



Tipo de entidad **Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A.U.**
Sociedades mercantiles (artículo 156 de la LHPSP)

INFORMACIÓN GENERAL

CIF	A53158077
Fecha escritura constitución/norma de creación	12/12/1996
Sector	Sector instrumental
Subsector	Subsector empresarial
Actividad principal. Grupo CNAE 2009	R Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento
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 Proyectos Temáticos
Condición Grupo	Dominante
Situación especial	

AUDITORÍA PÚBLICA Y FISCALIZACIÓN

Auditoria pública de la Intervención de la Generalitat o externa	Financiera/cumplimiento/operativa
Tipo de opinión del informe de la auditoría financiera	Modificada. Con salvedades, sin párrafo de énfasis
Nivel de control de la Fiscalización de la Sindicatura de Comptes	Opinión de seguridad razonable sobre las cuentas anuales en su conjunto y sobre la contratación
Tipo de opinión de la auditoría financiera de la Sindicatura de Comptes	Modificada. Con salvedades, con párrafo de énfasis
Tipo de opinión de la auditoría de cumplimiento de la legalidad de la Sindicatura	Favorable
Nombre del auditor externo	RUSSELL BEDFORD MARTÍNEZ Y OJEDA AUDITORES, S.L Gabriel Martínez García

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

Las cuentas están formuladas en euros redondeados.

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas



Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A.U.
Sociedades mercantiles (artículo 156 de la LHPSP)

Tipo de entidad

BALANCE
Modelo Abreviado

Importes en euros

ACTIVO	2021	%
A) ACTIVO NO CORRIENTE	137.169.234,00	93,4%
I. Inmovilizado intangible	48.354,00	0,0%
II. Inmovilizado material	5.162.812,00	3,5%
III. Inversiones inmobiliarias	119.126.142,00	81,1%
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	390.789,00	0,3%
V. Inversiones financieras a largo plazo	12.441.137,00	8,5%
VI. Activos por Impuesto diferido	0,00	--
VII. Deudores comerciales no corrientes	0,00	--
B) ACTIVO CORRIENTE	9.699.722,00	6,6%
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	--
II. Existencias	0,00	--
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	5.686.738,00	3,9%
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0,00	--
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo	0,00	--
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	0,00	--
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	--
3. Otros deudores	5.686.738,00	3,9%
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	--
V. Inversiones financieras a corto plazo	1.303.805,00	0,9%
VI. Periodificaciones	36.198,00	0,0%
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.672.981,00	1,8%
TOTAL ACTIVO (A + B)	146.868.956,00	100,0%

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021	%
A) PATRIMONIO NETO	99.060.149,00	67,4%
A-1) Fondos propios	98.654.029,00	67,2%
I. Capital	217.289.341,00	147,9%
1. Capital escriturado	217.289.341,00	147,9%
2. (Capital no exigido)	0,00	--
II. Prima de emisión	0,00	--
III. Reservas	-14.111.671,00	-9,6%
1. Reserva de capitalización	0,00	--
2. Otras reservas	-14.111.671,00	-9,6%
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	0,00	--
V. Resultados de ejercicios anteriores	-99.715.438,00	-67,9%
VI. Otras aportaciones de socios	23.436.268,00	16,0%
VII. Resultado del ejercicio	-28.244.471,00	-19,2%
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	406.120,00	0,3%
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.498.478,00	1,0%
I. Provisiones a largo plazo	0,00	--
II. Deudas a largo plazo	3.511,00	0,0%
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	--
2. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	--
3. Otras deudas a largo plazo	3.511,00	0,0%
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	1.494.967,00	1,0%
VI. Acreedores comerciales no corrientes	0,00	--
VII. Deuda con características especiales a largo plazo	0,00	--
C) PASIVO CORRIENTE	46.310.329,00	31,5%
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	--
II. Provisiones a corto plazo	1.375.835,00	0,9%
III. Deudas a corto plazo	14.663.578,00	10,0%
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	--
2. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	--
3. Otras deudas a corto plazo	14.663.578,00	10,0%
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	--
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	30.270.916,00	20,6%
1. Proveedores	0,00	--
a) Proveedores a largo plazo	0,00	--
b) Proveedores a corto plazo	0,00	--
2. Otros acreedores	30.270.916,00	20,6%
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)	146.868.956,00	100,0%

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas



Tipo de entidad **Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A.U.**
Sociedades mercantiles (artículo 156 de la LHPSP)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Modelo Abreviado

Importes en euros

CONCEPTOS	2021
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.023.271,00
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	0,00
5. Otros ingresos de explotación	635.395,00
6. Gastos de personal	-648.639,00
7. Otros gastos de explotación	-10.209.378,00
8. Amortización del inmovilizado	-11.680.100,00
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	-6.559.320,00
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio	0,00
13. Otros resultados	-46.604,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-27.485.375,00
14. Ingresos financieros	286.538,00
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	0,00
b) Otros ingresos financieros	286.538,00
15. Gastos financieros	-896.461,00
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	-149.173,00
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0,00
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-759.096,00
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	-28.244.471,00
20. Impuestos sobre beneficios	0,00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20)	-28.244.471,00

