



AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

CONSORCIO VALDELACASA

EJERCICIO 2016

CONSORCIO URBANISTICO AREA INDUSTRIAL VALDELACASA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

	Nota	Euros	Euros
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		dic-16	2015
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.		(382.218,21)	(750.402,14)
2. Ajustes del resultado.		(2.795,40)	74.521,39
a) Amortización del inmovilizado (+).		0,00	0,00
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).		0,00	0,00
c) Variación de provisiones (+/-).		(2.745,82)	74.713,25
d) Imputación de subvenciones (-)		0,00	0,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).		0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).		0,00	0,00
g) Ingresos financieros (-).		(49,58)	(191,86)
h) Gastos financieros (+).		0,00	0,00
i) Diferencias de cambio (+/-).		0,00	0,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).		0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos (-/+).		0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.		77.729,91	578.129,82
a) Existencias (+/-).		0,00	(482,86)
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).		520,34	284.811,11
c) Otros activos corrientes (+/-).		0,00	(6.787,76)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).		77.209,57	276.637,52
e) Otros pasivos corrientes (+/-).		0,00	7.802,03
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).		0,00	16.149,78
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.		49,58	191,86
a) Pagos de intereses (-).		0,00	0,00
b) Cobros de dividendos (+).		0,00	0,00
c) Cobros de intereses (+).		49,58	191,86
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).		0,00	0,00
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)		(307.234,12)	(97.559,07)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-).		0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.		0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.		0,00	0,00
c) Inmovilizado material.		0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.		0,00	0,00
e) Otros activos financieros.		0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.		0,00	0,00
g) Otros activos.		0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).		0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.		0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.		0,00	0,00
c) Inmovilizado material.		0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.		0,00	0,00
e) Otros activos financieros.		0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.		0,00	0,00
g) Otros activos.		0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)		0,00	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.		0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).		0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).		0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).		0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).		0,00	0,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).		0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.		0,00	510.000,00
a) Emisión			
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).		0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).		0,00	510.000,00
4. Otras deudas (+).		0,00	0,00
b) Devolución y amortización de			
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).		0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).		0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).		0,00	0,00
4. Otras deudas (-).		0,00	0,00
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.		0,00	0,00
a) Dividendos (-).		0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).		0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)		0,00	510.000,00
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)		(307.234,12)	412.440,93
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.		653.577,39	241.136,46
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.		346.343,27	653.577,39
		(307.234,12)	412.440,93

BALANCE NORMALIZADO 2016 - 2015 (CONSORCIO URB.AREA IND. VALDELACASA)

ACTIVO	31/12/2016	31/12/2015	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/12/2016	31/12/2015
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00	A) PATRIMONIO NETO	3.384.117,31	3.766.335,52
I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	A-1) Fondos propios	3.384.117,31	3.766.335,52
1. Desarrollo			I. Capital	0,00	0,00
2. Concesiones			1. Capital escriturado		
3. Patentes, licencias, marcas y similares			2. (Capital no exigido)		
4. Fondo de comercio			II. Prima de emisión		
5. Aplicaciones informáticas	0,00	0,00	III. Reservas	0,00	0,00
6. Otro inmovilizado intangible			1. Legal y estatutarias		
II. Inmovilizado material	0,00	0,00	2. Otras reservas		
1. Terrenos y construcciones			IV. (acciones y participaciones en patrimonio propias)		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	0,00	0,00	V. Resultados de ejercicios anteriores	3.766.335,52	4.516.737,66
3. Inmovilizado en curso y anticipos			1. Remanente	7.193.343,22	7.193.343,22
III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-3.427.007,70	-2.676.605,56
1. Terrenos			VI. Otras aportaciones de socios		
2. Construcciones			VII. Resultado del ejercicio	-382.218,21	-750.402,14
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas I/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	0,00	0,00	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
1. Instrumentos de patrimonio			B) PASIVO NO CORRIENTE	1.510.000,00	1.512.686,75
2. Créditos a terceros			I. Provisiones a largo plazo	0,00	2.686,75
3. Valores representativos de deuda.			1. Obligaciones por prestaciones a I/p al personal		2.686,75
4. Derivados			2. Actuaciones medioambientales		
5. Otros activos financieros			3. Provisiones por reestructuración		
B) ACTIVO CORRIENTE	10.362.744,26	10.670.495,72	4. Otras provisiones		
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta			II. Deudas a largo plazo	0,00	0,00
II. Existencias	10.008.598,66	10.008.598,66	1. Obligaciones y otros valores negociables		
1. Comerciales	10.008.598,66	10.008.598,66	2. Deudas con entidades de crédito		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			3. Acreedores por arrendamiento financiero		
3. Productos en curso	0,00	0,00	4. Derivados		
4. Productos terminados			5. Otros pasivos financieros		
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados			III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a I/p	1.510.000,00	1.510.000,00
6. Anticipos a proveedores			IV. Pasivos por impuesto diferido		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.011,57	1.531,91	V. Periodificaciones a largo plazo		
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0,00	0,00	C) PASIVO CORRIENTE	5.468.623,95	5.391.375,25
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
3. Deudores varios	0,00	-63,59	II. Provisiones a corto plazo	3.002.064,93	3.002.124,00
4. Personal			III. Deudas a corto plazo	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente			1. Obligaciones y otros valores negociables		
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.011,57	1.595,50	2. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			3. Acreedores por arrendamiento financiero		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c/p	0,00	0,00	4. Derivados		
1. Instrumentos de patrimonio			5. Otros pasivos financieros		
2. Créditos a empresas			IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a c/p	2.466.559,02	2.389.349,45
3. Valores representativos de deuda			1. Proveedores		
4. Derivados			2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
5. Otros activos financieros			3. Acreedores varios	2.462.410,44	2.385.207,94
V. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	0,00	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		
1. Instrumentos de patrimonio			5. Pasivos por impuesto corriente		
2. Créditos a empresas			6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	4.148,58	4.141,51
3. Valores representativos de deuda	0,00	0,00	7. Anticipos de clientes		
4. Derivados			VI. Periodificaciones a corto plazo		
5. Otros activos financieros	0,00	0,00	TOTAL ACTIVO	10.362.744,26	10.670.495,72
VI. Periodificaciones a corto plazo	6.787,76	6.787,76	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	10.362.744,26	10.670.495,72
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	346.343,27	653.577,39			
1. Tesorería	346.343,27	653.577,39			
2. Otros activos líquidos equivalentes					

1246

BALANCE DE SALDOS

17/01/2017 09:27:26

1

CONSORCIO URB. AREA IND. VALDELACASA
EJERCICIO 2016

Desde Cuenta: 0000.0000000

A Fecha 31/12/2016

Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZ

Descripción		Saldo Debe	Saldo Haber
1000.0000001	CAPITAL ORDINARIO		1.510.000,00
1000.	CAPITAL ORDINARIO		1.510.000,00
<u>10.</u>	<u>CAPITAL</u>		<u>1.510.000,00</u>
1200.0000001	REMANENTE		7.193.343,22
1200.	REMANENTE		7.193.343,22
1290.0002011	PERDIDAS Y GANANCIAS 2011	1.123.240,49	
1290.0002012	PERDIDAS Y GANANCIAS 2012	819.317,06	
1290.0002013	PERDIDAS Y GANANCIAS 2013	528.195,60	
1290.0002014	PERDIDAS Y GANANCIAS 2014	205.852,41	
1290.0002015	PERDIDAS Y GANANCIAS 2015	750.402,14	
1290.	PERDIDAS Y GANANCIAS	3.427.007,70	
<u>12.</u>	<u>RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION</u>		<u>3.766.335,52</u>
<u>1.</u>	<u>FINANCIACION BASICA</u>		<u>5.276.335,52</u>
2060.0000001	WINDOWS XP HOME PC	294,84	
2060.0000002	OFFICE XP PROFESIONAL	600,00	
2060.0000003	PANDA ANTIVIRUS TITANIUM	34,44	
2060.0000004	WINDOWS XP HOME PC	1.174,49	
2060.0000005	OFFICE XP PROFESIONAL	340,31	
2060.	APLICACIONES INFORMATICAS	2.444,08	
<u>20.</u>	<u>INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>	<u>2.444,08</u>	
2160.0000001	MOBILIARIO	7.479,03	
2160.	MOBILIARIO	7.479,03	
2170.0000001	IMPRESORA HP LASERJET 1005W	257,76	
2170.0000002	IMPRESORA HP OFFICEJET D135	473,28	
2170.0000003	EQUIPAMIENTO WIRELESS	599,69	
2170.0000004	ORDENADOR 1	777,59	
2170.0000005	ORDENADOR 2	777,59	
2170.0000006	ORDENADOR 3	777,59	
2170.0000007	ORDENADOR PORTATIL HELIUM	1.119,83	
2170.0000008	MOVIL TSM500 MMS/PDA	728,73	
2170.0000009	MOVIL	481,90	
2170.	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.993,96	
2190.0000001	CARTEL EXTERIOR LOCAL	3.600,00	

Importes expresados en Euros

COIB10

BALANCE DE SALDOS

17/01/2017 09:27:32
2

CONSORCIO URB. AREA IND. VALDELACASA
EJERCICIO 2016

Desde Cuenta: 0000.0000000
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZ

A Fecha 31/12/2016

	Descripción	Saldo Debe	Saldo Haber
2190.	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.600,00	
21.	INMOVILIZACIONES MATERIALES	17.072,99	
2806.0000001	AMORT. ACUMULADA INMOV. INMATERIAL		2.444,08
2806.	AMORTIZ.ACUMULADA INMOV.INTANGIBLE		2.444,08
2810.0000001	AMORT. ACUMULADA INMOV. MATERIAL		17.072,99
2810.	AMORTIZACION ACUMULADA INMOV.MATERIAL		17.072,99
28.	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO		19.517,07
2.	INMOVILIZADO		
3300.0000022	TERRENOS OBTENCION EN METALICO	3.123.380,00	
3300.0000023	GASTOS DE URBANIZACION Y GESTION	6.885.218,66	
3300.	OBRAS EN CURSO	10.008.598,66	
33.	EDIFICIOS EN CONSTRUCCION	10.008.598,66	
3.	EXISTENCIAS	10.008.598,66	
4100.0000244	FCC CONSTRUCCION, S.A.		2.462.410,44
4100.	ACREED. POR PRESTACIONES SERVICIOS		2.462.410,44
41.	ACREEDORES VARIOS		2.462.410,44
4700.0000001	HACIENDA PUBLICA DEUDOR. POR IVA	1.004,07	
4700.	HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IVA	1.004,07	
4720.0000021	IVA SOPORTADO 21%	7,50	
4720.	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO	7,50	
4751.0000003	IRPF ANTONIO JAVIER AMEZAGA DE VEGA		3.435,66
4751.	HACIENDA PU. ACREED. RETENC. PRACTICADAS		3.435,66
4760.0000001	SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES		712,92
4760.	ORGANISMOS SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES		712,92
47.	ADMINISTRACIONES PUBLICAS		3.137,01
4800.0000001	GASTOS ANTICIPADOS SEGUROS	6.787,76	
4800.	GASTOS ANTICIPADOS	6.787,76	

Importes expresados en Euros

COIB10

1247

BALANCE DE SALDOS

17/01/2017 09:27:33

3

CONSORCIO URB. AREA IND. VALDELACASA
EJERCICIO 2016

Desde Cuenta: 0000.0000000

A Fecha 31/12/2016

Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZ

Descripción	Saldo Debe	Saldo Haber
<u>48.</u> <u>AJUSTES POR PERIODIFICACION</u>	<u>6.787,76</u>	
4999.0000001 PROVISION CONVENIO (VIS) COMUNIDAD DE MADRID		2.924.724,00
4999. PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES		2.924.724,00
<u>49.</u> <u>PROVISIONES POR OPERACIONES DE TRAFICO</u>		<u>2.924.724,00</u>
4. ACREEDORES, DEUDORES POR OPERAC. TRAFICO		5.383.483,69
5291.0000001 PROVISION IBI PARCELA 14B		77.340,93
5291. PROVISION A CORTO PLAZO PARA IMPUESTOS		77.340,93
<u>52.</u> <u>DEUDAS C.P. PRESTA. RECIB. Y OTROS CONCP</u>		<u>77.340,93</u>
5700.0000001 CAJA	8,05	
5700. CAJA, EUROS	8,05	
5720.0000001 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	346.335,22	
5720. ENTIDADES FINANCEIRAS (BANCOS)	346.335,22	
<u>57.</u> <u>TESORERIA</u>	<u>346.343,27</u>	
5. CUENTAS FINANCIERAS	269.002,34	
6230.0000002 ABOGADOS Y JURIDICOS	1.500,00	
6230.0000004 OTROS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	717,21	
6230.0000006 AUDITORES	2.719,40	
6230. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	4.936,61	
6250.0000002 SEGUROS AIG EUROPE, S.A. (DIRECTIVOS)	6.787,76	
6250. PRIMAS DE SEGUROS	6.787,76	
6260.0000002 SERVICIOS BANCARIOS	30,22	
6260. SERVICIOS BANCARIOS Y SIMLARES	30,22	
6280.0000003 TELEFONO	161,80	
6280. SUMINISTROS	161,80	
6290.0000002 GASTOS KILOMETRAJE	68,15	
6290.0000007 GASTOS VARIOS 18%	29,00	
6290.0000009 GASTOS VARIOS 21%	59,34	
6290.0000011 SERVICIO DE MENSAJERIA	14,70	
6290. OTROS SERVICIOS	171,19	

Importes expresados en Euros

COIB10

BALANCE DE SALDOS

17/01/2017 09:27:33

4

CONSORCIO URB. AREA IND. VALDELACASA
EJERCICIO 2016

Desde Cuenta: 0000.0000000
Hasta Cuenta.: 9999.ZZZZZZ

A Fecha 31/12/2016

Descripción	Saldo Debe	Saldo Haber
62. <u>SERVICIOS EXTERIORES</u>	<u>12.087,58</u>	
6310.0000001 IMPUESTOS Y TRIBUTOS	60.366,90	
6310. IMPUESTOS ESTATALES	60.366,90	
63. <u>TRIBUTOS</u>	<u>60.366,90</u>	
6400.0000001 ANTONIO JAVIER AMEZAGA DE VEGA	52.900,78	
6400. SUELDOS Y SALARIOS	52.900,78	
6420.0000001 SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA	7.156,44	
6420. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	7.156,44	
64. <u>GASTOS DE PERSONAL</u>	<u>60.057,22</u>	
6620.0000001 INTERESES DEMORA FCC	249.756,09	
6620. INTERESES DE DEUDAS L.P. CON EMPR. GRUP.	249.756,09	
66. <u>GASTOS FINANCIEROS</u>	<u>249.756,09</u>	
6. COMPRAS Y GASTOS	382.267,79	
7690.0000003 REMUNERACION SANTANDER		49,58
7690. OTROS INGRESOS FINANCIEROS		49,58
76. <u>INGRESOS FINANCIEROS</u>		<u>49,58</u>
7. VENTAS E INGRESOS		49,58

Total General :	14.191.533,82	14.191.533,82
Total Cuentas de Balance	13.809.266,03	14.191.484,24
<i>Saldo</i>	382.218,21	
Total Cuentas de Explotación	382.267,79	49,58
<i>Pérdida</i>		382.218,21
Total Otras Cuentas		
<i>Saldo</i>		
Total Cuentas Analíticas		
<i>Beneficio</i>		
<i>Resultado / Pérdida</i>		382.218,21

Importes expresados en Euros

COIB10

1249

P Y G NORMALIZADO 2016 2015 (CONSORCIO URB.AREA IND.VALDELACASA)

	31/12/2016	31/12/2015
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	0,00	-482,86
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicios		-482,86
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		482,86
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos	0,00	0,00
a) Consumo de mercaderías	0,00	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. Otros ingresos de explotación	0,00	0,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
6. Gastos de personal	-60.057,22	-59.181,09
a) Sueldos, salarios y asimilados	-52.900,78	-52.039,12
b) Cargas sociales	-7.156,44	-7.141,97
c) Provisiones		
7. Otros gastos de explotación	-72.454,48	-114.373,27
a) Servivios exteriores	-12.087,58	-15.794,70
b) Tributos	-60.366,90	-98.578,57
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
8. Amortización de inmovilizado		
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
10. Exceso de provisiones		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
A. 1) RESULTADO DE EXPLOTACION	-132.511,70	-173.554,36
12. Ingresos financieros	49,58	191,86
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	49,58	191,86
b1) De empresas del grupo y asociadas		
b2) De terceros	49,58	191,86
13. Gastos financieros	-249.756,09	-577.039,64
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	-249.756,09	-577.039,64
c) Por actualización de provisiones		
14. Variación de valor razonable n intrumentos 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	0,00
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
A. 2) RESULTADO FINANCIERO	-249.706,51	-576.847,78
A. 3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-382.218,21	-750.402,14
17. Impuestos sobre beneficios		
A. 4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-382.218,21	-750.402,14
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 (PROVISIONAL)	-382.218,21	-750.402,14