

**Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, SAU**

Tipo de entidad Societades mercantils (artículo 156 de la LHPSP)

INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|--|--|
| CIF | A40573396 |
| Fecha escritura constitución/norma de creación | 01/03/2019 |
| Sector | Sector instrumental |
| Subsector | Subsector empresarial |
| Actividad principal. Grupo CNAE 2009 | J Información y comunicaciones |
| Conselleria de la que depende | Conselleria de Hacienda y Modelo Económico |

INFORMACIÓN CONTABLE

| | |
|------------------------|------------------|
| Régimen presupuestario | Estimativo |
| PGC | PGC privado 2007 |
| Grupos consolidables | |
| Condición Grupo | |
| Situación especial | |

AUDITORÍA PÚBLICA Y FISCALIZACIÓN

| | |
|---|---|
| Auditoría pública de la Intervención de la Generalitat o externa | Financiera/cumplimiento/operativa |
| Tipo de opinión del informe de la auditoría financiera | No se ha emitido o pendiente de publicar |
| Nivel de control de la Fiscalización de la Sindicatura de Comptes | Opinión de seguridad razonable sobre la legalidad en contratación |
| Tipo de opinión de la auditoría financiera de la Sindicatura de Comptes | No modificada. Favorable |
| Tipo de opinión de la auditoría de cumplimiento de la legalidad de la Sindicatura | |
| Nombre del auditor externo | MOORE IBERGRUP AUDITORES, SAP. César Gregori Romero |

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas



Infraestructuras i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, SAU

Tipo de entidad Societats mercantils (article 156 de la LHPSPi)

BALANCE**Modelo Abreviado**

Importes en euros

| ACTIVO | 2020 | % |
|--|---------------------|---------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 290.868,72 | 11,2% |
| I. Inmovilizado intangible | 14.157,56 | 0,5% |
| II. Inmovilizado material | 274.838,86 | 10,6% |
| III. Inversiones inmobiliarias | 0,00 | -- |
| IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 0,00 | -- |
| V. Inversiones financieras a largo plazo | 1.872,30 | 0,1% |
| VI. Activos por Impuesto diferido | 0,00 | -- |
| VII. Deudores comerciales no corrientes | 0,00 | -- |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 2.310.023,26 | 88,8% |
| I. Activos no corrientes mantenidos para la venta | 0,00 | -- |
| II. Existencias | 0,00 | -- |
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 220.974,73 | 8,5% |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 220.974,73 | 8,5% |
| a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo | 0,00 | -- |
| b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo | 220.974,73 | 8,5% |
| 2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | 0,00 | -- |
| 3. Otros deudores | 0,00 | -- |
| IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 0,00 | -- |
| V. Inversiones financieras a corto plazo | 0,00 | -- |
| VI. Periodificaciones | 0,00 | -- |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 2.089.048,53 | 80,3% |
| TOTAL ACTIVO (A + B) | 2.600.891,98 | 100,0% |

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 2020 | % |
|--|---------------------|---------------|
| A) PATRIMONIO NETO | 2.466.384,48 | 94,8% |
| A-1) Fondos propios | 2.466.384,48 | 94,8% |
| I. Capital | 60.000,00 | 2,3% |
| 1. Capital escriturado | 60.000,00 | 2,3% |
| 2. (Capital no exigido) | 0,00 | -- |
| II. Prima de emisión | 0,00 | -- |
| III. Reservas | 0,00 | -- |
| 1. Reserva de capitalización | 0,00 | -- |
| 2. Otras reservas | 0,00 | -- |
| IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) | 0,00 | -- |
| V. Resultados de ejercicios anteriores | -18,15 | 0,0% |
| VI. Otras aportaciones de socios | 2.612.366,07 | 100,4% |
| VII. Resultado del ejercicio | -205.963,44 | -7,9% |
| 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 | 0,00 | -- |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 0,00 | -- |
| I. Provisiones a largo plazo | 0,00 | -- |
| II. Deudas a largo plazo | 0,00 | -- |
| 1. Deudas con entidades de crédito | 0,00 | -- |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero | 0,00 | -- |
| 3. Otras deudas a largo plazo | 0,00 | -- |
| 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 | 134.507,50 | 5,2% |
| 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 | 0,00 | -- |
| 1. Deudas con entidades de crédito | 0,00 | -- |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero | 0,00 | -- |
| 3. Otras deudas a corto plazo | 0,00 | -- |
| IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 0,00 | -- |
| V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 134.507,50 | 5,2% |
| 1. Proveedores | 67.812,84 | 2,6% |
| a) Proveedores a largo plazo | 0,00 | -- |
| b) Proveedores a corto plazo | 67.812,84 | 2,6% |
| 2. Otros acreedores | 66.694,66 | 2,6% |
| 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) | 2.600.891,98 | 100,0% |