INDICADORES Y MAGNITUDES ECONÓMICO-FINANCIERAS

INDICADORES Y MAGNITUDES	2021
A CORTO PLAZO	
1. Liquidez inmediata o disponibilidad	5,8%
2. Liquidez a corto plazo o tesorería	20,9%
3. Liquidez general o solvencia a corto plazo	20,9%
4. Fondo de maniobra	-36.610.607,0 €
5. Plazo de cobro	1251 días
6. Plazo de pago (a)	544 días
7. Plazo de pago corregido (b)	1017 días
A LARGO PLAZO	
1. Endeudamiento general	32,6%
2. Relación de endeudamiento	3.090,5%
3. Inmovilización	138,5%
4. Garantía	307,2%
5. Firmeza	8.294,3%
6. Autofinanciación	-6,7%
7. Estabilidad	136,4%
8. Independencia financiera	207,2%
9. Calidad del endeudamiento	96,9%
DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	
1. Acumulación	-28,5%
2. Otros ingresos de explotación sobre IGOR	38,3%
3. Importe neto de la cifra de neg. sobre IGOR	61,7%
4. Resto de IGOR sobre IGOR	0,0%
5. Gastos de personal sobre GGOR	2,9%
6. Aprovisionamientos sobre GGOR	0,0%
7. Resto de GGOR sobre GGOR	97,1%

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



Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A.U.

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

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		
		-28.244.471,00
B) Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I + II + III + IV + V + VI + VII)		
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)		-28.244.471,00

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	212.289.728,00	0,00	0,00	-14.107.935,00	0,00	-67.065.175,00	23.436.268,00	-12.930.637,00	0,00	0,00	0,00	411.679,00	142.033.928,00
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	212.289.728,00	0,00	0,00	-14.107.935,00	0,00	-67.065.175,00	23.436.268,00	-12.930.637,00	0,00	0,00	0,00	411.679,00	142.033.928,00
I. Total ingresos y gastos reconocidos	--	--	--	--	--	--	--	-19.856.179,00	--	--	--	--	-19.856.179,00
II. Operaciones con socios o propietarios	2.999.915,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.999.915,00
1. Aumentos de capital	2.999.915,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.999.915,00
2. (-) Reducciones de capital	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. Otras operaciones con socios o propietarios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
III. Otras variaciones del patrimonio neto.	--	--	--	-88,00	--	-12.930.637,00	--	12.930.637,00	--	--	--	-5.559,00	-5.647,00
1. Movimiento de la Reserva de Revaloración	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. Otras variaciones	--	--	--	-88,00	--	-12.930.637,00	--	12.930.637,00	--	--	--	-5.559,00	-5.647,00
C. SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020	215.289.643,00	0,00	0,00	-14.108.023,00	0,00	-79.995.812,00	23.436.268,00	-19.856.179,00	0,00	0,00	0,00	406.120,00	125.172.017,00
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2020	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
II. Ajustes por errores del ejercicio 2020	--	--	--	--	--	--	--	136.553,00	--	--	--	--	136.553,00
D. SALDO AJUSTADO A 1 DE ENERO DE 2021	215.289.643,00	0,00	0,00	-14.108.023,00	0,00	-79.995.812,00	23.436.268,00	-19.719.626,00	0,00	0,00	0,00	406.120,00	125.308.570,00
I. Total ingresos y gastos reconocidos	--	--	--	--	--	--	--	-28.244.471,00	--	--	--	--	-28.244.471,00
II. Operaciones con socios o propietarios	1.999.698,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.999.698,00
1. Aumentos de capital	1.999.698,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.999.698,00
2. (-) Reducciones de capital	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. Otras operaciones con socios o propietarios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
III. Otras variaciones del patrimonio neto	--	--	--	-3.648,00	--	-19.719.626,00	--	19.719.626,00	--	--	--	--	-3.648,00
1. Movimiento de la Reserva de Revaloración	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. Otras variaciones	--	--	--	-3.648,00	--	-19.719.626,00	--	19.719.626,00	--	--	--	--	-3.648,00
E. SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021	217.289.341,00	0,00	0,00	-14.111.671,00	0,00	-99.715.438,00	23.436.268,00	-28.244.471,00	0,00	0,00	0,00	406.120,00	99.060.149,00

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas

**Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A.U.**

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

OTRA INFORMACIÓN

EMPLEADOS	2021
Número medio de empleados*	11 empleados

* En su defecto, empleados a fin de ejercicio.

AVALES	2021
Avales recibidos de la Generalitat	1.375.144,78 €
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	137 días
Ratio de operaciones pagadas	No aplica
Ratio de operaciones pendientes de pago	No aplica

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas