.436,01	8.623,33

Movimientos del inmovilizado material	Importe 2020	Importe 2019
SALDO INICIAL BRUTO	6.701.963,57	6.694.684,68
(+) Entradas	19.539,55	7.278,89
(+) Correcciones de valor por actualización		
(-) Salidas		
SALDO FINAL BRUTO	6.721.503,12	6.701.963,57

Movimientos amortización del inmovilizado material	Importe 2020	Importe 2019
SALDO INICIAL BRUTO	690.385,34	601.433,09
(+) Aumento por dotaciones	90.161,78	88.952,25
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización		
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos		
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos		
SALDO FINAL BRUTO	780.547,12	690.385,34

MEMORIA 2020 (PYMES)
ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROL
P2800072G

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

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

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

05 - ACTIVOS FINANCIEROS

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

Créditos, derivados y otros Ip	Importe 2020	Importe 2019
SALDO INICIAL		
(+) Altas	655.000,00	655.000,00
(+) Traspasos y otras variaciones		
(-) Salidas y reducciones		
(-) Traspasos y otras variaciones	655.000,00	
SALDO FINAL		655.000,00

Total activos financieros Ip	Importe 2020	Importe 2019
SALDO INICIAL		
(+) Altas	655.000,00	655.000,00
(+) Traspasos y otras variaciones		
(-) Salidas y reducciones		
(-) Traspasos y otras variaciones	655.000,00	
SALDO FINAL		655.000,00

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

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

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

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

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

Ejercicio 2020	Act. mantenidos a negociar
Ejercicio 2019	Act. mantenidos a negociar

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

MEMORIA 2020 (PYMES)

ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROL P2800072G

cobertura.

4. Empresas del grupo, multigrupo y asociadas:

La empresa ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROL 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 2020:

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

b) No existen deudas con garantía real.

c) No existen 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.

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

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

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

08 - SITUACIÓN FISCAL

1. **Gasto por impuesto sobre beneficios corriente:** en el presente ejercicio el importe registrado por gasto por impuesto sobre beneficios corriente asciende a 0,00 euros.

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

Ejercicio contabilización crédito	Antigüedad	Importe 2020

3. **Deducción por inversión de beneficios:** a continuación se detalla el beneficio acogido a la deducción

MEMORIA 2020 (PYMES)
ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROL
P2800072G

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.

10 - OTRA INFORMACIÓN

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

TOTAL EMPLEO MEDIO

<u>Ejercicio 2020</u>	<u>Ejercicio 2019</u>
24,28	25,67

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

3. No existen subvenciones, donaciones ni legados recibidos durante el ejercicio ni ejercicio anterior.

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.

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

MEMORIA 2020 (PYMES)
ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROL
P2800072G

En Alcalá de Henares a 26 de Febrero de 2020 queda formulada la Memoria, dando su conformidad mediante firma:

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

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

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

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

5.- D^a. DIANA DIAZ DEL POZO (Consejera por P.S.O.E.)
DNI 09029822E

6.- D^a. SUSANA ROPERO CALLES (Consejera por Ciudadanos-Grupo Ciudadanía)
DNI 08981968P

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

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

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

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

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

IDP1

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

NIF: **01010** P2800072G

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 DESARROL

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 2020 (2)	EJERCICIO 2019 (3)
FIJO (4):	04001 24.28	25.67
NO FIJO (5):	04002 0.00	0.00

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

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

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

	EJERCICIO 2020 (2)		EJERCICIO 2019 (3)	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
FIJO:	04120 4	04121 19	4	21
NO FIJO:	04122	04123		

PRESENTACIÓN DE CUENTAS

	EJERCICIO 2020 (2)			EJERCICIO 2019 (3)			
	AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA	
Fecha de inicio a la que van referidas las cuentas:	01102	2020	01	1	2019	01	1
Fecha de cierre a la que van referidas las cuentas:	01101	2020	12	31	2019	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:

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

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

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

IDP2

APLICACIÓN DE RESULTADOS (1)

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

Base de reparto

	EJERCICIO 2020 (2)	EJERCICIO 2019 (3)
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias	153.687,79	84.037,88
Remanente		
Reservas voluntarias		
Otras reservas de libre disposición		
TOTAL BASE DE REPARTO = TOTAL APLICACIÓN	153.687,79	84.037,88

