

EMVIALSA

EJERCICIO 2022

C/ Carlos Muñoz Ruiz, 7 – Local
28100 ALCOBENDAS (Madrid)
Tel.: 91 490 08 92
Correo: informacion@emvialsa.org
Web: www.emvialsa.org



D^ª GLORIA RODRÍGUEZ MARCOS, Secretaria del Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda de Alcobendas, Sociedad Anónima Unipersonal (EMVIALSA).-----

CERTIFICA: Que en la reunión del Consejo de Administración de EMVIALSA, celebrada el día 22 de marzo de 2023, previa convocatoria, notificada personalmente a cada uno de los Consejeros, con las observaciones de las formalidades y plazos fijados en los Estatutos y con la asistencia de D. Aitor Retolaza Izpizúa como Presidente, D. Ángel Sánchez Sanguino como Vicepresidente, D^ª Mar Rodríguez Fernández, D. Jaime Criado Rodríguez, D^ª Paloma Cano Suárez, D. Miguel Guadalfajara Rozas, D^ª María Espín Jiménez-Tajuero, D. José María Tovar Helguera, D. Domingo Rescalvo Toledo, D^ª Dolores Lozano Escudero y D. José Raúl Rosa Torralvo, como Vocales; D. Jesús Pérez Jilarte como Gerente, con voz y sin voto; y D^ª Gloria Rodríguez Marcos como Secretaria, se adoptó el acuerdo que a continuación literalmente se transcribe:

“8.- FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2022.

Vista la propuesta que literalmente transcrita dice así:

“PROPUESTA AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Visto el informe emitido por el Responsable del Departamento Financiero de EMVIALSA, D. Enrique Montalvo Macías, del siguiente tenor literal:

“Dentro del Título IV. EJERCICIO SOCIAL. DOCUMENTOS CONTABLES Y DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS, de los Estatutos de EMVIALSA se establece que:

Artículo 26º. Ejercicio Social.

El ejercicio social comenzará el uno de enero y terminará el treinta y uno de diciembre de cada año natural.

Por excepción, el primer ejercicio comenzará en la fecha de la firma de la escritura de constitución de la sociedad y terminará el 31 de diciembre siguiente.

Artículo 27º. Documentos contables.

En el plazo máximo de tres (3) meses, contados a partir del cierre de cada ejercicio social, el Consejo deberá formular las cuentas anuales, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados conforme a los criterios de valoración y con la estructura exigidos por la Ley.

Tres son las fases que pueden establecerse desde el momento de cierre y presentación de las cuentas anuales:

1º. Formulación.

Código Seguro De Verificación	ALZF4QQJ7mGDaoLmXxwABQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua Gloria Rodriguez Marcos	Firmado Firmado	10/04/2023 13:26:31 30/03/2023 16:09:19
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?ALZF4QQJ7mGDaoLmXxwABQ==		



Los administradores de la sociedad están obligados a formular, en el plazo máximo de tres meses contados a partir del cierre del ejercicio social (art.253 de la Ley de Sociedades de Capital):

- Las cuentas anuales (balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria), firmadas por todos los miembros del órgano de administración.
- El informe de gestión, firmadas por todos los miembros del órgano de administración.
- La propuesta de aplicación del resultado

Debe entenderse por formulación la redacción, confección y aprobación de las cuentas por el órgano de administración de la sociedad.

2º. Aprobación

Una vez formuladas las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, el Órgano de Administración deberá convocar Junta General para proceder, en su caso, a su aprobación, debiendo resolver, además, sobre la aplicación del resultado del ejercicio de conformidad con el balance aprobado (Art. 160 Ley de sociedades de capital).

3º. Depósito y Publicidad de las cuentas

Tras la aprobación, y dentro del mes siguiente a ésta se deberá presentar en el Registro Mercantil la siguiente documentación:

- La certificación de los acuerdos de la junta general de aprobación de las cuentas anuales y de aplicación del resultado
- Un ejemplar de cada una de dichas cuentas.
- Un ejemplar del informe de gestión y del informe de los auditores, cuando la sociedad esté obligada a auditoría o ésta se hubiera practicado a petición de la minoría.

Dentro de los quince días siguientes al de la fecha del asiento de presentación, el Registrador calificará bajo su responsabilidad si los documentos presentados son los exigidos por la Ley, si están debidamente aprobados por la junta general y si constan las preceptivas firmas.

El reglamento que regula el funcionamiento del registro mercantil establece los términos en los que han de presentarse los libros obligatorios, fijando un plazo máximo de cuatro meses a contar tras el cierre del ejercicio, así, una entidad cuya fecha de cierre de ejercicio coincida con la finalización del año natural, 31 de diciembre, dispondrá hasta el 30 de abril del año siguiente para realizar la presentación de los libros de contabilidad en plazo.

Unas cuentas no presentadas generan la máxima desconfianza y los efectos sobre la sociedad pueden ser aún peores. Además, en caso de incumplir con su obligación de presentar las cuentas anuales en el Registro Mercantil del

Código Seguro De Verificación	ALZF4QQJ7mGDaoLmXxwABQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	10/04/2023 13:26:31
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	30/03/2023 16:09:19
Observaciones		Página	2/4
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?ALZF4QQJ7mGDaoLmXxwABQ==		



domicilio social, al mes siguiente de su aprobación, los administradores estarían incumpliendo la legislación vigente con las siguientes consecuencias:

- No se permitirá la inscripción de documento alguno referido a la sociedad mientras el incumplimiento persista, con lo que, entre otras cosas, no se podrán nombrar administradores, ni otorgar poderes, hasta que no estén depositadas las cuentas. (art. 282 LSC)
- La multa impuesta por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de cuentas puede ser entre 1.200 y 60.000 euros, que, al no existir constancia de balances, se calculará en función del capital social inscrito.
- En el caso de los Administradores, la no presentación de las cuentas supone que no se ha actuado con la debida diligencia de un ordenado empresario (artículo 225 LSC), y, en consecuencia, si se origina un daño a la sociedad podría tanto la propia Sociedad como los socios o un tercero reclamar los daños causados a la sociedad por éste. Además, en el caso de que la sociedad se encuentre en una situación de insolvencia, la falta de diligencia en la actuación del empresario en la no presentación de las cuentas, puede suponer que este tenga que responder de las deudas de la sociedad, ya que la Ley Concursal establece como un supuesto de concurso culpable la no formulación de las cuentas anuales, no someterlas a auditoría si estuviera obligado, o la falta de depósito de estas en el Registro Mercantil en alguno de los tres últimos ejercicios anteriores a la declaración de concurso.
- Una vez depositadas las cuentas anuales en el registro, las empresas suministradoras de información financiera comienzan a nutrirse de ella y, en función de la información de otros años que ya disponen junto con la nueva información disponible, comienzan a realizar sus análisis de riesgos. Análisis que cada vez son más demandados por todo tipo de empresas, con el afán de tener las máximas garantías de cobro en sus operaciones comerciales y de crédito.

De acuerdo a la justificación anteriormente reseñada y siendo necesario la formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2022, así como del informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado de EMVIALSA dentro del plazo máximo establecido en los Estatutos, tengo a bien informar favorablemente la adopción del siguiente acuerdo:

- ACUERDO 1: formulación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2022, así como del informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, para su posterior aprobación por la Junta EMVIALSA y posterior inscripción en el Registro Mercantil.”

Código Seguro De Verificación	ALZF4QQJ7mGDaoLmXxwABQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	10/04/2023 13:26:31
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	30/03/2023 16:09:19
Observaciones		Página	3/4
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?ALZF4QQJ7mGDaoLmXxwABQ==		



Visto el artículo 22º n) de los Estatutos que otorgan a este Consejo competencia para la adopción del presente.

Elevo al Consejo de Administración la siguiente propuesta:

- ACUERDO 1: formulación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2022, así como del informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, para su posterior aprobación por la Junta EMVIALSA y posterior inscripción en el Registro Mercantil.”

(.../...)

El Consejo de Administración aprueba, por **unanimidad** de los asistentes:

- ACUERDO 1: formulación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2022, así como del informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, para su posterior aprobación por la Junta EMVIALSA y posterior inscripción en el Registro Mercantil.

El Presidente proclama el acuerdo.”

Y para que conste y surta los efectos oportunos, y a reserva de la aprobación del Acta, libro el presente Certificado de Orden con el visto bueno del Sr. Presidente del Consejo de Administración, en Alcobendas a 30 de marzo de 2023.

Vº.Bº.,

El Presidente del Consejo de Administración
Fdo.: D. Aitor Retolaza Izpizúa

La Secretaria no consejera
Fdo.: Dª Gloria Rodríguez Marcos

Código Seguro De Verificación	ALZF4QQJ7mGDaoLmXxwABQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	10/04/2023 13:26:31
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	30/03/2023 16:09:19
Observaciones		Página	4/4
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?ALZF4QQJ7mGDaoLmXxwABQ==		



C/ Carlos Muñoz Ruiz, 7 – Local
 28100 ALCOBENDAS (Madrid)
 Tel.: 91 490 08 92
 Correo: informacion@emvialsa.org
 Web: www.emvialsa.org



D^a GLORIA RODRÍGUEZ MARCOS, SECRETARIA GENERAL DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS, Y ASIMISMO DE LA JUNTA GENERAL Y DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ALCOBENDAS (EMVIALSA, S.A.) domiciliada en la Calle Muñoz Ruiz, número 7, Alcobendas y CIF N° A-82818311.

1.- CERTIFICO:

1) Que el día 27 de abril de 2023 se celebró Junta General Ordinaria de la Empresa Municipal de la Vivienda de Alcobendas (EMVIALSA, S.A.), desarrollada en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial ubicada en Plaza Mayor, nº 1.

2) Que la citada sesión fue convocada en tiempo y forma, de conformidad con los artículos 12 a 16 de los Estatutos de la Empresa Municipal EMVIALSA, S.A., y artículo 92 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955.

3) Que según el artículo 12 de los Estatutos, la Junta General está constituida por el Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas.

4) Que a la citada sesión asistieron los siguientes 25 Concejales:

D. Aitor Retolaza Izpizúa
 D. Rafael Sánchez Acera
 D^a. Cristina Martínez Concejo
 D. Ángel Sánchez Sanguino
 D. José María Tovar Holguera
 D^a. Ana Sotos Montalvo
 D. Juan Alberto Polo Fernández
 D^a María Espín Jiménez-Tajuelo
 D^a. Ofelia Culebradas Bachiller
 D. Rogelio Mallorquín García
 D^a. Mónica Amada Sánchez Galán
 D. Fernando Martínez Rodríguez
 D^a. M^a José Ortiz Iglesias De Ussel
 D. Juan Francisco Figueroa Collado
 D. Jaime Criado Rodríguez
 D^a. M^a Paloma Cano Suárez
 D^a. M^a Del Mar Rodríguez Fernández
 D^a. M^a Lucrecia García Aguado
 D^a. María Rosario Tamayo Lorenzo
 D. Roberto Fraile Herrera
 D^a. M^a Inmaculada Puyalto Franco
 D. Fernando J. Montenegro Álvarez De Tejera
 D. Miguel Guadalfajara Rozas
 D. Eduardo Andradas De Diego
 D. Miguel Ángel Arranz Molins

C/ Carlos Muñoz Ruiz, 7 – Local
 28100 ALCOBENDAS (Madrid)
 Tel.: 91 490 08 92
 Correo: informacion@emvialsa.org
 Web: www.emvialsa.org



5) Que según el artículo 12 de los Estatutos, se aplica al régimen de adopción de acuerdo la normativa local, la cual conformada en este punto por el artículo 46.2.c) de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local (Ley 7/1985), prevé la constitución válida del Pleno con la asistencia de un tercio del número legal de sus miembros, lo que en este caso sería de 9 Concejales, número ampliamente cumplido en la presente convocatoria.

6) Que a la citada sesión fueron convocados los miembros del Consejo de Administración que no forman parte de la Junta General, así como el Gerente, D. Jesús Pérez Jilarte, asistiendo sólo éste último.

7) Que la citada sesión se celebró con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de EMVIALSA que comprende: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, estado de cambios en el Patrimonio y estado de flujos de efectivo, verificadas por los Auditores, así como del Informe de Gestión de EMVIALSA, todo ello correspondiente al ejercicio 2022.

2.- Aprobación, si procede, de la Aplicación del Resultado del ejercicio 2022 (Beneficios).

3.- Ruegos y preguntas.

4.- Aprobación, si procede, del Acta de la presente sesión.

8) Que en la citada sesión se adoptaron los siguientes acuerdos, que a continuación literalmente se transcriben:

“1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS CUENTAS ANUALES DE EMVIALSA QUE COMPRENDE: BALANCE, CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, MEMORIA, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, VERIFICADAS POR LOS AUDITORES, ASÍ COMO DEL INFORME DE GESTIÓN DE EMVIALSA, TODO ELLO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022.”

Vista la propuesta de acuerdo, de fecha 20 de abril de 2023 y elevada a esta Junta General por el Presidente, D. Aitor Retolaza Izpizua, del siguiente tenor literal:

“Visto el informe emitido por el técnico jurídico de EMVIALSA, D^a. Mercedes Ruiz Martín, del siguiente tenor literal:

“En cumplimiento del artículo 253-1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de

C/ Carlos Muñoz Ruiz, 7 – Local
 28100 ALCOBENDAS (Madrid)
 Tel.: 91 490 08 92
 Correo: informacion@emvialsa.org
 Web: www.emvialsa.org



Capital, el Consejo de Administración de EMVIALSA, en su sesión celebrada con fecha 22 de marzo de 2023, procedió, en relación al ejercicio 2022, a la formulación de las Cuentas anuales de EMVIALSA.

Las Cuentas anuales formuladas comprende: Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, así como a la formulación del Informe de Gestión de EMVIALSA, cuyo contenido se encuentra recogido en el artículo 262 del mismo texto normativo.

La Junta General será la competente para la aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, de conformidad con el artículo 272.1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y el artículo 15 de los Estatutos de EMVIALSA.

En base a la justificación anteriormente expuesta, tengo a bien informar favorablemente la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de EMVIALSA correspondientes al ejercicio 2022: Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de flujos de efectivo, verificadas por los auditores.

SEGUNDO: Aprobación, si procede, del Informe de Gestión de EMVIALSA, correspondiente al ejercicio 2022.”

Elevo a la Junta General la siguiente propuesta de ACUERDO

PRIMERO: Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de EMVIALSA correspondientes al ejercicio 2022: Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de flujos de efectivo, verificadas por los auditores.

SEGUNDO: Aprobación, si procede, del Informe de Gestión de EMVIALSA, correspondiente al ejercicio 2022.”

No promoviéndose debate se somete el asunto a votación ordinaria, acordando esta Junta aprobar, por UNANIMIDAD de los presentes (25), la propuesta en los términos en que está redactada.

El Presidente proclama el acuerdo.

2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2022 (BENEFICIOS).

C/ Carlos Muñoz Ruiz, 7 – Local
 28100 ALCOBENDAS (Madrid)
 Tel.: 91 490 08 92
 Correo: informacion@emvialsa.org
 Web: www.emvialsa.org



Vista la propuesta de acuerdo, de fecha 20 de abril de 2023 y elevada a esta Junta General por el Presidente, D. Aitor Rétolaza Izpizua, del siguiente tenor literal:

“Visto el informe emitido por el técnico jurídico de EMVIALSA, D^a. Mercedes Ruiz Martín, del siguiente tenor literal:

“En cumplimiento del artículo 253-1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración de EMVIALSA, en su sesión celebrada con fecha 22 de marzo de 2023, procedió a la formulación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2022.

De conformidad con el artículo 273 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la Junta General resolverá sobre la aplicación del resultado del ejercicio de acuerdo al balance aprobado.

En el ejercicio 2022 el resultado obtenido asciende a la cantidad de 314.729,97. - € de beneficios, y se propone destinarlo a reservas voluntarias.

En base a la justificación anteriormente expuesta, tengo a bien informar favorablemente la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO: Aprobación, si procede, de la aplicación del Resultado del ejercicio 2022, que asciende a la cantidad de 314.729,97.- € de beneficios, a reservas voluntarias.”

Elevo a la Junta General la siguiente propuesta de ACUERDO

PRIMERO: Aprobación, si procede, de la aplicación del Resultado del ejercicio 2022, que asciende a la cantidad de 314.729,97.- € de beneficios, a reservas voluntarias.”

No promoviéndose debate se somete el asunto a votación ordinaria, acordando esta Junta aprobar, por UNANIMIDAD de los presentes (25), la propuesta en los términos en que está redactada.

El Presidente proclama el acuerdo.

(.../...)

4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN.

C/ Carlos Muñoz Ruiz, 7 – Local
28100 ALCOBENDAS (Madrid)
Tel.: 91 490 08 92
Correo: informacion@emvialsa.org
Web: www.emvialsa.org



*El Acta será redactada por la Secretaría de la Junta General al finalizar la sesión, quedando aprobada a la vista de su contenido, por **UNANIMIDAD** de los miembros asistentes a la Junta (25)."*

2.- IGUALMENTE CERTIFICO:

Que las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2022, se encuentran firmadas por todos los administradores de la Sociedad, mediante Diligencia final, tal y como prescribe la normativa vigente.

Y para que así conste y surtan los efectos oportunos ante el Registro Mercantil, libro el presente certificado, con el Visto Bueno del Presidente del Consejo de Administración, en Alcobendas a nueve de mayo de dos mil veintitrés.

VºBº

El Presidente del Consejo de Administración,
Fdo. Aitor Retolaza Izpizua



La Secretaria del Consejo de Administración,
Fdo. Gloria Rodríguez Marcos

C/ Carlos Muñoz Ruiz, 7 – Local
28100 ALCOBENDAS (Madrid)
Tel.: 91 490 08 92
Fax: 91 661 69 83

Diligencia:

Para hacer constar que las Cuentas Anuales del Ejercicio 2022 de la Empresa Municipal de la Vivienda de Alcobendas, S.A., integradas por el Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión, Informe de Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Informe de Estados de Flujos de Efectivo e Informe Medioambiental que proceden, todas ellas rubricadas por la Secretaria del Consejo de Administración para su identificación, han sido debidamente formuladas por los Administradores de la Sociedad, a cuyos efectos firman a continuación los Señores Consejeros.

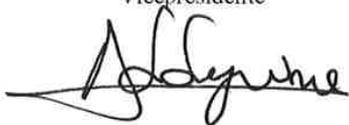
Alcobendas, 22 de marzo de 2023

Dña. Gloria Rodríguez Marcos
Secretaria

D. Aitor Retolaza Izpizua
Presidente

D. Ángel Sánchez Sanguino
Vicepresidente

Dña. Dolores Lozano Escudero
Vocal




D. Jose María Tovar Holguera
Vocal

Dña. María Espín Jiménez Tajuelo
Vocal



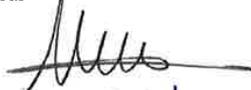

D. Domingo Rescalvo Toledo
Vocal

Dña. María Paloma Cano Suarez
Vocal




Dña. Mar Rodríguez Fernández
Vocal

D. Jaime Criado Rodríguez
Vocal




D. Miguel Guadañajara Rozas
Vocal

D. José Raúl Rosa Torralvo
Vocal




Inscrita en el Reg. Mercantil de Madrid de Fecha 28/11/2000, Tomo 15.900, Folio 22, Sección 8ª, Hoja M-268702, INSCRIPCIÓN 1ª, C.I.F. A-82818311

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Firmado	Fecha y hora	30/03/2023 09:11:07
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua		Firmado		29/03/2023 12:53:51
Observaciones			Página		133/202
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==				



**MODELO DE DOCUMENTO NORMAL DE
INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL**

IM

SOCIEDAD EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ALCOBENDAS, S.A.		NIF A-82818311
DOMICILIO SOCIAL C/ CARLOS MUÑOZ RUIZ, 7		
MUNICIPIO ALCOBENDAS	PROVINCIA MADRID	EJERCICIO 2022

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales **NO** existe ninguna partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre).

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales **SÍ** existen partidas de naturaleza medioambiental, y han sido incluidas en el Apartado 15 de la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre).

