

**MEMORIA 2021 (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 2021 (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 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 2021 se han determinado estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31/12/2021 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

# MEMORIA 2021 (PYMES)

## ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROL

P2800072G

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 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 2021 (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.

## MEMORIA 2021 (PYMES)

### ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROL

P2800072G

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 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

**MEMORIA 2021 (PYMES)**  
**ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROL**  
**P2800072G**

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.

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 2021 (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 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.

## MEMORIA 2021 (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 2021 (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 2021	Importe 2020
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 2021	Importe 2020
SALDO INICIAL BRUTO	11.436,01	8.623,33
(+) 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	14.248,69	11.436,01

Movimientos del inmovilizado material	Importe 2021	Importe 2020
SALDO INICIAL BRUTO	6.721.503,12	6.701.963,57
(+) Entradas	695,66	19.539,55
(+) Correcciones de valor por actualización		
(-) Salidas		
SALDO FINAL BRUTO	6.722.198,78	6.721.503,12

Movimientos amortización del inmovilizado material	Importe 2021	Importe 2020
SALDO INICIAL BRUTO	780.547,12	690.385,34
(+) Aumento por dotaciones	89.869,27	90.161,78
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización		
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos		
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos		
SALDO FINAL BRUTO	870.416,39	780.547,12

**MEMORIA 2021 (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: No procede.

**05 - ACTIVOS FINANCIEROS**

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

Valores representativos de deuda lp	Importe 2021	Importe 2020
SALDO INICIAL		
(+) Altas		
(+) Traspasos y otras variaciones		
(-) Salidas y reducciones		
(-) Traspasos y otras variaciones		
SALDO FINAL		

Créditos, derivados y otros lp	Importe 2021	Importe 2020
SALDO INICIAL		655.000,00
(+) Altas		
(+) Traspasos y otras variaciones		
(-) Salidas y reducciones		655.000,00
(-) Traspasos y otras variaciones		
SALDO FINAL		

Total activos financieros lp	Importe 2021	Importe 2020
SALDO INICIAL		655.000,00
(+) Altas		
(+) Traspasos y otras variaciones		
(-) Salidas y reducciones		655.000,00
(-) 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:

**MEMORIA 2021 (PYMES)**  
**ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROL**  
**P2800072G**

Ejercicio 2021	Act. mantenidos a negociar
Ejercicio 2020	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 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 2021:

	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							
<b>TOTAL</b>							

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 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 2021

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

**MEMORIA 2021 (PYMES)**  
**ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROL**  
**P2800072G**

**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 2021</u>	<u>Ejercicio 2020</u>
22,31	24,28

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.

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.

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 2021 (PYMES)**  
**ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROL**  
**P2800072G**

---

En Alcalá de Henares a 2 de Marzo de 2022 queda formulada la Memoria, dando su conformidad mediante firma:

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

2.- D. M<sup>a</sup> 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<sup>a</sup>. DIANA DÍAZ DEL POZO (Consejera por P.S.O.E.)  
DNI 09029822E

7.- D<sup>a</sup>. SUSANA ROPERO CALLES (Consejera por Ciudadanos-Grupo Ciudadanía)  
DNI 08981968P

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. RUBÉN 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:

Forma jurídica SA:   SL:

Otras:

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

Denominación social:

Domicilio social:

Municipio:   Provincia:

Código postal:   Teléfono:

Dirección de e-mail de contacto de la empresa

**ACTIVIDAD**

Actividad principal:

Código CNAE:   (1)

**PERSONAL ASALARIADO**

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

		EJERCICIO 2021 (2)	EJERCICIO 2020 (3)
FIJO (4):	<input type="text" value="04001"/>	22.31	24.28
NO FIJO (5):	<input type="text" value="04002"/>	0.00	0.00

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

<input type="text" value="04010"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
------------------------------------	----------------------	----------------------

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

	EJERCICIO 2021 (2)		EJERCICIO 2020 (3)	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
FIJO:	<input type="text" value="04120"/> 3	<input type="text" value="04121"/> 19	<input type="text" value="04120"/> 4	<input type="text" value="04121"/> 19
NO FIJO:	<input type="text" value="04122"/>	<input type="text" value="04123"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**PRESENTACIÓN DE CUENTAS**

Fecha de inicio a la que van referidas las cuentas:

Fecha de cierre a la que van referidas las cuentas:

Número de páginas presentadas al depósito:

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

**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)

- (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 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 de personas contratadas ×  $\frac{\text{n.º medio de semanas trabajadas}}{52}$
- (6) En relación con la contabilización de los acuerdos de arrendamiento financiero y otros de naturaleza similar, y el Impuesto sobre beneficios.

**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 2021 (2)	EJERCICIO 2020 (3)
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias .....	91000 0,00	153.687,79
Remanente .....	91001	
Reservas voluntarias .....	91002	
Otras reservas de libre disposición .....	91003	
<b>TOTAL BASE DE REPARTO = TOTAL APLICACIÓN .....</b>	<b>91004 0,00</b>	<b>153.687,79</b>

**Aplicación a**

	EJERCICIO 2021 (2)	EJERCICIO 2020 (3)
Reserva legal .....	91005	
Reservas especiales .....	91007	
Reservas voluntarias .....	91008	
Dividendos .....	91009	
Remanente y otros .....	91010	153.687,79
Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores .....	91011	
<b>APLICACIÓN = TOTAL BASE DE REPARTO .....</b>	<b>91012 0,00</b>	<b>153.687,79</b>

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

	EJERCICIO 2021 (2)	EJERCICIO 2020 (3)
Período medio de pago a proveedores (días) .....	94705 10	11

*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below.]*

(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 DESARROLLO		NIF P2800072G
DOMICILIO SOCIAL CL VICTORIA 10		
MUNICIPIO ALCALA DE HENARES	PROVINCIA MADRID	EJERCICIO 2021

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

<b>NIF:</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">P2800072G</span>		<b>UNIDAD (1)</b> Euros <span style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; width: 40px; text-align: center;">09001</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; width: 20px; text-align: center;">✓</span>
<b>DENOMINACIÓN SOCIAL:</b> <u>ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA</u> <u>DESARROLLO</u>		
Espacio destinado para las firmas de los administradores		

ACTIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2021 (2)	EJERCICIO 2020 (3)
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b> .....	<b>11000</b>	5.865.660,39	5.957.646,68
I. Inmovilizado intangible .....	11100	13.878,00	16.690,68
II. Inmovilizado material .....	11200	5.851.782,39	5.940.956,00
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>B) ACTIVO CORRIENTE</b> .....	<b>12000</b>	2.786.125,40	2.617.283,03
I. Existencias .....	12200		
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar .....	12300	27.507,54	276.505,87
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios .....	12380	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	1.001,67	
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos .....	12370		
3. Otros deudores .....	12390	26.505,87	276.505,87
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	2.758.617,86	2.340.777,16
<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b> .....	<b>10000</b>	8.651.785,79	8.574.929,71

(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.

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 2021 (1)	EJERCICIO 2020 (2)
A) PATRIMONIO NETO .....	20000		8.393.733,91	8.355.664,05
A-1) Fondos propios .....	21000		1.212.406,70	1.234.336,84
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		532.892,64	379.204,85
VI. Otras aportaciones de socios .....	21600			
VII. Resultado del ejercicio .....	21700		-21.930,14	153.687,79
VIII. (Dividendo a cuenta) .....	21800			
A-2) Ajustes en patrimonio neto .....	22000			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos .....	23000		7.181.327,21	7.121.327,21
B) PASIVO NO CORRIENTE .....	31000		50.091,27	44.521,14
I. Provisiones a largo plazo .....	31100			
II. Deudas a largo plazo .....	31200		38.882,65	38.704,10
1. Deudas con entidades de crédito .....	31220			
2. Acreedores por arrendamiento financiero .....	31230			
3. Otras deudas a largo plazo .....	31290		38.882,65	38.704,10
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo .....	31300			
IV. Pasivos por impuesto diferido .....	31400			
V. Periodificaciones a largo plazo .....	31500		11.208,62	5.817,04
VI. Acreedores comerciales no corrientes .....	31600			
VII. Deuda con características especiales a largo plazo .....	31700			

*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]*

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

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 2021 (1)	EJERCICIO 2020 (2)
C) PASIVO CORRIENTE .....	32000		207.960,61	174.744,52
I. Provisiones a corto plazo .....	32200			
II. Deudas a corto plazo .....	32300			448,24
1. Deudas con entidades de crédito .....	32320			
2. Acreedores por arrendamiento financiero .....	32330			
3. Otras deudas a corto plazo .....	32390			448,24
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo .....	32400			
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar .....	32500		207.960,61	174.296,28
1. Proveedores .....	32580			
a) Proveedores a largo plazo .....	32581			
b) Proveedores a corto plazo .....	32582			
2. Otros acreedores .....	32590		207.960,61	174.296,28
V. Retificaciones a corto plazo .....	32600			
VI. Deuda con características especiales a corto plazo .....	32700			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) .....	30000		8.651.785,79	8.574.929,71

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

**CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES**

PP

NIF: P2800072G

DENOMINACIÓN SOCIAL:

ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA  
DESARROLLO

Espacio destinado para las firmas de los administradores

(DEBE) / HABER	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2021 (1)	EJERCICIO 2020 (2)
1. Importe neto de la cifra de negocios .....	40100	303.018,37	306.016,59
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	-396.235,28	-376.635,83
5. Otros ingresos de explotación .....	40500	1.686.039,41	1.701.626,51
6. Gastos de personal .....	40600	-941.782,25	-994.039,64
7. Otros gastos de explotación .....	40700	-522.979,12	-391.908,82
8. Amortización del inmovilizado .....	40800	-92.681,95	-92.974,46
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	-57.309,32	1.570,68
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b> (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12) .....	49100	-21.930,14	153.655,03
13. Ingresos financieros .....	41400		32,76
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero .....	41430		
b) Otros ingresos financieros .....	41490		32,76
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>B) RESULTADO FINANCIERO (13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18) .....</b>	49200		32,76
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) .....</b>	49300	-21.930,14	153.687,79
19. Impuestos sobre beneficios .....	41900		
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19) .....</b>	49500	-21.930,14	153.687,79

(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

08/03/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

## ACTIVO

2021

2020

### A) ACTIVO NO CORRIENTE

5.865.660,39

5.957.646,68

#### I. Inmovilizado intangible

13.878,00

16.690,68

20600000 APLICACIONES INFORMÁTICAS  
28060000 AMOR. ACUM. APLICAC. INFORMÁT.

28.126,69

28.126,69

-14.248,69

-11.436,01

#### II. Inmovilizado material

5.851.782,39

5.940.956,00

21000001 PARCELA 252 R1  
21100000 CONSTRUCCIONES  
21500000 OTRAS INSTALACIONES  
21500001 INSTALAC.CALEFACCION C.FORM.  
21600000 MOBILIARIO  
21600001 MOBILIARIO EIE  
21700000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR  
28110001 AMORT. ACUM. INM. MAT. CONSTR.  
28150000 AMORT. ACUM. OTRAS INSTALACIO.  
28150001 AMORT.ACUMUL.INSTALACION CALE  
28160000 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB  
28170000 AMOR. ACUM. EQ. PROCS. DE INFO

3.874.147,20

3.874.147,20

2.780.283,49

2.780.283,49

25.196,92

25.196,92

6.988,75

6.988,75

10.495,04

10.495,04

7.310,26

7.310,26

17.777,12

17.081,46

-841.168,71

-757.760,24

-9.205,42

-7.078,43

-3.381,43

-2.682,55

-5.873,88

-4.248,25

-10.786,95

-8.777,65

### B) ACTIVO CORRIENTE

2.786.125,40

2.617.283,03

#### II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.

27.507,54

276.505,87

##### 1. Clientes ventas y prestación de servicios

1.001,67

##### b) Cltes.ventas y prestación servicios CP

1.001,67

43000221 DE IMPACTO INTERACTIVE SL  
43000246 ADMON. OF V.I.P PERSONAL PROFI  
43600046 PABLO RODRIGUEZ DOMINGUEZ  
43600047 TOMPLA IND.  
43600048 BELLSAMED S.L.  
43600049 FOOTBALL STRICKERS  
43600050 THIELDON  
43600051 HUMANES Y PARRA, ANGEL  
43600052 THINKAHOME  
43600053 KRIPTOMOVIL  
43600054 SANZ BALLESTEROS, JUAN  
43600055 CELBANGAMING  
43600056 HERNAN NUÑE, WALTER  
43600057 DE IMPACTO  
43600058 ESCRIBANO DEL AGUA  
49000046 RODRIGUEZ DOMIGUEZ, PABLO  
49000047 TOMPLA IND.  
49000048 BELLSAMED  
49000049 FOOTBAL STRICKERS  
49000050 THIELDOM

988,96

12,71

19.143,61

19.143,61

72,60

72,60

156,09

156,09

1.381,09

1.381,09

1.299,73

1.299,73

0,01

0,01

885,72

885,72

1.789,59

1.789,59

-0,95

-0,95

1.861,10

1.861,10

151,85

151,85

776,20

776,20

18,15

18,15

-19.143,61

-19.143,61

-72,60

-72,60

-156,09

-156,09

-1.381,09

-1.381,09

-1.299,73

-1.299,73

*[Handwritten signature]*

# Balance de Situación

Empresa 99005 - ENTE PUBLICO EMPR ALCALÁ DESARRO

Página

2

Fecha listado

08/03/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2021	2020
49000051	HUMANES Y PARRA, ANGEL	-0,01	-0,01
49000052	THINKAHOME	-885,72	-885,72
49000053	KRIPTOMOVIL	-1.789,59	-1.789,59
49000054	SANZ BALLESTEROS, JUAN	0,95	0,95
49000055	CELBANGAMING	-1.861,10	-1.861,10
49000056	HERNAN NUÑEZ, WALTER	-151,85	-151,85
49000057	DE IMPACTO INTERACTIVE		-776,20
49000058	ESCRIBANO DEL AGUA	-18,15	-18,15
3. Otros deudores		26.505,87	276.505,87
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.		2.758.617,86	2.340.777,16
57200000	BANKIA CTA -6211	2.065.002,39	1.643.729,60
57200001	BANKIA CTA -864675	693.615,47	697.047,56
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>8.651.785,79</b>	<b>8.574.929,71</b>