Aplicación a

	EJERCICIO 2020 (2)	EJERCICIO 2019 (3)
Reserva legal		
Reservas especiales		
Reservas voluntarias		
Dividendos		
Remanente y otros	153.687,79	84.037,88
Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores		
APLICACIÓN = TOTAL BASE DE REPARTO	153.687,79	84.037,88

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

	EJERCICIO 2020 (2)	EJERCICIO 2019 (3)
Período medio de pago a proveedores (días)	11	15

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

MODELO DE DOCUMENTO PYMES DE
INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

IMP

SOCIEDAD ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROL		NIF P2800072G
DOMICILIO SOCIAL CL VICTORIA 10		
MUNICIPIO ALCALA DE HENARES	PROVINCIA MADRID	EJERCICIO 2020

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 ink]

BALANCE DE PYMES

BP1

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

ACTIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2020 (2)	EJERCICIO 2019 (3)
A) ACTIVO NO CORRIENTE	11000	5.957.646,68	6.686.081,59
I. Inmovilizado intangible	11100	16.690,68	19.503,36
II. Inmovilizado material	11200	5.940.956,00	6.011.578,23
III. Inversiones inmobiliarias	11300		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo ...	11400		
V. Inversiones financieras a largo plazo	11500		655.000,00
VI. Activos por impuesto diferido	11600		
VII. Deudores comerciales no corrientes	11700		
B) ACTIVO CORRIENTE	12000	2.617.283,03	1.699.333,97
I. Existencias	12200		
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	12300	276.505,87	47.023,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	12380		20.517,13
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo	12381		
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	12382		20.517,13
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	12370		
3. Otros deudores	12390	276.505,87	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	2.340.777,16	1.652.310,97
TOTAL ACTIVO (A + B)	10000	8.574.929,71	8.385.415,56

(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: <u>ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA</u> <u>DESARROL</u>	
Espacio destinado para las firmas de los administradores	

		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2020 (1)	EJERCICIO 2019 (2)
PATRIMONIO NETO Y PASIVO				
A) PATRIMONIO NETO	20000		8.355.664,05	8.201.976,26
A-1) Fondos propios	21000		1.234.336,84	1.080.649,05
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		379.204,85	295.166,97
VI. Otras aportaciones de socios	21600			
VII. Resultado del ejercicio	21700		153.687,79	84.037,88
VIII. (Dividendo a cuenta)	21800			
A-2) Ajustes en patrimonio neto	22000			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	23000		7.121.327,21	7.121.327,21
B) PASIVO NO CORRIENTE	31000		44.521,14	43.113,01
I. Provisiones a largo plazo	31100			
II. Deudas a largo plazo	31200		38.704,10	38.482,10
1. Deudas con entidades de crédito	31220			
2. Acreedores por arrendamiento financiero	31230			
3. Otras deudas a largo plazo	31290		38.704,10	38.482,10
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	31300			
IV. Pasivos por impuesto diferido	31400			
V. Periodificaciones a largo plazo	31500		5.817,04	4.630,91
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	Espacio destinado para las firmas de los administradores
DENOMINACIÓN SOCIAL: <u>ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA</u> <u>DESARROL</u>	
_____ _____	

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2020 (1)	EJERCICIO 2019 (2)
C) PASIVO CORRIENTE	32000	174.744,52	140.326,29
I. Provisiones a corto plazo	32200		
II. Deudas a corto plazo	32300	448,24	509,00
1. Deudas con entidades de crédito	32320		
2. Acreedores por arrendamiento financiero	32330		
3. Otras deudas a corto plazo	32390	448,24	509,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	32400		
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	32500	174.296,28	139.817,29
1. Proveedores	32580		
a) Proveedores a largo plazo	32581		
b) Proveedores a corto plazo	32582		
2. Otros acreedores	32590	174.296,28	139.817,29
V. Periodificaciones a corto plazo	32600		
VI. Deuda con características especiales a corto plazo	32700		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	30000	8.574.929,71	8.385.415,56

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

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES

PP

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

(DEBE) / HABER	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2020 (1)	EJERCICIO 2019 (2)
1. Importe neto de la cifra de negocios	40100	306.016,59	348.045,90
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	-376.635,83	-318.366,68
5. Otros ingresos de explotación	40500	1.701.626,51	1.544.919,37
6. Gastos de personal	40600	-994.039,64	-972.825,87
7. Otros gastos de explotación	40700	-391.908,82	-425.435,43
8. Amortización del inmovilizado	40800	-92.974,46	-91.764,93
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	1.570,68	-600,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)	49100	153.655,03	83.972,36
13. Ingresos financieros	41400	32,76	65,52
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	41430		
b) Otros ingresos financieros	41490	32,76	65,52
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	32,76	65,52
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)	49300	153.687,79	84.037,88
19. Impuestos sobre beneficios	41900		
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)	49500	153.687,79	84.037,88