FIRMAS y NOMBRES DE LOS ADMINISTRADORES

D. Aitor Retolaza Izpizua
Presidente

D. Ángel Sánchez Sanguino
Vicepresidente

Dña. Dolores Lozano Escudero
Vocal

D. Jose María Tovar Holguera
Vocal

Dña. María Espín Jiménez Tajuelo
Vocal

D. Domingo Rescalvo Toledo
Vocal

Dña. María Paloma Cano Suarez
Vocal

Dña. Mar Rodríguez Fernández
Vocal

D. Jaime Criado Rodríguez
Vocal

D. Miguel Cua Balfajara Rozas
Vocal

D. José Raúl Rosa Torralvo
Vocal

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	30/03/2023 09:11:07
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	29/03/2023 12:53:51
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Página	137/202



BALANCE NORMALIZADO 2022 - 2021 (EMVIALSA)

(AUDITADO)

ACTIVO	31/12/2022	31/12/2021	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/12/2022	31/12/2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	47.043.884,40	47.634.087,49	A) PATRIMONIO NETO	45.037.172,00	44.920.541,86
I. Inmovilizado intangible	274,64	667,66	A-1) Fondos propios	27.271.613,83	26.956.883,86
1. Desarrollo			I. Capital	3.320.214,56	3.320.214,56
2. Concesiones			1. Capital escriturado	3.320.214,56	3.320.214,56
3. Patentes, licencias, marcas y similares			2. (Capital no exigido)		
4. Fondo de comercio			II. Prima de emisión		
5. Aplicaciones informáticas	274,64	667,66	III. Reservas	23.636.689,30	19.204.469,81
6. Otro inmovilizado intangible			1. Legal y estatutarias	664.042,91	664.042,91
II. Inmovilizado material	228.820,17	240.076,55	2. Otras reservas	22.972.626,39	18.540.426,90
1. Terrenos y construcciones	222.742,95	229.703,60	IV. (acciones y participaciones en patrimonio propias)		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	6.077,22	10.372,89	V. Resultados de ejercicios anteriores		0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00	0,00	1. Remanente		
III. Inversiones inmobiliarias	46.588.931,91	47.157.606,41	2. (Resultados de ejercicios anteriores)	0,00	0,00
1. Terrenos	17.262.645,79	17.613.456,56	VI. Otras aportaciones de socios		
2. Construcciones	29.326.286,12	29.544.149,85	VII. Resultado del ejercicio	314.729,97	4.432.199,49
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas l/p	0,00	0,00	VIII. (Dividendo a cuenta)		
1. Instrumentos de patrimonio			IX. Otros instrumentos de patrimonio neto		
2. Créditos a empresas			A-2) Ajustes por cambio de valor	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda			I. Activos financieros disponibles para la venta		
4. Derivados			II. Operaciones de cobertura		
5. Otros activos financieros			III. Otros		
V. Inversiones financieras a largo plazo	225.827,68	235.746,87	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	17.765.558,17	17.963.658,00
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceros			B) PASIVO NO CORRIENTE	14.811.718,05	15.697.383,32
3. Valores representativos de deuda			I. Provisiones a largo plazo	7.788.810,50	7.952.931,65
4. Derivados			1. Obligaciones por prestaciones a l/p al personal		
5. Otros activos financieros	225.827,68	235.746,87	2. Actuaciones medioambientales		
			3. Provisiones por reestructuración		
B) ACTIVO CORRIENTE	15.308.842,99	15.698.882,20	4. Otras provisiones	7.788.810,50	7.952.931,65
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta			II. Deudas a largo plazo	6.978.382,34	7.744.451,67
II. Existencias	155.770,98	206.046,33	1. Obligaciones y otros valores negociables		
1. Comerciales			2. Deudas con entidades de crédito	6.500.620,61	7.255.279,67
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			3. Acreedores por arrendamiento financiero		
3. Productos en curso			4. Derivados		
4. Productos terminados	72.164,48	96.219,28	5. Otros pasivos financieros	477.761,73	489.172,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a l/p		
6. Anticipos a proveedores	83.606,50	109.827,05	I. Pasivos por impuesto diferido	44.525,21	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	652.877,44	632.192,32	V. Periodificaciones a largo plazo	0,00	0,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	328.782,65	333.575,62			
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	283.518,69	283.622,66	C) PASIVO CORRIENTE	2.503.807,34	2.715.054,51
3. Deudores varios			I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
4. Personal	39.650,00	14.405,00	II. Provisiones a corto plazo	301.634,74	187.200,56
5. Activos por impuesto corriente	0,00	0,00	III. Deudas a corto plazo	720.200,00	700.200,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	926,10	589,04	1. Obligaciones y otros valores negociables		
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			2. Deudas con entidades de crédito	717.200,00	697.200,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c/p	0,00	0,00	3. Acreedores por arrendamiento financiero		
1. Instrumentos de patrimonio			4. Derivados		
2. Créditos a empresas			5. Otros pasivos financieros	3.000,00	3.000,00
3. Valores representativos de deuda			IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a c/p		
4. Derivados			V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.481.972,60	1.827.653,95
5. Otros activos financieros			1. Proveedores		
V. Inversiones financieras a corto plazo	10.599.452,80	10.992.753,92	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
1. Instrumentos de patrimonio	1.000.000,00	1.000.000,00	3. Acreedores varios	257.127,15	226.577,54
2. Créditos a empresas			4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		
3. Valores representativos de deuda	9.599.452,80	9.992.753,92	5. Pasivos por impuesto corriente		
4. Derivados			6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	55.326,66	526.253,75
5. Otros activos financieros	0,00	0,00	7. Anticipos de clientes	1.169.518,79	1.074.822,66
VI. Periodificaciones a corto plazo	5.394,69	10.580,10	VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.895.347,08	3.857.309,53			
1. Tesorería	3.895.347,08	3.857.309,53			
2. Otros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO	62.352.697,39	63.332.979,69	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	62.352.697,39	63.332.979,69

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	30/03/2023 09:11:07	
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	29/03/2023 12:53:51	
Url De Verificación	Página		139/202	
	https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==			

P Y G NORMALIZADO 2022 - 2021 (EMVIALSA) (AUDITADO)

	31/12/2022	31/12/2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.596.951,65	8.956.373,08
a) Ventas	523.131,20	6.573.543,24
b) Prestaciones de servicios	2.073.820,45	2.382.829,84
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	285.043,74	4.175.540,62
4. Aprovisionamientos	-812.660,27	-10.344.767,21
a) Consumo de mercaderías	-581.289,21	-10.225.844,13
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas	-231.371,06	-118.923,08
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación	61.591,24	51.086,26
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	11.400,42	11.126,91
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	50.190,82	39.959,35
6. Gastos de personal	-1.018.349,38	-975.285,48
a) Sueldos, salarios y asimilados	-819.285,25	-776.370,03
b) Cargas sociales	-199.064,13	-198.915,45
c) Provisiones		
7. Otros gastos de explotación	-831.151,11	-890.478,34
a) Servicios exteriores	-539.111,90	-489.606,04
b) Tributos	-46.918,29	-352.433,84
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-225.120,92	-28.438,46
d) Otros gastos de gestión corriente	-20.000,00	-20.000,00
8. Amortización de Inmovilizado	-308.316,12	-329.074,37
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	347.217,84	3.806.848,46
10. Exceso de provisiones	0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00
12. Otros Resultados	18.766,74	32.071,57
A. 1) RESULTADO DE EXPLOTACION	339.094,33	4.482.314,59
12. Ingresos financieros	103.204,53	139.341,62
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
a1) En empresas del grupo y asociadas		
a2) En terceros		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	103.204,53	139.341,62
b1) De empresas del grupo y asociadas		
b2) De terceros	103.204,53	139.341,62
13. Gastos financieros	-127.568,89	-183.604,99
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	-127.568,89	-183.604,99
c) Por actualización de provisiones		
14. Variación de valor razonable n instrumentos financieros	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
15. Diferencias de cambio		
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	-5.851,73
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	-5.851,73
A. 2) RESULTADO FINANCIERO	-24.364,36	-50.115,10
A. 3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	314.729,97	4.432.199,49
17. Impuestos sobre beneficios		
A. 4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	314.729,97	4.432.199,49
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
19. Gastos excepcionales		
20. Ingresos excepcionales		
A. 5) RESULTADO DEL EJERCICIO	314.729,97	4.432.199,49

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	30/03/2023 09:11:07	
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	29/03/2023 12:53:51	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==			

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DE LOS EJERCICIOS 2022 Y 2021

	Nota	2022	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.		314.729,97	4.432.199,49
2. Ajustes del resultado.		(289.345,25)	(3.387.408,56)
a) Amortización del inmovilizado (+).		308.316,12	329.074,37
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).		(225.120,92)	(28.438,46)
c) Variación de provisiones (+/-).		(49.686,97)	80.392,35
d) Imputación de subvenciones (-).		(347.217,84)	(3.806.848,46)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).			0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).		0,00	(5.851,73)
g) Ingresos financieros (-).		(103.204,53)	(139.341,62)
h) Gastos financieros (+).		127.568,89	183.604,99
i) Diferencias de cambio (+/-).			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).			0,00
k) Otros ingresos y gastos (-/+).			0,00
3. Cambios en el capital corriente.		352.041,54	(3.909.003,12)
a) Existencias (+/-).		50.275,35	(83.125,89)
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).		204.435,80	20.035,27
c) Otros activos corrientes (+/-).		398.486,53	(2.891.965,18)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).		(345.681,35)	(956.947,32)
e) Otros pasivos corrientes (+/-).		0,00	3.000,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).		44.525,21	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.		(24.364,36)	(44.263,37)
a) Pagos de intereses (-).		(127.568,89)	(183.604,99)
b) Cobros de dividendos (+).			
c) Cobros de intereses (+).		103.204,53	139.341,62
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).			
e) Otros pagos (cobros) (-/+).			0,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4)		353.061,90	(2.908.475,56)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por Inversiones (-).		0,00	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) Otros activos.			
7. Cobros por desinversiones (+).		281.926,97	4.970.577,41
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.		393,02	403,62
c) Inmovilizado material.		11.256,38	16.566,57
d) Inversiones inmobiliarias.		260.358,38	4.940.048,88
e) Otros activos financieros.		9.919,19	13.558,34
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.			
g) Otros activos.			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)		281.926,97	4.970.577,41
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por Instrumentos de patrimonio.		149.118,01	1.413.945,98
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 (+).		149.118,01	1.413.945,98
10. Cobros y pagos por Instrumentos de pasivo financiero.		(746.069,33)	(2.358.587,46)
a) Emisión		0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).			
2. Deudas con entidades de crédito (+).			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).			
4. Otras deudas (+).		0,00	0,00
b) Devolución y amortización de		(746.069,33)	(2.358.587,46)
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).			
2. Deudas con entidades de crédito (-).		(734.659,06)	(2.334.411,60)
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).			
4. Otras deudas (-).		(11.410,27)	(24.175,86)
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.		0,00	0,00
a) Dividendos (-).			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 +/-11)		(596.951,32)	(944.641,48)
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio		0,00	0,00
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/- D)		38.037,55	1.117.460,37
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.		3.857.309,53	2.739.849,16
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.		3.895.347,08	3.857.309,53

0,00 0,00

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	30/03/2023 09:11:07	
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	29/03/2023 12:53:51	
Url De Verificación	Página		141/202	
	https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==			

**A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTES
A LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2022**

	Notas en la memoria	2022	2021
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias		314.729,97	4.432.199,49
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
I. Por valoración de instrumentos financieros		0,00	0,00
1. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
2. Otros ingresos / gastos		0,00	0,00
II. Por cobertura de flujos de tesorería		0,00	0,00
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos		(4.283.081,48)	1.413.945,98
V. Efecto impositivo		0,00	0,00
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)		(4.283.081,48)	1.413.945,98
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias			
VI. Por valoración de instrumentos financieros		0,00	0,00
1. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
2. Otros ingresos / gastos		0,00	0,00
VII. Por cobertura de flujos de efectivo		0,00	0,00
VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos		(347.217,84)	(3.806.848,46)
IX. Efecto impositivo (de las transferencias)		0,00	0,00
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)		(347.217,84)	(3.806.848,46)
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)		(4.315.569,35)	2.039.297,01

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	30/03/2023 09:11:07	
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	29/03/2023 12:53:51	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==		Página	

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

	Capital		Primas de emisión	Reservas	(Acciones propias)	Resultados ejercicios anteriores	Otras aportaciones de socios	Resultados del ejercicio	Dividendos a cuenta entregados	Otros incrementos de patrimonio	Ajustes por cambio de valor	Subvenciones donaciones y legados	TOTAL
	Escriturado	No exigido											
A) SALDO FINAL AÑO 2020	3.120.214,56	0,00	0,00	18.594.162,24	0,00	0,00	0,00	599.784,57	0,00	0,00	0,00	28.555.569,49	42.881.244,65
I. Ajustes por cambio de criterio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores año	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) SALDO AJUSTADO INICIO AÑO 2021	3.120.214,56	0,00	0,00	18.594.162,24	0,00	0,00	0,00	599.784,57	0,00	0,00	0,00	28.555.569,49	42.881.244,65
I. Total ingresos y gastos reconocidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.432.199,49	0,00	0,00	0,00	(2.392.902,48)	2.039.297,01
II. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones deudas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. (-) Distribución de dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto real tanto de una combinación de negocios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Emisiones y cancelaciones de otros instrumentos financieros de patrimonio neto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) SALDO FINAL AÑO 2021	3.120.214,56	0,00	0,00	19.284.469,91	0,00	0,00	0,00	4.432.199,49	0,00	0,00	0,00	17.965.659,00	44.920.541,96
I. Ajustes por cambio de criterio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ajustes por errores año	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) SALDO AJUSTADO INICIO AÑO 2022	3.120.214,56	0,00	0,00	19.284.469,91	0,00	0,00	0,00	4.432.199,49	0,00	0,00	0,00	17.965.659,00	44.920.541,96
I. Total ingresos y gastos reconocidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.117.469,21)	0,00	0,00	0,00	(198.092,81)	(4.315.569,23)
II. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Aumentos de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. (-) Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones deudas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. (-) Distribución de dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto real tanto de una combinación de negocios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Emisiones y cancelaciones de otros instrumentos financieros de patrimonio neto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E) SALDO FINAL AÑO 2022	3.120.214,56	0,00	0,00	4.432.199,49	0,00	0,00	0,00	314.729,27	0,00	0,00	0,00	17.765.566,17	45.937.572,89

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	30/03/2023 09:11:07
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	29/03/2023 12:53:51
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Página	143/202



EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ALCOBENDAS, S.A.U.
Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2022
(Expresada en euros)

Naturaleza y actividad de la Sociedad

1.1) Constitución

La Sociedad Anónima Unipersonal “EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ALCOBENDAS, S.A. se constituyó el día 31 de Octubre de 2000. La duración es indefinida, dando comienzo a sus operaciones el día de la firma de la constitución de la sociedad.

1.2) Domicilio social y fiscal

Su domicilio social y fiscal son coincidentes y se encuentran ubicados en la calle Carlos Muñoz Ruiz, 7 ALCOBENDAS (Madrid).

1.3) Objeto social

1.- Constituye el objeto social la competencia municipal de promoción, gestión, urbanización y construcción de viviendas y otros inmuebles, bien sean de protección oficial, promoción pública, titularidad municipal o de libre promoción, así como la gestión del patrimonio municipal del suelo, el aprovechamiento lucrativo de terrenos municipales y de los aprovechamientos de titularidad municipal resultantes del planeamiento urbanístico.

2.- Para el cumplimiento de su objeto social, la Sociedad, como instrumento del Ayuntamiento de Alcobendas, desarrollará las siguientes funciones, así como todas las inherentes, previas, accesorias, secundarias y consiguientes que su ejecución requiera:

- a) La realización o contratación de estudios urbanísticos, incluyendo en ellos la redacción de planes de ordenación, reparcelaciones y proyectos de urbanización así como la iniciativa para su tramitación y aprobación.
- b) La actividad urbanizadora en su más amplio sentido, que alcanza tanto a la promoción, comercialización, preparación del suelo y renovación o remodelación urbana, como a la realización de obras de infraestructura urbana y dotación de servicios para la ejecución de planes de ordenación.
- c) La promoción y construcción de viviendas sometidas a cualquier régimen de protección pública o de libre promoción, así como cualesquiera otras edificaciones como inmuebles de uso terciario, garajes, equipamientos docentes, deportivos u otros edificios e instalaciones de carácter dotacional, aplicando al efecto los fondos propios o cualesquiera otros que obtenga con dicha finalidad, asumiendo, además, los convenios para la construcción de viviendas y/o edificaciones que autorice la legislación aplicable.

1

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	30/03/2023 09:11:07	
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	29/03/2023 12:53:51	
Observaciones		Página	144/202	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==			

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ALCOBENDAS, S.A.U.
Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2022
(Expresada en euros)

- d) La gestión, comercialización y explotación de los solares, obras, servicios, redes de infraestructura, edificaciones e instalaciones resultantes de la urbanización así como de las infraestructuras, instalaciones, equipamientos, alojamientos y dotaciones que construya o le encomiende cualquiera de las Administraciones Públicas, obteniendo, en su caso, la concesión correspondiente.
- e) Llevar a cabo la adquisición o transmisión de dominio de solares, edificaciones y demás inmuebles así como de derechos reales sobre los mismos que resultaren necesarios para el cumplimiento de las funciones asumidas.
- f) Administrar, conservar, mejorar e inspeccionar, con separación de su régimen financiero respecto de la Administración General del Municipio, las viviendas, fincas, conjuntos inmobiliarios o terrenos adquiridos por su cuenta o que le sean transferidos por el Estado, Comunidad Autónoma, Provincia, el propio municipio o cualquier otra persona física o jurídica.
- g) Gestión, administración, adjudicación de obras y todas las funciones propias de promoción de viviendas de nueva planta o de rehabilitación, garajes, locales, equipamientos u otros edificios promovidos por la Sociedad con destino a su venta, arrendamiento, concesión o cualquier otro derecho de uso o disfrute.
- h) Ejecutar las adjudicaciones de viviendas, locales de negocio y garajes construidos y otras edificaciones construidas o promovidas por la sociedad.
- i) Llevar a cabo actuaciones de rehabilitación de promoción pública directa.
- j) Fomentar la rehabilitación privada mediante las subvenciones y ayudas establecidas en los Programas y Planes aprobados al efecto, de acuerdo con la legislación que resulte aplicable.
- k) Colaborar con la Administración Central y Autónoma en la aplicación, en el municipio de Alcobendas, de la legislación vigente en materia de rehabilitación de edificios mediante fórmulas concertadas.
- l) Contribuir a la rehabilitación del Patrimonio Municipal de Viviendas.
- m) La adjudicación y contratación de toda clase de obras, servicios, estudios, planes y proyectos para la consecución de las finalidades de su objeto social.
- n) Cualquier otra función que contribuya a favorecer la promoción, construcción, gestión y rehabilitación de viviendas incluida la propia creación del suelo apto para edificaciones pudiendo, a tal efecto, realizar las actividades que fueren precisas para ejecutar y desarrollar el planeamiento urbanístico, así como la realización de infraestructuras y equipamientos.

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	30/03/2023 09:11:07	
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	29/03/2023 12:53:51	
Observaciones		Página	145/202	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==			

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ALCOBENDAS, S.A.U.
Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2022
(Expresada en euros)

1.4) Otros

- La sociedad depende al 100% de las decisiones estratégicas establecidas por el Ayuntamiento de Alcobendas, ya que como se comenta en la nota 09 está participada en su totalidad por el Excmo. Ayuntamiento de Alcobendas.
- El ejercicio social es coincidente con el año natural.
- Se le aplica la Ley de Sociedades de Capital (vigente desde el 1 de septiembre de 2010), cuyo texto refundido se aprobó por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, Código de Comercio y disposiciones complementarias.
- La moneda funcional con la que opera la empresa es el euro. Para la formulación de los estados financieros en euros se han seguido los criterios establecidos en el Plan General Contable tal y como figura en el apartado 3. Normas de Registro y Valoración

1. Bases de presentación de las cuentas anuales

a) Imagen fiel

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad, y se presentan de acuerdo con:

- El Plan General de Contabilidad, aprobado por el RD 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, el cual ha sido modificado en 2016 por el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre
- Las adaptaciones sectoriales, salvo en aquello que se oponga a lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad, en cuyo caso, se aplica este último, tales como:

Las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las Empresas Inmobiliarias aprobadas mediante Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 28 de diciembre de 1994

- El Código de Comercio, Ley de Sociedades de Capital y Otras las disposiciones legales en materia contable obligatorias,

De forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la Sociedad y de los flujos de efectivo habidos durante el correspondiente ejercicio.

Las cuentas anuales de 2022 han sido formuladas por el Consejo de Administración y se someterán a la aprobación por la Junta General de Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	30/03/2023 09:11:07	
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	29/03/2023 12:53:51	
Url De Verificación	Página		146/202	
	https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==			

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ALCOBENDAS, S.A.U.
Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2022
(Expresada en euros)

Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por la Junta General Ordinaria, el 26 de mayo de 2022.

La sociedad ha elaborado las cuentas anuales del ejercicio 2022 bajo el principio de empresa en funcionamiento,

b) Gestión continuada

El Consejo de Administración formula estas cuentas anuales en el entendimiento de que la sociedad generará en el futuro, a través de las nuevas actividades y la consolidación de las ya existentes que les han sido asignadas, ingresos suficientes o, en su caso, subvenciones que permitirán la viabilidad y la recuperación de los activos tangibles e intangibles.

La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

c) Principios contables

Los principios y criterios contables aplicados para la elaboración de estas cuentas anuales son los que se resumen en la Nota 3 de esta memoria. Todos los principios contables obligatorios con incidencia en el patrimonio, la situación financiera y los resultados se han aplicado en la elaboración de estas cuentas anuales.

d) Comparación de la información

La información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2022 se presenta, a efectos comparativos con la información del ejercicio 2021. No existe ninguna causa que impida la comparación entre ambos ejercicios.

e) Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas

La información contenida en estas cuentas anuales es responsabilidad de los Administradores de la Sociedad.

En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por la Dirección de la Sociedad para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ella. Básicamente, estas estimaciones se refieren a:

- Vida útil de los activos materiales e inversiones inmobiliarias
- Las estimaciones realizadas para la determinación de los compromisos de pagos futuros
- La probabilidad de ocurrencia y el importe de los pasivos indeterminados o contingentes

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	30/03/2023 09:11:07	
Observaciones		Firmado	29/03/2023 12:53:51	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==		Página	

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ALCOBENDAS, S.A.U.
Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2022
(Expresada en euros)

- La probabilidad de ocurrencia y el importe del deterioro de algunas cuentas a cobrar en función de la probabilidad de recobro.

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible a la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro que 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 de pérdidas y ganancias futuras.

f) Agrupación de partidas.

Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el balance, en la cuenta de pérdidas y ganancias, en el estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujos de efectivo.

g) Elementos recogidos en varias partidas.

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.

h) Cambios en criterios contables.

No se han realizado en el ejercicio, ajustes a las cuentas anuales del ejercicio 2021 por cambios de criterios contables.

i) Corrección de errores.

Las cuentas anuales del ejercicio 2022 no incluyen ajustes realizados como consecuencia de errores detectados en el ejercicio.

2. Aplicación de resultados

La propuesta de distribución de resultados que el Consejo de Administración propondrá a la Junta General de Accionistas es la de destinar los beneficios del ejercicio 2022 que han ascendido a 314.729,97 euros a Reservas voluntarias.

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	30/03/2023 09:11:07	
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	29/03/2023 12:53:51	
Observaciones		Página	148/202	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==			

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ALCOBENDAS, S.A.U.
Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2022
(Expresada en euros)

Base de reparto	Importe
Pérdidas y ganancias (Ganancias) ejercicio 2022	314.729,97
Aplicación de Reservas	Importe
Reservas Voluntarias antes de la aplicación	22.972.626,39
Aplicación resultados positivos ejercicio 2022	314.729,97
Reservas Voluntarias después de la aplicación de resultados	23.287.356,36

3. Normas de Registro y Valoración

Las principales normas de valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de las cuentas anuales del ejercicio 2022, de acuerdo con las establecidas en el Plan General de Contabilidad, son las siguientes:

a) Inmovilizado intangible

El inmovilizado intangible se reconoce inicialmente por su coste de adquisición y, posteriormente, se valora a su coste por la correspondiente amortización acumulada (calculada en función de su vida útil) y de las pérdidas por deterioro que, en su caso, haya experimentado.

a.1) Aplicaciones informáticas

Se incluyen en el activo los programas de ordenador, tanto los adquiridos a terceros, como los elaborados por la empresa, utilizando medios propios, únicamente en los casos en que esté prevista su utilización en varios ejercicios. Se amortizan de forma lineal en 5 años.

Los gastos de mantenimiento y conservación correspondientes a dicho inmovilizado se llevan a resultados en el momento en que se producen.

b) Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias

El inmovilizado material y las inversiones inmobiliarias se encuentran valorados por su precio de adquisición. Indicar que los importes contabilizados de los dos solares de las edificaciones de alquiler de la C/. Carlos Muñoz Ruiz y de la C/. Miguel de Cervantes, han sido actualizados en ejercicios anteriores como consecuencia de la tasación externa con el fin de obtener el valor venal de los mismos. Dicha actualización no implica variación en la cuenta de Explotación, pues al ser dichos terrenos cedidos gratuitamente por el Ayuntamiento de Alcobendas, es necesario también actualizar la contrapartida es decir las subvenciones de capital.

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	30/03/2023 09:11:07	
Observaciones		Firmado	29/03/2023 12:53:51	
Url De Verificación	Página		149/202	
	https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==			

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ALCOBENDAS, S.A.U.
Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2022
(Expresada en euros)

Los costes de ampliación o mejora que den lugar a una mayor duración del bien son capitalizados como aumento de valor del mismo, siguiendo el mismo criterio de valoración que en las adquisiciones. Las reparaciones y demás gastos que no representen el aumento de la vida útil de los bienes, son cargados directamente a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

La amortización se aplica en función de la vida útil de los bienes, creándose fondos específicos para cada uno de ellos y contabilizándose en cuentas compensadoras de Activo.

El inmovilizado material y las inversiones inmobiliarias se presentan por su valor de coste de adquisición, deducidas las amortizaciones acumuladas correspondientes. La amortización de los elementos se efectúa de acuerdo a los siguientes porcentajes:

	%
Inmuebles para arrendamiento	1%
Inmuebles para uso propio	2%
Maquinaria	8%
Otras instalaciones	10%
Mobiliario	10%
Equipos para proceso de información	20%

Estos porcentajes están en consonancia con los sugeridos por la Administración y la vida útil estimada de los activos.

