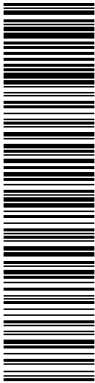


DOCUMENTO DA-Documento del expediente: PAMMASA_2.- INFORME DIRECCIÓN FINANCIERA PAMMASA	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: DTBCA-KXD4V-2TXCH Fecha de emisión: 5 de Julio de 2024 a las 13:42:03 Página 1 de 17	FIRMAS ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



INFORME DIRECCIÓN FINANCIERA

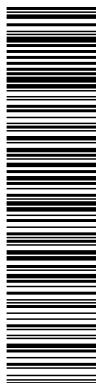
CUENTAS ANUALES

EJERCICIO 2023

Consejo de Administración

Junta General de Accionistas

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: PAMMASA_2.- INFORME DIRECCIÓN FINANCIERA PAMMASA	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: DTBCA-KXD4V-2TXCH Fecha de emisión: 5 de Julio de 2024 a las 13:42:03 Página 2 de 17	FIRMAS ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



INDICE

- Presentación
- Normativa aplicada en la elaboración de las Cuentas Anuales 2023.
- Datos económicos del ejercicio 2023.
- Propuesta de la Dirección Financiera al Consejo de Administración relativa a las cuentas anuales del ejercicio 2023.

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: PAMMASA_2.- INFORME DIRECCIÓN FINANCIERA PAMMASA	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: DTBCA-KXD4V-2TXCH Fecha de emisión: 5 de Julio de 2024 a las 13:42:03 Página 3 de 17	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3119619.DTBCA-KXD4V-2TXCH 350F5C3050D6940484579F62A44C929EF8B0A03) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>



1. Presentación

El presente documento supone un informe complementario no obligatorio, emitido de forma voluntaria por la Dirección Financiera y de Recursos Humanos de la Sociedad sobre las cuentas anuales del 2023 a formular por el Consejo de Administración de la Sociedad.

El documento incluye la información económica sobre los aspectos más relevantes de la actividad desarrollada en el 2023 por la Sociedad.

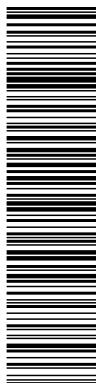
El informe se emite para el uso exclusivo de los miembros del Consejo de Administración y de la Junta General de Accionistas de la Sociedad.

2. Normativa aplicada en la elaboración de las Cuentas Anuales 2023

El documento de Cuentas Anuales del ejercicio 2023 de la Sociedad elaborado cumple con las siguientes normas legales:

- Estatutos de la Sociedad.
- Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: PAMMASA_2.- INFORME DIRECCIÓN FINANCIERA PAMMASA	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: DTBCA-KXD4V-2TXCH Fecha de emisión: 5 de Julio de 2024 a las 13:42:03 Página 4 de 17	FIRMAS ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3119619.DTBCA-KXD4V-2TXCH 350F5C3050D6940464572F62A44C929EF9B0A03) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificaDocumentos.do>



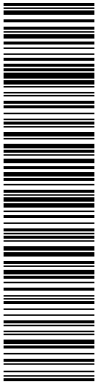
- Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad.

3. Datos económicos del ejercicio 2023

Las cuentas anuales en formato abreviado de la Sociedad del ejercicio 2023, comprenden los siguientes documentos:

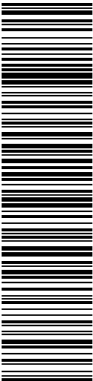
- Balance de Situación abreviado
- Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada
- Memoria de Actividades abreviada

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: PAMMASA_2.- INFORME DIRECCIÓN FINANCIERA PAMMASA	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: DTBCA-KXD4V-2TXCH Fecha de emisión: 5 de Julio de 2024 a las 13:42:03 Página 5 de 17	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