(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

26/02/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2020	2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE		5.957.646,68	6.686.081,59
I. Inmovilizado intangible		16.690,68	19.503,36
20600000	APLICACIONES INFORMÁTICAS	28.126,69	28.126,69
28060000	AMOR. ACUM. APLICAC. INFORMÁT.	-11.436,01	-8.623,33
II. Inmovilizado material		5.940.956,00	6.011.578,23
21000001	PARCELA 252 R1	3.874.147,20	3.874.147,20
21100000	CONSTRUCCIONES	2.780.283,49	2.780.283,49
21500000	OTRAS INSTALACIONES	25.196,92	17.009,12
21500001	INSTALAC.CALEFACCION C.FORM.	6.988,75	6.988,75
21600000	MOBILIARIO	10.495,04	3.855,87
21600001	MOBILIARIO EIE	7.310,26	6.687,10
21700000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	17.081,46	12.992,04
28110001	AMORT. ACUM. INM. MAT. CONSTR.	-757.760,24	-674.351,77
28150000	AMORT. ACUM. OTRAS INSTALACIO.	-7.078,43	-5.067,48
28150001	AMORT.ACUMUL.INSTALACION CALE	-2.682,55	-1.983,67
28160000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	-4.248,25	-3.121,92
28170000	AMOR. ACUM. EQ. PROCS. DE INFO	-8.777,65	-5.860,50
V. Inversiones financieras a largo plazo			655.000,00
25800001	IMPOSICION PLAZO FIJO		655.000,00
B) ACTIVO CORRIENTE		2.617.283,03	1.699.333,97
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		276.505,87	47.023,00
1. Clientes ventas y prestación de servicios			20.517,13
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP			20.517,13
43000092	RODRIGUEZ DOMINGUEZ, PABLO		12.744,84
43000111	TOMPLA IND.INT.DEL SOBRE, S.L		72,60
43000143	BELLSAMED, S.L		156,09
43000155	FOOTBALL STRICKERS, S.L		1.381,09
43000156	THIELDON, S.L		1.299,73
43000161	HUMANES Y PARRA, ANGEL		0,01
43000175	TINKAHOME, S.L		885,72
43000198	KRIPTOMOVIL SLU		1.789,59
43000208	SANZ BALLESTEROS, JUAN		-0,95
43000210	CELBANGAMING, S.L		1.861,10
43000211	HERNAN NUÑEZ, WALTER		296,45
43000219	POLIFER ONLINE, SL		12,71
43000236	ESCRIBANO DEL AGUA SL		18,15
43600046	PABLO RODRIGUEZ DOMINGUEZ	19.143,61	
43600047	TOMPLA IND.	72,60	
43600048	BELLSAMED S.L.	156,09	

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

Balance de Situación

Empresa 99005 - ENTE PUBLICO EMPR ALCALÁ DESARRO

Página 2

Fecha listado

26/02/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2020	2019
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	
43600057	DE IMPACTO	776,20	
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	
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	
49000057	POLIFER ON LINE	-776,20	
49000058	DE IMPACTO INTERACTIVE SL	-18,15	
3.	Otros deudores	276.505,87	26.505,87
44000001	DEUDORES PTE.DE RESOLUCIÓN	26.505,87	26.505,87
44000004	ECMO. AYUNT, DE ALCALA	250.000,00	
VI.	Efectivo y otros activos líquidos equival.	2.340.777,16	1.652.310,97
57000000	CAJA, EUROS		33,21
57200000	BANKIA CTA -6211	1.643.729,60	1.608.561,28
57200001	BANKIA CTA -864675	697.047,56	43.569,48
57200002	BANKIA CTA-877712 IV CENTENAR		147,00
TOTAL ACTIVO		8.574.929,71	8.385.415,56

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

Balance de Situación

Empresa 99005 - ENTE PUBLICO EMPR ALCALÁ DESARRO

Página

3

Fecha listado

26/02/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2020	2019
A) PATRIMONIO NETO		8.355.664,05	8.201.976,26
A-1) Fondos propios		1.234.336,84	1.080.649,05
III. Reservas		701.444,20	701.444,20
2. Otras reservas		701.444,20	701.444,20
11300000	RESERVAS VOLUNTARIAS	701.444,20	701.444,20
V. Resultados de ejercicios anteriores		379.204,85	295.166,97
12001800	RESULTADO POSITIVO 2018	295.166,97	295.166,97
12001900	RESULTADO POSITIVO 2019	84.037,88	
VII. Resultado del ejercicio		153.687,79	84.037,88
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		7.121.327,21	7.121.327,21
13000001	SUBV. FINALISTA FUNDACION ALCA	-60.000,00	-60.000,00
13100000	DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITA	7.181.327,21	7.181.327,21
B) PASIVO NO CORRIENTE		44.521,14	43.113,01
II. Deudas a largo plazo		38.704,10	38.482,10
3. Otras deudas a largo plazo		38.704,10	38.482,10
18010001	FIANZA C.ARTE.ASOC.FOM.ARTESA	297,82	297,82
18010002	FIANZA C.ARTE VIDRIERA M.2 Y 5	736,36	736,36
18010003	FIANZA C.ARTE REST.CENTR	1.393,00	1.393,00
18010006	FIANZA C.ARTE CHRISTI DISFRA	667,00	667,00
18010008	FIANZA C.ARTE ASOC.CULT.TOTEM	554,00	554,00
18010009	FIANZA C.ARTE MATIAS MAZZA M3	292,00	292,00
18010010	FIANZA C.ARTE ALBERTO CAMPOS	533,45	533,45
18010012	FIANZA C.ARTE LITOBBER PUBLICID	544,00	544,00
18010015	FIANZA C.ARTE ANGEL HUMANES PA	396,00	396,00
18010016	FIANZA C.ARTE VANDESUR REFORM	667,00	667,00
18010018	FIANZA C.ARTE COMPLUMATIC SL	554,00	554,00
18010019	FIANZA C.ARTE ALUCINE SL	660,00	660,00
18010020	FIANZA C.ARTE TAMARA CARABEL		340,00
18010021	FIANZA C.ARTE FDEZ GARCIA DIEG		690,00
18010023	FIANZA C.ARTE ALUCINE EFEC.ESP	666,00	666,00
18010024	FIANZA C.ARTE FOLLOWER OF DREA	340,00	340,00
18010025	FIANZA GEOSENSER SL	952,00	952,00
18010026	FIANZA SOLUC. ENERG. Y CON M6	889,00	889,00
18020002	FIANZA EIE CTRO.INST.SERV.AERO	732,00	732,00
18020006	FIANZA EIE TOMPLA SOBRE	732,00	732,00
18020010	FIANZA EIE ESCREAR TECNOL	1.524,00	1.524,00
18020011	FIANZA EIE ALCALA INV.EUROCP		732,00
18020013	FIANZA EIE THIELDON SL	952,00	952,00