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas



Infraestructuras i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, SAU

Tipo de entidad Sociedades mercantiles (artículo 156 de la LHPSPi)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Modelo Abreviado

Importes en euros

| CONCEPTOS | 2020 |
|---|--------------------|
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 781.050,14 |
| 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 | -552.736,70 |
| 5. Otros ingresos de explotación | 0,00 |
| 6. Gastos de personal | -96.946,30 |
| 7. Otros gastos de explotación | -303.211,26 |
| 8. Amortización del inmovilizado | -34.119,32 |
| 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 | 0,00 |
| A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | -205.963,44 |
| 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) | -205.963,44 |
| 20. Impuestos sobre beneficios | 0,00 |
| D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20) | -205.963,44 |

INDICADORES Y MAGNITUDES ECONÓMICO-FINANCIERAS

| INDICADORES Y MAGNITUDES | 2020 |
|--|---------------|
| A CORTO PLAZO | |
| 1. Liquidez inmediata o disponibilidad | 1.553,1% |
| 2. Liquidez a corto plazo o tesorería | 1.717,4% |
| 3. Liquidez general o solvencia a corto plazo | 1.717,4% |
| 4. Fondo de maniobra | 2.175.515,8 € |
| 5. Plazo de cobro | 103 días |
| 6. Plazo de pago (a) | 49 días |
| 7. Plazo de pago corregido (b) | 51 días |
| A LARGO PLAZO | |
| 1. Endeudamiento general | 5,2% |
| 2. Relación de endeudamiento | -- |
| 3. Inmovilización | 11,8% |
| 4. Garantía | 1.933,6% |
| 5. Firmeza | -- |
| 6. Autofinanciación | -6,6% |
| 7. Estabilidad | 11,8% |
| 8. Independencia financiera | 1.833,6% |
| 9. Calidad del endeudamiento | 100,0% |
| DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | |
| 1. Acumulación | -8,4% |
| 2. Otros ingresos de explotación sobre IGOR | 0,0% |
| 3. Importe neto de la cifra de neg. sobre IGOR | 100,0% |
| 4. Resto de IGOR sobre IGOR | 0,0% |
| 5. Gastos de personal sobre GGOR | 9,8% |
| 6. Aprovisionamientos sobre GGOR | 56,0% |
| 7. Resto de GGOR sobre GGOR | 34,2% |

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



Infraestructuras i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, SAU

Tipo de entidad Sociedades mercantiles (artículo 156 de la LHPSPI)

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 | -205.963,44 |
| 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) | -205.963,44 |

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 | 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 |
| 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 | 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 |
| I. Total ingresos y gastos reconocidos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -18,15 | -- | -- | -- | -- | -18,15 |
| II. Operaciones con socios o propietarios | 60.000,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60.000,00 |
| 1. Aumentos de capital | 60.000,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60.000,00 |
| 2. (-) Reducciones de capital | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3. Otras operaciones con socios o propietarios | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| III. Otras variaciones del patrimonio neto. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1. Movimiento de la Reserva de Revaloración | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2. Otras variaciones | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| C. SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.981,85 |
| 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 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.981,85 |
| I. Total ingresos y gastos reconocidos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -205.963,44 | -- | -- | -- | -- | -205.963,44 |
| II. Operaciones con socios o propietarios | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.612.366,07 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.612.366,07 |
| 1. Aumentos de capital | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2. (-) Reducciones de capital | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3. Otras operaciones con socios o propietarios | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.612.366,07 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.612.366,07 |
| III. Otras variaciones del patrimonio neto | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1. Movimiento de la Reserva de Revaloración | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2. Otras variaciones | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| E. SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.612.366,07 | -205.981,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.466.384,48 |

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas



| | |
|-----------------|--|
| | Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, SAU |
| Tipo de entidad | Sociedades mercantiles (artículo 156 de la LHPSP) |

OTRA INFORMACIÓN

| | |
|----------------------------|-------------|
| EMPLEADOS | 2020 |
| Número medio de empleados* | 2 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 | 20 días |
| Ratio de operaciones pagadas | No aplica |
| Ratio de operaciones pendientes de pago | No aplica |

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas