

MEMORIA 2024

ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROLO 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 - ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO NETO
- 11 - ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
- 12 - OTRA INFORMACIÓN



Página 1

MEMORIA 2024

ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROLO P2800072G

01 - ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

El ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALÁ 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, ALCALÁ 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:

El Ente Público Alcalá Desarrollo tiene como actividad principal:

DESARROLLO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE ALCALÁ DE HENARES

02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Imagen fiel:

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del Ente.

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 2024 se han determinado estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31/12/2024 sobre los hechos analizados. Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas anuales futuras.

4. Comparación de la información:

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

5. Elementos recogidos en varias partidas

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

6. Cambios en criterios contables:

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

7. Corrección de errores:

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

MEMORIA 2024

ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROLO P2800072G

03 - NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Se han aplicado los siguientes criterios contables:

1. Inmovilizado intangible:

a) Coste:

Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y/o producción y, posteriormente, se valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y/o pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Estos activos se amortizan en función de su vida útil.

b) Amortizaciones:

Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimada que se han considerado que son 10 años.

c) Deterioro de valor:

El Ente reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, si procede, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales.

2. Inmovilizado material:

a) Coste:

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de adquisición o coste de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida por deterioro de valor conocida. El precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos adicionales que se producen necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien.

Los costes de ampliación, sustitución o renovación que aumentan la vida útil del bien objeto, o su capacidad económica, se contabilizan como mayor importe del inmovilizado material, con el consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. Así mismo, los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a resultados, siguiendo el principio de devengo, como coste del ejercicio en que se incurren.

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

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

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

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

b) Amortizaciones:

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su

MEMORIA 2024

ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROLO P2800072G

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 2024

ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROLO 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.

El juicio sobre si se han generado beneficios por la participada se realizará atendiendo exclusivamente a los beneficios contabilizados en la cuenta de pérdidas y ganancias individual desde la fecha de adquisición, salvo que de forma indubitada el reparto con cargo a dichos beneficios deba

MEMORIA 2024

ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROLO P2800072G

calificarse como una recuperación de la inversión desde la perspectiva de la entidad que recibe el dividendo.

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

Pasivos financieros a coste amortizado

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

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

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

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

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:*

En los activos financieros a coste amortizado, al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias siempre que exista 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 consecuencia de eventos posteriores a su reconocimiento inicial.

La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros.

Las correcciones de valor por deterioro, así como su reversión, se reconocerán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias.

En los activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto, al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero, o grupo de activos financieros incluidos en esta categoría se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos posteriores a su reconocimiento inicial.

La corrección valorativa por deterioro del valor de estos activos financieros será la diferencia entre su coste o coste amortizado menos, cualquier corrección valorativa por deterioro previamente

MEMORIA 2024

ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROLO P2800072G

reconocida en la cuenta de pérdidas y ganancias y el valor razonable en el momento en que se efectúe la valoración.

En los activos financieros a coste al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no será recuperable.

El importe de esta corrección es la diferencia entre el valor en libros del activo financiero y el importe recuperable. Se entiende por importe recuperable 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.

Las correcciones valorativas por deterioro de valor y, en su caso, su reversión, se registrarán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión tiene el límite del valor en libros del activo financiero.

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.

El juicio sobre si se han generado beneficios por la participada se realizará atendiendo exclusivamente a los beneficios contabilizados en la cuenta de pérdidas y ganancias individual desde la fecha de adquisición, salvo que de forma indubitada el reparto con cargo a dichos beneficios deba calificarse como una recuperación de la inversión desde la perspectiva de la entidad que recibe el dividendo.

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

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

MEMORIA 2024

ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROLO P2800072G

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.

El Ente 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.

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 el Ente 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 ordinarios procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se valorarán por el importe monetario o, en su caso, por el valor razonable de la contrapartida, recibida o que se espere recibir, derivada de la misma, que será el precio acordado para los activos a transferir al cliente, deducido el importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares que la empresa pueda conceder, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos. No obstante,

MEMORIA 2024

ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROLO P2800072G

podrán incluirse los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no tengan un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo

La empresa tomará en cuenta en la valoración del ingreso la mejor estimación de la contraprestación variable si es altamente probable que no se produzca una reversión significativa del

importe del ingreso reconocido cuando posteriormente se resuelva la incertidumbre asociada a la citada contraprestación.

11. Provisiones y contingencias:

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

12. Subvenciones, donaciones y legados:

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

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

La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que tengan el carácter de no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad.

13. Negocios conjuntos:

No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica.

14. Transacciones entre partes vinculadas:

No existen transacciones entre partes vinculadas.

04 - INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

1. Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y anterior del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro de valor acumulado:

Movimiento del inmovilizado intangible	Importe 2024	Importe 2023
SALDO INICIAL BRUTO	28.126,69	28.126,69
(+) Entradas		
(+) Correcciones de valor por actualización		
(-) Salidas		
SALDO FINAL BRUTO	28.126,69	28.126,69

MEMORIA 2024

ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROLO P2800072G

Movimientos amortización inmovilizado intangible	Importe 2024	Importe 2023
SALDO INICIAL BRUTO	19.874,05	17.061,37
(+) 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	22.686,73	19.874,05

Movimiento correcciones de valor por deterioro, inmovilizado intangible	Importe 2024	Importe 2023
SALDO INICIAL BRUTO		
(+) Correcciones valorativas por deterioro		
(-) Reversión de correc. valorativas por deterioro		
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos		
SALDO FINAL BRUTO		

Movimientos del inmovilizado material	Importe 2024	Importe 2023
SALDO INICIAL BRUTO	6.725.003,43	6.723.679,76
(+) Entradas	24.594,52	1.323,67
(+) Correcciones de valor por actualización		
(-) Salidas		
SALDO FINAL BRUTO	6.749.597,95	6.725.003,43

Movimientos amortización del inmovilizado material	Importe 2024	Importe 2023
SALDO INICIAL BRUTO	1.050.692,52	960.496,34
(+) Aumento por dotaciones	89.114,05	90.196,18
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización		
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos		
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos		
SALDO FINAL BRUTO	1.139.806,57	1.050.692,52

Movimiento correcciones de valor por deterioro, inmovilizado material	Importe 2024	Importe 2023
SALDO INICIAL BRUTO		
(+) Correcciones valorativas por deterioro		
(-) Reversión de correc. valorativas por deterioro		
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos		
SALDO FINAL BRUTO		

Movimientos de las inversiones inmobiliarias	Importe 2024	Importe 2023
SALDO INICIAL BRUTO		
(+) Entradas		
(+) Correcciones de valor por actualización		
(-) Salidas		
SALDO FINAL BRUTO		

Movimiento amortización inversiones inmobiliarias	Importe 2024	Importe 2023
SALDO INICIAL BRUTO		
(+) Aumento por dotaciones		
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización		
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos		
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos		
SALDO FINAL BRUTO		

MEMORIA 2024

ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROLO P2800072G

Movimiento correcciones de valor por deterioro, inversiones inmobiliarias	Importe 2024	Importe 2023
SALDO INICIAL BRUTO		
(+) Correcciones valorativas por deterioro		
(-) Reversión de correc. valorativas por deterioro		
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos		
SALDO FINAL BRUTO		

El Ente no dispone de inmovilizados intangibles con vida útil indefinida.