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

Balance de Situación

Empresa 99005 - ENTE PUBLICO EMPR ALCALÁ DESARRO

Página 4

Fecha listado 26/02/2021

De Enero a Diciembre

Observaciones

PASIVO		2020	2019
18020015	FIANZA EIE TEC.ELEV.Y CONSERV.	732,00	732,00
18020016	FIANZA EIE AOTECH SECURITY	732,00	732,00
18020017	FIANZA EIE SOC.FOOTBALL ST	952,00	952,00
18020019	FIANZA EIE JUDITH RODENAS	889,00	889,00
18020020	FIANZA EIE G.O.A SA	952,00	952,00
18020021	FIANZA EIE MA.VAL CASERO GODIN	889,00	889,00
18020024	FIANZA EIE ESTEPA PROYECTOS SL	732,00	732,00
18020025	FIANZA EIE STAGIONI ENERGIA	732,00	732,00
18020026	FIANZA EIE TINKAHOME	732,00	732,00
18020029	FIANZA EIE KRIPTOMOVIL	732,00	732,00
18020030	FIANZA EIE DISTRICT HEATING SL		732,00
18020031	FIANZA EIE TECNOL.SERV.Y SOLUC	1.032,00	1.032,00
18020032	FIANZA EIE DASER NEW POYECT S	889,00	889,00
18020033	FIANZA EIE CELBANGAMING SL	952,00	952,00
18020034	FIANZA EIE ESPACIO INTERACTIVE	952,00	952,00
18020035	FIANZA EIE WORKOPY	732,00	732,00
18020036	FIANZA BLUE PLANET CONSULTING	732,00	732,00
18020037	FIANZA RISS PHASIVAUSS PROJECT	732,00	732,00
18020038	FIANZA EIE DYPA TECNOLOGIA	952,00	
18020039	FIANZA PABLO MARQUEZ OF 1 EIE	1.032,00	
18020040	FIANZA EIE OFI 6 J.RAUL BLAS	732,00	
18030001	FIANZA AFO ESCUELA SUP.FORM	218,14	218,14
18030002	FIANZA AFO OMEGA	708,50	708,50
18030003	FIANZA AFO FORMAC.CEO	6.884,83	6.884,83
V. Periodificaciones a largo plazo		5.817,04	4.630,91
18100001	GARANT DEF. SUMA EMP EXP 1_18	1.100,00	1.100,00
18100002	GARAN DEF .CON Y SERV EXP 4_18	2.606,16	2.606,16
18100003	GARANT DEF. AQUAT ING EXP 6_18	78,75	78,75
18100004	GARANT DEF ASSEM SA EXP 3_18	351,00	351,00
18100005	GARANT. DEF. SUMA EMP EXP 5_18	495,00	495,00
18100006	GARANTIA LITOB E . EXP. 1/2020	241,12	
18100007	GARANT ALUCINE EXP 1/2020 M8T5	241,11	
18100008	GARANT TAMAL M8T8 CTAA	241,11	
18100009	GARAN TOTECAM EXP1/2020 M8T1	249,57	
18100010	GARANTI MATIAS EXP 1/2020 M8T3	213,22	
C) PASIVO CORRIENTE		174.744,52	140.326,29
II. Deudas a corto plazo		448,24	509,00
3. Otras deudas a corto plazo		448,24	509,00
55500002	EMBARGO C. PENALVA	0,01	58,20
55500003	EMBARGO C.DOMINGUEZ	161,22	163,79
55500004	EMBARGO LAURA NUÑEZ BAUTISTA	284,76	284,76
55500010	EMBARGO YOLANDA RODRIGUO FER	2,25	2,25

Balance de Situación

Empresa 99005 - ENTE PUBLICO EMPR ALCALÁ DESARRO

Página

5

Fecha listado

26/02/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2020	2019
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		174.296,28	139.817,29
1. Proveedores			
b) Proveedores a corto plazo			
2. Otros acreedores		174.296,28	139.817,29
41000000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUROS)	-0,01	-0,01
41000017	ORONA,S.COOP	157,43	156,19
41000055	PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA		54,46
41000056	CONFECCIONES ROGO, S.L.	1.894,68	1.386,94
41000067	INFOPYME PROY.INFORMAT	1.452,00	
41000078	SEGEMA	849,42	707,85
41000104	SYS INFORMATICA,S.L.	120,20	
41000108	PINT. HENACOLOR 2, SL	511,91	1.827,24
41000111	GAMO VESTUARIO LABORAL, S.L.	2.947,06	
41000115	GENERADORES TERPEGAL, S.L		535,79
41000148	FRANCISCO NUÑEZ, S.A	868,30	202,81
41000154	MAYOSI EMP.DE LIMPIEZA, S.L.	4.162,36	-348,53
41000155	ANOVA IT CONSULTING, S.L	6.171,00	423,50
41000166	SANCHEZ PINEDO, SANTIAGO	4.498,20	4.834,80
41000169	CALATAYUD, INMACULADA	5.049,00	4.799,10
41000173	SANTAMARIA LANCHO, PURIFICACIO	4.850,10	4.707,30
41000178	SEBASTIA , MANUEL DE LA CONCEP	3.427,19	3.182,40
41000182	PLEITE BUTRAGUEÑO, LUIS		2.713,38
41000188	COMER. REGU. GAS & POWER SA	14,70	14,75
41000204	REPESSA SISTEMAS S.A	49,73	126,75
41000205	ELECTRIFICACION.NUÑEZ S.L		677,60
41000206	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA. SL	98,41	
41000217	MOYA MEMBIELA, SARA	2.142,00	
41000222	ALGETE COMUNICACIONES, S.L	2.395,80	
41000223	WISEGUR	1.335,84	
41000241	FERNANDEZ ZAPICO, ANTONIO	197,84	
41000282	ORTEGA SANCHO, VITORIA SUSANA	2.407,21	0,01
41000286	EDICIONES PARANINFO, S.A		624,31
41000290	CONSERJERIA Y SERV.GRALES ARC	10.040,58	10.088,86
41000296	JODRA FERNANDEZ, CESAR		4.159,90
41000300	MICROALCALA SL	1.430,62	
41000307	SURGE AMBIENTAL SL		143,00
41000315	AQUATECNIA INGENIERIA AMBIENTA		326,70
41000322	TELECOMUNICACIONES EQUIPOS Y A		56,02
41000325	BARRAQUETE DISEÑO Y COMUNICACI		240,25
41000328	INGLES Y GARCIA DE LA CALERA,		2.815,20
41000332	PAREDES RAMOS, IKER		3.928,32
41000338	AEMA HISPANICA S.L		1.155,25
41000343	SUMA EMPLEO, S.L.U	6.932,35	3.313,38
41000344	A3DESIGN & PRINTING, S.L.		42,31
41000345	NATURGY IBERIA S.A.	1.772,07	1.764,24
41000346	INTEGRACION ASTURIANA DE TELEC	59,29	59,29