En el ejercicio 2015 se hizo un cambio en el porcentaje de amortización para los edificios en alquiler y alquiler con opción a compra, pasando del 2% anual al 1%. El motivo es el coste anual empleado en la adecuación y remodelación de las viviendas, que implica alargar la vida útil de los edificios. La modificación en el porcentaje de amortización es consecuencia de la obtención de información adicional y de una mayor experiencia por lo que ha sido calificadas conforme a la Norma de Registro y Valoración 22 del Plan General Contable como cambio en estimaciones contables que se aplicará de forma prospectiva y su efecto se imputará, como ingreso o gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio y el efecto sobre ejercicios futuros se irá imputando en el transcurso de los mismos.

Los gastos de mantenimiento y reparaciones del inmovilizado material que no mejoran su utilización o prolongan la vida útil, se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento en que se producen.

Los administradores de la sociedad consideran que el valor contable de los activos no supera el valor recuperable de los mismos. Calculando este en base a lo explicado en la nota 8 de esta Memoria de Existencias.

El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo se calcula como la diferencia entre el beneficio de la venta y el importe en libros del activo, y se reconoce en la cuenta de resultados.

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	30/03/2023 09:11:07	
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	29/03/2023 12:53:51	
Observaciones		Página	150/202	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==			

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ALCOBENDAS, S.A.U.
Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2022
(Expresada en euros)

b.1) Deterioro de valor de inmovilizado material, inversiones inmobiliarias e intangible

En la fecha de cada balance de situación o siempre que existan varios indicios de pérdida de valor, la Sociedad revisa los importes en libros de sus activos materiales, inversiones inmobiliarias e intangibles para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, se calcula el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la hubiera).

c) Instrumentos financieros

Activos financieros y pasivos financieros

Los activos financieros se reconocen en el balance de situación cuando se lleva a cabo su adquisición y se registran inicialmente a su valor razonable, incluyendo en general los costes de operación.

Los activos financieros mantenidos por la Sociedad se clasifican como:

- Fianzas entregadas: En este epígrafe se incluyen principalmente el importe efectivamente satisfecho en concepto de fianzas y depósitos correspondientes a los contratos de alquiler de las edificaciones sitas en Alcobendas en la C/. Carlos Muñoz Ruiz y la C/. Miguel de Cervantes, contratos de alquiler de viviendas rehabilitadas, contratos de alquiler con opción a compra de las viviendas correspondientes a la edificación de la parcela 2EA, contratos de alquiler de alojamientos dotacionales de la edificación de la C/. Teresa de Calcuta, 7 y contratos de alquiler y alquiler con opción a compra de locales comerciales y plazas de garaje propiedad de EMVIALSA.

Los saldos correspondientes a las fianzas depositadas se presentan en los balances de situación adjuntos valorados por los importes efectivamente desembolsados.

- Valores representativos de deuda a corto plazo clasificados como Inversiones mantenidas hasta el vencimiento. Estos activos se encuentran valorados por su precio de adquisición. Su vencimiento es inferior a 12 meses y el tipo de interés está garantizado.
- Imposiciones Plazo fijo: Se clasifican en la categoría de Activos financieros a coste amortizado. Se valoran por su coste inicialmente y posteriormente se valoran por el método del coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de interés efectivo.
- Inversiones en Fondos Inversión: Se clasifican en la categoría de Activos financieros disponibles para la venta. Se valoran por su coste inicialmente y posteriormente se valoran por su valor razonable. Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Los criterios que sigue la Sociedad en la calificación y valoración de los diferentes pasivos financieros de que dispone la sociedad son los siguientes:

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	30/03/2023 09:11:07
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	29/03/2023 12:53:51
Observaciones		Página	151/202
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==		



EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ALCOBENDAS, S.A.U.
Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2022
(Expresada en euros)

Deudas por operaciones comerciales, préstamos con terceros y deudas con entidades de crédito: Se clasifican en la categoría de Débitos y partidas a pagar. Las deudas por operaciones comerciales de vencimiento inferior a un año se valoran a su valor nominal. Las deudas con entidades de crédito se valoran inicialmente por su valor razonable menos los gastos de transacción directamente atribuibles. Posteriormente estas deudas se valoran por su coste amortizado.

d) Existencias

Las existencias se encuentran valoradas por su coste de adquisición o fabricación.

La Sociedad recoge dentro de este epígrafe, el coste incurrido de los trabajos en curso y el coste incurrido en cada una de las obras ejecutadas pendientes de facturar.

Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.

e) Subvenciones

Las subvenciones de explotación son registradas en la cuenta de “Subvenciones, donaciones y legados recibidos en la cuenta de pérdidas y ganancias “cuando son concedidas por las Administraciones Públicas correspondientes.

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos; se registran una vez se ha descontado el efecto impositivo, el cual se contabiliza en la cuenta de Hacienda Pública por diferencias temporarias. Se traspasan a resultados en la medida que se van amortizando los bienes afectos a la subvención.

En el ejercicio 2015 se hizo un cambio en el porcentaje de amortización para los edificios en alquiler y alquiler con opción a compra, pasando del 2% anual al 1%. El motivo es el coste anual empleado en la adecuación y remodelación de las viviendas, que implica alargar la vida útil de los edificios. La modificación en el porcentaje de amortización es consecuencia de la obtención de información adicional y de una mayor experiencia por lo que ha sido calificadas conforme a la Norma de Registro y Valoración 22 del Plan General Contable como cambio en estimaciones contables que se aplicará de forma prospectiva y su efecto se imputará, como ingreso o gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio y el efecto sobre ejercicios futuros se irá imputando en el transcurso de los mismos. Esto ha tenido su impacto en el importe imputado a resultados de las subvenciones ya que los ingresos imputados se calculan en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por dichas subvenciones. Este impacto se aplicará igualmente de forma prospectiva y el efecto sobre ejercicios futuros se irá imputando en el transcurso de los mismos.

Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán a ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos financiados.

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	30/03/2023 09:11:07	
Observaciones		Firmado	29/03/2023 12:53:51	
Url De Verificación	Página		152/202	
	https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==			

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ALCOBENDAS, S.A.U.
Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2022
(Expresada en euros)

Se ha contabilizado al 31/12/2022 44.525,21 a Impuesto diferido siendo este importe el 0,0025 del valor total de la subvenciones recibidas (grupo 130/132)

f) Clasificación de saldos

En el balance de situación adjunto, los saldos se clasifican en no corrientes y corrientes. Los corrientes comprenden aquellos saldos que la Sociedad espera vender, consumir, desembolsar o realizar en el transcurso del ciclo normal de explotación, aquellos otros que no correspondan con esta clasificación se consideran no corrientes.

g) Impuesto sobre beneficios

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 y después de aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos 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. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponde el tipo de gravamen al que se espera recuperar o liquidar.

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.

Conciliación entre el resultado contable y el resultado fiscal:

Resultado contable	314.729,97.- €
Correcciones al resultado (Subvenciones -)	- 145.676,06.- €
Compensación de bases imponibles negativas	- 169.053,91.- €

Resultado fiscal	0,00.- €
Resultado Impuesto Sociedades 2022	0,00.- €

Las diferencias entre el Resultado Contable y el Resultado Fiscal corresponden a ingresos por terrenos donados ya declarados fiscalmente en 2007 en el momento de la donación cuyo ingreso contable se ha registrado en el ejercicio.

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	30/03/2023 09:11:07
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	29/03/2023 12:53:51
Observaciones		Página	153/202
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==		



EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ALCOBENDAS, S.A.U.
Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2022
(Expresada en euros)

h) Transacciones en moneda extranjera. (si las hubiera).

La conversión en moneda nacional de los créditos y débitos expresados en moneda extranjera (divisas distintas al euro) se realiza aplicando el tipo de cambio vigente en el momento de efectuar la correspondiente operación, valorándose al cierre del ejercicio de acuerdo con el tipo de cambio vigente en ese momento.

Las diferencias de cambio que se producen como consecuencia de la valoración al cierre del ejercicio de los débitos y créditos en moneda extranjera se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias.

i) Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del devengo.

Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o a cobrar y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, menos descuentos, IVA y otros impuestos relacionados con las ventas.

Las ventas de bienes se reconocen cuando se han transferido al comprador todos los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad de los bienes.

Los ingresos ordinarios asociados a la prestación de servicios se reconocen igualmente considerando el grado de realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimada con fiabilidad.

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del principal pendiente de cobro y el tipo de interés efectivo aplicable, que es el tipo de iguala exactamente los futuros recibos en efectivo estimados a lo largo de la vida prevista del activo financiero con el importe en libros neto de dicho activo.

j) Indemnizaciones por despido

De acuerdo con la normativa laboral vigente, existe la obligación de indemnizar a aquellos empleados que sean despedidos sin causa justificada.

k) Empresas del grupo y asociadas

A efectos de presentación de las cuentas anuales, se entenderá que otra empresa forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio para los grupos de sociedades o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas que actúen conjuntamente o esté bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.

Se entenderá que una empresa es asociada cuando sin que se trate de una empresa del grupo, en el sentido señalado anteriormente, alguna o algunas de las empresas que lo forman, incluida la entidad

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	30/03/2023 09:11:07	
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	29/03/2023 12:53:51	
Observaciones		Página	154/202	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==			

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ALCOBENDAS, S.A.U.
Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2022
(Expresada en euros)

o persona física dominante ejerza sobre tal, influencia significativa. Se presumirá que existe influencia significativa cuando se posea al menos el 20% de los derechos de votos de otra sociedad.

I) Estados de flujos de efectivo

En los estados de flujo de efectivo, se utilizan las siguientes expresiones en los siguientes sentidos:

- Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes; entendiéndose por éstos las inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.
- Actividades de explotación: actividades típicas de la entidad, así como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiación.
- Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.
- Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.

II) Arrendamientos

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. En este caso el activo adquirido se registra como un activo de acuerdo con su naturaleza, según se trate de un inmovilizado material o intangible. Como contrapartida se registra un pasivo financiero por el mismo importe, que será el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados, entre los que se incluye el valor de la opción de compra. Para el cálculo del valor actual se utilizará el tipo de interés del contrato.

4. Inmovilizado intangible

El movimiento habido durante el ejercicio 2022 en las diferentes cuentas de inmovilizado intangible y de sus correspondientes amortizaciones ha sido el siguiente:

	2021	Adiciones	Bajas/ Trasposos	2022
Aplicaciones informáticas	7.431,79	0,00	-661,11	6.770,68
Amortización acumulada	(6.764,13)	0,00	268,09	(6.496,04)
	<u>667,66</u>	<u>0,00</u>	<u>-393,02</u>	<u>274,64</u>

El movimiento del ejercicio 2021 fue el siguiente:

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	30/03/2023 09:11:07	
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	29/03/2023 12:53:51	
Observaciones		Página	155/202	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==			

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ALCOBENDAS, S.A.U.
Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2022
(Expresada en euros)

	2020	Adiciones	Bajas/ Trasposos	2021
	Aplicaciones informáticas	7.431,79	0,00	0,00
Amortización acumulada	(6.360,51)	0,00	(403,62)	(6.764,13)
	1.071,28	0,00	-403,62	667,66

- Los elementos totalmente amortizados a 31 de diciembre de 2022 ascienden a 5.397,60.- € con el siguiente detalle:
 - Software PRINEX 21 3.097,00.- €
 - Software PRINEX 21 AMPLIACIÓN 937,00.- €
 - Software PRINEX 21 NOMINAPLUS ELITA 718,40.- €
 - Adobe AcrobatV2017 WN COM 400,93.- €
 - Office Home and Business SS 20216 (INES) 244,27.- €

5. Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias

El moviendo habido durante el ejercicio 2022 en las diferentes cuentas del inmovilizado material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente:

	2021	Adiciones	Bajas	Trasposos	2022
Inmuebles para uso propio	348.035,73	0,00	0,00	0,00	348.035,73
Maquinaria	107.289,83	0,00	0,00	0,00	107.289,83
Otras instalaciones	418.343,71	0,00	0,00	0,00	418.343,71
Mobiliario	32.765,77	0,00	0,00	0,00	32.765,77
Equipos para procesos de información	48.418,95	182,89	0,00	0,00	48.601,84
Elementos de Transporte	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Inmovilizado en curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Coste	960.353,99	182,89	0,00	0,00	960.536,88
Amortización acumulada	(720.277,44)	(11.439,27)	0,00	0,00	(731.716,71)
Total Inmovilizado Material	240.076,55	(11.256,38)	0,00	0,00	228.820,17

Los trasposos corresponden a inmuebles en construcción reclasificados a inversiones inmobiliarias en función del uso final que se les va a otorgar.

El moviendo habido durante el ejercicio 2022 en las diferentes cuentas de inversiones inmobiliarias y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente:

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	30/03/2023 09:11:07	
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	29/03/2023 12:53:51	
Observaciones		Página	156/202	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==			

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ALCOBENDAS, S.A.U.
Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2022
(Expresada en euros)

	2021	Altas	Bajas	Trasposos	2022
Terrenos con Calificación Urbanística	17.613.456,56	0,00	-350.810,77	0,00	17.262.645,79
Inmuebles para arrendamiento	30.491.401,68	0,00	-124.779,61	0,00	30.366.622,07
Viviendas permuta Opc.Compr.	3.284.014,06	0,00	0,00	0,00	3.284.014,06
Inmuebles para arrendamiento en curso	965.729,56	203.399,70	0,00	0,00	1.169.129,26
Coste	52.354.601,86	203.399,70	-475.590,38	0,00	52.082.411,18
Amortización acumulada	(5.196.995,45)	(296.483,82)		0,00	-5.493.479,27
Total Inversiones Inmobiliarias	47.157.606,41	(93.084,12)	(475.590,38)	0,00	46.588.931,91

Los trasposos del ejercicio provienen de inmuebles de existencias que se han reclasificado al grupo 2

El moviendo habido durante el ejercicio 2021 en las diferentes cuentas del inmovilizado material y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente:

	2020	Adiciones	Bajas	Trasposos	2021
Inmuebles para uso propio	348.035,73	0,00	0,00	0,00	348.035,73
Maquinaria	107.289,83	0,00	0,00	0,00	107.289,83
Otras instalaciones	418.343,71	0,00	0,00	0,00	418.343,71
Mobiliario	32.765,77	0,00	0,00	0,00	32.765,77
Equipos para procesos de información	46.748,58	1.670,37	0,00	0,00	48.418,95
Elementos de Transporte	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Inmovilizado en curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Coste	958.683,62	1.670,37	0,00	0,00	960.353,99
Amortización acumulada	(707.892,23)	(12.385,21)	0,00	0,00	(720.277,44)
Total Inmovilizado Material	250.791,39	(10.714,84)	0,00	0,00	240.076,55

El moviendo habido durante el ejercicio 2021 en las diferentes cuentas de inversiones inmobiliarias y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente:

	2020	Altas	Bajas	Trasposos	2021
Terrenos con Calificación Urbanística	19.907.770,33	1.073.411,00	-3.729.158,07	361.433,30	17.613.456,56
Inmuebles para arrendamiento	30.146.401,26	144.000,00	-3.294.894,85	3.495.895,27	30.491.401,68
Viviendas permuta Opc.Compr.	3.284.014,06	0,00	0,00	0,00	3.284.014,06
Inmuebles para arrendamiento en curso	647.517,51	318.212,05	0,00	0,00	965.729,56
Coste	53.985.703,16	1.535.623,05	-7.024.052,92	3.857.328,57	52.354.601,86
Amortización acumulada	(5.416.302,07)	219.306,62		0,00	-5.196.995,45
Total Inversiones Inmobiliarias	48.569.401,09	1.754.929,67	(7.024.052,92)	3.857.328,57	47.157.606,41

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	30/03/2023 09:11:07
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	29/03/2023 12:53:51
Observaciones		Página	157/202
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==		



EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ALCOBENDAS, S.A.U.
Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2022
(Expresada en euros)

- Los elementos totalmente amortizados a 31 de diciembre de 2022 del Inmovilizado Material ascienden a 593.607,46.- €.

○ Instalaciones Técnicas	15.172,70.- €
○ MPRESORA HP	159,40.- €
○ Sistemas Seguridad INWISEG	6.356,77.- €
○ IMPRESORA LASERJET 5L	453,77.- €
○ IMPRESORA LASERJET HP 1200	420,71.- €
○ MOBILIARIO Y ENSERES	32.298,83.- €
○ Cocinas edificio CMR	218.850,48.- €
○ Cocinas edificio MC	172.709,66.- €
○ SISTEMA DE GRABACIÓN CYMT	13.124,14.- €
○ TOYOTA RAV4 E-1803-DCX	5.500,00.- €
○ INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA CMR	55.088,17.- €
○ INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA MC	52.201,66.- €
○ INTEL I3 2100	424,66.- €
○ NUEVO SERVIDOR INTEL I3 2120	2.573,73.- €
○ HP LASER COLOR CE865A	163,16.- €
○ IMPRESORA HP LASER PRO P1102	94,95.- €
○ EQUIPO INTEL 17 CON W8	692,35.- €
○ EQUIPO INTEL CORE 17 47 90	886,16.- €
○ EQUIPO INTER CORE IS4 460 (Mª ANGELES)	494,93.- €
○ EQUIPO INTEL CORE I5 (CONCHA)	492,60.- €
○ EQUIPO INTEL CORE I5 (TAMARA)	498,64.- €
○ EQUIPO INTEL CORE I5 (ANTONIO)	567,75.- €
○ CAMARAS SEGURIDAD EL2	5.254,10.- €
○ INTEL I5 4460 (ALBA)	931,11.- €
○ DISCO DURO PARA COPIA SEGURIDAD 1	990,04.- €
○ DISCO DURO PARA COPIA SEGURIDAD 2	794,16.- €
○ IMPRESORA LASER PRO M402 (INFORMACION)	283,14.- €
○ CANON FOTOCOPIADORAC5035I	2.000,00.- €
○ EQUIPO FIREWALL	1.508,47.- €
○ PC NUEVO NATACHA (MICROTORRE 280 G2)	689,11.- €
○ MONITOR NUEVO NATACHA (22 MULTIMEDIA)	194,95.- €
○ PC POLIVALENTE (MICRO I I5-7500T 4GB 500GB)	730,77.- €
○ PC NUEVO MEME (OPTIPLEX 3050 MT I5)	1.006,39.- €

- Al cierre del ejercicio no hay elementos de inversiones inmobiliarias totalmente amortizados

En el ejercicio 2015 se hizo un cambio en el criterio de amortización para los edificios en alquiler y alquiler con opción a compra, pasando del 2% anual al 1%. El motivo es el coste anual empleado en la adecuación y remodelación de las viviendas, que implica alargar la vida útil de los edificios. La modificación en el porcentaje de amortización es consecuencia de la obtención de información adicional y de una mayor experiencia por lo que ha sido calificadas conforme a la Norma de Registro y Valoración 22 del Plan General Contable como cambio en estimaciones contables que se aplicará de forma prospectiva y su efecto se

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	30/03/2023 09:11:07	
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	29/03/2023 12:53:51	
Observaciones		Página	158/202	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==			

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ALCOBENDAS, S.A.U.
Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2022
(Expresada en euros)

imputará, como ingreso o gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio y el efecto sobre ejercicios futuros se irá imputando en el transcurso de los mismos.

- La política de seguros de la Sociedad es la de formalizar pólizas de seguros destinadas a cubrir los posibles riesgos a los que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material, así como los daños del personal de la Sociedad que pudieran surgir en el futuro.

En referencia a las subvenciones afectas a inmuebles (ver nota 12)

Inversiones inmobiliarias:

Los inmuebles de arrendamiento o arrendamiento con opción a compra son:

a) Inmuebles en arrendamiento y arrendamiento con opción a compra: importes brutos de amortización:

* Edificación de la parcela 2EA 77 viviendas	1.890.860,77
* Edificación de la C/. Carlos Muñoz ruiz 136 Viviendas	8.378.689,18
* Edificación de la C/. Miguel de Cervantes 141 viviendas	8.037.168,39
* Edificación de la C/. Teresa de Calcuta, 7	2.938.451,88
* viviendas rehabilitadas en ZONA CENTRO	<u>3.284.014,06</u>
	<u>24.529.184,28</u>

El importe del suelo no incluido en las inversiones inmobiliarias anteriores es el siguiente al 31/12/2022:

<u>Concepto</u>	<u>Importes</u>
* Parcela Carlos Muñoz Ruiz	1.638.192,32
* Parcela Miguel de Cervantes	1.719.603,20
* Parcela 2-EA en UE4	4.924.875,75
* Suelo viviendas Reh. Z.CENTRO	<u>3.836.854,57</u>
	<u>12.119.525,84</u>

El suelo de la edificación de la C/. Teresa de Calcuta, 7 es dotacional, y por tanto no cedido por el Ayuntamiento.

De las 277 viviendas de alquiler, 269 están alquiladas, quedando al 31/12/2022 5 viviendas pendientes de realizar el contrato de arrendamiento. Motivos:

- 5 Viviendas fueron renuncia voluntaria de los inquilinos. Estas viviendas serán alquiladas a nuevos adjudicatarios.

Respecto a las 23 viviendas de alquiler con opción a compra, al 31/12/2022 estaban todas ocupadas.

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	30/03/2023 09:11:07	
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	29/03/2023 12:53:51	
Observaciones		Página	159/202	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==			

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ALCOBENDAS, S.A.U.
Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2022
(Expresada en euros)

Y de los 30 alojamientos dotacionales de la C/. teresa de Calcuta, 7 al 31/12/2022, Todas las viviendas están ocupadas.

Los inmuebles hipotecados son:

* Edificación de la parcela 2EA - importe pendiente hipoteca	1.679.824,28
* Edificación C/. Carlos Muñoz Ruiz - importe pendiente hipoteca	2.728.411,95
* Edificación C/. Miguel de Cervantes - importe pendiente hipoteca	2.809.584,38
TOTAL IMPORTE	7.217.820,61

Estos importes hipotecados se encuentran registrados en los saldos de la Nota 14.

b) Viviendas de permuta rehabilitadas (alquiler y alquiler con opción a compra):

- La valoración de dichas viviendas se recoge por el valor de compra, más los gastos derivados de la adquisición y los de rehabilitación y adecuación.
- El valor contable y amortizable de las construcciones de las 43 viviendas de permuta al cierre del ejercicio 2022 es de 3.284.014,06- € y al cierre del ejercicio 2021 fue de 3.284.014,06- € (43 viviendas). Al cierre del ejercicio 2022 estaban alquiladas 40 viviendas.

El importe del suelo no incluido en las inversiones inmobiliarias anteriores al 31/12/2022 es el siguiente:

Concepto	Importes
* Parcelas Viviendas Permutadas	3.836.854,57

c) Locales Comerciales:

Emvialsa dispone de 25 locales en alquiler y alquiler con opción a compra, al 31 de diciembre de 2022 quedaba por alquilar 1 local y 2 locales están cedidos al Ayuntamiento en derecho de uso. El valor registrado en contabilidad por los 25 locales + sus plazas de garajes vinculadas es de 3.291.694,82.- € (valor de construcción) + 413.807,36.-€ (del local de Chico Mendes como valor de adquisición)

El importe del suelo no incluido en las inversiones inmobiliarias anteriores al 31/12/2022 es el siguiente:

Concepto	Importes
IMPORTE SUELO LOCALES	1.853.514,52

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	30/03/2023 09:11:07	
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	29/03/2023 12:53:51	
Observaciones		Página	160/202	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==			

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ALCOBENDAS, S.A.U.
Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2022
(Expresada en euros)

d) Garajes no vinculados:

Emvialsa dispone de garajes no vinculados cuyo valor de construcción no incluido en las inversiones inmobiliarias anteriores es de 5.415.949,77 euros.

6. Instrumentos financieros

Inversiones financieras a largo plazo

El movimiento habido durante el ejercicio 2022 en las diferentes cuentas que componen este capítulo del balance de situación adjunto ha sido el siguiente:

• Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo

	2021	Adiciones	2022
Cartera de valores a largo plazo	0,00	0,00	0,00
Fianzas y depósitos a largo plazo	235.746,87	0,00	235.746,87
	<u>235.746,87</u>	<u>(9.919,19)</u>	<u>225.827,68</u>

El movimiento en el ejercicio 2021 fue el siguiente:

	2020	Adiciones	2021
Cartera de valores a largo plazo	0,00	0,00	0,00
Fianzas y depósitos a largo plazo	249.305,21	(13.558,34)	235.746,87
	<u>249.305,21</u>	<u>(13.558,34)</u>	<u>235.746,87</u>

Fianzas constituidas ante IVIMA (Edificaciones CMR, MC, 2EA, Teresa de Calcuta, 7 viviendas rehabilitadas), Locales Comerciales, Plazas de Garaje, Ayuntamiento Alcobendas para las obras de Empeinado y Real Vieja, trastero Casablanca.

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	30/03/2023 09:11:07	
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	29/03/2023 12:53:51	
Observaciones		Página	161/202	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==			

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ALCOBENDAS, S.A.U.
Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2022
(Expresada en euros)

Activos financieros a corto plazo

	2021	Movimiento	2022
Cartera de valores	10.935.525,67	-364.470,12	10.571.055,55
Intereses a cobrar c/p	57.228,25	-28.831,00	28.397,25
Depósitos y fianzas	0,00	0,00	0,00
Inversiones Financieras			
Temporales	10.992.753,92	-393.301,12	10.599.452,80

Con respecto a los activos financieros a corto plazo correspondientes a deudores ver Nota 9.

El movimiento en el ejercicio 2021 fue el siguiente:

	2020	Movimiento	2021
Cartera de valores	8.041.526,31	2.893.999,36	10.935.525,67
Intereses a cobrar c/p	57.228,25	0,00	57.228,25
Depósitos y fianzas	0,00	0,00	0,00
Inversiones Financieras			
Temporales	8.098.754,56	2.893.999,36	10.992.753,92

El importe de Cartera de Valores al cierre del ejercicio por 10.935.525,67 euros corresponde a Valores representativos de deuda por valor de 9.571.055,55 euros y participación en Fondos de Inversión por valor de 1.000.000 euros gestionados por Entidades Financieras del Territorio Español a un tipo de interés remunerado según mercado y vencimientos a corto y medio plazo.

7. Existencias

El detalle de este epígrafe es el siguiente:

Concepto	2021	Variación	2022
Terrenos, solares y viv.ad.	0,00	0,00	0,00
Obras en curso	0,00	0,00	0,00
Edificios construidos	96.219,28	-24.054,80	72.164,48
Anticipos	109.827,05	-26.220,55	83.606,50
	206.046,33	-50.275,35	155.770,98

EL movimiento de existencias de debe a plazas de garaje que se han reclasificado al grupo 2

El movimiento en el ejercicio 2021 fue el siguiente:

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	30/03/2023 09:11:07	
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	29/03/2023 12:53:51	
Observaciones		Página	162/202	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==			

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ALCOBENDAS, S.A.U.
Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2022
(Expresada en euros)

Concepto	2020	Variación	2021
Terrenos, solares y viv.ad.	0,00	0,00	0,00
Obras en curso	0,00	0,00	0,00
Edificios construidos	3.977.602,65	-3.881.383,37	96.219,28
Anticipos	2.646,36	107.180,69	109.827,05
	<u>3.980.249,01</u>	<u>-3.774.202,68</u>	<u>206.046,33</u>

8. Clientes y deudores

El detalle de este epígrafe es el siguiente:

Concepto	2022	2021
Clientes	328.782,65	333.575,62
Clientes, Empresas del Grupo	283.518,69	283.622,66
Deudores Varios	0,00	0,00
Efectos Comerciales pendientes cobro	0,00	0,00
Clientes de Dudoso Cobro	0,00	0,00
	<u>612.301,34</u>	<u>617.198,28</u>

En el ejercicio 2019 se registró deterioro de saldos a cobrar por importe de 51.362,10. En el ejercicio 2021 se registró deterioro por 28.438,46.- €. En el presente ejercicio 2022 se ha eliminado una provisión por importe de 3.286,74.- € al considerarse la posibilidad de cobro totalmente perdida. Deterioro total acumulado al 31/12/2022 76.513,82.- €

Otros Saldos deudores:

Concepto	2021	2022
Administraciones Públicas	589,04	926,10
Personal	14.405,00	39.650,00
	<u>14.994,04</u>	<u>40.576,10</u>

El saldo de Administraciones públicas corresponde devoluciones Impuesto de Sociedades.

9. Empresas del grupo y asociadas

En la nota 13 de esta Memoria se indican los saldos de empresas del grupo y asociadas.

Fondos Propios

El movimiento en el ejercicio ha sido el siguiente:

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	30/03/2023 09:11:07	
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	29/03/2023 12:53:51	
Url De Verificación	Página		163/202	
	https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==			

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ALCOBENDAS, S.A.U.
Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2022
(Expresada en euros)

Concepto	Saldo 31/12/21	Altas	Bajas	Trasposos	Saldo 31/12/22
Capital Social	3.320.214,56				3.320.214,56
Reserva legal	664.042,91				664.042,91
Reservas Voluntarias	18.540.426,90	4.432.199,49			22.972.626,39
Result. Ejerc anteriores	0,00				0,00
Result. Negativo Ejerc anteriores	0,00				0,00
Resultado	4.432.199,49	-4.117.469,52	0,00	0,00	314.729,97
TOTAL	26.956.883,86	314.729,97	0,00	0,00	27.271.613,83

a) Capital social

La Sociedad Anónima Unipersonal “EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ALCOBENDAS, S.A., con CIF A 82818311 se constituyó el día 31 de Octubre de 2000 con un capital social de UN MILLÓN DOSCIENTOS DOS MIL Euros (1.202.000 Euros), totalmente desembolsados y dividido en DOCE MIL VEINTE acciones nominativas de un valor nominal de cada una de ellas de CIEN euros, y numeradas correlativamente del UNO al DOCE MIL VEINTE, ambos inclusive, que representan la totalidad del capital social. Con fecha 18 de Septiembre de 2003 se procede a la ampliación de capital en DOS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS, (2.118.214,56 Euros), por aportación no dineraria de dos parcelas en Calle Fayón según escritura de 18 de Septiembre de 2003 protocolo 2.478 del Notario D. Fulgencio Sosa Galván, quedando en lo sucesivo un Capital Social de TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS, aumentando el valor nominal de las 12.020 acciones en 276,224173 euros.

Todas las acciones de la sociedad, son del mismo valor nominal y tienen iguales derechos, no existiendo más que una clase de acciones. Dichas acciones son 100 % propiedad del Ayuntamiento de Alcobendas.

b) Reserva legal

Las sociedades están obligadas a destinar el 10% de los beneficios de cada ejercicio a la constitución de un fondo de reserva hasta que éste alcance, al menos, el 20% del capital social. Esta reserva no es distribuible a los accionistas y sólo podrá ser utilizada para cubrir, en el caso de no tener otras reservas disponibles, el saldo deudor de la cuenta de pérdidas y ganancias. También bajo determinadas condiciones se podrá destinar a incrementar el capital social.

c) Reserva voluntaria (otras reservas)

Corresponde a reservas voluntarias de libre disposición.

10. Subvenciones de capital

El movimiento habido durante el ejercicio 2022 en este epígrafe del Patrimonio Neto ha sido el siguiente:

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	30/03/2023 09:11:07	
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	29/03/2023 12:53:51	
Url De Verificación	Página		164/202	
https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==				

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ALCOBENDAS, S.A.U.
Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2022
(Expresada en euros)

	2021	Ajuste	Altas-Bajas	Efecto impositivo	Traspaso a ingreso del ejercicio	2022
Subsidiaciones	2.247.650,15	0,00	231.441,10	(609,94)	(39.332,76)	2.439.148,55
Subvenciones	1.623.062,46	0,00	0,00	(6.146,59)	(67.062,24)	1.549.853,63
Cesiones gratuitas de terrenos del Ayuntamiento de Alcobendas	14.092.945,39	0,00	0,00	(37.768,68)	-278.620,72	13.776.555,99
Saldo acumulado	17.963.658,00	0,00	231.441,10	-44.525,21	-385.015,72	17.765.558,17
H.P. Diferencias temporarias	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo acumulado	17.963.658,00				(385.015,72)	17.765.558,17

El importe de las subvenciones recibidas es el siguiente:

Entidad / Valor concedido y cobrado	Objeto	Ubicación	Importe Subvencion
* Fomento	Edif.parcela	C. Muñoz Ruiz	1.361.172,14
* Comunidad Madrid	Edif.parcela	C. Muñoz Ruiz	247.914,36
* Fomento	Edif.parcela	M. Cervantes	1.746.347,19
* Comunidad Madrid	Edif.parcela	M. Cervantes	25.897,84
* ICO-IDEA	Inst. Fotovoltaica	C. Muñoz Ruiz	7.366,33
* ICO-IDEA	Inst. Fotovoltaica	M. Cervantes	6.494,88
			<u>3.395.192,74</u>

Estas Subvenciones se imputan a resultado con el mismo criterio que la amortización de los bienes afectos. **El importe señalado en la nota corresponde al importe inicial concedido y cobrado.** En este cuadro no se considera la subvención recibida por la Comunidad de Madrid para el programa (ARRUR), ya que se trata de una subvención a distribuir en programas de iniciativa ciudadana, en el que EMVIALSA es un colaborador, y por tanto, una oficina de gestión de dichas subvenciones. El importe recibido para distribuir es de 99.849,18.- €, siendo el saldo pendiente de aplicación al 31/12/2022 de 58.951,26.- € (58.803,88 descontando el impuesto diferido)

El detalle al cierre del ejercicio de las subvenciones y donaciones concedidas valorados conforme a Valor de cesión + Valor actualizado – Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio:

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	30/03/2023 09:11:07	
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	29/03/2023 12:53:51	
Observaciones		Página	165/202	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==			

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ALCOBENDAS, S.A.U.
Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2022
(Expresada en euros)

Parcela/subvención	2021	altas/bajas	2022
* DIFERENCIAS TEMPORARIAS	0,00	0,00	0,00
* Subvención Com. de Madrid (ARRUR)	96.749,14	-37.945,26	58.803,88
* Susidicación S/Capital Préstamo CMR	1.080.820,57	84.374,25	1.165.194,82
* Susidicación S/Capital Préstamo MC	1.166.829,58	101.634,69	1.268.464,27
* Subvención Fomento 6.1.2	978.634,56	-14.207,87	964.426,69
* Subvención C.Madrid 6.1.2	178.241,26	-2.587,71	175.653,55
* Subvención Fomento 2.1.1/2.2.1	1.253.485,49	-18.198,16	1.235.287,33
* Subvención C.Madrid 2.1.1/2.2.1	18.588,10	-269,83	18.318,27
* Subvención ICO-IDEA I.Foto (CMR)	0,00		0,00
* Subvención ICO-IDEA I.Foto (MC)	0,00		0,00
* Parcela Edificación CMR	1.681.049,60	-4.202,62	1.676.846,98
* Parcela Edificación MC	1.813.376,00	-4.533,44	1.808.842,56
* Parcela 15	234.989,28	-587,47	234.401,81
* Parcela 17	360.258,22	-900,65	359.357,57
* Terrenos Real vieja, 4, 6, 8 y 10	0,00	0,00	0,00
* Parcela 34	330.614,30	-826,54	329.787,76
* Parcela 44	319.241,05	-798,10	318.442,95
* Parcela 2-EA	5.119.473,74	-206.910,19	4.912.563,55
* Parcela C/. Velarde, 19	335.081,00	-2.771,69	332.309,31
* Parcela Maequés de la Valdavia, 47	738.330,00	-1.845,83	736.484,17
* Suelo Locales Empecinado (4)	366.761,89	-75.659,03	291.102,86
* Suelo garajes no vinculados Empecinado	36.373,08	-9.161,47	27.211,61
* Suelo C/. Granada, 4 y 10	746.083,86	-1.865,21	744.218,65
* Suelo C/. Velarde, 21	1.108.677,28	-837,70	1.107.839,58
	<u>17.963.658,00</u>	<u>-198.099,83</u>	<u>17.765.558,17</u>

Los valores aquí anotados, son los saldos pendientes de periodificación al 31/12/2022.

En el cuadro anterior se detallan la totalidad de las subvenciones incluyendo las parcelas de cesión por parte del Ayuntamiento de Alcobendas, y se imputan a resultado cuando se enajena la edificación y por tanto la parcela.

Se ha contabilizado al 31/12/2022 44.525,21 a Impuesto diferido siendo este importe el 0,0025 del valor total de las subvenciones recibidas (grupo 130/132)

Subsidiaciones:

Concepto	Importes
* Recibida, cobrada y vinculada a préstamo hipotecario edificación (CMR)	106.300,62
* Recibida, cobrada y vinculada a préstamo hipotecario edificación (MC)	125.140,48
	<u>231.441,10</u>

Estas subsidiaciones son imputadas a resultado con el mismo criterio que la amortización de los bienes afectos, pero indicando que dicha imputación se calcula por el valor total concedido y no por el cobrado, pues el cobro de la subsidiación es efectivo si quedan satisfechos los recibos de los préstamos afectos.

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	30/03/2023 09:11:07	
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	29/03/2023 12:53:51	
Observaciones		Página	166/202	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==			

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ALCOBENDAS, S.A.U.
Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2022
(Expresada en euros)

Los Administradores de la Sociedad consideran que cumplen la totalidad de las condiciones generales y particulares establecidas en las resoluciones de concesión de las subvenciones de capital recibidas.

11. Arrendamientos financieros

No existen arrendamientos considerados como financieros al cierre del ejercicio.

El único arrendamiento considerado a efectos contable como operativo vigente al cierre corresponde al renting de dos fotocopiadoras CANON adquiridas en el ejercicio 2014 y 2019 y el renting de nuevos teléfonos de mesa DE LAGE LANDEN. El importe de los arrendamientos correspondiente al ejercicio 2022 ha sido de 3.522,00.- €

12. Deudas con entidades de crédito, otras entidades públicas y otras deudas:

El detalle de las deudas con entidades bancarias y otras deudas al 31 de diciembre de 2022 y a 31 de diciembre de 2021 es el siguiente:

A largo plazo:

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Préstamos con entidades de crédito	7.255.279,67	6.500.620,61
Fianzas y depósitos recibidos	489.172,00	477.761,73
	<u>7.744.451,67</u>	<u>6.978.382,34</u>

A corto plazo:

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	<u>Importe</u>	<u>Importe</u>
Préstamos con entidades de crédito	697.200,00	717.200,00
Deudas Con empresas del Grupo	0,00	0,00
	<u>697.200,00</u>	<u>717.200,00</u>

El tipo de interés establecido es el normal del mercado, tanto para las cuentas de crédito, como para el préstamo con garantía hipotecaria, excepto los préstamos convenidos cuya revisión se establece por el Consejo de Ministros.

En la (nota 13) siguientes, se indica más información respecto a los préstamos.

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	30/03/2023 09:11:07	
Observaciones		Firmado	29/03/2023 12:53:51	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==		Página	

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ALCOBENDAS, S.A.U.
Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2022
(Expresada en euros)

PROYECCIÓN PRÉSTAMOS A SU VENCIMIENTO

2023	717.200,00
2024	725.000,00
2025	760.000,00
2026	800.000,00
2027	850.000,00
RESTO	3.365.620,61
TOTAL LARGO Y CORTO PLAZO	7.217.820,61

Al cierre del ejercicio no existen avales vigentes concedidos.

Provisiones a Largo Plazo:

Concepto	2021	Adiciones	Bajas	2022
Obligaciones por prestaciones a l/p personal	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras Provisiones (Provisiones Rehabilitación y obras a acometer)	7.952.931,65		-164.121,15	7.788.810,50
	7.952.931,65	0,00	- 164.121,15	7.788.810,50

Provisiones a Corto Plazo:

Concepto	2021	Adiciones	Bajas	2022
Obligaciones por prestaciones a l/p personal	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras Provisiones (Provisiones Rehabilitación y obras a acometer)	187.200,56		114.434,18	301.634,74
	187.200,56	0,00	114.434,18	301.634,74

Ver nota 15 Ingresos y Gastos (apartado d) "otros gastos de explotación"

13. Otras deudas

15.1. Este apartado, en referencia a las empresas del grupo y asociadas (Ayuntamiento de Alcobendas), es el siguiente:

Los saldos al 31 de diciembre de 2022 son los siguientes:

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	30/03/2023 09:11:07	
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	29/03/2023 12:53:51	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==		Página	

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ALCOBENDAS, S.A.U.
Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2022
(Expresada en euros)

	2022
Saldo deudor. Deuda comercial	283.518,69
Saldo acreedor	0,00
Transmisión-recepción Fuentelucha	0,00
Ingresos gestión	0,00

Los saldos al 31 de diciembre de 2021 eran los siguientes:

	2021
Saldo deudor. Deuda comercial	283.622,66
Saldo acreedor	0,00
Transmisión-recepción Fuentelucha	0,00
Ingresos gestión	0,00

Las transacciones habidas en el ejercicio 2022 ascienden a ingresos por 81.869,20.- € y corresponde facturación de viviendas alquiladas a Patrimonio del Ayuntamiento.

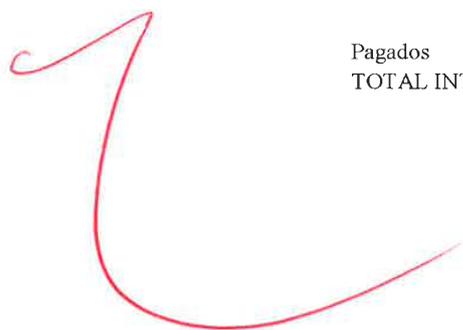
En cuanto a las transacciones objeto de adquisición o servicios, el importe en el ejercicio 2022 es de 1.098,48 que corresponde al alquiler de trasteros.

15.2 Préstamos hipotecarios sobre vivienda protegida:

	2021	2022
Largo Plazo	7.255.279,67	6.500.620,61
Corto Plazo	697.200,00	717.200,00
	7.952.479,67	7.217.820,61

15.3 Intereses de los préstamos:

	2021	2022
Pagados	180.082,99	124.046,88
TOTAL INTERESES	180.082,99	124.046,88



Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	30/03/2023 09:11:07
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	29/03/2023 12:53:51
Observaciones		Página	169/202
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==		



EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ALCOBENDAS, S.A.U.
Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2022
(Expresada en euros)

14. Situación fiscal

Las sociedades tienen obligación de presentar anualmente una declaración a efectos del Impuesto sobre Sociedades. Los beneficios, determinados de acuerdo a la legislación vigente están sujetos al gravamen del 25,00% sobre la base imponible, no obstante este tipo de sociedades tributa a dicho tipo, aunque con una reducción del 99% en la cuota en concepto de Bonificación por la prestación de servicios públicos locales conforme artículo 34 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Debido al diferente tratamiento que la legislación fiscal permite para determinadas operaciones, el resultado contable difiere de la base imponible fiscal.

Conciliación entre el resultado contable y el resultado fiscal:

Resultado contable	314.729,97.- €
Correcciones al resultado (Subvenciones -)	- 145.676,06.- €
Compensación de bases imponibles negativas	- 169.053,91.- €

Resultado fiscal	0,00.- €
Resultado Impuesto Sociedades 2022	0,00.- €

La conciliación entre el resultado contable y el resultado fiscal del ejercicio 2021 fue el siguiente:

Resultado contable	4.432.199,49.- €
Correcciones al resultado (Subvenciones -)	- 2.791.647,73.- €
Compensación de bases imponibles negativas	- 1.640.551,76.- €

Resultado fiscal	0,00.- €
Resultado Impuesto Sociedades 2021	0,00.- €

Los saldos al 31 de diciembre de 2022 con las administraciones públicas son los siguientes:

	2021	2022
Saldo deudor	589,04	926,10
Saldo acreedor	526.253,75	55.326,66

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados hasta que las declaraciones hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales, o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. A la fecha de formulación de estas cuentas anuales, la Sociedad tiene abierto a inspección por las autoridades fiscales todos los impuestos que le

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	30/03/2023 09:11:07	
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	29/03/2023 12:53:51	
Observaciones		Página	170/202	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==			

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ALCOBENDAS, S.A.U.
Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2022
(Expresada en euros)

son de aplicación. Los Administradores de la Sociedad no esperan que, en caso de inspección, surjan pasivos adicionales de importancia.

Las bases impositivas negativas susceptibles de ser compensadas con beneficios futuros son las que corresponden al ejercicio 2009 (10.224.779,91.- €), al ejercicio 2012 (202.442,37.- €), al ejercicio 2017 (1.921.265,17.-), y al ejercicio 2019 (393.373,40.- €).

15. Ingresos y Gastos

a) Cifra de negocios:

El importe neto de la cifra de negocio corresponde a ventas realizadas en el estado español.

Distribución del importe neto de la cifra de negocios:

	2021	2022
Ventas y cesiones gratuitas	6.573.543,24	523.131,20
Prestación de servicios	1.195,52	4.780,23
Ingresos arrendamientos	2.381.634,32	2.069.040,22
	<u>8.956.373,08</u>	<u>2.596.951,65</u>

Todas las operaciones han sido efectuadas en la Comunidad de Madrid (Termino Municipal de Alcobendas).

b) Aprovisionamientos:

El desglose de las partidas de aprovisionamientos, variación de existencias y trabajos realizados por la empresa para su activo, es el siguiente:

	2021	2022
Aprovisionamientos	-10.344.767,21	-812.660,27
Trabajos realizados por Empresa para su activo	4.175.540,62	285.043,74
Variación de existencias	0,00	0,00
	<u>-6.169.226,59</u>	<u>-527.616,53</u>

c) Gastos de personal:

Los importes devengados en concepto de gastos de personal en el ejercicio 2022 han sido los siguientes:

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	30/03/2023 09:11:07	
Observaciones		Firmado	29/03/2023 12:53:51	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==		Página	

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ALCOBENDAS, S.A.U.
Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2022
(Expresada en euros)

Concepto	2021 Euros	2022 Euros
Sueldos y salarios	819.285,25	776.370,03
Indemnizaciones	0,00	0,00
Cargas sociales	199.064,13	198.915,45
	<u>1.018.349,38</u>	<u>975.285,48</u>

El número medio de empleados durante el ejercicio 2022 ha sido de 15 (15 para el 2021), siendo su detalle el siguiente:

	2021			2022		
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
Gerencia	1	0	1	1	0	1
Secretaría Dirección	0	1	1	0	1	1
Dpto. Jurídico	0	3	3	0	3	3
Dpto. Técnico	0	3	3	0	3	3
Dpto. Financiero	1	1	2	1	1	2
Dpto. Información	1	4	5	1	4	5
	<u>3</u>	<u>12</u>	<u>15</u>	<u>3</u>	<u>12</u>	<u>15</u>

No ha habido empleados con discapacidad superior al 33% en plantilla en el ejercicio ni en el anterior.

d) Otros gastos de explotación

El desglose es el siguiente:

	2021	2022
Servicios exteriores	489.606,04	539.111,90
Tributos	352.433,84	46.918,29
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	28.438,46	225.120,92
Otros gastos de gestión corriente	20.000,00	20.000,00
	<u>890.478,34</u>	<u>831.151,11</u>

El desglose de pérdidas, deterioro por operaciones comerciales es el siguiente:

	2022 Importe	2021 Importe
Pérdida crédito incobrables y variación provisiones	225.120,92	28.438,46
	<u>225.120,92</u>	<u>28.438,46</u>

Las provisiones dotadas al 31/12/2022 son: 135.487,70.- € que corresponde al 50% de deuda del Ayuntamiento a EMVIALSA por operaciones corrientes como medio propio, y 89.633,22.- € por una demanda de la C.P. de la edificación de la Calle Sonrisa, 12 (parcela UP-34) por defectos en las obras.

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	30/03/2023 09:11:07	
Observaciones		Firmado	29/03/2023 12:53:51	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==		Página	

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ALCOBENDAS, S.A.U.
Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2022
(Expresada en euros)

- e) El importe de los honorarios de la auditoria de las cuentas anuales del ejercicio 2022 ascienden a 3.990,00.- euros I.V.A. no incluido y los del ejercicio 2021 ascendieron a 3.990,00.- euros I.V.A. no incluido.
- f) Las subvenciones de capital transferidas a resultado en el ejercicio, incluidas subsidiaciones, han ascendido a 397.408,66.- € euros Subvenciones.

	2021	2022
	Importe	Importe
Subvenciones	3.806.848,46	347.217,84
Subsidiaciones	39.959,35	50.190,82
	<u>3.846.807,81</u>	<u>397.408,66</u>

- g) El importe por la venta de terrenos y solares consecuencia esta de la venta de viviendas fue de:

Importe venta parcelas cedidas 194.598,00.- €. (3.729.158,07.- € para el 2021)

- h) Las transacciones entre empresas vinculadas se encuentran indicadas en la (nota 13).
- i) **Otros resultados:** la partida de Otros resultados por importe de 18.766,74.- € corresponde a 4.366,74 de cobros de deudas que ya estaban eliminados de balance pues ya se dieron por perdidas y 14.400,00.- € de una anulación de provisión de deuda a pagar que no procede al cierre del ejercicio 2022.

16. Otra información

- a) Retribuciones de los miembros del Consejo de Administración.

La remuneración de los Administradores de la sociedad y asistentes al consejo de administración en el ejercicio 2022 ha ascendido a 58.800,00.-€. (53.900.-€ para el ejercicio 2021)

- b) Artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital

Por otra parte, los miembros del Consejo en cumplimiento de lo establecido en el artículo 229 de la Ley de sociedades de Capital, ponen en conocimiento que:

1º No tienen ninguna situación de conflicto de interés, directo, ni indirecto, con el interés de esta Sociedad, y si llegarán a tenerlo en el futuro la comunicarán de inmediato. Sobre este punto indicar que en la formulación de las cuentas (21/03/2017), el consejero de Ciudadanos D. Domingo Rescalvo Toledo, manifestó que su mujer tenía pisos en alquiler y que además tenía participaciones en una empresa inmobiliaria de pisos en alquiler.

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	30/03/2023 09:11:07	
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	29/03/2023 12:53:51	
Url De Verificación	Página		173/202	
	https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==			

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ALCOBENDAS, S.A.U.
Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2022
(Expresada en euros)

2º No ostentan participaciones accionariales ni desempeñan por cuenta propia o ajena, cargos y/o funciones en ninguna sociedad que tenga análogo o complementario género de actividad que EMVIALSA. De igual forma, se comunica que, a partir de éste momento, y en cumplimiento de la mencionada Ley, los miembros del consejo mantendrán puntualmente informado al mismo, cualquier modificación que se produzca respecto de la información detallada anteriormente.

c) Artículo 32 de la Ley de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (Encargos de los poderes adjudicadores a medios propios personificados)

1. Los poderes adjudicadores podrán organizarse ejecutando de manera directa prestaciones propias de los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios, a cambio de una compensación tarifaria, valiéndose de otra persona jurídica distinta a ellos, ya sea de derecho público o de derecho privado, previo encargo a esta, con sujeción a lo dispuesto en este artículo, siempre y cuando la persona jurídica que utilicen merezca la calificación jurídica de medio propio personificado respecto de ellos de conformidad con lo dispuesto en los tres apartados siguientes, y sin perjuicio de los requisitos establecidos para los medios propios del ámbito estatal en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

El encargo que cumpla dichos requisitos no tendrá la consideración de contrato.

2. Tendrán la consideración de medio propio personificado respecto de una única entidad concreta del sector público aquellas personas jurídicas, de derecho público o de derecho privado, que cumplan todos y cada uno de los requisitos que se establecen a continuación:

a) Que el poder adjudicador que pueda conferirle encargos ejerza sobre el ente destinatario de los mismos un control, directo o indirecto, análogo al que ostentaría sobre sus propios servicios o unidades, de manera que el primero pueda ejercer sobre el segundo una influencia decisiva sobre sus objetivos estratégicos y decisiones significativas.

b) Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por el poder adjudicador que hace el encargo y que lo controla o por otras personas jurídicas controladas del mismo modo por la entidad que hace el encargo.

c) Cuando el ente destinatario del encargo sea un ente de personificación jurídico-privada, además, la totalidad de su capital o patrimonio tendrá que ser de titularidad o aportación pública.

d) La condición de medio propio personificado de la entidad destinataria del encargo respecto del concreto poder adjudicador que hace el encargo deberá reconocerse expresamente en sus estatutos.

EMVIALSA por tanto, dentro de la estructura del Ayuntamiento de Alcobendas, se considera que es un Medio Propio Personificado.

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	30/03/2023 09:11:07	
Observaciones		Firmado	29/03/2023 12:53:51	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==		Página	

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ALCOBENDAS, S.A.U.
Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2022
(Expresada en euros)

17. Información relacionada con el medio ambiente

No existe ninguna partida que deba ser incluida o mencionada en este apartado, a tenor de lo previsto en la Orden del Ministerio de Justicia de fecha 8 de Octubre de 2001. No obstante, en el desarrollo de su actividad empresarial se realizan cuantas actuaciones quedan establecidas en esta materia y las específicas en la contratación.

18. Garantías y compromisos.

No existen para este ejercicio 2022.

19. Fianzas recibidas y constituidas por operaciones de arrendamiento de inmuebles.

Fianzas constituidas a L/P por operaciones de arrendamiento	225.827,68.-€
Fianzas recibidas a L/P por operaciones de arrendamiento	476.248,70.-€

Todas estas fianzas corresponden a dos edificaciones de protección oficial en régimen de arrendamiento y viviendas rehabilitadas en alquiler con opción a compra + alquileres de locales.

Edificación C/. Carlos Muñoz Ruiz	136 Viviendas
Edificación C/. Miguel de Cervantes	141 Viviendas
Viviendas Rehabilitadas para explotar	43 Viviendas
Viviendas Edificación parcela 2EA en UE4	23 Viviendas
Viviendas C/. teresa de Calcuta, 7	30 Alojamientos
Locales en Fuente Lucha y Chico Mendes y 2EA	25 Locales
Plazas de Garaje	353 Plazas

20. Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros.

A continuación, se indican los principales riesgos financieros que impactan a la Sociedad:

Riesgo de crédito

Con carácter general la Sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en entidades financieras de elevado nivel crediticio.

La Sociedad mantiene una adecuada diversificación en su cartera de clientes, no existiendo concentraciones significativas de riesgo crediticio con terceros. Como norma general, no se garantizan las cuentas a cobrar mediante seguros de crédito.

Riesgo de liquidez

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	30/03/2023 09:11:07	
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	29/03/2023 12:53:51	
Url De Verificación	Página		175/202	
	https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==			

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ALCOBENDAS, S.A.U.
Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2022
(Expresada en euros)

Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender los compromisos de pago que se derivan de su actividad, la Sociedad dispone de la tesorería que muestra su balance, pudiendo acceder a líneas crediticias y de financiación que puedan ser necesarias.

Riesgo de mercado (incluye tipo de interés, tipo de cambio y otros riesgos de precio)

Dada la actividad que desarrolla, su estructura financiera actual y la moneda en la que efectúa mayoritariamente sus operaciones (en euros), no se encuentra expuesta al riesgo de tipo de interés, al riesgo de tipo de cambio, ni a otros riesgos de precio.

21. Acontecimientos posteriores al cierre

No existen acontecimientos sucedidos después del cierre con impacto en las cuentas anuales del ejercicio.

23. Lev de Morosidad

La información relativa al periodo medio de pago a proveedores es la siguiente:

	2.021	2.022
(Días)		
Periodo medio de pago a proveedores	30	30
Ratio de operaciones pagadas	30	30
Ratio de operaciones pendientes de pago	30	30
(Euros)		
Total pagos realizados	1.150.739,73	747.688,67
Total pagos pendientes	0,00	0,00

Alcobendas, 22 de marzo de 2023

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	30/03/2023 09:11:07	
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	29/03/2023 12:53:51	
Observaciones		Página	176/202	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==			

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ALCOBENDAS

INFORME DE GESTION

EJERCICIO 2022

Nos complace presentarles el informe de gestión de EMVIALSA correspondiente al ejercicio 2022.

En el año 2022 el importe neto de la cifra de negocios ascendió a 2.596.951,65.- € destacando como partidas más importantes la **venta** de viviendas sitas en la edificación de la C/. Navarra, 12 (383.955,00), **venta** de local comercial y plazas de garaje en la edificación de la calle Capitán, Francisco Sánchez, 19 (139.176,20), ingresos por **arrendamiento** de las viviendas de alquiler de las edificaciones de la C/. Carlos Muñoz Ruiz (136 viviendas) y la C/. Miguel de Cervantes (141 viviendas), las (43 viviendas) permutadas y rehabilitadas, las (23 viviendas) de alquiler con opción a compra de la edificación de la parcela 2EA dentro de la UE4, de los (30 alojamientos) de la edificación de la C/. Teresa de Calcuta, 7 y los locales de la C/. Chico Mendes, C/. capitán Francisco Sánchez, 19 y “Fuentelucha”, siendo estos de (2.069.040,22.-€), indicando que dichos ingresos son suficientes para cubrir todos los costes que generan dichas edificaciones así como los costes de estructura de EMVIALSA. Por último mencionar, **otros ingresos** por prestación de servicios que ascienden a (4.780,23.- €).

Durante el ejercicio 2022 se ha ido avanzando considerablemente en el cumplimiento de los objetivos marcados. Destacando:

- Proyecto de rehabilitación:
 - o Total Subvenciones aprobadas en consejo para eliminación de barreras arquitectónicas, ascensores e ITE's desfavorables (ejercicio 2022) 159.340,92.- €.
- En el Ejercicio 2020 finalizaron las obras de edificación de los 30 alojamientos protegidos en la Parcela 5.2.2a en (C/. Teresa de Calcuta, 7 - Sector Valdelasfuentes). En el presente ejercicio 2022 la edificación se explota al 100%, no habiendo viviendas vacías pendientes de adjudicación.
- Se continua en este ejercicio 2022 con las obras de edificación de 39 viviendas + anejos (garajes y trasteros) en régimen de alquiler en la Avenida de España, 8.
- También en el ejercicio 2022 se continua con la demolición del vuelo existente en las parcelas en calle Granada, 4-8, Marqués de la Valdavia, 47

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	30/03/2023 09:11:07	
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	29/03/2023 12:53:51	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Página	177/202	

(cesión gratuita por el Ayuntamiento en el presente ejercicio 2021) y parcela en calle zaragoza, 1, 3 y 5 y Marqués de la Valdavia, 49 (adquisición por EMVIALSA) para la futura edificación de 37 viviendas + anejos (garajes y trasteros) en régimen de alquiler.

- Se han iniciado las contrataciones para las obras en parcela dotacional 722a, de 36 alojamientos dotacionales + 36 plazas de garaje.
- Se mantiene la colaboración con el Ayuntamiento de Alcobendas y las distintas concejalías implicadas, en el cumplimiento del compromiso de calidad que, mediante las diversas cartas de servicio se tiene establecido con los ciudadanos.
- Se ha continuado con la renovación del Hardware, renovando aquellos equipos que han quedado técnicamente obsoletos. Dichas renovaciones y actualizaciones son necesarias para cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad independientemente de la obsolescencia de los equipos.

Al cierre del ejercicio 2022 la plantilla está formada por 15 trabajadores con contrato indefinido. Hay que destacar la apuesta continuada de EMVIALSA por la formación de su plantilla, contribuyendo con ello a una mejora en la calidad de los servicios que EMVIALSA aporta al municipio.

ACCIONES PROPIAS

La Sociedad no cuenta con autocartera.

INVESTIGACION Y DESARROLLO

La Sociedad no realiza actividades de este tipo.

INFORMACIÓN RELATIVA AL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

La información relativa al periodo medio de pago a proveedores es la siguiente:

	2.021	2.022
(Días)		
Periodo medio de pago a proveedores	30	30
Ratio de operaciones pagadas	30	30
Ratio de operaciones pendientes de pago	30	30
(Euros)		
Total pagos realizados	1.150.739,73	747.688,67
Total pagos pendientes	0,00	0,00

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	30/03/2023 09:11:07	
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	29/03/2023 12:53:51	
Observaciones		Página	178/202	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==			

BALANCE DE SALDOS		13/03/2023 08:27:09
1		
EMVIALSA EJERCICIO 2022		
Desde Cuenta: 0000.0000000		A Fecha 31/12/2022
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZ		
Descripción	Saldo Debe	Saldo Haber
1000.0000001 CAPITAL SOCIAL		3.320.214,56
1000. CAPITAL ORDINARIO		3.320.214,56
<u>10. CAPITAL</u>		<u>3.320.214,56</u>
1120.0000001 RESERVA LEGAL		664.042,91
1120. RESERVA LEGAL		664.042,91
1130.0000003 RESERVAS VOLUNTARIAS 2009		10.846.388,28
1130.0000004 RESERVAS VOLUNTARIAS 2010		4.254.728,24
1130.0000005 RESERVAS VOLUNTARIAS 2011		657.424,43
1130.0000006 RESERVAS VOLUNTARIAS 2012		35.414,32
1130.0000007 RESERVAS VOLUNTARIAS 2013		226.663,69
1130.0000008 RESERVAS VOLUNTARIAS 2016 (AJUSTE AMORTIZACIÓ		367.281,97
1130.0000009 RESERVAS VOLUNTARIAS 2017		359.630,23
1130.0000010 RESERVAS VOLUNTARIAS 2018		348.729,63
1130.0000011 RESERVAS VOLUNTARIAS 2019		934.461,54
1130.0000012 RESERVAS VOLUNTARIAS 2020		509.704,57
1130.0000013 RESERVAS VOLUNTARIAS 2021		4.432.199,49
1130. RESERVAS VOLUNTARIAS		22.972.626,39
<u>11. RESERVAS</u>		<u>23.636.669,30</u>
1300.0000018 SUBVENCION COMUNIDAD DE MADRID (ARRUR)		58.803,88
1300.0000022 SUBSIDIACION S/CAPITAL PRESTAMO CMR		1.165.194,82
1300.0000055 SUBSIDIACION S/CAPITAL PRESTAMO (MC)		1.268.464,27
1300.0000088 SUBVENCION FOMENTO 6.1.2		964.426,69
1300.0000089 SUBVENCION C. MADRID 6.1.2		175.653,55
1300.0000090 SUBVENCION FOMENTO 2.1.1/2.2.1		1.235.287,33
1300.0000091 SUBVENCION C. MADRID 2.1.1/2.2.1		18.318,27
1300. SUBVENCIONES DEL ESTADO		4.886.148,81
1320.0000002 PARCELA 2-EA		4.912.563,55
1320.0000004 PARC. CARLOS MUÑOZ RUIZ 6.1.2		1.676.846,98
1320.0000005 PARCELAS GRANADA, 4 Y 10		744.218,65
1320.0000007 PARCELAS MIGUEL CERVANTES 2.1.1 Y 2.2.1		1.808.842,56
1320.0000008 PARCELA CALLE VELARDE, 19		334.243,30
1320.0000012 SUELO LOCALES EMPECINADO (4)		291.102,86
1320.0000013 SUELO GARAJES NO VINCULADOS EMPECINADO (11)		27.211,61
1320.0000015 PARCELA FUENTELUCHA 15		234.401,81
1320.0000017 PARCELA FUENTELUCHA 17		359.357,57
1320.0000029 PARCELA CALLE VELARDE, 21 (ANTIGUA UPA)		1.105.905,59

COIB10

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	30/03/2023 09:11:07	
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	29/03/2023 12:53:51	
Url De Verificación	Página		179/202	
Url De Verificación		https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==		

BALANCE DE SALDOS		13/03/2023 08:27:09
		2
EMVIALSA EJERCICIO 2022		
Desde Cuenta: 0000.0000000		A Fecha 31/12/2022
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZ		
Descripción	Saldo Debe	Saldo Haber
1320.0000030 PARCELA MARQUÉS DE LA VALDAVIA, 47		736.484,17
1320.0000034 PARCELA FUENTELUCHA 34		329.787,76
1320.0000044 PARCELA FUENTELUCHA 44		318.442,95
1320. SUBVENCIONES DE CAPITAL		12.879.409,36
13. INGRESOS DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		17.765.558,17
1440.0000001 PROVISION SUBVENCION TOTAL REHABILITACIO		3.251.852,30
1440.0000002 PROVISION REHABILITACION (ZRI)		4.536.958,20
1440. PROVISION SUBVENCIONES REHABILITACION		7.788.810,50
14. PROVISIONES		7.788.810,50
1700.0000010 PRESTAMO L/P LA CAIXA (EDIFICACION 2EA)		1.606.624,28
1700.0000035 PRESTAMO BSCH		2.485.584,38
1700.0000042 PRESTAMO CAJA CANTABRIA 586958		2.408.411,95
1700. PRESTAMOS L.P. DE ENTIDADES DE CREDITO		6.500.620,61
17. DDAS L.P. PREST. RECIBID. Y OTROS CONCP		6.500.620,61
1840.0000001 FIANZAS RECIBIDAS L/P LOCALES EMVIALSA		60.385,36
1840.0000004 GARANTIA COMPLEMENTARIA (UTE VELASCO OPROLEI		1.513,03
1840. FIANZAS ARRENDATARIOS L.P. VIV. PROT.OFI		61.898,39
1850.0000002 FIANZAS RECIBIDAS L/P CARLOS MUÑOZ RUIZ		62.469,90
1850.0000005 FIANZAS RECIBIDAS L/P MIGUEL CERVANTES		74.695,60
1850.0000010 FIANZAS VIVENDAS 2EA		19.285,18
1850.0000011 DEPOSITOS RECIBIDOS L/P LOCALES EMVIALSA		46.025,71
1850.0000012 FIANZA CANO Y ESCARIO CONTRATO PARCELA 5.2.2a		2.955,00
1850.0000013 DEPOSITO GARANTIA DIRECC. EJECUCION OBRAS AVE		932,50
1850.0000017 FIANZAS PLAZAS GARAJE C/ALEGRIA (UP-17)		40,00
1850.0000022 DEPOSITOS RECIBIDOS L/P CMR		64.456,16
1850.0000025 FIANZAS RECIBIDAS PLAZAS DE GARAJE MIGUEL DE CI		52,00
1850.0000026 FIANZAS RECIBIDAS L/P VIVIENDAS REHABILITACION		11.289,95
1850.0000028 FIANZAS 30 ALOJAMIENTOS (TERESA DE CALCUTA 7) 5:		26.146,00
1850.0000029 DEPOSITO JOSE FELIX GLEZ PERAL (UPAANTIGUA)		388,35
1850.0000055 DEPOSITOS RECIBIDOS L/P MC		72.170,71
1850.0000100 GARANTIA CONTRATO AUDITORES BSADUDIT		798,00
1850.0000110 DEPOSITOS 2EA		15.433,16
1850.0000125 FIANZA PZA GARAJE CAPITAN FRANCISCO SANCHEZ		130,00
1850.0000126 DEPOSITOS RECIBIDOS L/P VIVIENDAS REHABILITADAS		11.489,22
1850.0000129 FIANZA GARANTIA SAFECOR (AVDA. ESPAÑA, 8)		372,00
1850.0000210 FIANZAS PLAZAS DE GARAJE 2EA		460,00

COIB10

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	30/03/2023 09:11:07	
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	29/03/2023 12:53:51	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==		Página	

BALANCE DE SALDOS		13/03/2023 08:27:10 3	
<i>EMVIALSA</i> <i>EJERCICIO 2022</i>			
Desde Cuenta: 0000.0000000		A Fecha 31/12/2022	
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ			
Descripción	Saldo Debe	Saldo Haber	
1850.0000212 FIANZAS PLAZAS DE GARAJE EL2		4.481,70	
1850.0000222 FIANZAS RECIBIDAS L/P GARAJES CARLOS MUÑOZ RUI		46,00	
1850.0000225 DEPOSITO PLAZAS GARAJE EMPECINADO		65,00	
1850.0000522 FIANZA EUROCONSULT PARCELA 5.2.2.a		1.681,20	
1850. DEPOSITOS RECIBIDOS LARGO PLAZO		415.863,34	
<u>18. PASIVOS POR FIANZAS Y GARANTIAS A LARGO PLAZO</u>		<u>477.761,73</u>	
<u>1. FINANCIACION BASICA</u>		<u>59.489.634,87</u>	
2060.0000011 ADOBE ACROBAT V2017 WN COM	400,93		
2060.0000012 OFFICE HOME AND BUSINESS 2016 (INES)	244,27		
2060.0000030 SOFTWARE PRINEX 21	4.034,00		
2060.0000050 SOFTWARE NOMINAPLUS ELITE 2005	718,40		
2060.0000052 SOFTWARE SEGURIDAD (ESQUEA NACIONAL SEGURID	1.373,08		
2060. APLICACIONES INFORMÁTICAS	6.770,68		
<u>20. INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>	<u>6.770,68</u>		
2110.0000022 LOCAL (EMVIALSA)	348.035,73		
2110. CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	348.035,73		
2130.0000002 INSTALACION FOTOVOLTAICA C.MUÑOZ RUIZ	55.088,17		
2130.0000005 INSTALACION FOTOVOLTAICA MIGUEL CERVANTE	52.201,66		
2130. MAQUINARIA	107.289,83		
2150.0000001 INSTALACIONES TECNICAS	15.172,70		
2150.0000002 COCINAS DEL EDIFICIO CARLOS MUÑOZ RUIZ	218.850,48		
2150.0000005 COCINAS DEL EDIFICIO M.CERVANTES	172.709,66		
2150.0000010 SISTEMA DE SEGURIDAD (INVISEG)	6.356,77		
2150.0000011 CAMARAS SEGURIDAD (EL2) (DETECCIÓN TECNOLÒGI	5.254,10		
2150. OTRAS INSTALACIONES	418.343,71		
2160.0000001 MOBILIARIO	32.765,77		
2160. MOBILIARIO	32.765,77		
2170.0000030 IMPRESORA LASERJET 5L	453,77		
2170.0000050 IMPRESORA LASERJET HP1200	420,71		
2170.0000074 IMPRESORA HP A4 NEGRO	159,40		
2170.0000084 SISTEMA DE GRABACION CABLEADO CYMT	13.124,14		
2170.0000087 PC FINANCIERO	424,66		
2170.0000088 NUEVO SERVIDOR INTEL I3 2120	2.573,73		
2170.0000090 HP LASER COLOR CE865A (ANTONIO)	163,16		

COIB10

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	30/03/2023 09:11:07	
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	29/03/2023 12:53:51	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==		Página	

BALANCE DE SALDOS		13/03/2023 08:27:10 4
EMVIALSA EJERCICIO 2022		
Desde Cuenta: 0000.0000000		A Fecha 31/12/2022
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ		
Descripción	Saldo Debe	Saldo Haber
2170.0000092 IMPRESORA HP LASER PRO P1102 (BELEN)	94,95	
2170.0000093 EQUIPO INTEL I7 CON W8.1 (INES)	692,35	
2170.0000094 EQUIPO INTEL CORE I7 4790 (PC ENRIQUE)	886,16	
2170.0000095 PC INTEL CORE I5460 (PC NUEVO M ^o ANGELES)	494,93	
2170.0000096 PC INTEL CORE I5 (PC NUEVO CONCHA)	492,60	
2170.0000097 PC NUEVO TAMARA (INTEL CORE I5 4460)	498,64	
2170.0000098 PC NUEVO ANTONIO (INTEL CORE I3 4160)	567,75	
2170.0000099 PC NUEVO ALBA (INTEL I5 4460)	931,11	
2170.0000100 DISCO DURO PARA COPIA SEGURIDAD 1	990,04	
2170.0000101 DISCO DURO PARA COPIA DE SEGURIDAD 2	794,16	
2170.0000102 IMPRESORA LASER PRO M402DNE (INFORMACION NUE)	283,14	
2170.0000103 CANON FOTOCOPIADORA C5035I	2.000,00	
2170.0000104 EQUIPO FIREWALL	1.508,47	
2170.0000105 PC NUEVO NATACHA (MICROTORRRE 280 G2)	689,11	
2170.0000106 MONITOR NUEVO NATACHA (22 MULTIMEDIA)	194,95	
2170.0000107 PC POLIVALENTE (MICRO I5-7500T 4GB 500GB)	730,77	
2170.0000108 PC NUEVO MEME (OPTIPLEX 3050 MT I5)	1.006,39	
2170.0000110 MONITOR 24" NUEVO (RAQUEL)	184,26	
2170.0000111 TABLETA BOOK2 I7 (ANTONIO)	2.501,57	
2170.0000112 MONITOR 24" + SURFACE (ANTONIO)	352,97	
2170.0000113 DELL OPTIPLEX 3060 (PC NUEVO RAFI)	1.360,99	
2170.0000114 SERVIDOR 2019 K/DELL PE T130	2.940,91	
2170.0000115 NUEVO SAI APC BACK-UPS PRO 1500	475,80	
2170.0000116 DELL OPTIPLEX 3060-SF F (PC NUEVO ESTHER M.)	792,17	
2170.0000117 MONITOR 24" (MONITOR BELEN)	163,39	
2170.0000118 DELL OPTIPLEX 3060 (MIGUEL ANGEL)	900,87	
2170.0000119 TERMINAL NUEVA DE FICHAJE HUELLA DACTILAR	1.090,01	
2170.0000120 MICROSOFT (PORTATIL JESUS PEREZ)	2.321,98	
2170.0000121 LASER COLOR (IMPRESORA NUEVA GERENTE)	189,22	
2170.0000122 ACER VERITION S2 (PC NUEVO RAQUEL)	847,49	
2170.0000123 ACER VX2660G (PC NUEVO TOYA)	889,11	
2170.0000124 MONITOR 24" (TOYA)	186,46	
2170.0000125 VERITON ACER VX2665G (PC NUEVO BELEN)	889,11	
2170.0000126 SAMSUNG UE50TU7172 50" (TV SALA REUNIONES)	334,30	
2170.0000127 MONITOR SAMSUNG 242 (NATACHA)	152,88	
2170.0000128 PORTATIL MEME (ASUS I5)	248,42	
2170.0000129 ACER VX2670G Ci7 (PC NUEVO ESTHER JIMENEZ)	850,20	
2170.0000130 MONITOR LG IPS 272 (INES)	316,25	
2170.0000131 MONITOR NUEVO PANORAMICO BELEN	255,50	
2170.0000132 IMPRESORA HP LASERJET SFP M209DW (RAQUEL)	182,89	
2170. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	48.601,84	

COIB10

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	30/03/2023 09:11:07	
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	29/03/2023 12:53:51	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==		Página	

BALANCE DE SALDOS		13/03/2023 08:27:10 5
EMVIALSA EJERCICIO 2022		
Desde Cuenta: 0000.0000000		A Fecha 31/12/2022
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZ		
Descripción	Saldo Debe	Saldo Haber
2180.0000001 TOYOTA RAV4 E-1803-DCX	5.500,00	
2180. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.500,00	
<u>21. INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	<u>960.536,88</u>	
2201.0000004 PARCELA 2-EA EN UE4	4.924.875,74	
2201. TERRENOS ALQUILER CON OPCION COMPRA 7 AÑOS	4.924.875,74	
2202.0000004 PARCELA CARLOS MUÑOZ RUIZ	1.638.192,32	
2202.0000005 PARCELAS GRANADA, 4 Y 6	746.083,86	
2202.0000006 PARCELA CALLE VELARDE, 21 (ANTIGUA UPA)	335.081,00	
2202.0000007 PARCELAS MIGUEL DE CERVANTES	1.719.603,20	
2202.0000008 PARCELA MARQUÉS DE LA VALDAVIA, 47	738.330,00	
2202.0000015 PARCELA FUENTELUCHA UP-15	234.989,28	
2202.0000017 PARCELA 17	360.258,22	
2202.0000025 TERRENO LOCALES (4) EMPECINADO	608.411,67	
2202.0000029 PARCELA CALLE VELARDE, 21 (ANTIGUA UPA)	1.108.677,28	
2202.0000034 PARCELA FUENTELUCHA UP-34	330.614,30	
2202.0000044 PARCELA FUENTELUCHA UP-44	319.241,05	
2202.0000106 SUBSUELO PARCELA EL2 EN (UE4) "PARQUE DE CATALU	361.433,30	
2202. TERRENOS ALQUILER GENERAL	8.500.915,48	
2203.0000002 TERRENO C/. Real Vieja, 21 1º C	69.793,95	
2203.0000003 TERRENO C/. Concilio, 10 4º B	79.696,45	
2203.0000004 TERRENO C/. Constitución, 39 2º 1	74.469,71	
2203.0000005 TERRENO AVda. España, 20 4º D	99.852,23	
2203.0000006 TERRENO C/. Cáceres, 10 3º B	86.468,67	
2203.0000007 TERRENO C/. Gerona, 6 4º A	90.349,86	
2203.0000008 TERRENO Pº Chopera, 78 4º Dcha.	96.706,12	
2203.0000009 TERRENO C/. Quevedo, 24 4º A	78.732,31	
2203.0000010 TERRENO C/. Ramiro Gómez Garibay, 9 3º D	101.873,05	
2203.0000011 TERRENO C/. Sandalio Aguado, 1 4º D	97.115,05	
2203.0000012 TERRENO Trav. del CAñón, 14 4º B	107.846,74	
2203.0000014 TERRENO C/. Fuego, 45 4º B	89.541,54	
2203.0000015 TERRENO Trav. del Cañón, 17 A	100.656,55	
2203.0000016 TERRENO TRav. del CAñón, 15 3º D	120.939,79	
2203.0000017 TERRENO C/. Pascual Hermanos, 8 3º F	95.723,35	
2203.0000018 TERRENO C/. Concilio, 16 2º D	102.626,14	
2203.0000019 TERRENO C/. Santiago Apostol, 4 4º B	101.696,73	
2203.0000020 TERRENO C/. Libertad, 54 4º D	87.366,56	
2203.0000023 TERRENO C/. Zamora, 54 4º D	101.411,08	
2203.0000024 TERRENO C/. Marqués de la Valdavia, 59 2º 1	88.291,69	

COIB10

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	30/03/2023 09:11:07	
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	29/03/2023 12:53:51	
Url De Verificación	Página		183/202	
https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==				

BALANCE DE SALDOS		13/03/2023 08:27:10 6
EMVIALSA EJERCICIO 2022		
Desde Cuenta: 0000.0000000		A Fecha 31/12/2022
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ		
Descripción	Saldo Debe	Saldo Haber
2203.0000025	TERRENO C/. Concilio, 6 4º B	79.825,33
2203.0000028	TERRENO C/. Islas Bikini, 2 4º B	100.129,13
2203.0000029	TERRENO Trav. Fco. Baena Valdemoro, 5 1º A	90.527,30
2203.0000030	TERRENO C/. Dos de Mayo, 14 2º A	87.199,60
2203.0000031	TERRENO C/. Fuego, 47 3º A	86.081,85
2203.0000032	TERRENO C/. Quevedo, 24 Esc. Dcha. 1º B	79.467,50
2203.0000033	TERRENO C/. Fuego, 31 Esc. 1 3º B	77.873,57
2203.0000035	TERRENO C/. Luis Rodríguez Ontiveros, 26 1º D	52.084,27
2203.0000036	TERRENO C/. Obispo Eijo Garay, 7 3º 2	90.976,31
2203.0000037	TERRENO C/. Primero de Mayo, 1 4º Izda.	94.725,68
2203.0000038	TERRENO C/. Miraflores, 63 4º 1	107.525,32
2203.0000039	TERRENO C/. Real Vieja, 26 Esc 2 Bº B	62.520,88
2203.0000040	TERRENO Fco. BAena Valdemoro, 7 4º A	90.685,14
2203.0000041	TERRENO C/. Valladolid, 11 3º B	76.883,17
2203.0000042	TERRENO C/. Melilla, 10 3º Dcha.	93.256,16
2203.0000043	TERRENO C/. Córdoba, 2 3º A	90.087,23
2203.0000044	TERRENO C/. Fco. Baena Valdemoro, 7 3º B	87.901,98
2203.0000046	TERRENO C/. Libertad, 52 - 4º B	108.549,61
2203.0000047	TERRENO C/. Islas Bikini, 9 3º L	89.646,55
2203.0000048	TERRENO C/. José Méndez Baena, 6 - 3º A	77.367,37
2203.0000049	TERRENO C/. Constitución, 43 - 1º 1	77.436,98
2203.0000050	TERRENO C/. Fuego, 45 - 1º C	88.786,40
2203.0000051	TERRENO C/. Manuel Gómez Oria, 4 - 5º B	76.159,67
2203.	SOLARES	3.836.854,57
2210.0000002	EDIFICACION ALQUILER CARLOS MUÑOZ RUIZ	8.378.689,18
2210.0000005	EDIFICACION ALQUILER MIGUEL CERVANTES	8.037.168,39
2210.0000010	EDIFICACION ALQUILER OPCION COMPRA 2EA (77 V.)	1.890.860,77
2210.0000012	23 PLAZAS DE GARAJE CARLOS MUÑOZ RUIZ	348.357,81
2210.0000015	74 PLAZAS DE GARAJE MIGUEL DE CERVANTES	1.210.142,33
2210.0000025	LOCALES (4) EMPECINADO	163.585,14
2210.0000028	EDIFICACION TERESA DE CALCUTA, 7 (30 ALOJAMIENTOS)	2.938.451,88
2210.0000110	GARAJES NO VINCULADOS (64C+11M) 2EA	1.776.054,40
2210.0000112	PARKING EL2 (160 PLAZAS)	1.937.395,13
2210.0000151	LOCAL 1 UP-15 (FUENTELUCHA)	194.103,91
2210.0000152	LOCAL 2 UP-15 (FUENTELUCHA)	137.319,18
2210.0000153	LOCAL 3 UP-15 (FUENTELUCHA)	135.172,84
2210.0000170	18 PLAZAS DE GARAJE (UP-17) NO VINCULADAS	144.000,00
2210.0000171	LOCAL 1 UP-17 + PLAZA 96 (FUENTELUCHA)	223.256,20
2210.0000172	LOCAL 2 UP-17 + PLAZA 97 (FUENTELUCHA)	257.343,28
2210.0000173	LOCAL 3 UP-17 + PLAZA 184 (FUENTELUCHA)	223.678,78
2210.0000210	LOCALES (4) EDIFICACIÓN 2EA	493.833,12

COIB10

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	30/03/2023 09:11:07	
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	29/03/2023 12:53:51	
Url De Verificación	Página		184/202	
Url De Verificación		https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==		

BALANCE DE SALDOS		13/03/2023 08:27:10 7
EMVIALSA EJERCICIO 2022		
Desde Cuenta: 0000.0000000		A Fecha 31/12/2022
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZ		
Descripción	Saldo Debe	Saldo Haber
2210.0000341 LOCAL 1 UP-34 + PLAZA 9 (FUENTELUCHA)	196.005,91	
2210.0000342 LOCAL 2 UP-34 + PLAZA 11 (FUENTELUCHA)	162.289,66	
2210.0000343 LOCAL 3 UP-34 + PLAZA 53 (FUENTELUCHA)	206.975,78	
2210.0000344 LOCAL 4 UP-34 + PLAZA 324 (FUENTELUCHA)	241.337,32	
2210.0000441 LOCAL 1 UP-44 (FUENTELUCHA)	142.589,91	
2210.0000442 LOCAL 2 UP-44 (FUENTELUCHA)	205.904,82	
2210.0000443 LOCAL 3 UP-44 (FUENTELUCHA)	169.584,13	
2210.0000444 LOCAL 4 UP-44 (FUENTELUCHA)	138.714,84	
2210. INMUEB. PARA ARRENDA. SOLARES EDIFICADOS	29.952.814,71	
2211.0000002 C/. Real Vieja, 21 1º C	65.842,39	
2211.0000003 C/. Concilio, 10 4º B	78.661,49	
2211.0000004 C/. Constitución, 39 2º 1	67.646,73	
2211.0000005 Av. España, 20 4º D	88.854,56	
2211.0000006 C/. Cáceres, 10 3º B	89.304,94	
2211.0000007 C/. Gerona, 6 4º A	79.297,48	
2211.0000008 Fº Chopera, 78 4º Dcha	77.645,13	
2211.0000009 C/. Quevedo, 24 4º A	81.803,35	
2211.0000010 C/. Ramiro Gómez Garibay, 9 3º D	89.170,72	
2211.0000011 C/. Sandalio Aguado, 1 1 4º D	85.245,48	
2211.0000012 Trav. del Cañón, 14 4º B	88.895,04	
2211.0000014 C/. Fuego, 45 4º B	87.448,64	
2211.0000015 Trav. del Cañón, 17 A	86.766,22	
2211.0000016 Trav. del Cañón, 15 3º D	95.458,11	
2211.0000017 C/. Pascual Hermanos, 8 3º F	79.195,04	
2211.0000018 C/. Concilio, 16 2º D	88.515,13	
2211.0000019 C/. Santiago Apóstol, 4 4º B	87.909,79	
2211.0000020 C/. Libertad, 54 4º D	74.541,67	
2211.0000023 C/. Zamora, 21 3º C	83.942,02	
2211.0000024 C/. Marqués de la Valdavia, 59 2º 1	86.915,70	
2211.0000025 C/. Concilio, 6 4º B	76.517,72	
2211.0000028 C/. Islas Bikini, 2 4º B	83.472,87	
2211.0000029 Trav. Fco. Baena Valdemoro, 5 1º A	75.230,88	
2211.0000030 C/. Dos de Mayo, 14 2º A	73.639,22	
2211.0000031 C/. Fuego, 47 3º A	78.743,07	
2211.0000032 C/. Quevedo, 24 Esc. Dcha 1º B	81.409,19	
2211.0000033 C/. Fuego, 31 Esc. 1 3º B	65.822,03	
2211.0000035 C/. Luis Rodríguez Ontiveros, 26 1º D	54.421,36	
2211.0000036 C/. Obispo Eijo Garay, 7 3º 2	80.812,37	
2211.0000037 C/. Primero de Mayo, 1 4º Izda	79.206,79	
2211.0000038 C/. Miraflores, 63 4º 1	93.430,46	
2211.0000039 C/. Real Vieja, 26 Esc 2 Bº B	80.002,12	

COIB10

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	30/03/2023 09:11:07	
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	29/03/2023 12:53:51	
Url De Verificación	Página		185/202	
Url De Verificación		https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==		

BALANCE DE SALDOS		13/03/2023 08:27:10 8
EMVIALSA EJERCICIO 2022		
Desde Cuenta: 0000.0000000		A Fecha 31/12/2022
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZ		
Descripción	Saldo Debe	Saldo Haber
2211.0000040 C/. Fco. Baena Valdemoro, 7 4º A	79.288,21	
2211.0000041 C/. Valladolid, 11 3º B	74.368,08	
2211.0000042 C/. Melilla, 10 3º Dcha	86.796,27	
2211.0000043 C/ Córdoba, 2 - 3º A	60.638,67	
2211.0000044 C/. Francisco Baena Valdemoro, 7 - 3º B	57.753,12	
2211.0000046 C/. Libertad, 52 - 4º B	69.799,47	
2211.0000047 C/. ISLAS BIKINI, 9 3º L	48.459,16	
2211.0000048 C/. José Méndez Baena, 6 - 3º A	46.330,93	
2211.0000049 C/. Constitución, 43 - 1º 1	55.863,47	
2211.0000050 C/, Fuego, 45 - 1º C	62.199,68	
2211.0000051 C/. Manuel Gómez Oria, 4 - 5º B	56.749,29	
2211. CONSTRUCCIONES PARA ARRENDAMIENTO	3.284.014,06	
2212.0000001 LOCAL COMERCIAL C/. FRANCISCO CHICO MENDES	413.807,36	
2212. LOCALES COMERCIALES ADQUIRIDOS	413.807,36	
2219.0000029 EDIFICACIONES EN CURSO AVDA DE ESPAÑA (UPAANTI	859.285,71	
2219.0000030 EDIFICACION EN CURSO 26 VIVI C/. GRANADA (VALDAVI.	281.503,55	
2219.0000032 EDIFICACIONES EN CURSO PARCELA 722a	28.340,00	
2219. INVERSIONES DE CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.169.129,26	
22. INMOVILIZACIONES MATERIALES	52.082.411,18	
2600.0000011 FIANZA L/P TRASTERO CASABLANCA	178,74	
2600.0000029 FIANZA OBRAS UPAANTIGUA (AVDA. ESPAÑA, 8)	13.630,00	
2600. FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	13.808,74	
2640.0000001 FIANZAS CONSTIT. L/P IVIMA (LOCALES EMVIALSA)	69.599,11	
2640.0000002 FIANZAS CONSTIT.L/P IVIMA (C.MUÑOZ R.)	51.510,46	
2640.0000005 FIANZAS CONSTIT.L/P IVIMA (MIGUEL CERVAN	59.603,35	
2640.0000010 FIANZAS CONSTITUIDAS L/P (2EA)	16.545,01	
2640.0000026 FIANZAS CONST. L/P IVIMA (VIVIENDAS REHABILITADAS)	14.761,01	
2640. FIANZAS ARREND. DEPT. L.P. VIV. PRT. OFI	212.018,94	
26. FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS L.P.	225.827,68	
2806.0000001 AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE		6.496,04
2806. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE APLICACIONES INFC		6.496,04
2811.0000001 AMORT. ACUMULADA INMUEBLES USO PROPIO (LOCAL		125.292,78
2811. AMOTZ. ACM. CONST. INMB. PARA ARRENDMTO.		125.292,78
2813.0000001 AMORT.ACUMULADA INSTALACIONES TECNICAS		107.289,83

COIB10

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	30/03/2023 09:11:07	
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	29/03/2023 12:53:51	
Url De Verificación	Página		186/202	
Url De Verificación		https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==		

BALANCE DE SALDOS		13/03/2023 08:27:10 9	
EMVIALSA EJERCICIO 2022			
Desde Cuenta: 0000.0000000		A Fecha 31/12/2022	
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZ			
Descripción	Saldo Debe	Saldo Haber	
2813. AMORTZ. ACM. INSTAL. TECNICAS/MAQUINARIA		107.289,83	
2815.0000001 AMORT.ACUMULADA OTRAS INSTALACIONES		418.343,72	
2815. AMORTIZACION ACM. OTRAS INSTALACIONES		418.343,72	
2816.0000001 AMORT.ACUMULADA MOBILIARIO Y ENSERES		32.726,82	
2816. AMORTIZACION ACUMULADA DE MOBILIARIO		32.726,82	
2817.0000001 AMORT.ACUMU. EQUIPOS PROCESO INFORMACION		42.563,56	
2817. AMORTZ.ACM. EQUIPOS PROCESOS INFORMACION		42.563,56	
2818.0000001 AMORTIZACION ACUMULADA ELEMENTOS DE TRANSP		5.500,00	
2818. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ELEMENTOS DE TRA		5.500,00	
2821.0000001 AMORT. ACUMULADA INMUEBLES ARRENDAMIENTO		4.901.620,18	
2821.0000002 AMORTIZACION ACUMULADA VIVIENDAS PERMUTA		591.859,09	
2821. AMOTZ. ACM. CONST. INMB. PARA ARRENDMTO.		5.493.479,27	
<u>28.</u> AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO		<u>6.231.692,02</u>	
2. INMOVILIZADO	47.043.854,40		
3500.0000010 TERRENOS GARAJES NO VINCULADOS (11) EMPECINAI	56.872,90		
3500. VIVIENDAS EN BLOQUE	56.872,90		
3530.0000125 GARAJES NO VINCULADOS (11) EMPECINADO	15.291,58		
3530. EDIFICIOS PARA USOS TERCARIOS	15.291,58		
<u>35.</u> EDIFICIOS CONSTRUIDOS	<u>72.164,48</u>		
3. EXISTENCIAS	72.164,48		
4070.0000023 PROVISION FONDOS MARIA DOLORES RIVERA MINGUE	1.000,00		
4070.0000031 PROVISION FONDOS COMUNIDAD (CMR)	7.712,23		
4070.0000044 PROVISION FONDOS BEGOÑA ANTONIO GONZALEZ	50,00		
4070.0000045 PROVISION CORTE ARBITRAJE COAM (EMVIALSA - UTE	726,00		
4070.0000048 PROVISION FONDO REGISTRO PROPIEDAD	70,29		
4070.0000049 ANTICIPO PAGOS TERRENOS ZARAGOZA, 1, 3, 5	74.047,98		
4070. ANTICIPOS A PROVEEDORES	83.606,50		
<u>40.</u> PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	<u>83.606,50</u>		
4100.0000051 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.		0,18	
4100.0000159 VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.		36,78	

COIB10

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	30/03/2023 09:11:07	
Observaciones		Firmado	29/03/2023 12:53:51	
Url De Verificación	Página		187/202	
https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==				

