

**CEDAT AG, S.L.U.**

Tipo de entidad Entidades dependientes de universidades (artículo 84 de la LOU)

INFORMACIÓN GENERAL

CIF	B96567698
Fecha escritura constitución/norma de creación	Constituida el 18 de julio de 1996 (R.M. 12/11/98)
Sector	Sector instrumental
Subsector	Subsector administrativo
Actividad principal. Grupo CNAE 2009	P Educación
Conselleria de la que depende	Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital

INFORMACIÓN CONTABLE

Régimen presupuestario	Estimativo
PGC	PGC privado 2007
Grupos consolidables	Grupo UPV
Condición Grupo	Dependiente
Situación especial	

AUDITORÍA PÚBLICA Y FISCALIZACIÓN

Auditoria pública de la Intervención de la Generalitat o externa	No se realiza
Tipo de opinión del informe de la auditoría financiera	
Nivel de control de la Fiscalización de la Sindicatura de Comptes	Control formal
Tipo de opinión de la auditoría financiera de la Sindicatura de Comptes	
Tipo de opinión de la auditoría de cumplimiento de la legalidad de la Sindicatura	
Nombre del auditor externo	

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas



CEDAT AG, S.L.U.

Tipo de entidad Entidades dependientes de universidades (artículo 84 de la LOU)

BALANCE**Modelo Abreviado**

Importes en euros

ACTIVO	2020	%
A) ACTIVO NO CORRIENTE	9.258,67	9,1%
I. Inmovilizado intangible	0,00	--
II. Inmovilizado material	4.786,50	4,7%
III. Inversiones inmobiliarias	0,00	--
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	4.472,17	4,4%
V. Inversiones financieras a largo plazo	0,00	--
VI. Activos por Impuesto diferido	0,00	--
VII. Deudores comerciales no corrientes	0,00	--
B) ACTIVO CORRIENTE	92.950,59	90,9%
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	--
II. Existencias	0,00	--
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	31.012,37	30,3%
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	16.104,33	15,8%
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo	0,00	--
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	16.104,33	15,8%
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	--
3. Otros deudores	14.908,04	14,6%
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	2.027,83	2,0%
V. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	--
VI. Periodificaciones	496,78	0,5%
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	59.413,61	58,1%
TOTAL ACTIVO (A + B)	102.209,26	100,0%

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020	%
A) PATRIMONIO NETO	81.656,06	79,9%
A-1) Fondos propios	81.403,16	79,6%
I. Capital	59.979,86	58,7%
1. Capital escriturado	59.979,86	58,7%
2. (Capital no exigido)	0,00	--
II. Prima de emisión	0,00	--
III. Reservas	-9.084,28	-8,9%
1. Reserva de capitalización	0,00	--
2. Otras reservas	-9.084,28	-8,9%
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	0,00	--
V. Resultados de ejercicios anteriores	-9.373,97	-9,2%
VI. Otras aportaciones de socios	29.182,00	28,6%
VII. Resultado del ejercicio	10.699,55	10,5%
VIII. (Dividendo a cuenta)	0,00	--
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto	0,00	--
A-2) Ajustes por cambios de valor	0,00	--
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	252,90	0,2%
B) PASIVO NO CORRIENTE	11.710,20	11,5%
I. Provisiones a largo plazo	0,00	--
II. Deudas a largo plazo	11.710,20	11,5%
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	--
2. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	--
3. Otras deudas a largo plazo	11.710,20	11,5%
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	--
IV. Pasivos por impuesto diferido	0,00	--
V. Periodificaciones a largo plazo	0,00	--
VI. Acreedores comerciales no corrientes	0,00	--
VII. Deuda con características especiales a largo plazo	0,00	--
C) PASIVO CORRIENTE	8.843,00	8,7%
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	--
II. Provisiones a corto plazo	0,00	--
III. Deudas a corto plazo	2.915,66	2,9%
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	--
2. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	--
3. Otras deudas a corto plazo	2.915,66	2,9%
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	--
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	5.927,34	5,8%
1. Proveedores	179,14	0,2%
a) Proveedores a largo plazo	0,00	--
b) Proveedores a corto plazo	179,14	0,2%
2. Otros acreedores	5.748,20	5,6%
VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	--
VII. Deuda con características especiales a corto plazo	0,00	--
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	102.209,26	100,0%

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas



Tipo de entidad **CEDAT AG, S.L.U.**
Entidades dependientes de universidades (artículo 84 de la LOU)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Modelo Abreviado

Importes en euros

CONCEPTOS	2020
1. Importe neto de la cifra de negocios	122.158,09
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	-8.919,12
5. Otros ingresos de explotación	31.649,42
6. Gastos de personal	-114.058,85
7. Otros gastos de explotación	-15.352,86
8. Amortización del inmovilizado	-1.117,44
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio	0,00
13. Otros resultados	-93,17
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	14.266,07
14. Ingresos financieros	0,00
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	0,00
b) Otros ingresos financieros	0,00
15. Gastos financieros	0,00
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
17. Diferencias de cambio	0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0,00
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	0,00
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	14.266,07
20. Impuestos sobre beneficios	-3.566,52
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20)	10.699,55