Se detallan las inversiones inmobiliarias y una descripción de las mismas:

Elementos inversiones inmobiliarias	Descripción
-------------------------------------	-------------

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

05 - ACTIVOS FINANCIEROS

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

Valores representativos de deuda Ip	Importe 2024	Importe 2023
SALDO INICIAL		
(+) Altas		
(+) Traspasos y otras variaciones		
(-) Salidas y reducciones		
(-) Traspasos y otras variaciones		
SALDO FINAL		

Créditos, derivados y otros Ip	Importe 2024	Importe 2023
SALDO INICIAL		
(+) Altas		
(+) Traspasos y otras variaciones		
(-) Salidas y reducciones		
(-) Traspasos y otras variaciones		
SALDO FINAL		

Total activos financieros Ip	Importe 2024	Importe 2023
SALDO INICIAL		
(+) Altas		
(+) Traspasos y otras variaciones		
(-) Salidas y reducciones		
(-) Traspasos y otras variaciones		
SALDO FINAL		

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

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

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

MEMORIA 2024

ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROLO P2800072G

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 2024	Act. mantenidos a negociar
Ejercicio 2023	Act. mantenidos a negociar

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

4. Empresas del grupo, multigrupo y asociadas:

La empresa ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROLLO no tiene vinculación con entidades que puedan ser consideradas como empresas del grupo, multigrupo o empresas asociadas.

06 - PASIVOS FINANCIEROS

Información sobre:

a) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2024:

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

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 6.557,50 euros.

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

Ejercicio contabilización crédito	Antigüedad	Importe 2024

MEMORIA 2024

ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROLO P2800072G

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

4. Aplicación de beneficios de ejercicios anteriores: a continuación, se detalla la distribución de resultados de ejercicios anteriores:

- Ejercicio 2018: 295.166,97 € se aplica a reservas voluntarias.
- Ejercicio 2019: 84.037,88 € se aplica a reservas voluntarias.

- Ejercicio 2020: 153.687,79 € se aplica a reservas voluntarias.
- Ejercicio 2022: 58.051,60 €, de los que 21.930,14 € se aplican a compensar perdidas del ejercicio 2021 y 36.121,46 € se aplican a reservas voluntarias.
- Ejercicio 2023: 768,29 € se aplican a reservas voluntarias.

Como resultado se aumenta el patrimonio Neto en 569.782,39 € pasando de 701.444,20 € a 1.271.226,59 €

5. Fianzas y Garantías

En la actualidad se mantiene las siguientes fianzas y garantías:

- FIANZA C.ARTE.ASOC.FOM.ARTESA 297,82 €
- FIANZA C.ARTE VIDRIERA M.2 Y 5 736,36 €
- FIANZA C.ARTE REST.CENTR 1.393,00 €
- FIANZA C.ARTE CHRISTI DISFRA 667,00 €
- FIANZA GEOSENSER SL 952,00 €
- FIANZA SOLUC. ENERG. Y CON M6 889,00 €
- FIANZA EIE CTRO.INST.SERV.AERO 732,00 €
- FIANZA EIE TOMPLA SOBRE 732,00 €
- FIANZA EIE ESCREAR TECNOL. 1.524,00 €
- FIANZA EIE THIELDON SL 952,00 €
- FIANZA EIE TEC.ELEV.Y CONSERV. 732,00 €
- FIANZA EIE SOC.FOOTBALL ST 952,00 €
- FIANZA EIE G.O.A SA 952,00 €
- FIANZA EIE MA.VAL CASERO GODIN 889,00 €
- FIANZA EIE STAGIONI ENERGIA 732,00 €
- FIANZA EIE TINKAHOME 732,00 €
- FIANZA EIE KRIPTOMOVIL 732,00 €
- FIANZA EIE CELBANGAMING SL 952,00 €
- FIANZA EIE ESPACIO INTERACTIVE 952,00 €
- FIANZA EIE DYPA TECNOLOGIA 952,00 €
- FIANZA EIE OFI 7 ODRIVAL 732,00 €
- FIANZA EIE NAZCA 732,00 €
- FIANZA AFO ESCUELA SUP.FORM 218,14 €
- FIANZA AFO OMEGA 708,50 €
- FIANZA AFO FORMAC.CEO 6.884,83 €
- FIANZA JAVIER ANTONIO EIE OF 6 732,00 €
- FIANZA OF 5 EIE INNOVACION Y E 732,00 €
- FIANZA OFICINA 8 SEKOM 732,00 €
- FIANZA BETATRIZ MAESTRO MOD 3 444,00 €
- FIANZA OF 1 ERIS ENGINEERING SL 1.032,00 €
- FIANZ ALUCINE MO8 TALLER 7 317,75 €
- FIANZZ DESCALZO MOD 8 TALLER 9 667,40 €

MEMORIA 2024

ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROLO P2800072G

- FIANZA MOD TALLE8 COMPLUMATIC 667,40 €
- FIANZA AEX 889,00 €
- FIANZA CISNERIA ENGI. OF 9 732,00 €
- FIANZA KIDE MOD 3 889,00 €
- FIANZA SMART SUN NAVE 8 EIE 952,00 €
- FIANZ FOLLOWER T07 MOD 03 381,16 €
- FIANZA JM JUAREZ MOD 3 TAL04 380,92 €
- FIANZA INES GON T 03 Modulo 08 667,40 €
- FIANZA P.NOBA Mod 01 Caf CART 1.175,00 €
- FIANZA DIACODEA T01 MOD 03 407,48 €
- FIANZA Taller 06 MOD03 CTAA 381,16 €
- GARANTIA SUMA SOCIAL 1.197,00 €
- FIANZA GULOFROAD 889,00 €
- FIANZA GESEME 732,00 €
- GARANT DEF. SUMA EMP EXP 1_18 1.100,00 €
- GARANT DEF. AQUAT ING EXP 6_18 78,75 €
- GARANT DEF ASSEM SA EXP 3_18 351,00 €
- GARANT. DEF. SUMA EMP EXP 5_18 495,00 €
- FIANZA LITOBEB . EXP. 1/2020 241,12 €
- FIANZA ALUCINE EXP 1/2020 M8T5 241,11 €
- FIANZA TAMAL M8T8 CTAA 241,11 €
- FIANZA TOTECAM EXP1/2020 M8T1 249,57 €
- GARANTIA EXP 1/2021 ASTIBOT 180,00 €
- GARANTIA ECXP 2/2021 CYLSTAT 410,00 €
- GARANTIA PIOTR LIC3/2021 TAL10 241,11 €
- GARANTIA V.MAUMEJ TALL 02E3/21 133,80 €
- GARANTIA V.MAUMEJ TALL5 E 3/21 99,50 €
- GARANT DEF EXP 4/21 CIVITAS 4.327,17 €
- Aval bancario depositado con fecha 01/07/2021 por importe de 180,50 de la empresa Anova It Consulting S.L.

6. Sanciones Administrativas

Durante el ejercicio 2024 se ha abonado 15.740,89 € de sanciones derivadas por la presentación extemporánea del Impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios 2019,2020 y 2022.

09 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

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

Conceptos	Importe 2024	Importe 2023
-----------	--------------	--------------

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

Conceptos	Importe 2024	Importe 2023
-----------	--------------	--------------

MEMORIA 2024

ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROLO P2800072G

10 - ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO NETO

	Capital Escriturado	Capital no exigido	Prima de emision	Reservas	participaf ones en patrimonio propias	Resultados de ejercicios anteriores	Otras aportaciones de socios	Resultado del ejercicio	Dividendo a cuenta	instrumento s de patrimonio neto	Ajustes por cambios de valor	Subventones y legados recibidos	TOTAL
A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2022				701.444,20		510.962,50	58.051,60	58.051,60				7.181.327,21	8.451.785,5
I. Ajustes por cambios de criterio 2022 y anteriores													
II. Ajustes por errores 2022 y anteriores													
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2023				701.444,20		510.962,50	58.051,60	58.051,60				7.181.327,21	8.451.785,5
I. Total ingresos y gastos reconocidos													788,29
II. Operaciones con socios o propietarios													
1. Aumentos de capital													
2. (-) Reducciones de capital													
3. Otras operaciones con socios o propietarios						58.051,60		-58.051,60					
III. Otras variaciones del patrimonio neto													
1. Movimiento de la reserva de revalorización						58.051,60		-58.051,60					
2. Otras variaciones													
C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2023				701.444,20		569.014,10	768,29	768,29				7.181.327,21	8.452.553,8€
I. Ajustes por cambios de criterio 2023													
II. Ajustes por errores 2023													
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2024				701.444,20		569.014,10	768,29	768,29				7.181.327,21	8.452.553,8€
I. Total ingresos y gastos reconocidos													3.931,5€
II. Operaciones con socios o propietarios													
1. Aumentos de capital													
2. (-) Reducciones de capital													
3. Otras operaciones con socios o propietarios													
III. Otras variaciones del patrimonio neto													
1. Movimiento de la reserva de revalorización						-569.014,10		-768,29					
2. Otras variaciones						-569.014,10		-768,29					
E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2024				1.271.226,59			3.931,59	3.931,59				7.181.327,21	8.456.485,3€

MEMORIA 2024

ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROLO P2800072G

11 – ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	Importe 2024	Importe 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	10.489,09	1.045,31
2. Ajustes del resultado		
a) Amortización del inmovilizado (+)		
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Variación de provisiones (+/-)		
d) Imputación de subvenciones (-)		
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		
g) Ingresos financieros (-)		
h) Gastos financieros (+)		
i) Diferencias de cambio (+/-)		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		
k) Otros ingresos y gastos (-/+)		
3. Cambios en el capital corriente	129.230,46	-31.428,11
a) Existencias (+/-)		
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)	259.618,43	-250.000,73
c) Otros activos corrientes (+/-)		
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)	-18.454,06	12.392,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	-104.000,00	209.000,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	-7.933,91	-2.819,38
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-98.969,17	
a) Pagos de intereses (-)		
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)		
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-98.969,17	0,00
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)	40.750,38	-30.382,80
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. Pagos por inversiones (-)	0,00	
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta		
g) Unidad de negocio		
h) Otros activos		
7. Cobros por desinversiones (+)	67.332,21	91.685,19
a) Empresas del grupo y asociadas		

MEMORIA 2024

ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROLO P2800072G

b) Inmovilizado intangible	2.812,68	2.812,68
c) Inmovilizado material	64.519,53	88.872,51
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta		
g) Unidad de negocio		
h) Otros activos		
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)	67.332,21	91.685,19
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	5.203,67	8,00
a) Emisión	14.019,92	1.764,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)		
2. Deudas con entidades de crédito (+)		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)		
4. Deudas con características especiales (+)		
5. Otras deudas (+)	14.019,92	1.764,00
b) Devolución y amortización de	-8.816,25	-1.756,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		
2. Deudas con entidades de crédito (-)		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		
4. Deudas con características especiales (-)		
5. Otras deudas (-)	-8.816,25	-1.756,00
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		
a) Dividendos (-)		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)		
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)	5.203,67	8,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)	113.286,26	61.310,39
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.834.983,42	2.773.673,03
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	2.948.269,68	2.834.983,42

12 - OTRA INFORMACIÓN

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

MEMORIA 2024

ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROLO P2800072G

TOTAL EMPLEO MEDIO

Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
21,50	20,84

Durante el ejercicio 2024 hubo 23 trabajadores en el Ente público, de los que 21 son fijos y 2 temporales, estos últimos han finalizado sus contratos a 31 de diciembre de 2024.

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

3. Subvenciones:

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

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

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

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

El importe de las Subvenciones Oficiales de Explotación del ejercicio 2023 que figura registrado en la cuenta de Pérdidas y Ganancias es de 2.032.743,38 € que han sido imputadas íntegramente como ingresos del ejercicio.

El importe de las Subvenciones Oficiales de Explotación del ejercicio 2024 que figura registrado en la cuenta de Pérdidas y Ganancias es de 2.042.291,40 € que han sido imputadas íntegramente como ingresos del ejercicio.

4. Patrimonio Municipal de Suelo:

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

MEMORIA 2024

ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROLO P2800072G

En Alcalá de Henares a 20 de Marzo de 2025 queda formulada la Memoria, dando su conformidad mediante firma:

1.- PRESIDENTA: D^a JUDIT PIQUET FLORES:
DNI 09025117D

2.- CONSEJERO-DELEGADO: D. ANTONIO PEÑALVER MATÍNEZ:
DNI 01112062N

3.- CONSEJERO (CC.OO) D. VICENTE GARCÍA CASTILLO:
DNI 08960516S

4.- CONSEJERO (UGT) D. JESÚS LA RODA MUÑOZ:
DNI 04549869W

5.- CONSEJERA (AEDHE) D^a. PILAR FERNÁNDEZ ROZADO:
DNI 02500100T

6.- CONSEJERO (SUPLENTE) (GRUPO SOCIALISTA) D^a. DIANA DÍAZ DEL POZO:
DNI 09029822E

7.- CONSEJERA (GRUPO PARTIDO POPULAR) D^a. ESTHER DE ANDRÉS DOMÍNGUEZ:
DNI 28939767V

8.- CONSEJERO (SUPLENTE) (GRUPO VOX) D^a M^a DEL PILAR CRUZ GARCÍA.
DNI 09037098F

9.- CONSEJERA (GRUPO MÁS MADRID ALCALÁ) D^a ROSA MARÍA ROMERO MÉNDEZ:
DNI 08986071V

10.- REPRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ. D. RUBÉN GARRIDO YSERTE:
DNI 07511720N

140

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy auditing of the accounts.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze data. This includes both primary and secondary research techniques. The primary research involved direct observation and interviews with key stakeholders. The secondary research focused on reviewing existing literature and industry reports.

The third section presents the findings of the study. It highlights several key trends and patterns observed in the data. These findings are then compared against the initial hypotheses to determine their validity. The results indicate that there are significant differences between the expected and actual outcomes in certain areas.

Finally, the document concludes with a series of recommendations based on the research findings. These suggestions are aimed at improving the efficiency of the current processes and addressing the identified gaps. The author also notes the limitations of the study and suggests areas for future research to further explore these topics.



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

IDA1

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

NIF: **01010** P2800072G

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

Otras: **01013** Agrupacion economica

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**

Pertenencia a un grupo de sociedades:	DENOMINACIÓN SOCIAL		NIF	
Sociedad dominante directa:	01041		01040	
Sociedad dominante última del grupo:	01061		01060	

ACTIVIDAD

Actividad principal: **02009** DESARROLLO Y PROMOCION ECONOMICA Y SOCIAL DE ALCALA DE HENARES (1)

Código CNAE: **02001** 8411 (1)

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

	EJERCICIO 2024 (2)	EJERCICIO 2023 (3)
Número de mujeres en el órgano de administración:	04212 4	4
Número total de miembros del órgano de administración:	04213 10	10

PERSONAL ASALARIADO

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

	EJERCICIO 2024 (2)	EJERCICIO 2023 (3)
FIJO (4):	04001 21,50	20,84
NO FIJO (5):	04002 0,00	0,00

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

04010	0,00	0,00
--------------	------	------

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

	EJERCICIO 2024 (2)		EJERCICIO 2023 (3)	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
FIJO:	04120 5	04121 17	3	17
NO FIJO:	04122 0	04123 0	0	0

PRESENTACIÓN DE CUENTAS

	EJERCICIO 2024 (2)			EJERCICIO 2023 (3)			
	AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA	
Fecha de inicio a la que van referidas las cuentas:	01102	2024	01	1	2023	01	1
Fecha de cierre a la que van referidas las cuentas:	01101	2024	12	31	2023	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						

UNIDADES

Euros: **09001**

Miles de euros: **09002**

Millones de euros: **09003**

Marque con una X la unidad en la que ha elaborado todos los documentos que integran sus cuentas anuales:

(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 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 x n.º medio de semanas trabajadas

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

IDA2

APLICACIÓN DE RESULTADOS (1)

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

Base de reparto	EJERCICIO 2024 (2)		EJERCICIO 2023 (3)	
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias.....	91000	3.931,59		768,29
Remanente	91001			
Reservas voluntarias	91002			
Otras reservas de libre disposición	91003			
TOTAL BASE DE REPARTO = TOTAL APLICACIÓN	91004	3.931,59		768,29

Aplicación a	EJERCICIO 2024 (2)		EJERCICIO 2023 (3)	
Reserva legal.....	91005			
Reservas especiales	91007			
Reservas voluntarias	91008	3.931,59		768,29
Dividendos.....	91009			
Remanente y otros	91010			
Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores.....	91011			
APLICACIÓN = TOTAL BASE DE REPARTO	91012	3.931,59		768,29

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

	EJERCICIO 2024 (2)		EJERCICIO 2023 (3)	
Período medio de pago a proveedores (días).....	94705	12		12

(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.

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

**MODELO DE DOCUMENTO ABREVIADO DE
INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL**

IMA

SOCIEDAD ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROL		NIF P2800072G
DOMICILIO SOCIAL CL VICTORIA 10		
MUNICIPIO ALCALA DE HENARES	PROVINCIA MADRID	EJERCICIO 2024

Contenido Obligatorio

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.**



Indicadores de Sostenibilidad (contenido voluntario)

	Métrica	Valor	Importe ⁽⁶⁾
Emisiones Alcance 1 ⁽¹⁾	t CO ₂		
Emisiones Alcance 2 ⁽²⁾	t CO ₂		
Emisiones Alcance 3 ⁽³⁾	t CO ₂		
Consumo de energía dentro de la organización ⁽⁴⁾	kW h		
Consumo de agua ⁽⁵⁾	m ³		

FIRMAS Y NOMBRES DE LOS ADMINISTRADORES

(This section contains several blue ink signatures and names of the administrators, which are partially obscured by the text of the footnotes below.)

(1) Emisiones directas de la empresa. Métrica: Toneladas equivalentes de CO₂.

(2) Emisiones indirectas consecuencia del consumo energético de la empresa (por ejemplo, por el consumo de electricidad). Métrica: Toneladas equivalentes de CO₂.

(3) Resto de emisiones indirectas (emisiones indirectas de proveedores y de clientes en la cadena de valor). Métrica: Toneladas equivalentes de CO₂.

Los indicadores de emisiones se recogen en la Ley 11/2018, así como en el requerimiento de información E1-6 de la NEIS (ESRS en inglés) E1 aprobada mediante acto delegado por la C.E. el 31 de Julio de 2023, en desarrollo de la Directiva de Sostenibilidad Corporativa (CSRD).

Para su cumplimentación se recomienda el uso de calculadoras de emisiones, en concreto:

<https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/calculadoras.aspx> (para emisiones alcance 1 y 2).

(4) Indicador requerido para las empresas y grupos sujetos a la Ley 11/2018, así como en el requerimiento de información E1-5 de la NEIS (ESRS en inglés) E1 aprobada mediante acto delegado por la C.E. el 31 de Julio de 2023, en desarrollo de la Directiva de Sostenibilidad Corporativa (CSRD). Métrica: Kilovatios hora.

(5) Indicador requerido para las empresas y grupos sujetos a la Ley 11/2018, así como en el requerimiento de información E3-4 de la NEIS (ESRS en inglés) E1 aprobada mediante acto delegado por la C.E. el 31 de Julio de 2023, en desarrollo de la Directiva de Sostenibilidad Corporativa (CSRD). Métrica: metros cúbicos.

(6) Consigne el importe monetario en EUROS del consumo correspondiente.

(This section contains several blue ink signatures and names of the administrators, which are partially obscured by the text of the footnotes above.)

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO

BA1

NIF: P2800072G DENOMINACIÓN SOCIAL: ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROL _____ _____	Espacio destinado para las firmas de los administradores	UNIDAD (1) Euros: 09001 <input checked="" type="checkbox"/> Miles: 09002 <input type="checkbox"/> Millones: 09003 <input type="checkbox"/>
---	--	--

ACTIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2024 (2)	EJERCICIO 2023 (3)
A) ACTIVO NO CORRIENTE	11000	5.615.231,34	5.682.563,55
I. Inmovilizado intangible	11100	5.439,96	8.252,64
II. Inmovilizado material	11200	5.609.791,38	5.674.310,91
III. Inversiones inmobiliarias	11300		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo ...	11400		
V. Inversiones financieras a largo plazo	11500		
VI. Activos por impuesto diferido	11600		
VII. Deudores comerciales no corrientes	11700		
B) ACTIVO CORRIENTE	12000	3.150.007,30	3.296.339,47
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	12100		
II. Existencias	12200		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	12300	201.737,62	461.356,05
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	12380	231,75	134.850,18
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo	12381		
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	12382	231,75	134.850,18
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	12370		
3. Otros deudores	12390	201.505,87	326.505,87
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo ...	12400		
V. Inversiones financieras a corto plazo	12500		
VI. Periodificaciones a corto plazo	12600		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	12700	2.948.269,68	2.834.983,42
TOTAL ACTIVO (A + B)	10000	8.765.238,64	8.978.903,02



(1) Marque las casillas correspondientes, según exprese las cifras en unidades, miles o millones de euros. Todos los documentos que integran las cuentas anuales deben elaborarse en la misma unidad.
 (2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
 (3) Ejercicio anterior.



BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO

BA2.1

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

		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2024 (1)	EJERCICIO 2023 (2)
PATRIMONIO NETO Y PASIVO				
A) PATRIMONIO NETO	20000		8.456.485,39	8.452.553,80
A-1) Fondos propios	21000		1.275.158,18	1.271.226,59
I. Capital	21100			
1. Capital escriturado	21110			
2. (Capital no exigido)	21120			
II. Prima de emisión	21200			
III. Reservas	21300		1.271.226,59	701.444,20
1. Reserva de capitalización	21350			
2. Otras reservas	21360		1.271.226,59	701.444,20
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	21400			
V. Resultados de ejercicios anteriores	21500			569.014,10
VI. Otras aportaciones de socios	21600			
VII. Resultado del ejercicio	21700		3.931,59	768,29
VIII. (Dividendo a cuenta)	21800			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto	21900			
A-2) Ajustes por cambios de valor	22000			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	23000		7.181.327,21	7.181.327,21
B) PASIVO NO CORRIENTE	31000		50.114,56	112.276,22
I. Provisiones a largo plazo	31100			59.431,42
II. Deudas a largo plazo	31200		41.725,32	36.521,65
1. Deudas con entidades de crédito	31220			
2. Acreedores por arrendamiento financiero	31230			
3. Otras deudas a largo plazo	31290		41.725,32	36.521,65
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	31300			
IV. Pasivos por impuesto diferido	31400			
V. Periodificaciones a largo plazo	31500		8.389,24	16.323,15
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 SITUACIÓN ABREVIADO

BA.2.2

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

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2024 (1)	EJERCICIO 2023 (2)
C) PASIVO CORRIENTE	32000	258.638,69	414.073,00
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	32100		
II. Provisiones a corto plazo	32200	105.000,00	209.000,00
III. Deudas a corto plazo	32300		
1. Deudas con entidades de crédito	32320		
2. Acreedores por arrendamiento financiero	32330		
3. Otras deudas a corto plazo	32390		
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	32400		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	32500	153.638,69	205.073,00
1. Proveedores	32580	892,83	4.103,82
a) Proveedores a largo plazo	32581		
b) Proveedores a corto plazo	32582	892,83	4.103,82
2. Otros acreedores	32590	152.745,86	200.969,18
VI. Periodificaciones a corto plazo	32600		
VII. Deuda con características especiales a corto plazo	32700		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	30000	8.765.238,64	8.978.903,02

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

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA

PA

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

(DEBE) / HABER		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2024 (1)	EJERCICIO 2023 (2)
1. Importe neto de la cifra de negocios	40100		305.525,91	451.123,14
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		-672.568,16	-672.053,55
5. Otros ingresos de explotación	40500		2.045.603,85	2.036.594,32
6. Gastos de personal	40600		-1.011.340,19	-995.055,63
7. Otros gastos de explotación	40700		-550.381,11	-711.863,29
8. Amortización del inmovilizado	40800		-91.926,73	-93.008,86
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. Diferencia negativa de combinaciones de negocio	41200			
13. Otros resultados	41300		-15.738,62	-14.690,82
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	49100		9.174,95	1.045,31
14. Ingresos financieros	41400		1.314,14	
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	41430			
b) Otros ingresos financieros	41490		1.314,14	
15. Gastos financieros	41500			
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	41600			
17. Diferencias de cambio	41700			
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	41800			
19. 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 (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)	49200		1.314,14	
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)	49300		10.489,09	1.045,31
20. Impuestos sobre beneficios	41900		-6.557,50	-277,02
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20)	49500		3.931,59	768,29

(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

24/03/2025

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2024	2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE		5.615.231,34	5.682.563,55
I. Inmovilizado intangible		5.439,96	8.252,64
20600000	APLICACIONES INFORMÁTICAS	28.126,69	28.126,69
28060000	AMOR. ACUM. APLICAC. INFORMÁT.	-22.686,73	-19.874,05
II. Inmovilizado material		5.609.791,38	5.674.310,91
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	25.196,92
21500001	INSTALAC.GALEFACCION C.FORM.	6.988,75	6.988,75
21500002	PUNTO RECARGA EIE	12.984,69	
21600000	MOBILIARIO	18.387,92	10.495,04
21600001	MOBILIARIO EIE	7.310,26	7.310,26
21600002	MOBILIARIO C. FORMACIÓN	1.480,98	1.480,98
21600003	ESTORES ENROLLABLES	1.011,24	
21700000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	21.806,50	19.100,79
28110001	AMORT. ACUM. INM. MAT. CONSTR.	-1.091.394,12	-1.007.985,65
28150000	AMORT. ACUM. OTRAS INSTALACIO.	-15.586,39	-13.459,40
28150001	AMORT.ACUMUL.INSTALACION CALE	-5.478,07	-4.779,19
28160000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	-11.092,60	-9.343,07
28170000	AMOR. ACUM. EQ. PROCS. DE INFO	-16.255,39	-15.125,21
B) ACTIVO CORRIENTE		3.150.007,30	3.296.339,47
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.		201.737,62	461.356,05
1. Clientes ventas y prestación de servicios		231,75	134.850,18
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP		231,75	134.850,18
43000045	EXCMO. AYTO ALCALA DE HENARES		134.850,00
43000145	SOLENCO, S.L		0,01
43000169	CASERO GODINO, MA.VAL		0,01
43000186	ALUCINE EFECTOS ESPECIALES, SL	-486,25	
43000216	ADVANTARIA, SL	87,12	
43000226	FOLLOWER OF DREAMS CREATIVIDA		18,86
43000231	EIFFAGE ENERGIA	54,45	
43000251	LEVEL UP DESARROLLO PROFESION		-0,20
43000259	DAVID MARTINEZ JAREÑO		-0,35
43000264	SCALTA PROJECT MANAGEMENT SL		-18,15
43000280	SMART SUN GROUP SL	576,43	
43600046	PABLO RODRIGUEZ DOMINGUEZ	19.143,61	19.143,61
43600047	TOMPLA IND.	72,60	72,60
43600048	BELLSAMED S.L.	156,09	156,09
43600049	FOOTBALL STRICKERS	1.381,09	1.381,09
43600050	THIELDON	1.299,73	1.299,73
43600051	HUMANES Y PARRA, ANGEL	0,01	0,01

A

Balance de Situación

Empresa 99005 - ENTE PUBLICO EMPR ALCALÁ DESARRO

Página
Fecha listado
Período

2
24/03/2025
De Enero a Diciembre

Observaciones

ACTIVO		2024	2023
43600052	THINKAHOME	885,72	885,72
43600053	KRIPTOMOVIL	1.789,59	1.789,59
43600054	SANZ BALLESTEROS, JUAN	-0,95	-0,95
43600055	CELBANGAMING	1.861,10	1.861,10
43600056	HERNAN NUÑE, WALTER	151,85	151,85
43600058	ESCRIBANO DEL AGUA	18,15	18,15
49000046	RODRIGUEZ DOMIGUEZ, PABLO	-19.143,61	-19.143,61
49000047	TOMPLA IND.	-72,60	-72,60
49000048	BELLSAMED	-156,09	-156,09
49000049	FOOTBAL STRICKERS	-1.381,09	-1.381,09
49000050	THIELDOM	-1.299,73	-1.299,73
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
49000058	ESCRIBANO DEL AGUA	-18,15	-18,15
3. Otros deudores		201.505,87	326.505,87
44000001	DEUDORES PTE.DE RESOLUCIÓN	26.505,87	26.505,87
44000004	ECMO. AYUNT, DE ALCALA	175.000,00	300.000,00
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.		2.948.269,68	2.834.983,42
57200000	BANKIA CTA -6211	1.857.527,65	2.143.714,44
57200001	BANKIA CTA -864675		691.268,98
57200003	BANCO SANTANDER 2731	1.090.742,03	
TOTAL ACTIVO		8.765.238,64	8.978.903,02

Handwritten signatures in blue ink are present at the bottom of the page, including several large, stylized signatures and smaller initials.

Balance de Situación

Empresa 99005 - ENTE PUBLICO EMPR ALCALÁ DESARRO

Página

3

Fecha listado

24/03/2025

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2024	2023
A) PATRIMONIO NETO		8.456.485,39	8.452.553,80
A-1) Fondos propios		1.275.158,18	1.271.226,59
III. Reservas		1.271.226,59	701.444,20
2. Otras reservas		1.271.226,59	701.444,20
11300000	RESERVAS VOLUNTARIAS	1.271.226,59	701.444,20
V. Resultados de ejercicios anteriores			569.014,10
12001800	RESULTADO POSITIVO 2018		295.166,97
12001900	RESULTADO POSITIVO 2019		84.037,88
12002000	RESULTADO POSITIVO 2020		153.687,79
12002200	RESULTADO POSITIVO 2022		58.051,60
12102100	RESULTADO NEGATIVO 2021		-21.930,14
VII. Resultado del ejercicio		3.931,59	768,29
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		7.181.327,21	7.181.327,21
13100000	DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITA	7.181.327,21	7.181.327,21
B) PASIVO NO CORRIENTE		50.114,56	112.276,22
I. Provisiones a largo plazo			59.431,42
14100000	PROVISIÓN PARA IMPUESTOS		59.431,42
II. Deudas a largo plazo		41.725,32	36.521,65
3. Otras deudas a largo plazo		41.725,32	36.521,65
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
18010018	FIANZA C.ARTE COMPLUMATIC SL		554,00
18010023	FIANZA C.ARTE ALUCINE EFEC.ESP		666,00
18010024	FIANZA C.ARTE FOLLOWER OF DREA		340,00
18010025	FIANZA GEOSENSER SL	952,00	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
18020017	FIANZA EIE SOC.FOOTBALL ST	952,00	952,00
18020019	FIANZA EIE JUDITH RODENAS		889,00
18020020	FIANZA EIE G.O.A SA	952,00	952,00

Balance de Situación

Empresa 99005 - ENTE PUBLICO EMPR ALCALÁ DESARRO

Página 4
Fecha listado
Período

24/03/2025
De Enero a Diciembre

Observaciones

PASIVO		2024	2023
18020021	FIANZA EIE MA.VAL CASERO GODIN	889,00	889,00
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
18020032	FIANZA EIE DASER NEW POYECT S		889,00
18020033	FIANZA EIE CELBANGAMING SL	952,00	952,00
18020034	FIANZA EIE ESPACIO INTERACTIVE	952,00	952,00
18020037	FIANZA RISS PHASIVAUSS PROJECT		732,00
18020038	FIANZA EIE DYPA TECNOLOGIA	952,00	952,00
18020041	FIANZA EIE OFI 7 ODRIVAL	732,00	732,00
18020042	FIANZA OF 2 KIDE		732,00
18020043	FIANZA EIE NAZCA	732,00	732,00
18030001	FIANZA AFO ESCUELA SUP.FORM	218,14	218,14
18030002	FIANZA AFO OMEGA	708,50	708,50
18030003	FIANZA AFO FORMAC.GEO	6.884,83	6.884,83
18030004	FIANZA KIDE		732,00
18030006	FIANZA VERY VIP OC 9		732,00
18030008	FIANZA IND. CONTRUCCION SOLUCI		1.032,00
18030009	FIANZA JAVIER ANTONIO EIE OF 6	732,00	732,00
18030010	FIANZA OFI EIE CECOM SOL		1.032,00
18030011	FIANZA OF 5 EIE INNOVACION Y E	732,00	732,00
18030012	FIANZA OFICINA 8 SEKOM	732,00	
18030013	FIANZA BETATRIZ MAESTRO MOD 3	444,00	
18030014	FIANZA OF 1 ERIS ENGINEERING SL	1.032,00	
18030015	FIANZ ALUCINE MO8 TALLER 7	317,75	
18030016	FIANZZ DESCALZO MOD 8 TALLER 9	667,40	
18030018	FIANZA MOD TALLE8 COMPLUMATIC	667,40	
18030019	FIANZA AEX	889,00	
18030020	FIANZA CISNERIA ENGI. OF 9	732,00	
18030021	FIANZA KIDE MOD 3	889,00	
18030022	FIANZA SMART SUN NAVE 8 EIE	952,00	
18030023	FIANZ FOLLOWER T07 MOD 03	381,16	
18030024	FIANZA JM JUAREZ MOD 3 TAL04	380,92	
18030025	FIANZA INES GON T 03 Modulo 08	667,40	
18030026	FIANZA P.NOBA Mod 01 Caf CART	1.175,00	
18030027	FIANZA DIACODEA T01 MOD 03	407,48	
18030028	FIANZA Taller 06 MOD03 CTAA	381,16	
18030029	GARANTIA SUMA SOCIAL	1.197,00	
18030030	FIANZA GULOFOROAD	889,00	
18030031	FIANZA GESEME	732,00	
V. Periodificaciones a largo plazo		8.389,24	16.323,15
18100001	GARANT DEF. SUMA EMP EXP 1_18	1.100,00	1.100,00
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

Balance de Situación

Empresa 99005 - ENTE PUBLICO EMPR ALCALÁ DESARRO

Página

5

Fecha listado

24/03/2025

Observaciones

Periodo

De Enero a Diciembre

PASIVO		2024	2023
18100006	FIANZA LITOBEBE . 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
18100011	GARANTIA EXP 1/2021 ASTIBOT	180,00	180,00
18100012	GARANTIA ECXP 2/2021 CYLSTAT	410,00	410,00
18100013	GARANTIA PIOTR LIC3/2021 TAL10	241,11	241,11
18100014	GARANTIA V.MAUMEJ TALL 02E3/21	133,80	133,80
18100015	GARANTIA V.MAUMEJ TALL5 E 3/21	99,50	99,50
18100016	GARANT DEF EXP 4/21 CIVITAS	4.327,17	4.327,17
18100018	GARANTIA EXP 2/2022 ARGANZA		2.361,60
18100019	GARANT DEF ADRENA EXP 1/22 BIS		5.572,31
C) PASIVO CORRIENTE		258.638,69	414.073,00
I. Provisiones a corto plazo		105.000,00	209.000,00
49990000	PROV. OTRAS OPERA. COMERCIALES	105.000,00	209.000,00
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		153.638,69	205.073,00
1. Proveedores		892,83	4.103,82
b) Proveedores a corto plazo		892,83	4.103,82
40000352	SANCHEZ UCEDA, ENRIQUE		139,79
40000383	JOSE SANCHEZ SANZ	892,83	3.964,03
2. Otros acreedores		152.745,86	200.969,18
41000000	ACRE. PRESTA. SERVICIOS(EUROS)		-0,01
41000001	AGUAS DE ALCALA	-0,02	
41000009	MEMSA ANTENAS, S.L.	157,30	157,30
41000067	INFOPYME PROY.INFORMAT	1.452,00	
41000078	SEGEMA		914,76
41000104	SYS INFORMATICA,S.L.		-0,01
41000108	PINT. HENACOLOR 2, SL	308,73	320,35
41000111	GAMO VESTUARIO LABORAL, S.L.		2.663,40
41000142	THYSSENKRUPP ELEVADORES		95,65
41000148	FRANCISCO NUÑEZ, S.A	1.215,35	2.879,62
41000154	MAYOSI EMP.DE LIMPIEZA, S.L.	1.493,41	1.493,41
41000155	ANOVA IT CONSULTING, S.L		364,00
41000166	SANCHEZ PINEDO, SANTIAGO	4.202,40	1.302,20
41000169	CALATAYUD, INMACULADA	5.287,00	5.156,10
41000178	SEBASTIA , MANUEL DE LA CONCEP	1.223,99	1.325,99
41000180	NUÑEZ FERNANDEZ, PALOMA		3.035,57
41000188	COMER. REGU. GAS & POWER SA	2,74	
41000209	CYLSTAT, S.L		826,83
41000223	VISEGUR	111,32	111,32
41000229	ELENA MENGES GUIMRA	4.441,25	

Balance de Situación

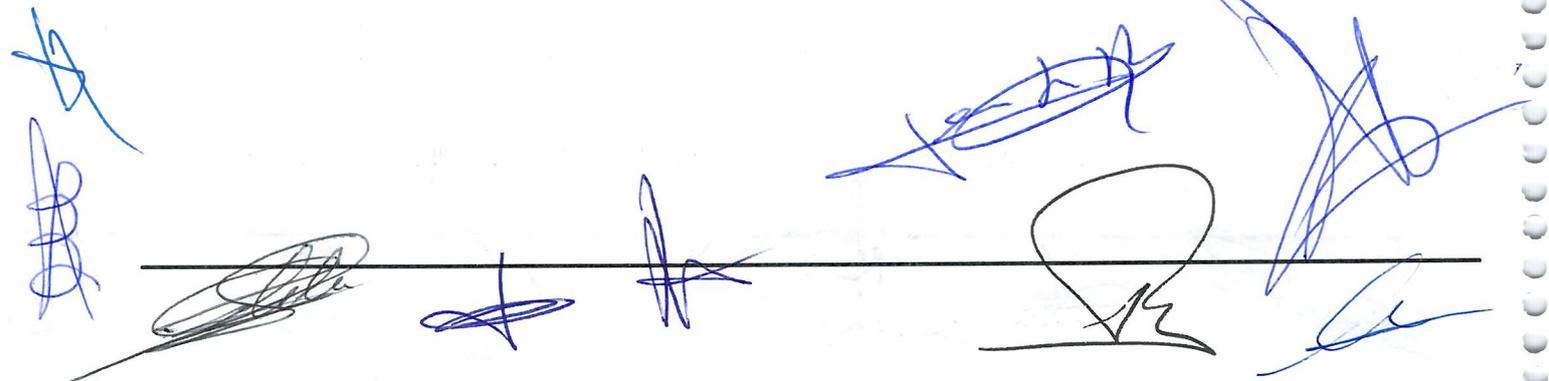
Empresa 99005 - ENTE PUBLICO EMPR ALCALÁ DESARRO

Página
Fecha listado
Período

6
24/03/2025
De Enero a Diciembre

Observaciones

PASIVO		2024	2023
41000237	SERGIO GONZALEZ GALINDO	1.147,50	
41000238	ALMUDENA BAENA GARCIA	344,50	
41000246	PEDRO RIVERA SEGOVIA	1.445,95	
41000247	RICARDO CANTON PAADIN	1.484,00	
41000248	INCOGRAF IMAGEN	8.046,50	
41000282	ORTEGA SANCHO, VITORIA SUSANA		0,01
41000296	JODRA FERNANDEZ, CESAR		4.333,21
41000300	MICROALCALA SL		1.596,79
41000307	SURGE AMBIENTAL SL	363,00	363,00
41000324	CARCALODON, SL		8.167,50
41000325	BARRAQUETE DISEÑO Y COMUNICACI	91,96	
41000343	SUMA SOCIAL Y SERVICIOS SLU	1.963,03	3.799,90
41000346	INTEGRACION ASTURIANA DE TELEC	59,29	59,29
41000369	FRANCISCO JOSE MUÑOZ GENOVÉS		0,01
41000371	SERV. INTEGRALES DE LIMPIEZA M	264,69	1.282,98
41000377	SUENA SL	1.277,45	1.606,96
41000382	ESTRELLA B. RODRIGUEZ SANCHEZ		4.165,00
41000409	COPYDATA 3G SERV. MULTIMEDIA S	273,67	371,82
41000426	ANDANZA EMPLEA SL	4.762,56	4.762,56
41000451	MARIA BELEN DIAZ BRAVO	1.030,92	
46500000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	292,82	
47500000	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA PO	8.573,81	25.937,08
47510000	HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS	25.604,53	25.684,35
47510002	H.P. ACREED.POR IRPF NOMINAS	40.245,79	36.585,37
47510005	IRPF PREMIOS	8.550,00	
47520000	HP,ACREED. IMPUESTO SOCIEDADES	6.457,78	39.438,03
47600000	ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	20.570,64	22.168,84
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		8.765.238,64	8.978.903,02



Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 99005 - ENTE PUBLICO EMPR ALCALÁ DESARRO

Página 1

Fecha listado

24/03/2025

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

	2024	2023
1. Importe neto de la cifra de negocios	305.525,91	451.123,14
70500000 ARRENDAMIENTOS EIE	84.342,80	95.579,01
70500007 ARRENDAMIENTOS C.ARTESANIA	47.321,39	42.322,84
70500012 INGRESOS COMISION DEV.	0,20	4,13
70500015 INGRESOS PROG.EMP.FORM.(PEF)	159.361,52	201.770,88
70500017 GESTION MOBILE WEEK		111.446,28
70500019 PATROCINIO FERIA TAPA C.MADRID	14.500,00	
4. Aprovisionamientos	-672.568,16	-672.053,55
60700008 GASTOS GESEFO	-7.904,75	-7.833,54
60700030 FOGAJ 2021-2022		-4.747,63
60700031 FIP 2021-2022		-124.755,90
60700033 CONVENIO MRR 21/23		-8.443,73
60700034 PEF 2022-2023		-216.538,05
60700035 GASTOS FIP 23-24	-384.643,70	-258.428,85
60700036 PPEF 2023/2024	-129.231,84	-51.305,85
60700037 OFICINA REHABILITACION	-8.456,79	
60700038 GASTOS PEF 2024-2025	-142.331,08	
5. Otros ingresos de explotación	2.045.603,85	2.036.594,32
74000001 SUBV. AYTO ALCALA	1.500.000,00	1.500.000,00
74000005 SUBVENCION FOGAJ		33.415,14
74000010 SUBVENCION FIP 2018-2020 C.MAD		190.709,34
74000012 SUBV. COM. MADRID FIP 23-24	542.291,40	150.123,60
74000013 SUBV. C.MADRID FIP21-22		158.495,30
75900003 INGRESOS X CONSUMOS	3.312,45	3.850,94
6. Gastos de personal	-1.011.340,19	-995.055,63
64000000 SUELDOS Y SALARIOS	-791.858,42	-759.943,56
64200000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-219.481,77	-235.112,07
7. Otros gastos de explotación	-534.640,22	-711.800,54
62100004 ALQUILER SOLAR C/CHORRILLO	-31.156,11	-32.046,28
62200000 SERVICIO CONTROL EIE	-5.576,05	-5.768,32
62200002 MANTENIMIENTO C. ARTESANIA		-3.520,34
62200003 MANTENIMIENTO EIE	-13.047,68	-12.769,04
62200004 MANTENIMIENTO LIZANA	-7.948,18	-733,85
62200007 GASTOS MTTO.DEPURADORA C.ART	-623,17	-1.869,37
62200008 GASTOS MTTO.CENTRO FORMACION	-32.103,13	-33.316,33
62200009 GASTOS CONTROL ACCESO EIE	-472,36	-489,24
62200019 GASTOS MTTO.TELEMEDIDA EIE	-697,92	-697,92
62200021 MANTENIMIENTO WEB EXP1/2021	3.213,45	-4.284,60
62200022 PLATAFORMA VIRTUAL WORKPLACE	-3.774,34	-3.916,77

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 99005 - ENTE PUBLICO EMPR ALCALÁ DESARRO

Página 2

Fecha listado

24/03/2025

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

	2024	2023
--	------	------

62300000	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-5.578,42	
62300003	GASTOS ASESORIA	-8.827,37	-8.330,52
62300005	OBSERVATORIO SOCIOECONOMICO	-6.488,32	-9.732,48
62300018	GESTION MOBILE WEEK ADRENALINE		-132.275,59
62300020	AUDITORIA	-5.341,05	-7.121,40
62300021	ESTUDIO ORGANIZACION RRHH	-1.661,66	-16.616,60
62500000	PRIMAS SEGUROS EIE		-4.199,95
62500001	PRIMAS SEGUROS C.ARTESAN	-5.786,16	-5.429,76
62500002	PRIMAS SEGUROS C.FORMACION	-5.261,16	-5.038,52
62500004	SEGURO RC	-1.002,88	-946,12
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-2.162,31	-4.659,58
62700001	EVENTOS Y REPRESENTACIONES	-1.007,68	
62700005	EVENTOS SERVICIOS DE EMPLEO	-37.729,75	-300,56
62700008	GASTOS REPRESENTACIÓN	-109,36	-105,63
62700012	ALCALA CUIDAD EMPRENDEDORA		-142,43
62800002	ENERGIA ELECTRICA-EIE	-29.926,89	-34.235,16
62800003	SUMINISTROS - C.ARTESANIA	-679,67	-544,88
62900002	MATERIAL OFICINA LIZANA	-2.231,70	-1.715,72
62900004	GASTOS FOTOC. C.FORMACION	-2.733,39	-2.245,43
62900007	GASTOS JUNTA DE COMPENSACION	-2.841,20	-2.710,88
62900011	GASTOS FOTOCOPIAS EIE	-1.417,42	-1.196,52
62900012	GASTOS VARIOS		-105,86
62900013	GASTOS RENOVACION DOMINIO	-702,74	-709,41
62900015	CERTIFICACION EFQM	-14.598,87	-1.186,90
62900017	GASTOS LIMPIEZA EIE	-11.051,70	-13.312,29
62900018	GASTOS LIMPIEZA LIZANA	-28.835,43	-29.011,65
62900019	GASTOS LIMPIEZA C.FORMACION	-4.791,98	-9.555,30
62900021	GASTOS LIMPIEZA C.ARTESANIA	-56.059,68	-60.731,32
62900035	GUIAS SERV. EMPLEO	-2.164,97	-603,24
62900038	GASTOS 10 ° PREMIOS ALCALA	-53.970,21	-40.025,16
62900039	GASTOS FERIA TAPA	-17.210,05	
63100000	TRIBUTOS MUNICIPALES	-11.232,61	-10.600,01
63100001	TASAS BOCM	-4.409,82	
63400000	AJUSTES NEGATIVAS EN IVA	-5.231,41	
63900000	AJUSTES POSITIVOS EN IVA	0,04	0,39
69590000	DOTA. A LA PROVI. OTR.OP.COMER	-105.000,00	-209.000,00
79400000	REVER. DETER. CRED. OP. COMER.	17,99	

8. Amortización de inmovilizado

-91.926,73

-93.008,86

68000000	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-2.812,68	-2.812,68
68100000	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-89.114,05	-90.196,18

12. Otros resultados

-15.738,62

-14.690,82

67800000	GASTOS EXCEPCIONALES	-19.436,62	-16.739,60
77800000	INGRESOS EXCEPCIONALES	3.698,00	2.048,78

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 99005 - ENTE PUBLICO EMPR ALCALÁ DESARRO

Página
Fecha listado
Período

3
24/03/2025
De Enero a Diciembre

Observaciones

	2024	2023
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	24.915,84	1.108,06
13. Ingresos financieros	1.314,14	
b) Otros ingresos financieros	1.314,14	
76900000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.314,14	
B) RESULTADO FINANCIERO	1.314,14	
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	26.229,98	1.108,06
19. Impuestos sobre beneficios	-22.298,39	-339,77
63000000 IMPUESTO CORRIENTE	-6.557,50	-277,02
63300000 AJUST. NEGAT. EN IMPOSIC. S/B	-15.740,89	-62,75
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	3.931,59	768,29



Certificado de Saldo

Banco Santander S.A. hace constar que:

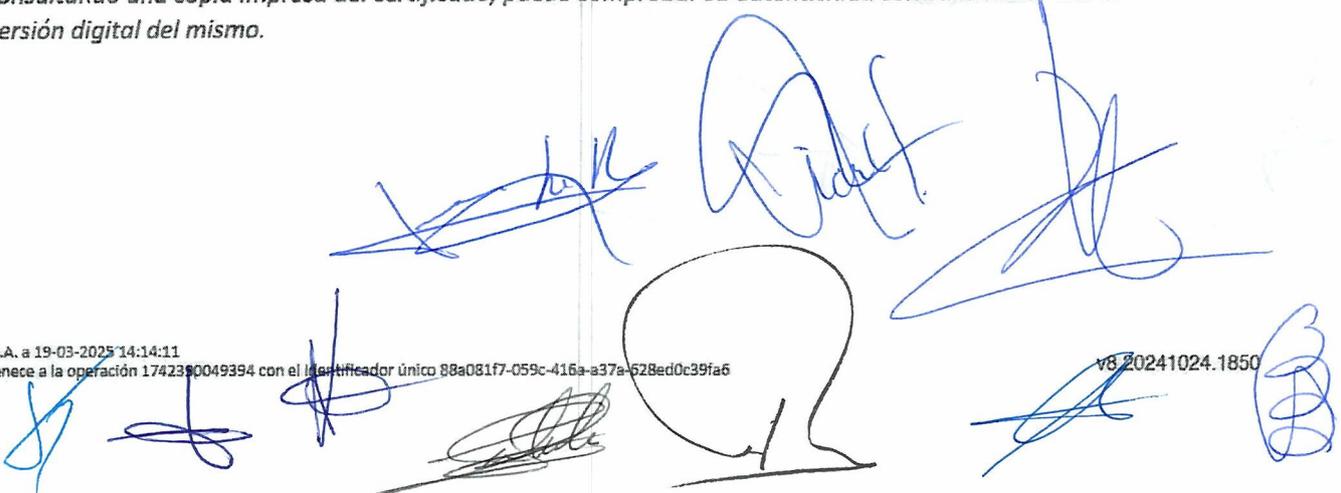
- la cuenta corriente / de ahorro IBAN: ES8500495175712316532731
- que presentaba un saldo de acreedor/ deudor de 1.090.742,03 EUR
- fecha 31-12-2024
- solicitante ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROLLO
- es titularidad de

ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROLLO (P2800072G)

Y para que conste y a petición del interesado, sin que la presente tenga el carácter de aval bancario. Se expide en Madrid a 19 de marzo de 2025

Banco Santander S.A.

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente. Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo.



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 31/12/2024 el saldo del mencionado depósito es de 1.857.527,65 EUR.

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

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Madrid a 20/03/2025.

CAIXABANK, S.A.
05731



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 20-03-2025 09:58:20 UTC