

**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	2021	%
A) ACTIVO NO CORRIENTE	25.015,19	16,9%
I. Inmovilizado intangible	6.744,34	4,6%
II. Inmovilizado material	15.962,30	10,8%
III. Inversiones inmobiliarias	0,00	--
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	2.308,55	1,6%
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	122.649,37	83,1%
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	--
II. Existencias	0,00	--
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	24.730,84	16,7%
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	12.500,12	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	12.500,12	8,5%
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	--
3. Otros deudores	12.230,72	8,3%
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	2.163,63	1,5%
V. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	--
VI. Periodificaciones	624,91	0,4%
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	95.129,99	64,4%
TOTAL ACTIVO (A + B)	147.664,56	100,0%

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021	%
A) PATRIMONIO NETO	119.968,99	81,2%
A-1) Fondos propios	119.716,09	81,1%
I. Capital	59.979,86	40,6%
1. Capital escriturado	59.979,86	40,6%
2. (Capital no exigido)	0,00	--
II. Prima de emisión	0,00	--
III. Reservas	-7.676,58	-5,2%
1. Reserva de capitalización	0,00	--
2. Otras reservas	-7.676,58	-5,2%
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	0,00	--
V. Resultados de ejercicios anteriores	-254,89	-0,2%
VI. Otras aportaciones de socios	29.182,00	19,8%
VII. Resultado del ejercicio	38.485,70	26,1%
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	8.782,65	5,9%
I. Provisiones a largo plazo	0,00	--
II. Deudas a largo plazo	8.782,65	5,9%
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	--
2. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	--
3. Otras deudas a largo plazo	8.782,65	5,9%
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	18.912,92	12,8%
I. Pasivos vinculados con activos no corrien. mantenidos para la venta	0,00	--
II. Provisiones a corto plazo	0,00	--
III. Deudas a corto plazo	2.917,49	2,0%
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	--
2. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	--
3. Otras deudas a corto plazo	2.917,49	2,0%
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	--
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	15.995,43	10,8%
1. Proveedores	15.995,43	10,8%
a) Proveedores a largo plazo	0,00	--
b) Proveedores a corto plazo	76,68	0,1%
2. Otros acreedores	15.918,75	10,8%
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)	147.664,56	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	2021
1. Importe neto de la cifra de negocios	171.312,21
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	-13.659,81
5. Otros ingresos de explotación	68.516,00
6. Gastos de personal	-148.287,40
7. Otros gastos de explotación	-21.673,08
8. Amortización del inmovilizado	-5.256,48
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)	50.951,44
14. Ingresos financieros	362,82
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	0,00
b) Otros ingresos financieros	362,82
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)	362,82
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	51.314,26
20. Impuestos sobre beneficios	-12.828,56
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20)	38.485,70

INDICADORES Y MAGNITUDES ECONÓMICO-FINANCIERAS

INDICADORES Y MAGNITUDES	2021
A CORTO PLAZO	
1. Liquidez inmediata o disponibilidad	503,0%
2. Liquidez a corto plazo o tesorería	648,5%
3. Liquidez general o solvencia a corto plazo	648,5%
4. Fondo de maniobra	103.736,5 €
5. Plazo de cobro	37 días
6. Plazo de pago (a)	36 días
7. Plazo de pago corregido (b)	31 días
A LARGO PLAZO	
1. Endeudamiento general	18,8%
2. Relación de endeudamiento	215,3%
3. Inmovilización	20,9%
4. Garantía	533,2%
5. Firmeza	181,7%
6. Autofinanciación	29,6%
7. Estabilidad	19,4%
8. Independencia financiera	433,2%
9. Calidad del endeudamiento	68,3%
DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	
1. Acumulación	32,1%
2. Otros ingresos de explotación sobre IGOR	28,6%
3. Importe neto de la cifra de neg. sobre IGOR	71,4%
4. Resto de IGOR sobre IGOR	0,0%
5. Gastos de personal sobre GGOR	78,5%
6. Aprovisionamientos sobre GGOR	7,2%
7. Resto de GGOR sobre GGOR	14,3%

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	2021
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	38.485,70
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)	38.485,70

Importes en euros

2021

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 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 y anteriores	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
II. Ajustes por errores del ejercicio 2019 y anteriores	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
B. 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
C. 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
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2020	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
II. Ajustes por errores del ejercicio 2020	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
D. SALDO AJUSTADO A 1 DE ENERO DE 2021	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
I. Total ingresos y gastos reconocidos	--	--	--	--	--	--	--	38.485,70	--	--	--	--	38.485,70
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	--	--	--	--	1.407,70	--	9.119,08	-10.699,55	--	--	--	--	-172,77
1. Movimiento de la Reserva de Revaloración	--	--	--	--	1.407,70	--	9.119,08	-10.699,55	--	--	--	--	-172,77
2. Otras variaciones	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
E. SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021	59.979,86	0,00	0,00	-7.676,58	0,00	-254,89	29.182,00	38.485,70	0,00	0,00	0,00	252,90	119.968,99

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	2021
Número medio de empleados*	9 empleados

* En su defecto, empleados a fin de ejercicio.

AVALES	2021
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	2021
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