BALANCES DE SITUACIÓN ABREVIADOS DE LA SOCIEDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

ACTIVO	31/12/2023	31/12/2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	25.912.760,03	26.400.755,28
I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material	299.271,69	270.269,33
III. Inversiones inmobiliarias	24.787.586,44	25.098.645,70
V. Inversiones financieras a largo plazo	825.901,90	1.031.840,25
B) ACTIVO CORRIENTE	17.783.605,74	17.635.789,43
II. Existencias	5.322.570,22	5.358.081,42
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	7.939.434,92	7.652.267,87
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	160.631,53	191.472,13
3. Otros deudores	7.778.803,39	7.460.795,74
V. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	4.521.600,60	4.625.440,14
TOTAL ACTIVO (A + B)	43.696.365,77	44.036.544,71

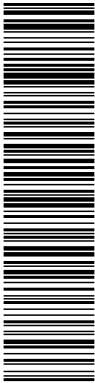


Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3119619.DTBCA-KXD4V-2TXCH 350F5C3050D6940484572F62A4CC929E9B0A03) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificaDocumentos.do>



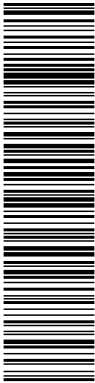
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/12/2023	31/12/2022
A) PATRIMONIO NETO	32.950.601,10	32.911.984,66
A-1) Fondos propios	26.840.407,86	26.668.411,46
I. Capital	19.008.044,31	19.008.044,31
1. Capital escriturado	19.008.044,31	19.008.044,31
II. Prima de emisión	289,97	289,97
III. Reservas	9.468.572,32	9.468.572,32
V. Resultados de ejercicios anteriores	-1.808.495,14	-552.798,86
VII. Resultado del ejercicio	171.996,40	-1.255.696,28
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	6.110.193,24	6.243.573,20
B) PASIVO NO CORRIENTE	2.513.837,59	2.911.310,95
Provisiones a largo plazo	0,00	100.494,97
Provisiones a largo plazo para responsabilidades	0,00	100.494,97
II Deudas a largo plazo	2.507.547,80	2.804.347,28
1. Deudas con entidades de crédito	2.370.339,89	2.683.109,91
3. Otras deudas a largo plazo	137.207,91	121.237,37
IV. Pasivos por impuesto diferido	6.289,79	6.468,70
C) PASIVO CORRIENTE	8.231.927,08	8.213.249,10
III. Deudas a corto plazo	8.143.391,92	8.107.647,45
1. Deudas con entidades de crédito	327.174,10	336.387,65
3. Otras deudas a corto plazo	7.816.217,82	7.771.259,80
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	88.535,16	105.601,65
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Otros acreedores	88.535,16	105.601,65
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	43.696.365,77	44.036.544,71

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: PAMMASA_2.- INFORME DIRECCIÓN FINANCIERA PAMMASA	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: DTBCA-KXD4V-2TXCH Fecha de emisión: 5 de Julio de 2024 a las 13:42:03 Página 7 de 17	FIRMAS
ESTADO NO REQUIERE FIRMAS	



CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADAS DE LA SOCIEDAD
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2023 Y 2022

	Nota de la Memoria	31/12/2023	31/12/2022
1. Importe neto de la cifra de negocios	14	1.530.740,03	1.439.208,01
2. Variación de existencias		36.446,70	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	14	34.130,62	36.590,62
4. Aprovisionamientos		-107.024,02	-751.915,10
5. Otros ingresos de explotación.		67.867,50	61.200,16
6. Gastos de personal		-342.099,07	-706.798,56
7. Otros gastos de explotación		-837.929,81	-745.055,32
8. Amortización del inmovilizado	4,5 y 6	-316.657,76	-316.616,61
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		133.558,85	133.558,85
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		0,00	-377.350,24
12. Otros resultados		28.329,13	7.438,64
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)		227.362,17	-1.219.739,55
12. Ingresos financieros		10.042,91	8.409,31
13. Gastos financieros		-65.408,68	-44.366,04
B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	14	-55.365,77	-35.956,73
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		171.996,40	-1.255.696,28
17. Impuestos sobre beneficios	12	0,00	0,00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)		171.996,40	-1.255.696,28



A continuación se presenta el detalle de la información e importes de las partidas más relevantes de la actividad de la Sociedad incluidas en los Estados Financieros de la Sociedad (Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) a 31 de diciembre de 2023 y que forman parte de la Memoria de Actividades de las cuentas anuales del ejercicio 2023.

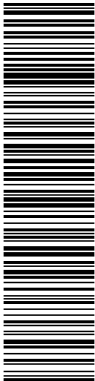
1 . INMOVILIZADO MATERIAL

Los movimientos habidos en el inmovilizado material y las amortizaciones durante el ejercicio 2023 ha sido los siguientes:

(Importes expresados en euros)

Ejercicio 2023

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 01/01/2023	ENTRADAS	SALIDAS	RECLASIFICACIÓN	SALDO AL 31/12/2023
Edif en curso	205.265,26	34.130,62	0,00	0,00	239.395,88
Terrenos	1.392.636,66	0,00	0,00	0,00	1.392.636,66
Deterioro Terrenos	-1.392.636,66	0,00	0,00	0,00	-1.392.636,66
Construcciones	70.952,43	0,00	0,00	0,00	70.952,43
Instalaciones	148.155,13	0,00	0,00	0,00	148.155,13
Equipos Información	33.427,91	470,24	0,00	0,00	33.898,15
Mobiliario	17.809,67	0,00	0,00	0,00	17.809,67
VALOR BRUTO	475.610,40	34.600,86	0,00	0,00	510.211,26



Amortizaciones:

DESCRIPCIÓN	SALDO AL 01/01/2023	ENTRADAS	SALIDAS	TRASPASOS	SALDO AL 31/12/2023
Edif en curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construcciones	31.219,10	1.419,05	0,00	0,00	32.638,15
Instalaciones	129.268,51	2.885,38	0,00	0,00	132.153,89
Equipos Información	29.513,73	984,00	0,00	0,00	30.497,73
Mobiliario	15.339,73	310,07	0,00	0,00	15.649,80
AMORTIZACION	205.341,07	5.598,50	0,00	0,00	210.939,57
VALOR NETO CONTABLE	270.269,33				299.271,69

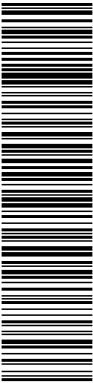
El cargo a resultados del ejercicio 2023 en concepto de amortizaciones ha ascendido a 5.598,50 euros.

2. INVERSIONES INMOBILIARIAS

El detalle y características de las inversiones inmobiliarias propiedad de la sociedad es el siguiente:

INVERSIÓN INMOBILIARIA	DIRECCIÓN	Nº VIVIENDAS	PORTALES	GARAJES
Edificio Granadilla y Santa Catalina	Travesía Santa Catalina, 1 y 3 Santa Catalina 14 y Granadilla, 31, 33 y 35	75	6	2
Edificio Zuloaga	Zuloaga, 4	16	1	1
Edificio Santa Lucía	Santa Lucía,13	6	1	0

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: PAMMASA_2.- INFORME DIRECCIÓN FINANCIERA PAMMASA	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: DTBCA-KXD4V-2TXCH Fecha de emisión: 5 de Julio de 2024 a las 13:42:03 Página 10 de 17	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS

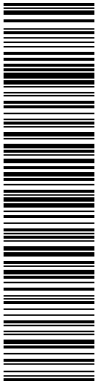


Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3119619.DTBCA-KXD4V-2TXCH 350F5C3050D6949484572F62A44C929EF9B0A03) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificaDocumentos.do>



INVERSIÓN INMOBILIARIA	DIRECCIÓN	Nº VIVIENDAS	PORTALES	GARAJES
Edificio Granja del Conde	Antonio Machado 16,18,20 y 22 y Miguel Hernández, 6	100	5	3
Viviendas Fragata	Calle Fragata 21 y 23	3	0	0

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: PAMMASA_2.- INFORME DIRECCIÓN FINANCIERA PAMMASA	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: DTBCA-KXD4V-2TXCH Fecha de emisión: 5 de Julio de 2024 a las 13:42:03 Página 11 de 17	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



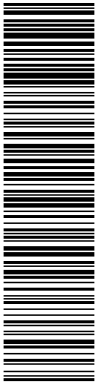
Los movimientos habidos en las inversiones inmobiliarias y sus amortizaciones durante el ejercicio 2023 ha sido el siguiente:

INVERSIÓN INMOBILIARIA	COSTE A 01/01/2023	ALTAS	BAJAS	AMORT. ACUMULADA	AMORT. EJERCICIO	DETERIOROS	RECLASIFICACIONES	VALOR CONTABLE NETO A 31/12/2023
Edificio Granadilla y Santa Catalina	3.585.005,26	0,00	0,00	-1.912.531,89	-71.700,11	0,00	0,00	1.600.773,26
Edificio Santa Lucía	237.733,94	0,00	0,00	-115.300,99	-4.754,68	0,00	0,00	117.678,27
Edificio Zuloaga	975.673,33	0,00	0,00	-414.661,23	-19.513,46	0,00	0,00	541.498,64
Edificio Granja del Conde	9.893.073,98	0,00	0,00	-3.182.272,14	-197.861,48	0,00	0,00	6.512.940,36
Viviendas Fragata	861.476,70	0,00	0,00	-137.836,25	-17.229,53	0,00	0,00	706.410,92
Terreno Edificio Granadilla y Santa Catalina	2.384.154,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384.154,89
Terreno Edificio Santa Lucía	152.957,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.957,58
Terreno Edificio Zuloaga	164.716,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.716,66
Terreno Edificio Granja del Conde	1.971.789,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971.789,16
Terreno Viviendas Fragata	495.150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.150,95
Terreno Promoción RO-3 en curso	6.328.399,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.328.399,19
Parcela M-11	3.538.746,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538.746,29
Parcela M-5 Uso social	272.370,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.370,27
	30.861.248,20	0,00	0,00	-5.762.602,50	-311.059,26	0,00	0,00	24.787.586,44

El cargo a resultados del ejercicio 2023 en concepto de amortizaciones ha ascendido a 311.059,26 euros.

En el ejercicio 2023, la Sociedad ha percibido rentas provenientes de estas inversiones inmobiliarias por un importe total de 1.225.414,02 euros.

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: PAMMASA_2.- INFORME DIRECCIÓN FINANCIERA PAMMASA	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: DTBCA-KXD4V-2TXCH Fecha de emisión: 5 de Julio de 2024 a las 13:42:03 Página 12 de 17	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3119619.DTBCA-KXD4V-2TXCH 350F5C3050D640484579F62A44C929EF8B0A03) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>



3. SUBVENCIONES RECIBIDAS

Existen subvenciones de capital recibidas cuyo saldo pendiente de aplicar a resultados al cierre del ejercicio 2023 asciende a 6.110.193,24 euros, netos de efecto impositivo.

4. BIENES AFECTOS A GARANTÍAS

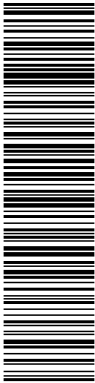
Los edificios Zuloaga y 100 VPP Granja del Conde, están afectos a garantía hipotecaria por un saldo pendiente al cierre del ejercicio 2023 de 2.694.309,43 euros.

5.- DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO.

A 31 de Diciembre de 2023 la Sociedad tenía las siguientes deudas con garantía real:

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>VENCIMIENTO</u>	<u>TIPO DE INTERÉS ANUAL % 2023</u>	<u>SALDO AL 31/12/2023</u>
PRÉSTAMO CAJAMADRID CON GARANTÍA HIPOTECARIA SOBRE EDIFICIO C/ ZULOAGA	sep-26	1,89%	63.822,18
PRÉSTAMO CAJAMADRID CON GARANTÍA HIPOTECARIA SOBRE 100 VPP GRANJA DEL CONDE	ene-32	2,92%	2.306.517,71
	TOTAL		2.370.339,89

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: PAMMASA_2.- INFORME DIRECCIÓN FINANCIERA PAMMASA	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: DTBCA-KXD4V-2TXCH Fecha de emisión: 5 de Julio de 2024 a las 13:42:03 Página 13 de 17	FIRMAS
ESTADO NO REQUIERE FIRMAS	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3119619.DTBCA-KXD4V-2TXCH 350F5C3050D6940484572F62A4CC929EF8B0A03) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificaDocumentos.do>



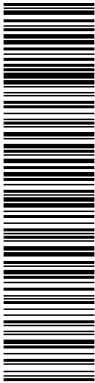
6.- EXISTENCIAS

El movimiento habido en las Existencias en el ejercicio 2023 ha sido el siguiente (importes expresados en Euros):

PROMOCION	SALDO AL 01/01/2023	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/12/2023
Plazas garaje Granja del Conde	844.067,09	0,00	0,00	844.067,09
Deterioro valor plazas Granja del Conde	-104.276,32	0,00	0,00	-104.276,32
Plazas garaje parcela Ro-13	1.962.778,01	0,00	17.602,50	1.945.175,51
Plazas garaje parcelas Ro-11 y Ro-14	1.636.141,21	36.446,70	54.670,05	1.617.917,86
Solar Gran Vía 50	1.004.389,49	0,00	0,00	1.004.389,49
TOTAL	5.343.099,48	36.446,70	72.272,55	5.307.273,63

7.- CAPITAL SOCIAL

A 31 de diciembre de 2023 el capital social es de 19.008.044,31 euros, constituido por 316.221 acciones de 60,11 Euros de nominal cada una, numeradas correlativamente del 1 al 316.221, ambos inclusive, y nominativas, constituyendo una sola clase y serie. El referido capital social está íntegramente suscrito y desembolsado por el Excmo. Ayuntamiento de Majadahonda, titular exclusivo de la totalidad de las acciones que lo componen.



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3119619.DTBCA-KXD4V-2TXCH 350F5C3050D6940484579F62A44CC929EF8B0A03) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>



8.- LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES

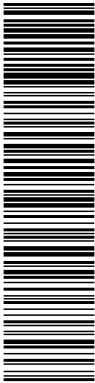
Importes en euros		2023
BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS		171.996,40
Diferencias permanentes +/-		0,00
Diferencias temporales +/-		0,00
Resultado fiscal del ejercicio		171.996,40
Compensación de BI negativas		-171.996,40
Base Imponible		0,00
Cuota íntegra (25%)		0,00
Bonificaciones	99%	0,00
Cuota íntegra ajustada		0,00
Cuota líquida		0,00
Retenciones por IS		841,67
Pagos a cuenta		0,00
Cuota diferencial	A DEVOLVER	841,67

9.- IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

El detalle del importe de cifra neta de negocios del ejercicio 2023 es el siguiente:

	2023
Prestaciones de servicios inmobiliarios	268.879,31
Ingresos por arrendamiento	1.225.414,02
Ingresos por ventas de plazas de garaje	36.446,70
Importe Neto de la Cifra de Negocios	1.530.740,03

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: PAMMASA_2.- INFORME DIRECCIÓN FINANCIERA PAMMASA	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: DTBCA-KXD4V-2TXCH Fecha de emisión: 5 de Julio de 2024 a las 13:42:03 Página 15 de 17	FIRMAS
ESTADO NO REQUIERE FIRMAS	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3119619.DTBCA-KXD4V-2TXCH 350F5C3050D6940484579F62A4C929EF8B0A03) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>



10.- RESULTADO FINANCIERO

El detalle del resultado financiero del ejercicio 2023 es el siguiente:

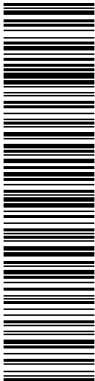
	2023
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	10.042,91
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	10.042,91
INTERESES PRESTAMO CAJAMADRID 16VPO	2.206,33
INTERESES PRESTAMO 100 VPP GRANJA CONDE	63.202,35
INTERESES PRESTAMO PLAZAS GRANJA CONDE	0,00
INTERESES PRESTAMO PLAZAS RO-11 Y RO-14	0,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	65.408,68
RESULTADO FINANCIERO	-55.365,77

11.- PERSONAL EMPLEADO EN EL EJERCICIO POR CATEGORÍAS

El personal a 31 de Diciembre de 2023 y su distribución por sexos era el siguiente:

- Un Director Financiero y de Recursos Humanos con funciones de Gerente (hombre).
- Un Director de Operaciones y Desarrollo (hombre).
- Un Técnico de Proyectos Inmobiliarios y Gestión patrimonial (hombre)
- Una Jefa de Departamento (mujer).
- Un Oficial Administrativo (mujer).

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: PAMMASA_2.- INFORME DIRECCIÓN FINANCIERA PAMMASA	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: DTBCA-KXD4V-2TXCH Fecha de emisión: 5 de Julio de 2024 a las 13:42:03 Página 16 de 17	FIRMAS
ESTADO NO REQUIERE FIRMAS	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3119619.DTBCA-KXD4V-2TXCH 350F5C3050D649484572F62A44C929EF8B0A03) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>



12.- DISTRIBUCION DE RESULTADOS

La propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2023 que se propone que sea formulada por el Consejo de Administración, a presentar a la Junta General de Accionistas, junto a la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2022 es la siguiente (importes expresados en euros):

BASES DE REPARTO

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Pérdidas y Ganancias	171.996,40	-1.255.696,28
TOTAL	171.996,40	-1.255.696,28

DISTRIBUCIÓN

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
A RESERVAS	171.996,40	0,00
A RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	-1.255.696,28
TOTAL	171.996,40	-1.255.696,28

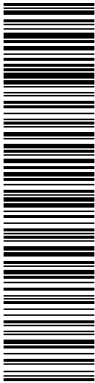
13. AUDITORÍA DE CONTROL FINANCIERO MUNICIPAL DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS DE LA SOCIEDAD

Por parte de la Sociedad, se comunicó al Órgano Municipal del control financiero el 16 de febrero de 2024 que la contabilidad cerrada del ejercicio 2023 estaba disponible para la realización de la auditoria.

Los auditores contratados por el departamento de Control Financiero del Ayuntamiento de Majadahonda contactaron con la Sociedad el 28 de febrero de 2024, dando de esa manera comienzo a los trabajos de auditoría.

De acuerdo con las condiciones de contratación establecidas por la Intervención Municipal, las actuaciones contratadas deberán realizarse en el plazo de 60 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la firma del acta de comienzo de los trabajos. Dicho acta deberá firmarse dentro de

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: PAMMASA_2.- INFORME DIRECCIÓN FINANCIERA PAMMASA	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: DTBCA-KXD4V-2TXCH Fecha de emisión: 5 de Julio de 2024 a las 13:42:03 Página 17 de 17	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 3119619.DTBCA-KXD4V-2TXCH 350F5C3050D6940464572F62A44CC929EF9B0A03) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificaDocumentos.do>



los diez días hábiles siguientes a la presentación del plan de trabajo que se presentará el primer día hábil del mes de marzo de 2024.

En virtud de todo ello, se propone por esta Dirección Financiera elevar a Consejo de Administración, la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

“Formular el documento de las cuentas anuales del ejercicio 2023, firmadas por los administradores y numeradas del 1 al 61, y elevar el documento a la Junta General de Accionistas, para su aprobación definitiva, si procede”.



EL DIRECTOR FINANCIERO

A la fecha de la firma