*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink, including a large signature at the top left and several smaller ones below it.]*

# Balance de Situación

Empresa 99005 - ENTE PUBLICO EMPR ALCALÁ DESARRO

Página

3

Fecha listado

08/03/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2021	2020
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>8.393.733,91</b>	<b>8.355.664,05</b>
A-1) Fondos propios		1.212.406,70	1.234.336,84
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		532.892,64	379.204,85
12001800	RESULTADO POSITIVO 2018	295.166,97	295.166,97
12001900	RESULTADO POSITIVO 2019	84.037,88	84.037,88
12002000	RESULTADO POSITIVO 2020	153.687,79	
VII. Resultado del ejercicio		-21.930,14	153.687,79
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		7.181.327,21	7.121.327,21
13000001	SUBV. FINALISTA FUNDACION ALCA		-60.000,00
13100000	DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITA	7.181.327,21	7.181.327,21
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>50.091,27</b>	<b>44.521,14</b>
II. Deudas a largo plazo		38.882,65	38.704,10
3. Otras deudas a largo plazo		38.882,65	38.704,10
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	10,00	554,00
18010009	FIANZA C.ARTE MATIAS MAZZA M3	292,00	292,00
18010010	FIANZA C.ARTE ALBERTO CAMPOS		533,45
18010012	FIANZA C.ARTE LITOBEB PUBLICID		544,00
18010015	FIANZA C.ARTE ANGEL HUMANES PA		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
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
18020013	FIANZA EIE THIELDON SL	952,00	952,00
18020015	FIANZA EIE TEC.ELEV.Y CONSERV.	732,00	732,00
18020016	FIANZA EIE AOTECH SECURITY		732,00



# Balance de Situación

Empresa 99005 - ENTE PUBLICO EMPR ALCALÁ DESARRO

Página

4

Fecha listado

08/03/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

## PASIVO

2021

2020

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
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
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
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	952,00
18020039	FIANZA PABLO MARQUEZ OF 1 EIE	1.032,00	1.032,00
18020040	FIANZA EIE OFI 6 J.RAUL BLAS	732,00	732,00
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	218,14
18030002	FIANZA AFO OMEGA	708,50	708,50
18030003	FIANZA AFO FORMAC.CEO	6.884,83	6.884,83
18030004	FIANZA KIDE	732,00	
18030005	FIANZA AT FORMACION	732,00	
18030006	FIANZA VERY VIP OC 9	732,00	

### V. Periodificaciones a largo plazo

11.208,62

5.817,04

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	FIANZA LITOBEB . EXP. 1/2020	241,12	241,12
18100007	FIANZA ALUCINE EXP 1/2020 M8T5	241,11	241,11
18100008	FIANZA TAMAL M8T8 CTA	241,11	241,11
18100009	FIANZA TOTECAM EXP1/2020 M8T1	249,57	249,57
18100010	FIANZA MATIAS EXP 1/2020 M8T3	213,22	213,22
18100011	GARANTIA EXP 1/2021 ASTIBOT	180,00	
18100012	GARANTIA EEXP 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	

# Balance de Situación

Empresa 99005 - ENTE PUBLICO EMPR ALCALÁ DESARRO

Página

5

Fecha listado

08/03/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2021	2020
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>207.960,61</b>	<b>174.744,52</b>
II. Deudas a corto plazo.			448,24
3. Otras deudas a corto plazo			448,24
55500002	EMBARGO C. PENALVA		0,01
55500003	EMBARGO C.DOMINGUEZ		161,22
55500004	EMBARGO LAURA NUÑEZ BAUTISTA		284,76
55500010	EMBARGO YOLANDA RODRIGUO FER		2,25
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		207.960,61	174.296,28
1. Proveedores			
b) Proveedores a corto plazo			
2. Otros acreedores		207.960,61	174.296,28
41000000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUROS)	-0,01	-0,01
41000009	MEMSA ANTENAS, S.L.	157,30	
41000017	ORONA,S.COOP		157,43
41000056	CONFECCIONES ROGO, S.L.		1.894,68
41000067	INFOPYME PROY.INFORMAT	1.331,00	1.452,00
41000078	SEGEMA	392,04	849,42
41000104	SYS INFORMATICA,S.L.	81,00	120,20
41000108	PINT. HENACOLOR 2, SL		511,91
41000111	GAMO VESTUARIO LABORAL, S.L.	-0,01	2.947,06
41000133	INYGES, S.L.	1.851,68	
41000142	THYSSENKRUPP ELEVADORES	90,75	
41000148	FRANCISCO NUÑEZ, S.A	264,00	868,30
41000154	MAYOSI EMP.DE LIMPIEZA, S.L.	1.540,62	4.162,36
41000155	ANOVA IT CONSULTING, S.L	364,00	6.171,00
41000164	VESTUARIO DE TRABAJO SL	901,89	
41000166	SANCHEZ PINEDO, SANTIAGO		4.498,20
41000169	CALATAYUD, INMACULADA	5.298,90	5.049,00
41000173	SANTAMARIA LANCHO, PURIFICACIO	5.207,10	4.850,10
41000178	SEBASTIA , MANUEL DE LA CONCEP	3.314,99	3.427,19
41000180	NUÑEZ FERNANDEZ, PALOMA	2.252,50	
41000188	COMER. REGU. GAS & POWER SA		14,70
41000204	REPESSA SISTEMAS S.A		49,73
41000206	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA, SL		98,41
41000209	CYLSTAT, S.L	826,83	
41000217	MOYA MEMBIELA, SARA		2.142,00
41000222	ALGETE COMUNICACIONES, S.L		2.395,80
41000223	WISEGUR	111,32	1.335,84
41000241	FERNANDEZ ZAPICO, ANTONIO		197,84
41000282	ORTEGA SANCHO, VITORIA SUSANA	2.708,11	2.407,21
41000290	CONSERJERIA Y SERV.GRALES ARC	5.020,29	10.040,58
41000296	JODRA FERNANDEZ, CESAR	3.745,44	
41000300	MICROALCALA SL	1.410,93	1.430,62

# Balance de Situación

Empresa 99005 - ENTE PUBLICO EMPR ALCALÁ DESARRO

Página

6

Fecha listado

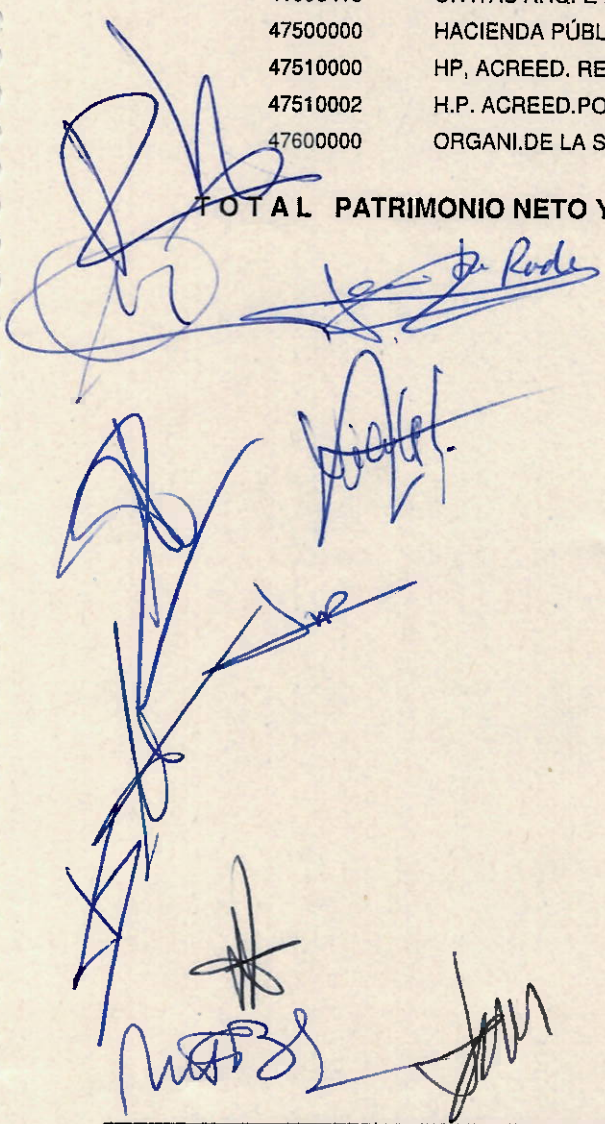
08/03/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2021	2020
41000308	SANCHEZ-GIL MORENTE, RUBEN	1.499,81	
41000315	AQUATECNIA INGENIERIA AMBIENTA	317,61	
41000343	SUMA SOCIAL Y SERVICIOS SLU	3.216,58	6.932,35
41000345	NATURGY IBERIA S.A.		1.772,07
41000346	INTEGRACION ASTURIANA DE TELECOMUNICACIONES	59,29	59,29
41000369	FRANCISCO JOSE MUÑOZ GENOVÉS	2.552,56	
41000371	SERV. INTEGRALES DE LIMPIEZA M	1.603,17	
41000377	SUENA SL	211,15	789,85
41000386	EDICIONES VLABUENA S.A.		193,60
41000388	FILHET-ALLARD MDS CORREDURIA D		194,89
41000392	CENTRO MEDICO COMPLUTENSE	1.320,00	1.440,00
41000393	ROBERTO CORTIJO DEL CASTILLO	5.344,80	5.094,90
41000395	ADRENALINE STUDIO SL		17.992,70
41000401	ENERPLUS SYSTEM S.L.	1.308,98	
41000409	COPYDATA 3G SERV. MULTIMEDIA S	193,65	
41000414	ASTIBOT ING. INFOR. ROBOTICA Y	363,00	
41000415	CIVITAS ARQ. E INGENIERIA S.L.	73.302,28	
47500000	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA PO	4.374,87	5.693,71
47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS	18.075,39	13.661,07
47510002	H.P. ACREED.POR IRPF NOMINAS	38.565,17	41.611,27
47600000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	18.781,63	21.789,01
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		<b>8.651.785,79</b>	<b>8.574.929,71</b>



# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 99005 - ENTE PUBLICO EMPR ALCALÁ DESARRO

Página

1

Fecha listado

08/03/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

		2021	2020
1.	Importe neto de la cifra de negocios	303.018,37	306.016,59
70500000	ARRENDAMIENTOS EIE	85.787,68	77.810,41
70500007	ARRENDAMIENTOS C.ARTESANIA	41.173,96	42.365,48
70500009	INGRESOS SEGURIDAD C ARTESANIA		300,00
70500010	INGR SERV.REPROGRAFIA EIE		0,49
70500012	INGRESOS COMISION DEV.	44,04	76,38
70500015	INGRESOS PROG.EMP.FORM.(PEF)	176.012,69	185.463,83
4.	Aprovisionamientos	-396.235,28	-376.635,83
60700008	GASTOS GESEFO	-9.711,81	-5.020,26
60700023	GASTOS ADECUACION CEE		-721,15
60700025	GASTOS FIP 2018-2020	-26.958,82	-109.517,74
60700026	GASTOS FOGAJ 2018/20	-26.296,59	-101.781,03
60700028	GASTOS PEF 2019-2020		-78.338,40
60700029	GASTOS PEF 2020-2021	-136.133,32	-81.257,25
60700030	FOGAJ 2021-2022	-37.667,40	
60700031	FIP 2021-2022	-86.710,57	
60700032	PEF 2021-2022	-72.756,77	
5.	Otros ingresos de explotación	1.686.039,41	1.701.626,51
74000001	SUBV. AYO ALCALA	1.500.000,00	1.500.000,00
74000005	SUBVENCION FOGAJ	88.643,56	131.254,62
74000010	SUBVENCION FIP 2018-2020 C.MAD	93.577,50	66.975,30
75900003	INGRESOS X CONSUMOS	3.818,35	3.396,59
6.	Gastos de personal	-941.782,25	-994.039,64
64000000	SUELDOS Y SALARIOS	-755.243,60	-785.084,16
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-186.538,65	-208.955,48
7.	Otros gastos de explotación	-522.979,12	-391.908,82
62100004	ALQUILER SOLAR C/CHORRILLO	-32.273,08	-32.273,08
62200000	SERVICIO CONTROL EIE	-4.303,09	-3.259,58
62200002	MANTENIMIENTO C. ARTESANIA	-474,53	-1.354,03
62200003	MANTENIMIENTO EIE	-12.609,23	-6.206,81
62200004	MANTENIMIENTO LIZANA	-3.204,65	-6.515,44
62200007	GASTOS MTTO.DEPURADORA C.ART	-2.396,51	-1.398,49
62200008	GASTOS MTTO.CENTRO FORMACION	-3.742,67	-20.047,41
62200009	GASTOS CONTROL ACCESO EIE	-107,37	-429,48
62200015	MTTO PAGINA WEB LIZANA	-7.100,08	-12.550,65
62200019	GASTOS MTTO.TELEMEDIDA EIE	-702,84	-702,84
62200020	REHABILITACION CTAA	-26.272,70	
62200021	MANTENIMIENTO WEB EXP1/2021	-719,16	
62200022	PLATAFORMA VIRTUAL WORKPLACE	-860,62	
62300000	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.		-986,12
62300003	GASTOS ASESORIA	-8.417,72	-8.389,44

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 99005 - ENTE PUBLICO EMPR ALCALÁ DESARRO

Página

2


Fecha listado

08/03/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

		2021	2020	
	62300005	OBSERVATORIO SOCIOECONOMICO	-9.452,81	-6.902,86
	62300007	CONTRATO ESTUDIO COMERCIO LOC		-17.331,85
	62300008	CONT. ESTUDIO INNOV. DIG. A.H		-17.774,11
	62300009	ESTUDIO VIABILIDAD CTAA	-15.120,54	
	62300010	SERV. DISEÑO CAMPAÑA ELIGE AD	-14.522,89	
	62300011	MEMORIA Y PLANOS CF CENSO 11	-2.808,96	
	62300012	OBSERVATORIO COVID	-17.690,45	
	62300013	DISEÑO ECOSISTEMA MOBILE WEEK	-17.738,25	
	62300014	COORD PROGRAMATICA MOBILE WEE	-17.750,20	
	62300015	PROYECTO C.FORM EXP 4/2021	-72.411,75	
	62400000	TRANSPORTES Y MENSAJERIA		-44,25
	62500000	PRIMAS SEGUROS EIE		-2.032,25
	62500001	PRIMAS SEGUROS C.ARTESAN	-4.990,12	-7.844,89
	62500002	PRIMAS SEGUROS C.FORMACION	-4.762,18	-4.406,21
	62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-12.640,44	-8.350,27
	62700003	PUBLICACIONES Y REVISTAS	-11.540,66	-2.366,70
	62700005	EXPERIENCIAS EIE	-1.996,15	-660,30
	62700008	GASTOS REPRESENTACIÓN	-599,25	-64,60
	62800002	ENERGIA ELECTRICA-EIE	-18.896,98	-20.260,07
	62800003	SUMINISTROS - C.ARTESANIA	-558,37	-566,04
	62800004	SUMINISTRO ELECTRICO		-1.396,17
	62900002	MATERIAL OFICINA LIZANA	-1.735,24	-1.346,52
	62900004	GASTOS FOTOC. C.FORMACION	-930,20	-846,35
	62900005	GASTOS TELEFONO ASCENSOR EIE	-190,74	-249,61
	62900007	GASTOS JUNTA DE COMPENSACION	-2.658,36	-2.240,43
	62900009	GASTOS DE INTERNET C.FORMACION	-67,61	
	62900011	GASTOS FOTOCOPIAS EIE	-823,54	-594,92
	62900012	GASTOS VARIOS		-1.308,85
	62900013	GASTOS RENOVACION DOMINIO	-552,83	-568,97
	62900015	CERTIFICACION EFQM	-13.506,89	-1.434,36
	62900017	GASTOS LIMPIEZA EIE	-11.938,04	-12.342,41
	62900018	GASTOS LIMPIEZA LIZANA	-27.007,00	-27.350,23
	62900019	GASTOS LIMPIEZA C.FORMACION	-18.693,04	-9.317,56
	62900021	GASTOS LIMPIEZA C.ARTESANIA	-59.511,60	-59.511,60
	62900022	GASTOS ALARMAS EIE	-567,82	-631,70
	62900024	CONSEJO ADMINISTRACION	-31,30	-39,75
	62900028	GASTOS VI ED.PREMIO		-1.311,60
	62900029	7ª EDICION PREMIOS ALC. EMPREN		-47.500,00
	62900030	GASTOS 7ª EDIC. PREMIOS ALC EM		-3.154,83
	62900031	8ª EDICION PREMIOS ALCALA EMPR	-47.500,00	
	62900032	GASTOS 8ª EDICION A. EMPREND	-710,44	
	63100000	TRIBUTOS MUNICIPALES	-10.600,01	-10.600,01
	63400000	AJUSTES NEGATIVAS EN IVA	-66,41	
	63900000	AJUSTES POSITIVOS EN IVA		89,61
	69400000	PERD. DETER. CRED. OP. COMERC.		-27.534,79
	79400000	REVER. DETER. CRED. OP. COMER.	776,20	
	8.	Amortización de inmovilizado	-92.681,95	-92.974,46

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 99005 - ENTE PUBLICO EMPR ALCALÁ DESARRO

Página

3

Fecha listado

08/03/2022

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

		2021	2020
68000000	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-2.812,68	-2.812,68
68100000	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-89.869,27	-90.161,78
12.	Otros resultados	-57.309,32	1.570,68
67800000	GASTOS EXCEPCIONALES	-60.000,00	
77800000	INGRESOS EXCEPCIONALES	2.690,68	1.570,68
<b>A)</b>	<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-21.930,14</b>	<b>153.655,03</b>
13.	Ingresos financieros		32,76
b)	Otros ingresos financieros		32,76
76900000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		32,76
<b>B)</b>	<b>RESULTADO FINANCIERO</b>		<b>32,76</b>
<b>C)</b>	<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-21.930,14</b>	<b>153.687,79</b>
<b>D)</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-21.930,14</b>	<b>153.687,79</b>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top left and several smaller ones below it.

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 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 2.065.002,39 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 Alcala De Henares a 02/03/2022.

CAIXABANK, S.A.  
04615

Firmado digitalmente por  
CAIXABANK, S.A.  
Fecha: 02-03-2022 10:03:46 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**

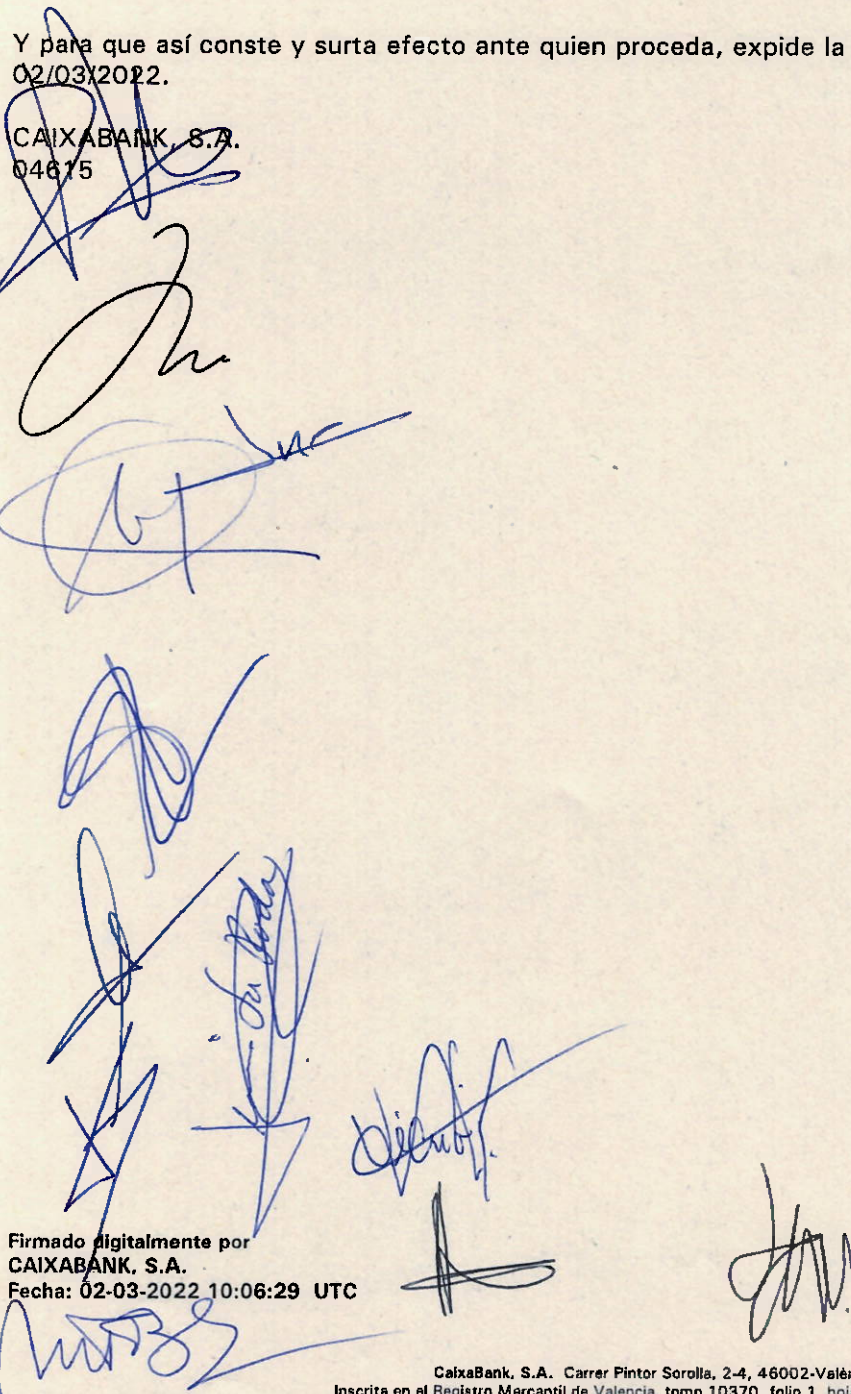
Que en la cuenta número 2100-4615-56-1300767335, es titularidad de Ente Publico Empresarial Alcala Desarrollo, con CIF P2800072G;

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 693.615,47 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 Alcala De Henares a 02/03/2022.

CAIXABANK, S.A.  
04615



Firmado digitalmente por  
CAIXABANK, S.A.  
Fecha: 02-03-2022 10:06:29 UTC