BALANCE DE SALDOS		13/03/2023 08:27:10 10
EMVIALSA EJERCICIO 2022		
Desde Cuenta: 0000.0000000		A Fecha 31/12/2022
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZ		
Descripción	Saldo Debe	Saldo Haber
4100.0000167	CANON	170,56
4100.0000223	PMC GRUP 1985, S.A	177,10
4100.0000257	SDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	4,95
4100.0000297	BSC EXPRESS	513,54
4100.0000322	FRINOXCLIMA, S.L.	5.595,60
4100.0000424	ENDESA	108,05
4100.0000434	INTI	467,67
4100.0000526	GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.U.	200,90
4100.0000547	CONSERVIT SERVICIOS AUXILIARES	3.208,74
4100.0000761	JOSE ALBERTO SANTOS CORTES (CERRAJERIA)	72,60
4100.0000780	DAL RE MANTENIMIENTOS, S.L. (DALTRE)	145,20
4100.0000846	TABLADA INTEGRALES, S.L.U.	7.433,15
4100.0000867	ANGELA. CORREAS	7.070,82
4100.0001059	INSSERCO, S.A.U	90,01
4100.0001246	UTE CALIDAD ALOCBENDAS (AUSCULTACION)	1.111,69
4100.0001264	MACUSERVICIOS AUXILIARES, S.L.	3.103,65
4100.0001282	JESUS CARLOS GONZALEZ CABALLERO	2.052,00
4100.0001284	RAMIRO SUBIRA PEREZ	10,91
4100.0001289	ROTOCOBRHI, S.A.U.	5.654,40
4100.0002049	SEASEGUR PROYECTOS TECNICOS, S.L.	595,31
4100.0002058	LUIS SERRANO VALDESPINO	10,91
4100.0002059	RUTH JUSTE RIBES	10,91
4100.	ACREED. POR PRESTACIONES SERVICIOS (PTS)	37.845,63
4109.0000036	FRAS. PENDIENTES DE RECIBIR AUDITORES	3.990,00
4109.	ACREED. PRET. SERV. FACT. PEND. RECB FOR	3.990,00
4110.0000017	RETENCION 4% VELASCO-OPROLER (UTE EMPECINAD	90.970,46
4110.0000024	GARANTIA DEFINITIVA SAFECOR 5% (PARCELA 5.22)	374,00
4110.0000027	RETENCION GARANTIA 5% (MAGENTA)	9.927,10
4110.	ACREEDORES, EFECTOS COMERCIALES A PAGAR	101.271,56
4120.0000001	SUBVENCIONES PTES. ABONO ASCENSORES y EBAS	107.416,75
4120.	ACREEDORES SUBVENCIONES ASCENSORES	107.416,75
4130.0000001	SUBVENCIONES PTE. ABONO ITES DESFAVORABL	7.539,35
4130.	SUBVENCIONES PTES.ABONO ITES DESFAVORABL	7.539,35
4190.0000001	PROVISION FONDOS AITOR ESCRIBANO C/. ALMERIA	936,14
4190.	ACREEDORES POR OPERACIONES EN COMUN	936,14
41.	ACREEDORES VARIOS	257.127,15

COIB10

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	30/03/2023 09:11:07	
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	29/03/2023 12:53:51	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==		Página	

BALANCE DE SALDOS		13/03/2023 08:27:11 11	
EMVIALSA EJERCICIO 2022			
Desde Cuenta: 0000.0000000		A Fecha 31/12/2022	
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZ			
Descripción	Saldo Debe	Saldo Haber	
4300.0000114	AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS	12.278,89	
4300.0000279	CENTRO DE NEUROREHABILITACION PEDIATRICA INTE	1.447,27	
4300.0000286	CENTRO VETERINARIO MADRID NORTE, S.L.P.		22,00
4300.0000288	CARRO CONTRERAS ESTHER	4.421,04	
4300.0000289	MIS SUEÑOS MÁGICOS ESCUELA INFANTIL, S.L.	6.633,58	
4300.0000299	MAI GERALDINA CASTELLO ZAMBRANO	32.493,62	
4300.0000305	INMACULADA PERALTA RUIZ	11.589,87	
4300.0000306	DANIEL ESCAÑO MARTIN	9.927,81	
4300.0000317	ESCUELAS NORMAD, S.L.	38.770,48	
4300.0000608	PATRONATO BIENESTAR SOCIAL	264,40	
4300.0001059	CHURROS Y MENINA	5.125,03	
4300.0010010	LILIAN MARGOTH MURUCHI MAMANI	2.186,99	
4300.0010105	JOSE PEREZ JUZGADO	2.310,86	
4300.0010112	FLOR GARCIA GARCIA	636,27	
4300.0023202	MONICA ORTIZ BARROSO	393,00	
4300.0023205	MARIA MERCEDES CRESPO MORALES	619,50	
4300.0023242	MARLISE CRYSTINA CALDERON SUBERO	470,07	
4300.0051424	BLANCO GUINOT ALEJANDRA	375,00	
4300.0051685	LIDIA ISIDRO GONZALEZ	396,24	
4300.0051799	SEGUNDO PAUL CORDONES CORDONES	399,72	
4300.0098055	DIRECCIÓN DE URBANISMO (AYUNTAMIETO DE ALCOBI	135.487,70	
4300.	CLIENTES	266.205,34	
4312.0000000	Efectos comerciales en gestión de cobro	2.127,84	
4312.	EFFECTOS COMERCIALES EN GESTION DE COBROS	2.127,84	
4315.0010003	MARIA GUTIERREZ CALLEJA	8.186,10	
4315.0010010	LILIAN MARGOTH MURUCHI	23.406,06	
4315.0010012	GABRIEL ALFREDO MATEY MEIRA	1.418,14	
4315.0010029	MARIA FERNANDA ROCH MOYA!!!!	2.702,83	
4315.0010105	FRANCISCA BARRA (JOSE PEREZ)	9.561,27	
4315.0010112	FLOR GARCIA GARCIA	212,09	
4315.0023011	RAFAEL ROMERO MUÑOZ	496,53	
4315.0023026	ALEJANDRO ANTONIO SERRANO MUÑOZ	1.019,96	
4315.0023035	JUAN CARLOS CASLA BOZA!!!!!!	4.653,68	
4315.0023040	Mª DEL CARMEN PERDIGUERO OLVARES!!!!!!	3.396,99	
4315.0023070	ANA FOPIANI ZAMORA	4.860,97	
4315.0023105	JUAN CARLOS RAMIREZ!!!!	6.709,18	
4315.0023107	AGUSTIN ESCUDERO MESBALLER!!!!	8.836,96	
4315.0023129	PAULINO CHENEL MONTERO	1.861,07	
4315.0023156	FELICIDAD GUARDADO GARCIA!!!!	3.891,16	
4315.0023158	BARBARA DIAZ MADRID!!!!!!	4.746,73	

COIB10

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	30/03/2023 09:11:07
	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	29/03/2023 12:53:51
Observaciones		Página	189/202
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==		



BALANCE DE SALDOS		13/03/2023 08:27:12 12
<i>EMVIALSA</i> <i>EJERCICIO 2022</i>		
Desde Cuenta: 0000.0000000		A Fecha 31/12/2022
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ		
Descripción	Saldo Debe	Saldo Haber
4315.0023163	RAFAEL CARDENAS VAZQUEZ	6.732,05
4315.0023178	SUSANA REAL MORALES	2.098,77
4315.0023202	MONICA ORTIZ BARROSO	131,00
4315.0023208	LETICIA MARTIN GARCIA!!!!	8.630,18
4315.0023213	CONCEPCION CUENCA CUADRADO	7.240,84
4315.0023238	INDIRA VARELA GUERRERO	195,70
4315.0023258	TARA VARELA GUERRERO	6.237,91
4315.0023259	WILSON ALBERTO VINCES GONZALES	413,71
4315.0023267	PEDRO EMILIO FLORES CHUMPITAZ	1.963,18
4315.0023283	MARIA RUIZ GALLARDO	67,16
4315.0026116	SARA DOMINGO CARMONA	6.891,94
4315.0026119	ROMEL DAVID TORO ORTIZ	61,14
4315.0026131	REBECA HERRERO BARROSO	950,70
4315.0050014	SUSANA CALDERON VIGARA	2.705,83
4315.0050033	Mª DEL MAR DELGADO DE DIEGO	745,80
4315.0050039	DIGNA YAMELL ESPINAL MONTERO!!!!!!	9.229,40
4315.0050052	CARMEN GARCIA PERDOMO!!!!!!	9.570,40
4315.0050063	ANTONIA NICOLAS ORTEGA	1.160,17
4315.0050118	ROSA MARIA RODRIGUEZ!!!	6.981,12
4315.0051666	VERONICA MORENO SANCHEZ	2.025,40
4315.0051667	JUAN CARMONA VARGAS!!!	1.713,15
4315.0051696	ESPERANZA SANCHEZ FERRERAS!!!!!!	14.803,30
4315.0051715	SARA AGUILAR MARTINEZ!!!!!!	9.547,50
4315.0051743	RAUL FERNANDEZ RODERO	4.244,66
4315.0051783	JUAN ANTONIO MARTIN COLLADO	9.467,15
4315.0051788	IRENE SANCHEZ MOSQUERA!!!!!!	6.294,26
4315.0051799	SEGUNDO PAUL CORDONES CORDONES	539,74
4315.0051812	DAVID JHON CHUMPITAZ PAREDES	489,48
4315.0051823	BALTASAR NGUEMA NGÜI	390,86
4315.0051851	JOSE LUIS ALVAREZ BALADON	397,06
4315.0051856	GERARDO BUSTO MARTINEZ	601,18
4315.0098055	DIRECCION DE URBANISMO (AYUNTAMIENTO)	135.487,70
4315.	EFEITOS COMERCIALES IMPAGADOS	343.968,16
4380.0000099	30% DEL CANON MONTEPINO (COBRO A CUENTA VENT)	88.989,49
4380.0000101	COBRO A CTA. LOCALES COMERCIALES 1 Y 1BIS C/AMI:	182.141,69
4380.0000103	COBRO A CTA. LOCAL COMERCIAL N° 4 C/ FANTASIA, 3	112.774,27
4380.0000104	COBRO A/C LOCAL 3 FANTASIA, 3 (UP-44) ESTHER CARI	95.589,24
4380.0000105	COBRO A CTA. LOCAL 2 C/AMISTAD, 10-12 (UP-15)	106.367,33
4380.0000106	COBRO A CTA. LOCAL 3 C/AMISTAD, 10-12 (UP15)	101.428,39
4380.0000107	COBRO A CTA. LOCAL COMERCIAL 3, ALEGRÍA, 5 (UP-17)	83.430,62
4380.0000108	COBRO A CUENTA LOCAL 3 BIS AV. MAGIA, 11 (UP-34)	23.715,72

COIB10

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	30/03/2023 09:11:07	
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	29/03/2023 12:53:51	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==		Página	

BALANCE DE SALDOS		13/03/2023 08:27:13 13
EMVIALSA EJERCICIO 2022		
Desde Cuenta: 0000.0000000		A Fecha 31/12/2022
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZ		
Descripción	Saldo Debe	Saldo Haber
4380.0000109		43.491,65
4380.0000111		92.765,58
4380.0000112		106.527,35
4380.0000113		10.519,21
4380.0000115		25.647,85
4380.0010053		21.614,43
4380.0010105		9.816,07
4380.0010118		1.103,84
4380.0010134		1.086,46
4380.0010135		2.548,89
4380.0010136		2.542,86
4380.0010138		2.513,61
4380.0010139		2.556,45
4380.0010140		2.466,00
4380.0010141		2.523,78
4380.0010142		2.658,06
4380.0010143		2.516,85
4380.0010144		2.560,56
4380.0010146		2.338,81
4380.0010147		2.326,33
4380.0010148		2.249,68
4380.0010149		2.207,97
4380.0010150		1.930,11
4380.0010152		982,34
4380.0012001		3.276,06
4380.0012002		3.242,61
4380.0012003		504,00
4380.0012004		2.655,78
4380.0012007		1.698,23
4380.0012008		1.488,78
4380.0012009		315,00
4380.0012010		1.450,60
4380.0012011		143,64
4380.0012012		308,26
4380.0012013		759,87
4380.0012015		723,96
4380.0012017		687,26
4380.0012018		687,17
4380.0012019		1.118,97
4380.0012021		627,95
4380.0012024		542,97
4380.0012025		504,18

COIB10

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	30/03/2023 09:11:07	
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	29/03/2023 12:53:51	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==		Página	

BALANCE DE SALDOS		13/03/2023 08:27:13
		14
<i>EMVIALSA</i>		
<i>EJERCICIO 2022</i>		
Desde Cuenta: 0000.0000000		A Fecha 31/12/2022
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZ		
Descripción	Saldo Debe	Saldo Haber
4380.0012026	AURELIO RAMOS DE HOYOS	504,18
4380.0012027	PEDRO ALBERTO FERRER HONORES	504,18
4380.0012028	TEOFILO LEANDRO AVILA JARA	504,18
4380.0012029	GABRIEL MELCHOR CARBAJO	35,91
4380.0012031	ROBERTO PONCE GARCIA	504,18
4380.0012032	TODOCASA PINTORES, S.L.	251,37
4380.0012033	MARIA GARCIA BLAZQUEZ	467,55
4380.0012034	ALBERTO MIGUEL REBOLLO DE LA VILLA	359,10
4380.0012035	FRANCISCO JAVIER DE LALAMA SORIANO	359,10
4380.0012036	ELENA MARTINEZ-CONDE CORCHERO	430,92
4380.0012037	NESTOR GUILLERMO VALLEJO BORDO	538,65
4380.0012038	ENRIQUE AGUILAR MONTES	241,11
4380.0012039	SERGIO MORENO GUERRERO	323,19
4380.0012040	SARAY DEL PINO BENITEZ ALEMAN	287,28
4380.0012042	RAQUEL LEDESMA ZAMUDIO	251,37
4380.0012045	FRANCISCO JAVIER HOMOBONO PERDIGUERO	215,46
4380.0012047	JORGE MEDIE RUIZ	53,01
4380.0012048	MARIA LUISA QUINTERO MARTINEZ	35,91
4380.0012049	JUAN FRANCISCO MARTINEZ CARMONA	35,91
4380.0012050	JAVIER MARTINEZ GONZALEZ	35,91
4380.0025041	COBRO A CUENTA GARAJE 7 SUMERA JOANNA ESPINEI	189,58
4380.0026132	ANTONIO POVEDANO MORICHE	723,96
4380.	ANTICIPOS DE CLIENTES	1.169.518,79
<u>43.</u>	<u>CLIENTE</u>	<u>557.217,45</u>
4600.0000022	ANTICIPO NOMINAS ESTHER MOLINERO	9.550,00
4600.0000028	ANTICIPO NÓMINA ENRIQUE MONTALVO	6.100,00
4600.0000030	ANTICIPO NOMINA MERCEDES RUIZ	4.600,00
4600.0000032	ANTICIPO NOMINA NATALIA CARBAJO	5.800,00
4600.0000036	ANTICIPO NOMINA TAMARA	1.000,00
4600.0000038	ANTICIPO NOMINA JESUS PEREZ	12.600,00
4600.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	39.650,00
<u>46.</u>	<u>PERSONAL</u>	<u>39.650,00</u>
4709.0000014	DEVOLUCION SOCIEDADES EJERCICIO 2022	369,21
4709.	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR DEVOL. IMPUEST.	369,21
4720.0000012	H.P. IVA SOPORTADO 10% Y 21% (DIFERIDO)	556,89
4720.	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO	556,89

COIB10

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	30/03/2023 09:11:07	
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	29/03/2023 12:53:51	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==		Página	

BALANCE DE SALDOS		13/03/2023 08:27:13 15
EMVIALSA EJERCICIO 2022		
Desde Cuenta: 0000.0000000		A Fecha 31/12/2022
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ		
Descripción	Saldo Debe	Saldo Haber
4750.0000000 Hacienda Pública, acreedor por IVA		7.762,98
4750. HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR IVA		7.762,98
4751.0000014 RETENCIONES IRPF MERCEDES RUIZ		122,50
4751.0000019 RETENCION IRPF PALOMA CANO		122,50
4751.0000036 RETENCIONES IRPF ENRIQUE MONTALVO MACIAS		122,50
4751.0000050 RETENCIONES SALARIOS		23.823,01
4751.0000215 RETENCION IRPF ANGEL SANCHEZ SANGUINO		122,50
4751.0000216 RETENCION IRPF JOSE MARIA TOVAR HOLGUERA		122,50
4751.0000296 RETENCION IRPF GLORIA RODRIGUEZ MARCOS		122,50
4751.0000531 RETENCION IRPF MIGUEL GUADALFAJARA		122,50
4751.0000532 RETENCION IRPF MARIA ESPIN		122,50
4751.0000533 RETENCION IRPF DOLORES LOZANO		122,50
4751.0000534 RETENCION IRPF JOSE RAUL ROSA		122,50
4751.0000547 RETENCION IRPF MAR RODRIGUEZ		122,50
4751.0000548 DIETA CONSEJO JAIME CRIADO		122,50
4751.0000549 RETENCION IRPF JESUS PEREZ JILARTE		122,50
4751.0000561 RETENCION IRPF JUAN LUIS SANCHEZ OLIVERA		35,25
4751.0000567 RETENCION IRPF AITOR RETOLAZA		122,50
4751.0000573 RETENCION IRPF JESUS CARLOS GONZALEZ CABALLE		126,00
4751. HACIENDA PU. ACREED. RETENC. PRACTICADAS		25.699,26
4760.0000001 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA		21.864,42
4760. ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES		21.864,42
4790.0000018 IMPUESTO DIFERIDO SUB.COM. DE MADRID (ARRUR)		147,38
4790.0000022 IMPUESTO DIFERIDO SUBSI.S/CAPITAL PRESTAMO CMF		2.920,29
4790.0000055 IMPUESTO DIFERIDO SUBSI. S/CAPITAL PRESYTAMO M		3.179,11
4790.0000088 IMPUESTO DIFERIDO SUBVENCION FOMENTO 6.1.2		2.417,11
4790.0000089 IMPUESTO DIFERIDO SUBVENCION C.MADRID 6.1.2		440,23
4790.0000090 IMPUESTO DIFERIDO SUBVENCION FOMENTO 2.1.1/2.2		3.095,96
4790.0000091 IMPUESTO DIFERIDO SUBVENCION C.MADRID 2.1.1/2.2.		45,91
4790.0000102 IMPUESTO DIFERIDO PARCELA 2-EA		12.312,19
4790.0000104 IMPUESTO DIFERIDO PARC.CMR 6.1.2		4.202,62
4790.0000105 IMPUESTO DIFERIDO PARCELAS GRANADA, 4 Y 10		1.865,21
4790.0000107 IMPUESTO DIFERIDO PARCELAS MC 2.1.1 Y 2.2.1		4.533,44
4790.0000108 MPUESTO DIFERIDO PARCELA CALLE VELARDE, 19		837,70
4790.0000112 IMPUESTO DIFERIDO SUELO LOCALES EMPECINADO (<		729,58
4790.0000113 IMPUESTO DIFERIDO SUELO G.NO VINCUI. EMPECINAD		68,20
4790.0000115 IMPUESTO DIFERIDO PARCELA FUENTELUCHA 15		587,47
4790.0000117 IMPUESTO DIFERIDO PARCELA FUENTELUCHA 17		900,65
4790.0000129 IMPUESTO DIFERIDO PARCELA C/. VELARDE, 21 (UPA)		2.771,69

COIB10

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	30/03/2023 09:11:07	
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	29/03/2023 12:53:51	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==		Página	

BALANCE DE SALDOS		13/03/2023 08:27:14 16
EMVIALSA EJERCICIO 2022		
Desde Cuenta: 0000.0000000		A Fecha 31/12/2022
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZ		
Descripción	Saldo Debe	Saldo Haber
4790.0000130 MPUESTO DIFERIDO PARCELA MARQ. DE LA VALDAVIA,		1.845,83
4790.0000134 IMPUSTO DIFERIDO PARCELA FUENTLUCHA 34		826,54
4790.0000144 IMPUESTO DIFERIDO PARCELA FUENTLUCHA 44		798,10
4790. PASIVOS POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMPONIBL		44.525,21
<u>47. ADMINISTRACIONES PUBLICAS</u>		<u>98.925,77</u>
4800.0000001 GASTOS ANTICIPADOS SEGUROS	5.394,69	
4800. GASTOS ANTICIPADOS	5.394,69	
<u>48. AJUSTES POR PERIODIFICACION</u>	<u>5.394,69</u>	
4900.0000002 DETERIORO DE VALOR OPERACIONES COMERCIALES		76.513,82
4900. DETERIORO DE VALOR DE CRÉDITOS POR OPERACIO		76.513,82
4999.0000004 PROVISION DEMANDA C.P. SONRISA, 12 (UP-34)		89.633,22
4999.0000005 PROVISION DEUDA URBANISMO (AYUNTAMIENTO)		135.487,70
4999. PROVISION PARA OTRAS OPERACIONES COMERCIALI		225.120,92
<u>49. DETERIORO DE VALOR DE CRÉDITOS COMERCIALES Y</u>		<u>301.634,74</u>
4. ACREEDORES Y DEUDORES		1.086.253,92
5200.0000010 PRESTAMO C/P EDIFICACION 2EA (77 VIVIENDAS) CAIXA		73.200,00
5200.0000035 PRESTAMO C/P BSCH 418364		324.000,00
5200.0000042 PRESTAMO C/P C.CANTABRIA 586958		320.000,00
5200. PRESTAMOS CORTO PLAZO DE ENTIDADES CRED.		717.200,00
<u>52. DEUDAS C.P. PRESTA. RECIB. Y OTROS CONCP</u>		<u>717.200,00</u>
5400.0000005 INVRSIONES FINANCIERAS CAIXABANK	1.000.000,00	
5400. INVERSIONES FINANCIERAS A C.P. EN INSTRUMENTOS	1.000.000,00	
5410.0000003 IPF SANTANDER	300.000,00	
5410.0000005 IPF CAIXABANK	6.221.056,19	
5410.0000014 VALORES UNICAJA	3.049.999,36	
5410. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A CORTO PL.	9.571.055,55	
5460.0000004 INTERESES A C/P IPF CAIXABANK	28.397,25	
5460. INTERESES A CORTO PLAZO DE INVERSIONES FINANCI	28.397,25	
<u>54. Otras Inversiones Financieras Temporales</u>	<u>10.599.452,80</u>	
5660.0000004 FIANZA EIFFAGE INFRAEST. (ALQ UILER PARCELA MQUE		3.000,00

COIB10

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	30/03/2023 09:11:07	
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	29/03/2023 12:53:51	
Url De Verificación	Página		194/202	
https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==				

BALANCE DE SALDOS		13/03/2023 08:27:14 17	
EMVIALSA EJERCICIO 2022			
Desde Cuenta: 0000.0000000		A Fecha 31/12/2022	
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZ			
Descripción	Saldo Debe	Saldo Haber	
5660. FIANZ. ARREND. DEPOS. C.P. VIV. PRO. OFI		3.000,00	
56. FIANZ. Y DEP. RECIBIDOS Y CONSTIT. C.P.		3.000,00	
5700.0000001 CAJA	5.223,51		
5700. CAJA, PESETAS	5.223,51		
5720.0000001 CAIXABANK CTA. 478100	604.558,80		
5720.0000004 UNICAJA (ANT. LIBERBANK)	161.667,30		
5720.0000005 SANTANDER	563.043,71		
5720.0000006 CAIXABANK CTA. 527977	333.778,36		
5720.0000008 UNICAJA BANCO	1.630.323,24		
5720.0000012 UNICAJA (CUENTA DE VALORES)	350.936,61		
5720.0000016 CAIXABANK (344342) COMUNIDAD TERESA DE CALCUT	2.240,90		
5720.0000017 CAIXABANK (UP-17) 477767	102.612,03		
5720.0000018 CAIXABANK (ARRUR) 555172	58.949,76		
5720.0000044 CAIXABANK (UP-44)	82.012,86		
5720. Bancos e instituciones de credito	3.890.123,57		
57. TESORERIA	3.895.347,08		
5. CUENTAS FINANCIERAS	13.774.599,88		
6070.0000029 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS (UPA ANTIC	202.862,49		
6070.0000032 TRABAJOS OBRAS PARCELA 722a	400,00		
6070.0000129 CONTROL DE CALIDAD (AVDA. DE ESPAÑA, 8)	9.679,43		
6070.0000229 COR.SEG.SALUD UPA ANTIGUA	13.918,30		
6070.0000428 DIRECCION FACULTATIVA (5.2 2a)	1.605,19		
6070.0000429 DIRECCION FACULTATIVA UPAANTIGUA	2.905,65		
6070. Trabajos realizados por otras Empresas	231.371,06		
6090.0000110 VARIACION VENTA VIVIENDAS EDIFICACION 2EA	359.020,64		
6090.0000125 VARIACION EXISTENCIAS GARAJES Y LOCALES EMPECI	222.268,57		
6090. EDIFI. ADQUIRI TRANSFERI. A EXISTENCIAS	581.289,21		
60. COMPRAS	812.660,27		
6210.0000012 ALQUILER TRASTERO CASABLANCA	993,60		
6210.0000032 CANON ANUAL PARCELA 722a	27.940,00		
6210. ARRENDAMIENTOS Y CANONES	28.933,60		
6220.0000002 GTS. COMUNIDAD VIVIENDAS LIBRES (CMR)	34.640,52		
6220.0000005 GTS.COMUNIDAD VIVIENDAS LIBRES (MC)	13.632,97		

COIB10

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	30/03/2023 09:11:07	
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	29/03/2023 12:53:51	
Url De Verificación	Página		195/202	
Url De Verificación		https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==		

BALANCE DE SALDOS		13/03/2023 08:27:14 18	
<i>EMVIALSA</i> <i>EJERCICIO 2022</i>			
Desde Cuenta: 0000.0000000		A Fecha 31/12/2022	
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ			
Descripción	Saldo Debe	Saldo Haber	
6220.0000010	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	2.835,19	
6220.0000012	GASTOS COMUNIDAD PARKING EL2	32.931,44	
6220.0000015	COMUNIDAD UP-15	795,87	
6220.0000017	COMUNIDAD UP-17	4.950,44	
6220.0000020	REPARACIONES Y CONSERVACION	16.725,94	
6220.0000021	GTS. COMUNIDAD LOCAL	5.381,55	
6220.0000022	GTS. COMUNIDAD GARAJES LIBRES (CMR)	2.294,26	
6220.0000025	GASTOS COMUNIDAD EMPECINADO	2.376,45	
6220.0000026	GTS. COMUNIDAD VIVIENDAS REHABILITADAS		942,96
6220.0000028	COMUNIDAD 30 ALOJALMIENTOS (TERESA DE CALCUT)		16.967,95
6220.0000034	GTOS. COMUNIDAD UP-34	2.086,80	
6220.0000044	COMUNIDAD UP-44	648,72	
6220.0000051	GTS.COMUNIDAD GARAJES LIBRES MC	19.976,61	
6220.0000110	GASTOS COMUNIDAD 2EA (NAVARRA, 12) (77 VIVIENDA:	26.073,70	
6220.0000126	REPARACIONES Y CONSERVACION VIV.REHABILITADAS	994,73	
6220.0000128	REPARACIONES Y CONSERVACION DOTACIONALES	5.690,63	
6220.0000222	REPARACIONES Y CONSERVACION (C.M.R)	21.781,78	
6220.0000226	COMUNIDAD VIVIENDAS CEDIDAS AL AYUNTAMIENTO	4.453,85	
6220.0000555	REPARACIONES Y CONSERVACION (M.C)	28.886,06	
6220.0001110	REPARACIONES Y CONSERVACION 2EA	7.641,90	
6220.	REPARACIONES Y CONSERVACION	216.888,50	
6230.0000010	PROFESIONALES INDEPENDIENTES EMVIALSA	19.957,53	
6230.0000012	PROFESIONALES INDEPENDIENTES PARKING EL2	11.175,36	
6230.0000026	PROFESIONALES INDEPENDIENTES VIVIENDAS REHABI	35.786,84	
6230.0000028	PROFESIONALES INDEPENDIENTES 30 ALOJAMIENTOS	18.966,42	
6230.0000029	PROFESIONALES INDEPENDIENTES (UPA ANTIGUA)	23.924,06	
6230.0000052	PROFESIONALES C.MUÑOZ RUIZ	6.265,33	
6230.0000055	PROFESIONALES INDEPENDIENTES MC	5.323,56	
6230.0000060	NOTARIOS Y REGISTRO EMVIALSA	2.439,49	
6230.0000090	AUDITORES	3.990,00	
6230.0000110	NOTARIOS Y REGISTRO 2-EA	5.089,56	
6230.0000126	NOTARIOS Y REGISTRO VIVIENDAS REHABILITADAS	172,63	
6230.0000130	NOTARIOS Y REGISTRO 26 VIVIENDAS VELARDE, 21	392,38	
6230.0000210	PROFESIONALES INDEPENDIENTES 2EA	10.895,90	
6230.0000228	PROFESIONALES INDEPENDIENTES COMUNIDAD 30 A	7.433,26	
6230.	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	151.812,32	
6250.0000010	SEGUROS EMVIALSA	20.176,30	
6250.0000026	SEGUROS VIVIENDAS REHABILITADAS	5.505,25	
6250.0000028	SEGUROS PARCELA 5.2.2a (30 ALOJAMIENTOS)	4.812,11	
6250.0000029	SEGUROS AVDA. ESPAÑA, 8	5.720,65	

COIB10

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	30/03/2023 09:11:07	
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	29/03/2023 12:53:51	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==		Página	

BALANCE DE SALDOS		13/03/2023 08:27:14 19	
<i>EMVIALSA</i> <i>EJERCICIO 2022</i>			
Desde Cuenta: 0000.0000000		A Fecha 31/12/2022	
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZZ			
Descripción	Saldo Debe	Saldo Haber	
6250.0000110 SEGUROS EDIFICACION PARCELA 2EA	5.343,82		
6250. PRIMAS DE SEGUROS	41.558,13		
6260.0000020 SERVICIOS BANCARIOS	9.518,98		
6260.0000030 SERVICIOS BANCARIOS IMPAGADOS		10,59	
6260. SERVICIOS BANCARIOS Y SIMLARES	9.508,39		
6270.0000010 PUBLICIDAD EMVIALSA	5.485,69		
6270. PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACI. PUBLIC.	5.485,69		
6280.0000010 LUZ	7.538,13		
6280.0000012 SUMINISTROS PARKING EL2	1.227,72		
6280.0000020 AGUA	195,72		
6280.0000026 SUMINISTROS VIVIENDAS ALQUILER REHABILITADAS	81,96		
6280.0000028 SUMINISTROS 30 ALOJAMIENTOS (TERESA DE CALCUT.	3.289,98		
6280.0000029 SUMINISTROS Y ACOMETIDAS AVDA. DE ESPAÑA, 8	887,85		
6280.0000030 TELEFONO	5.625,16		
6280.0000110 SUMINISTROS EDIFICACION 2-EA	1.267,47		
6280. SUMINISTROS	20.113,99		
6290.0000010 GASTOS VARIOS 21%	5.129,54		
6290.0000020 MATERIAL DE OFICINA	1.690,00		
6290.0000030 MANTENIMIENTO INFORMATICO	32.419,17		
6290.0000031 MANTENIMIENTO INFORMATICO (CONTROL FICHAJE)	722,40		
6290.0000040 GASTOS VARIOS 10%	54,34		
6290.0000050 MENSAJEROS	77,70		
6290.0000060 GASTOS DE REPRESENTACION	106,59		
6290.0000070 KILOMETRAJE	279,00		
6290.0000080 OTROS GASTOS VARIOS	6.715,52		
6290.0000100 CURSOS FORMACION PERSONAL	2.082,10		
6290.0000110 LIMPIEZA OFICINA	15.534,92		
6290. GASTOS VARIOS	64.811,28		
62. SERVICIOS EXTERIORES	539.111,90		
6300.0000001 IMPUESTO BENEFICIOS	1.230,41		
6300. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	1.230,41		
6310.0000010 TRIBUTOS EMVIALSA	45.936,83		
6310.0000017 TRIBUTOS PARCELA 17	686,65		
6310.0000025 TRIBUTOS Y LICENCIAS EMPECINADO EDIFICACION	3.426,39		
6310.0000026 IMPUESTOS VIVIENDAS PERMUTA (IBI)	6.126,81		
6310.0000028 IMPUESTOS Y TASAS FCO. FCO. JAVIER SAUQUILLO	9.354,31		

COIB10

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	30/03/2023 09:11:07	
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	29/03/2023 12:53:51	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==		Página 197/202	

BALANCE DE SALDOS		13/03/2023 08:27:14 20
EMVIALSA EJERCICIO 2022		
Desde Cuenta: 0000.0000000		A Fecha 31/12/2022
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZ		
Descripción	Saldo Debe	Saldo Haber
6310.0000029	TRIBUTOS UPA ANTIGUA	4.971,11
6310.0000030	TRIBUTOS 26 VIVIENDAS C/. GRANADA	1.384,04
6310.0000032	TRIBUTOS LICENCIA C.MUÑOZ RUIZ	19.270,51
6310.0000035	TRIBUTOS LICENCIAS Y TASAS M.CERVANTES	22.173,79
6310.0000110	TRIBUTOS PARCELA 2-EA	69.221,17
6310.0000112	TRIBUTOS PARCELA EL-2	4.518,11
6310.0000334	TRIBUTOS PARCELA UP-34	2.258,25
6310.	IMPUESTOS ESTATALES	40.943,41
6341.0000001	AJUSTES NEGATIVOS IVA (PRORRATA ESPECIAL)	4.744,47
6341.	AJUSTES NEGATIVOS EN IVA DE ACTIVO CORRIENTE	4.744,47
63.	TRIBUTOS	46.918,29
6400.0000003	SALARIO MERCEDES RUIZ	71.717,10
6400.0000004	SALARIO BELEN DURAN	42.624,37
6400.0000005	SALARIO Mª ANGELES RUIZ	41.458,69
6400.0000006	SALARIO RAQUEL MARTIN	46.010,54
6400.0000007	SALARIO INES MARISCAL	68.284,20
6400.0000008	SALARIO ESTHER MOLINERO	46.012,64
6400.0000009	SALARIO ENRIQUE MONTALVO	61.759,60
6400.0000010	SALARIO Mª CONCEPCION ANTON	39.795,60
6400.0000011	SALARIO RAFAELA BANDERAS	41.462,65
6400.0000017	SALARIO TAMARA SAN JOSE	37.487,65
6400.0000018	ESTHER JIMENEZ GUERRERO	39.825,27
6400.0000019	SALARIO Mª VICTORIA SALAZAR	56.818,86
6400.0000022	SALARIO NATALIA CARBAJO SANCHEZ	36.549,87
6400.0000023	SALARIO MIGUEL ANGEL PASTOR GARCIA	37.814,60
6400.0000024	SALARIO JESUS PEREZ JILARTE	77.880,41
6400.	SUELDOS Y SALARIOS	745.502,05
6420.0000010	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	199.064,13
6420.	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	199.064,13
6460.0000014	DIETAS CONSEJO MERCEDES RUIZ	4.200,00
6460.0000032	DIETAS CONSEJO ENRIQUE MONTALVO	4.200,00
6460.0000051	DIETAS CONSEJO ANGEL SANCHEZ SANGUINO	4.200,00
6460.0000052	DIETAS CONSEJO JOSE MARIA TOVAR HOLGUERA	4.200,00
6460.0000056	DIETAS CONSEJO GLORIA RODRIGUEZ MARCOS	4.200,00
6460.0000062	DIETA CONSEJO PALOMA CANO	4.200,00
6460.0000063	DIETA CONSEJO MIGUEL GUADALFAJARA	4.200,00
6460.0000064	DIETA CONSEJO MARIA ESPIN	4.200,00

COIB10

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	30/03/2023 09:11:07	
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	29/03/2023 12:53:51	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==		Página	

BALANCE DE SALDOS		13/03/2023 08:27:14 21	
EMVIALSA EJERCICIO 2022			
Desde Cuenta: 0000.0000000		A Fecha 31/12/2022	
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZ			
Descripción	Saldo Debe	Saldo Haber	
6460.0000065	DIETA CONSEJO DOLORES LOZANO	4.200,00	
6460.0000066	DIETA CONSEJO JOSE RAUL ROSA	4.200,00	
6460.0000067	DIETA CONSEJO MAR RODRIGUEZ	4.200,00	
6460.0000068	DIETA CONSEJO JAIME CRIADO	4.200,00	
6460.0000069	DIETA CONSEJO JESUS PEREZ JILARTE	4.200,00	
6460.0000070	DIETA CONSEJO AITOR RETOLAZA	4.200,00	
6460.	DIETAS CONSEJO	58.800,00	
6490.0000001	FONDO ACCION SOCIAL	14.983,20	
6490.	OTROS GASTOS SOCIALES	14.983,20	
<u>64.</u>	<u>GASTOS DE PERSONAL</u>	<u>1.018.349,38</u>	
6590.0000001	DONACIONES	20.000,00	
6590.	OTRAS PERDIDAS EN GESTION CORRIENTE	20.000,00	
<u>65.</u>	<u>OTROS GASTOS DE GESTION</u>	<u>20.000,00</u>	
6620.0000001	RENTING (SIMENES) FOTOCOPIADORA ADV 5235	2.075,16	
6620.0000002	RENTING (DE LAGE LANDEN) SISTEMA TELEFONIA	1.446,84	
6620.	INTERESES DE DEUDAS, EMPRESAS DEL GRUPO	3.522,00	
6623.0000010	INTERESES L/P LA CAIXA (PRESTAMO PROMOTOR 2EA)	43.083,00	
6623.0000015	INTERESES PRESTAMO BSCH 418.364	40.747,96	
6623.0000322	INTERESES CAJA CANTABRIA 6958	40.215,92	
6623.	INTERESES DE DEUDAS L.P. CON ENTI. CRED.	124.046,88	
6690.0000000	Diferencia cambio Euro	0,01	
6690.	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,01	
<u>66.</u>	<u>GASTOS FINANCIEROS</u>	<u>127.568,89</u>	
6800.0000001	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE	393,02	
6800.	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE	393,02	
6810.0000001	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL	307.923,10	
6810.	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	307.923,10	
<u>68.</u>	<u>DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES</u>	<u>308.316,12</u>	
6940.0000002	PROVISION DEUDA URBANISMO (AYUNTAMIENTO)	135.487,70	
6940.	PÉRDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS COMERCIA	135.487,70	
6959.0000003	PROVISION DEMANDA C.P. SONRISA, 12 (UP-34)	89.633,22	

COIB10

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	30/03/2023 09:11:07	
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	29/03/2023 12:53:51	
Url De Verificación	Página		199/202	
https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==				

BALANCE DE SALDOS		13/03/2023 08:27:14 22
<i>EMVIALSA</i> <i>EJERCICIO 2022</i>		
Desde Cuenta: 0000.0000000		A Fecha 31/12/2022
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZ		
Descripción	Saldo Debe	Saldo Haber
6959. DOTACION A LA PROVISION PARA OTRAS OPERACION	89.633,22	
<u>69.</u> PÉRDIDAS POR DETERIORO Y OTRAS DOTACIONES	<u>225.120,92</u>	
6. <u>COMPRAS Y GASTOS</u>	3.098.045,77	
7000.0000125 VENTA PLAZAS DE GARAJES Y LOCALES EMPECINADO		139.176,20
7000.0000210 VENTA VIVIENDAS EDIFICACION 2EA		383.955,00
7000. EDIFICIOS DE VIVIENDAS		523.131,20
7050.0000007 HONORARIOS GESTION REHABILITACION		4.780,23
7050. PRESTACIONES DE SERVICIOS		4.780,23
7060.0000002 INGR. ARRENDAMIENTOS VIVIENDAS CARLOS MUÑOZ I		619.439,00
7060.0000005 INGR. ARRENDAMIENTOS VIVIENDAS MIGUEL CERVANT		671.940,25
7060.0000010 INGRESOS ALQUILERES VIVIENDAS 2EA (77)		106.794,88
7060.0000012 INGRESOS ALQUILERES PLAZAS GARAJE EL2		11.081,34
7060.0000017 ALQUILER PLAZAS GARAJE C/ ALEGRIA (UP17)		92,78
7060.0000026 INGRESOS ARRENDAMIENTOS VIVIENDAS REHABILITAC		216.708,45
7060.0000028 ALQUILER 30 ALOJAMIENTOS (TERESA DE CALCUTA, 7)		157.959,12
7060.0000100 ALQUILER LOCAL C/ FRANCISCO CHICO MENDES, 1		94.138,38
7060.0000101 ALQUILER LOCALES 1 Y 1BIS C/ AMISTAD, 10-12 (UP-15)		10.452,71
7060.0000102 ALQUILER LOCALES 1 Y 2 C/ SONRISA, 12		39.595,56
7060.0000103 ALQUILER LOCAL COMERCIAL Nº 4 C/ FANTASÍA, 3		6.763,38
7060.0000104 ALQUILER LOCAL 3 CALLE FANTASI, 3 (UP-44)		6.288,12
7060.0000105 INGR. ARRENDAMIENTOS GARAJES MIGUEL DE CERVA		1.876,58
7060.0000106 ALQUILER LOCAL 1 UP-44 (FANTASIA, 3)		17.833,90
7060.0000107 ALQUILER LOCAL 2 UP-44 (C/ FANTASIA, 3)		25.753,26
7060.0000108 ALQUILER LOCAL 2 C/ AMISTAD, 10-12 (UP-15)		7.437,49
7060.0000109 ALQUILER LOCAL 3 C/ AMISTAD, 10-12 (UP15)		7.364,22
7060.0000110 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE 2EA		744,45
7060.0000111 ALQUILER LOCAL COMERCIAL 3 C/ ALEGRIA, 5 (UP17)		8.342,71
7060.0000112 INGRESOS ARRENDAMIENTOS PZAS GARAJE CMR		1.400,62
7060.0000113 LOCAL COMERCIAL 3 AV. MAGIA, 11 (UP-34)		4.184,44
7060.0000114 LOCAL COMERCIAL 3 BIS AV. MAGIA, 11 (UP-34)		2.582,32
7060.0000116 ALQUILER LOCAL 1 C/ ALEGRÍA, 5		4.756,80
7060.0000117 ALQUILER LOCAL 2 C/ ALEGRÍA, 5		5.463,57
7060.0000118 ALQUILER LOCAL 4 C/ CAPITAN FCO. SANCHEZ		3.531,23
7060.0000119 ALQUILER LOCAL 3 CAPITAN FCO SANCHEZ		241,34
7060.0000120 ALQUILER LOCAL Nº 4 C/ NAVARRA, 12		7.136,10
7060.0000121 ALQUILER LOCAL 1 CALLE NAVARRA		14.795,20
7060.0000122 ALQUILER LOCAL 2 CALLE NAVARRA		14.342,02

COIB10

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	30/03/2023 09:11:07	
Observaciones		Firmado	29/03/2023 12:53:51	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==		Página	

BALANCE DE SALDOS		13/03/2023 08:27:15 23
EMVIALSA EJERCICIO 2022		
Desde Cuenta: 0000.0000000		A Fecha 31/12/2022
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZ		
Descripción	Saldo Debe	Saldo Haber
7060.	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	2.069.040,22
70.	VENTAS INMUEB.INGRESOS ARREND., PRES.SER	2.596.951,65
7330.0000029	VARIACION EXISTENCIAS AVDA. DE ESPAÑA (UPAANTIG	254.927,32
7330.0000030	EDIFICACION EN CURSO 26 VIV. C/. GRANADA (VALDAVI	1.776,42
7330.0000032	VARIACION EXISTENCIAS EDIFICACION PARCELA 722a	28.340,00
7330.	TRAB. REALIZA. INMOVIL. MATERI. EN CURSO	285.043,74
73.	TRABAJOS REALIZADOS PARA LA EMPRESA	285.043,74
7460.0000010	SUBV.EXPLOT.VENTA VIVIENDAS + LOCALES + GARAJES	194.598,00
7460.0000022	SUBVENCIONES DE CAPITAL CMR	32.944,32
7460.0000025	SUBVENCION EXPLOT. VENTA VIVIENDAS, GARAJES Y L	84.022,72
7460.0000055	SUBVENCIONES DE CAPITAL MC	35.652,80
7460.	SUBVENC. CAPIT. TRASPAS. RESULTADO EJERC	347.217,84
7470.0000002	SUBSIDIACION S/CDTO. CAJA CANTABRIA	33.891,62
7470.0000005	SUBSIDIACION S/CDTO.BSCH (M.CERVANTES)	16.299,20
7470.	OTRAS SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN	50.190,82
74.	SUBVENCIONES, DONACIONES Y AJUSTES POR CAMBIO	397.408,66
7590.0000090	ENERGIA PLACAS SOLARES MIGUEL DE CERVANT	4.469,42
7590.0000091	ENERGIA PLACAS SOLARES CMR	4.560,91
7590.0000125	REFACTURACION GASTOS COMUNIDAD LOCAL 1 CAPI	2.370,09
7590.	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	11.400,42
75.	OTROS INGRESOS DE GESTION	11.400,42
7610.0000004	INTERESES IPF CAIXABANK	103.040,30
7610.0000009	INTERESES IPF UNICAJA	164,23
7610.	INGRESOS DE VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUD	103.204,53
76.	INGRESOS FINANCIEROS	103.204,53
7780.0000001	INGRESOS EXCEPCIONALES	18.766,74
7780.	INGRESOS EXCEPCIONALES	18.766,74
77.	BENEFICIOS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIEN	18.766,74
7.	VENTAS E INGRESOS	3.412.775,74

COIB10

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	30/03/2023 09:11:07	
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	29/03/2023 12:53:51	
Url De Verificación	Página		201/202	
https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==				

BALANCE DE SALDOS		13/03/2023 08:27:15 24
<i>EMVIALSA</i> <i>EJERCICIO 2022</i>		
Desde Cuenta: 0000.0000000		A Fecha 31/12/2022
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZ		
Descripción	Saldo Debe	Saldo Haber

Total General :	71.775.507,10	71.775.507,10
Total Cuentas de Balance	68.585.347,55	68.270.617,58
<i>Saldo</i>		<i>314.729,97</i>
Total Cuentas de Explotación	3.190.159,55	3.504.889,52
<i>Beneficio</i>	<i>314.729,97</i>	
Total Otras Cuentas		
<i>Saldo</i>		
Total Cuentas Analíticas		
<i>Beneficio</i>		
<i>Resultado / Beneficio</i>	<i>314.729,97</i>	

COIB10

Código Seguro De Verificación	dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Aitor Retolaza Izpizua	Firmado	30/03/2023 09:11:07	
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	29/03/2023 12:53:51	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?dbhtaLDhFd54T13AjLr39w==		Página	