Balance de Situación

Empresa 99005 - ENTE PUBLICO EMPR ALCALÁ DESARRO

Página

6

Fecha listado

26/02/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2020	2019
41000350	GRUPO CASCO ANTIGUO		34,20
41000362	ASESORAMIENTO Y SERVICIOS DE E		707,72
41000363	SUMINISTROS RIVERO Y LIARTE SL		40,49
41000369	FRANCISCO JOSE MUÑOZ GENOVÉS		2.855,15
41000371	SERV. INTEGRALES DE LIMPIEZA M		312,48
41000372	C.T.S. ESPAÑA PROD Y EQUIP PAR		183,44
41000373	CARPINTERIA HNOS. OROZCO		423,50
41000374	TRACTIO RISK SL		1.953,16
41000375	TECARRAL CARRETILLAS S.L		1.306,80
41000376	RAPID SUMINISTROS CAMPOS SL		49,97
41000377	SUENA SL	789,85	1.820,84
41000386	EDICIONES VLABUENA S.A.	193,60	
41000388	FILHET-ALLARD MDS CORREDURIA D	194,89	
41000392	CENTRO MEDICO COMPLUTENSE	1.440,00	
41000393	ROBERTO CORTIJO DEL CASTILLO	5.094,90	
41000395	ADRENALINE STUDIO SL	17.992,70	
47500000	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA PO	5.693,71	5.251,54
47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS	13.661,07	13.997,11
47510002	H.P. ACREED.POR IRPF NOMINAS	41.611,27	33.569,50
47600000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	21.789,01	22.592,03
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		8.574.929,71	8.385.415,56



Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 99005 - ENTE PUBLICO EMPR ALCALÁ DESARRO

Página 1

Fecha listado

26/02/2021

Observaciones

Periodo

De Enero a Diciembre

	2020	2019
1. Importe neto de la cifra de negocios	306.016,59	348.045,90
70500000 ARRENDAMIENTOS EIE	77.810,41	81.792,98
70500007 ARRENDAMIENTOS C.ARTESANIA	42.365,48	52.544,96
70500009 INGRESOS SEGURIDAD C ARTESANIA	300,00	600,00
70500010 INGR SERV.REPROGRAFIA EIE	0,49	5,58
70500012 INGRESOS COMISION DEV.	76,38	206,24
70500015 INGRESOS PROG.EMP.FORM.(PEF)	185.463,83	212.896,14
4. Aprovisionamientos	-376.635,83	-318.366,68
60700008 GASTOS GESEFO	-5.020,26	-6.693,68
60700023 GASTOS ADECUACION CEE	-721,15	-6.166,44
60700024 GASTOS PEF 2018-2019		-69.026,21
60700025 GASTOS FIP 2018-2020	-109.517,74	-10.042,90
60700026 GASTOS FOGAJ 2018/20	-101.781,03	-121.083,13
60700027 GASTOS AYUDAS FEDER		-17.809,97
60700028 GASTOS PEF 2019-2020	-78.338,40	-87.544,35
60700029 GASTOS PEF 2020-2021	-81.257,25	
5. Otros ingresos de explotación	1.701.626,51	1.544.919,37
74000001 SUBV. AYTO ALCALA	1.500.000,00	1.500.000,00
74000005 SUBVENCION FOGAJ	131.254,62	41.017,50
74000010 SUBVENCION FIP 2018-2020 C.MAD	66.975,30	
75900002 INGRESOS RETROC.INSOLVENCIA		479,01
75900003 INGRESOS X CONSUMOS	3.396,59	3.422,86
6. Gastos de personal	-994.039,64	-972.825,87
64000000 SUELDOS Y SALARIOS	-785.084,16	-756.213,05
64200000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-208.955,48	-216.612,82
7. Otros gastos de explotación	-391.908,82	-425.435,43
62100004 ALQUILER SOLAR C/CHORRILLO	-32.273,08	-32.273,08
62200000 SERVICIO CONTROL EIE	-3.259,58	-7.229,17
62200001 SERVICIO CONTROL C.ARTESANIA		-23.231,66
62200002 MANTENIMIENTO C. ARTESANIA	-1.354,03	-3.579,69
62200003 MANTENIMIENTO EIE	-6.206,81	-8.657,69
62200004 MANTENIMIENTO LIZANA	-6.515,44	-2.206,18
62200007 GASTOS MTTO.DEPURADORA C.ART	-1.398,49	-1.721,22
62200008 GASTOS MTTO.CENTRO FORMACION	-20.047,41	-3.855,64
62200009 GASTOS CONTROL ACCESO EIE	-429,48	-534,54
62200012 GASTOS SERV.CONTROL EXTRAORD.		-86,06
62200015 MTTO PAGINA WEB LIZANA	-12.550,65	-5.342,96
62200017 MANTENIMIENTO FAX		-237,86
62200018 ACONDICIONAMIENTO PARCELA		-47.379,55

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 99005 - ENTE PUBLICO EMPR ALCALÁ DESARRO

Página

2

Fecha listado

26/02/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

		2020	2019
62200019	GASTOS MTTO.TELEMEDIDA EIE	-702,84	-527,13
62300000	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-986,12	-15.165,91
62300003	GASTOS ASESORIA	-8.389,44	-11.416,42
62300005	OBSERVATORIO SOCIOECONOMICO	-6.902,86	-4.183,56
62300006	CONT. PROYECT. ACTIV. MOD EIE		-986,12
62300007	CONTRATO ESTUDIO COMERCIO LOC	-17.331,85	
62300008	CONT. ESTUDIO INNOV. DIG. A.H	-17.774,11	
62400000	TRANSPORTES Y MENSAJERIA	-44,25	-13,90
62500000	PRIMAS SEGUROS EIE	-2.032,25	-10.288,19
62500001	PRIMAS SEGUROS C.ARTESAN	-7.844,89	-4.979,91
62500002	PRIMAS SEGUROS C.FORMACION	-4.406,21	-4.303,27
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-8.350,27	-318,43
62600002	INTERESES JUZGADOS		-1.106,42
62700001	EVENTOS Y REPRESENTACIONES		-3.975,44
62700003	PUBLICACIONES Y REVISTAS	-2.366,70	
62700005	EXPERIENCIAS EIE	-660,30	-8.006,65
62700007	EVENTOS 3º EDICION FORO 2019		-15.739,46
62700008	GASTOS REPRESENTACIÓN	-64,60	-336,12
62800002	ENERGIA ELECTRICA-EIE	-20.260,07	-22.214,47
62800003	SUMINISTROS - C.ARTESANIA	-566,04	-727,71
62800004	SUMINISTRO ELECTRICO	-1.396,17	
62900002	MATERIAL OFICINA LIZANA	-1.346,52	-2.839,90
62900003	GASTOS PREMIOS		-237,33
62900004	GASTOS FOTOC. C.FORMACION	-846,35	-1.144,83
62900005	GASTOS TELEFONO ASCENSOR EIE	-249,61	-243,18
62900007	GASTOS JUNTA DE COMPENSACION	-2.240,43	-2.987,24
62900011	GASTOS FOTOCOPIAS EIE	-594,92	-267,76
62900012	GASTOS VARIOS	-1.308,85	-276,15
62900013	GASTOS RENOVACION DOMINIO	-568,97	-373,53
62900015	CERTIFICACION EFQM	-1.434,36	
62900016	DIFUSION, EMISION IMAGEN		-12.017,55
62900017	GASTOS LIMPIEZA EIE	-12.342,41	-11.424,75
62900018	GASTOS LIMPIEZA LIZANA	-27.350,23	-22.644,73
62900019	GASTOS LIMPIEZA C.FORMACION	-9.317,56	-14.140,43
62900021	GASTOS LIMPIEZA C.ARTESANIA	-59.511,60	-33.495,26
62900022	GASTOS ALARMAS EIE	-631,70	-684,74
62900024	CONSEJO ADMINISTRACION	-39,75	-345,66
62900026	GASTOS PREMIOS V EDIC.ALC.EMP		-49.999,98
62900027	RECARGOS Y SANCIONES		-2.432,27
62900028	GASTOS VI ED.PREMIOS	-1.311,60	
62900029	7ª EDICION PREMIOS ALC. EMPREN	-47.500,00	
62900030	GASTOS 7ª EDIC. PREMIOS ALC EM	-3.154,83	-239,06
63100000	TRIBUTOS MUNICIPALES	-10.600,01	-10.600,01
63100003	IMP. TRASMIISIONES CDAD MADRID		-18.386,18
63400000	AJUSTES NEGATIVAS EN IVA		-35,84
63900000	AJUSTES POSITIVOS EN IVA	89,61	5,36

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 99005 - ENTE PUBLICO EMPR ALCALÁ DESARRO

Página

3

Fecha listado

26/02/2021

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

		2020	2019
69400000	PERD. DETER. CRED. OP. COMERC.	-27.534,79	
8.	Amortización de inmovilizado	-92.974,46	-91.764,93
68000000	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-2.812,68	-2.812,68
68100000	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-90.161,78	-88.952,25
12.	Otros resultados	1.570,68	-600,00
67800000	GASTOS EXCEPCIONALES		-600,00
77800000	INGRESOS EXCEPCIONALES	1.570,68	
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		153.655,03	83.972,36
13.	Ingresos financieros	32,76	65,52
b)	Otros ingresos financieros	32,76	65,52
76900000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	32,76	65,52
B) RESULTADO FINANCIERO		32,76	65,52
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		153.687,79	84.037,88
D) RESULTADO DEL EJERCICIO		153.687,79	84.037,88

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

Bankia

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

HACE CONSTAR:

Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el **ENTE PÚBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROLLO**, con CIF P2800072G es titular de la CUENTA FÁCIL ES69 2038 2201 28 6000756211, cuyo saldo a 31 de diciembre de 2020 era de **UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE CON SESENTA EUROS (1.643.729,60 Euros)**

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación en donde corresponda, expide el presente documento en Alcalá de Henares a 10 de febrero 2021.



Multiple blue ink signatures and scribbles are present at the bottom of the page, including a large signature on the right side and several smaller ones scattered across the bottom.

Bankia

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

HACE CONSTAR:

Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, el **ENTE PÚBLICO EMPRESARIAL ALCALÁ DESARROLLO**, con CIF P2800072G es titular de la CUENTA FÁCIL ES33 2038 2201 27 6000864675, cuyo saldo a 31 de diciembre de 2020 era de **SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS (697.047,56 EUROS)**

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación en donde corresponda, expide el presente documento en Alcalá de Henares a 10 de febrero 2021.



A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops.



ALCALÁ DESARROLLO
www.alcaladesarrollo.net

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

ACTA DE ARQUEO CAJA EJERCICIO 2020

Saldo de caja a 31/12/2019: 33,21 €

Existencias iniciales a 01/01/2020: 33,21 €

Denominación	Cantidad	Importe
Billetes de 20 €	1	20,00 €
Billetes de 10 €	1	10,00 €
Monedas de 1 €	3	3,00 €
Monedas de 0,20 €	1	0,20 €
Monedas de 0,01 €	1	0,01 €
		33,21 €

MOVIMIENTOS:

Fecha	Nº Doc.	Razón Social	Importe Gasto	Saldo
17/01/2020	65.732/18	GRUPO ORION	28,50 €	4,71 €
11/12/2020		CAJA A BANCO	4,71 €	0,00 €

SALDO FINAL EN CAJA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020: 0,00 EUROS.

En Alcalá de Henares, a 31 de diciembre de 2020.

Fdo.: **Ana Gallego López.**

Fdo.: **Pilar Fernández Herrador.**

Vº Bº

Alfonso Pérez Carretero
Funcionario Habilitado por la
Intervención Municipal.