INDICADORES Y MAGNITUDES ECONÓMICO-FINANCIERAS

INDICADORES Y MAGNITUDES	2020
A CORTO PLAZO	
1. Liquidez inmediata o disponibilidad	671,9%
2. Liquidez a corto plazo o tesorería	1.051,1%
3. Liquidez general o solvencia a corto plazo	1.051,1%
4. Fondo de maniobra	84.107,6 €
5. Plazo de cobro	73 días
6. Plazo de pago (a)	23 días
7. Plazo de pago corregido (b)	15 días
A LARGO PLAZO	
1. Endeudamiento general	20,1%
2. Relación de endeudamiento	75,5%
3. Inmovilización	11,3%
4. Garantía	497,3%
5. Firmeza	40,9%
6. Autofinanciación	11,6%
7. Estabilidad	9,9%
8. Independencia financiera	397,3%
9. Calidad del endeudamiento	43,0%
DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	
1. Acumulación	13,1%
2. Otros ingresos de explotación sobre IGOR	20,6%
3. Importe neto de la cifra de neg. sobre IGOR	79,4%
4. Resto de IGOR sobre IGOR	0,0%
5. Gastos de personal sobre GGOR	81,8%
6. Aprovisionamientos sobre GGOR	6,4%
7. Resto de GGOR sobre GGOR	11,8%

IGOR: Ingresos de gestión ordinaria

GGOR: Gastos de gestión ordinaria

(a) Incluye en el denominador la totalidad de los gastos y en el numerador: Los epígrafes III a VI, ambos inclusive de C) Pasivo corriente.

(b) Incluye en el denominador: aprovisionamientos, gastos de personal y otros gastos de explotación, y en el numerador: Los epígrafes IV a VI, ambos inclusive de C) Pasivo corriente.

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas



CEDAT AG, S.L.U.

Tipo de entidad Entidades dependientes de universidades (artículo 84 de la LOU)

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Modelo Abreviado

Importes en euros

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO	2020
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	10.699,55
B) Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I + II + III + IV +V+VI+VII)	0,00
I. Por valoración de instrumentos financieros	0,00
II. Por coberturas de flujos de efectivo	0,00
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes	0,00
V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta	0,00
VI. Diferencias de conversión	0,00
VII. Efecto impositivo	0,00
C) Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VIII + IX + X + XI+ XII+ XIII)	0,00
VIII. Por valoración de instrumentos financieros	0,00
IX. Por coberturas de flujos de efectivo	0,00
X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00
XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta	0,00
XII. Diferencias de conversión	0,00
XIII. Efecto impositivo	0,00
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)	10.699,55

Importes en euros

2020

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

	Capital escriturado	Capital no exigido	Prima de emisión	Reservas	Acciones y participaciones en patrimonio	Resultados de ejercicios anteriores	Otras aportaciones de socios	Resultado del ejercicio	Dividendo a cuenta	Otros instrumentos de patrimonio neto	Ajustes por cambios de valor	Subvenciones donaciones y legados recibidos	TOTAL
A. SALDO CUENTAS ANUALES A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	59.979,86	0,00	0,00	-9.535,42	0,00	-18.539,43	29.182,00	4.511,41	0,00	0,00	0,00	252,90	65.851,32
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2018 y anteriores	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
II. Ajustes por errores del ejercicio 2018 y anteriores	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
B. SALDO AJUSTADO A 1 DE ENERO DE 2019	59.979,86	0,00	0,00	-9.535,42	0,00	-18.539,43	29.182,00	4.511,41	0,00	0,00	0,00	252,90	65.851,32
I. Total ingresos y gastos reconocidos	--	--	--	--	--	--	--	5.105,19	--	--	--	--	5.105,19
II. Operaciones con socios o propietarios	--	--	--	--	--	4.060,27	--	--	--	--	--	--	4.060,27
1. Aumentos de capital	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. (-) Reducciones de capital	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. Otras operaciones con socios o propietarios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
III. Otras variaciones del patrimonio neto.	--	--	--	451,14	--	4.060,27	--	-4.511,41	--	--	--	--	--
1. Movimiento de la Reserva de Revaloración	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. Otras variaciones	--	--	--	451,14	--	4.060,27	--	-4.511,41	--	--	--	--	--
C. SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019	59.979,86	0,00	0,00	-9.084,28	0,00	-10.418,89	29.182,00	5.105,19	0,00	0,00	0,00	252,90	75.016,78
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2019	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
II. Ajustes por errores del ejercicio 2019	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
D. SALDO AJUSTADO A 1 DE ENERO DE 2020	59.979,86	0,00	0,00	-9.084,28	0,00	-10.418,89	29.182,00	5.105,19	0,00	0,00	0,00	252,90	75.016,78
I. Total ingresos y gastos reconocidos	--	--	--	--	--	--	--	10.699,55	--	--	--	--	10.699,55
II. Operaciones con socios o propietarios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1. Aumentos de capital	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. (-) Reducciones de capital	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. Otras operaciones con socios o propietarios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
III. Otras variaciones del patrimonio neto	--	--	--	--	--	1.044,92	--	-5.105,19	--	--	--	--	-4.060,27
1. Movimiento de la Reserva de Revaloración	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. Otras variaciones	--	--	--	--	--	1.044,92	--	-5.105,19	--	--	--	--	-4.060,27
E. SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020	59.979,86	0,00	0,00	-9.084,28	0,00	-9.373,97	29.182,00	10.699,55	0,00	0,00	0,00	252,90	81.656,06

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas

**CEDAT AG, S.L.U.**

Tipo de entidad Entidades dependientes de universidades (artículo 84 de la LOU)

OTRA INFORMACIÓN

EMPLEADOS	2020
Número medio de empleados*	8 empleados

* En su defecto, empleados a fin de ejercicio.

AVALES	2020
Avales recibidos de la Generalitat	0,00 €
Avales recibidos del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF)	0,00 €
Avales recibidos indirectamente de la Generalitat, al conceder el IVF operaciones de crédito a la entidad	0,00 €

INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. DISPO. AD. TERCERA DE LA LEY 15/2010	2020
Periodo medio de pago a proveedores	2 días
Ratio de operaciones pagadas	No aplica
Ratio de operaciones pendientes de pago	No aplica

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas