

**Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, S.A.U.**

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

INFORMACIÓN GENERAL

CIF	A97034128
Fecha escritura constitución/norma de creación	07/11/2000
Sector	Sector instrumental
Subsector	Subsector empresarial
Actividad principal. Grupo CNAE 2009	F Construcción
Conselleria de la que depende	Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

INFORMACIÓN CONTABLE

Régimen presupuestario	Estimativo
PGC	PGC privado 2007
Grupos consolidables	
Condición Grupo	
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	No modificada. Favorable, con párrafo de énfasis
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	TAM AUDITORES ASOCIADOS, S.L.P. María Dolores Aguado Sanchís

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

Las cuentas están formuladas en euros redondeados.



Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, S.A.U.

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

BALANCE
Modelo Normal

Importes en euros

ACTIVO	2021	%	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021	%
A) ACTIVO NO CORRIENTE	5.978.307,00	8,7%	A) PATRIMONIO NETO	65.543.723,00	95,6%
I. Inmovilizado intangible	2.929,00	0,0%	A-1) Fondos propios	65.543.723,00	95,6%
1. Desarrollo	0,00	--	I. Capital	71.372.463,00	104,1%
2. Concesiones	0,00	--	1. Capital escriturado	71.372.463,00	104,1%
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00	--	2. (Capital no exigido)	0,00	--
4. Fondo de comercio	0,00	--	II. Prima de emisión	0,00	--
5. Aplicaciones informáticas	2.929,00	0,0%	III. Reservas	3.451.524,00	5,0%
6. Investigación	0,00	--	1. Legal y estatutarias	0,00	--
7. Propiedad intelectual	0,00	--	2. Otras reservas	3.451.524,00	5,0%
8. Otro inmovilizado intangible.	0,00	--	3. Reserva de Revalorización	0,00	--
II. Inmovilizado material	5.975.378,00	8,7%	4. Reserva de Capitalización	0,00	--
1. Terrenos y construcciones	5.967.949,00	8,7%	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	0,00	--
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	7.429,00	0,0%	V. Resultados de ejercicios anteriores	-9.202.262,00	-13,4%
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00	--	1. Remanente	0,00	--
III. Inversiones inmobiliarias	0,00	--	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-9.202.262,00	-13,4%
1. Terrenos	0,00	--	VI. Otras aportaciones de socios	1.242.400,00	1,8%
2. Construcciones	0,00	--	VII. Resultado del ejercicio	-1.320.402,00	-1,9%
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	--	VIII. (Dividendo a cuenta)	0,00	--
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	--	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto	0,00	--
2. Créditos a empresas	0,00	--	A-2) Ajustes por cambios de valor	0,00	--
3. Valores representativos de deuda	0,00	--	I. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto	0,00	--
4. Derivados	0,00	--	II. Operaciones de cobertura	0,00	--
5. Otros activos financieros	0,00	--	III. Otros	0,00	--
6. Otras inversiones	0,00	--	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00	--
V. Inversiones financieras a largo plazo	0,00	--	B) PASIVO NO CORRIENTE	2.069.337,00	3,0%
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	--	I. Provisiones a largo plazo	1.865.801,00	2,7%
2. Créditos a terceros	0,00	--	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	0,00	--
3. Valores representativos de deuda	0,00	--	2. Actuaciones medioambientales	0,00	--
4. Derivados	0,00	--	3. Provisiones por reestructuración	0,00	--
5. Otros activos financieros	0,00	--	4. Otras provisiones	1.865.801,00	2,7%
6. Otras inversiones	0,00	--	II Deudas a largo plazo	203.536,00	0,3%
VI. Activos por impuesto diferido	0,00	--	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	--
VII. Deudores comerciales no corrientes	0,00	--	2. Deudas con entidades de crédito	0,00	--
B) ACTIVO CORRIENTE	62.557.050,00	91,3%	3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	--
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	--	4. Derivados	0,00	--
II. Existencias	36.355.246,00	53,0%	5. Otros pasivos financieros	203.536,00	0,3%
1. Comerciales	0,00	--	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	--
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	--	IV. Pasivos por impuesto diferido	0,00	--
a) Materias primas y otros aprovisionamientos a largo plazo	0,00	--	V. Periodificaciones a largo plazo	0,00	--
b) Materias primas y otros aprovisionamientos a corto plazo	0,00	--	VI. Acreedores comerciales no corrientes	0,00	--
3. Productos en curso	36.355.246,00	53,0%	VII. Deuda con características especiales a largo plazo	0,00	--
a) De ciclo largo de producción	36.355.246,00	53,0%	C) PASIVO CORRIENTE	922.297,00	1,3%
b) De ciclo corto de producción	0,00	--	I. Pasivos vinculados con activos no corrien. mantenidos para la venta	0,00	--
4. Productos terminados	0,00	--	II. Provisiones a corto plazo	56.620,00	0,1%
a) De ciclo largo de producción	0,00	--	1. Provisiones por derecho de emisión de gases de efecto invernadero	0,00	--
b) De ciclo corto de producción	0,00	--	2. Otras provisiones	56.620,00	0,1%
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0,00	--	III. Deudas a corto plazo	0,00	--
6. Anticipos a proveedores	0,00	--	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	--
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	24.187.197,00	35,3%	2. Deudas con entidades de crédito	0,00	--
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	264.961,00	0,4%	3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	--
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo	264.961,00	0,4%	4. Derivados	0,00	--
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	0,00	--	5. Otros pasivos financieros	0,00	--
2. Clientes empresas del grupo y asociadas	23.922.236,00	34,9%	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	110.855,00	0,2%
3. Deudores varios	0,00	--	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	754.822,00	1,1%
4. Personal	0,00	--	1. Proveedores	640.690,00	0,9%
5. Activos por impuesto corriente	0,00	--	a) Proveedores a largo plazo	0,00	--
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	0,00	--	b) Proveedores a corto plazo	0,00	--
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	--	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	--
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	--	3. Acreedores varios	45.199,00	0,1%
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	--	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	0,00	--
2. Créditos a empresas	0,00	--	5. Pasivos por impuesto corriente	0,00	--
3. Valores representativos de deuda	0,00	--	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	68.933,00	0,1%
4. Derivados	0,00	--	7. Anticipos de clientes	0,00	--
5. Otros activos financieros	0,00	--	VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	--
6. Otras inversiones	0,00	--	VII. Deuda con características especiales a corto plazo	0,00	--
V. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	--			
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	--			
2. Créditos a empresas	0,00	--			
3. Valores representativos de deuda	0,00	--			
4. Derivados	0,00	--			
5. Otros activos financieros	0,00	--			
6. Otras inversiones	0,00	--			
VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	--			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.014.607,00	2,9%			
1. Tesorería	2.014.607,00	2,9%			
2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	--			
TOTAL ACTIVO (A + B)	68.535.357,00	100,0%	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	68.535.357,00	100,0%

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas

Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, S.A.U.

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

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Modelo Normal

Importes en euros

CONCEPTOS	2021
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.724.257,00
a) Ventas	3.724.257,00
b) Prestaciones de servicios	0,00
c) Ingresos de carácter financiero de las sociedades holding	0,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-265.526,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	-3.458.731,00
a) Consumo de mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-3.458.731,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00
5. Otros ingresos de explotación	124.634,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	124.634,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	0,00
6. Gastos de personal	-1.050.877,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	-802.534,00
b) Cargas sociales	-248.343,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	-264.884,00
a) Servicios exteriores	-246.635,00
b) Tributos	-18.249,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
e) Gastos por emisión de gases de efecto invernadero	0,00
8. Amortización del inmovilizado	-131.085,00
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	5.887,00
a) Deterioro y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	5.887,00
c) Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado de las sociedades holding	0,00
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio	0,00
13. Otros resultados	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-1.316.325,00
14. Ingresos financieros	37,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	37,00
a 1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a 2) En terceros	37,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b 1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b 2) De terceros	0,00
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	0,00
15. Gastos financieros	-4.114,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	-4.114,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	0,00
b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto	0,00
17. Diferencias de cambio	0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0,00
a) Incorporación al activo de gastos financieros	0,00
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores	0,00
c) Resto de ingresos y gastos	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-4.077,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-1.320.402,00
20. Impuestos sobre beneficios.	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERA. CONTINUADAS (A.3+20)	-1.320.402,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
21. Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	-1.320.402,00

INDICADORES Y MAGNITUDES ECONÓMICO-FINANCIERAS

INDICADORES Y MAGNITUDES	2021
A CORTO PLAZO	
1. Liquidez inmediata o disponibilidad	218,4%
2. Liquidez a corto plazo o tesorería	2.840,9%
3. Liquidez general o solvencia a corto plazo	6.782,7%
4. Fondo de maniobra	61.634.753,0 €
5. Plazo de cobro	2293 días
6. Plazo de pago (a)	64 días
7. Plazo de pago corregido (b)	66 días
A LARGO PLAZO	
1. Endeudamiento general	4,4%
2. Relación de endeudamiento	44,6%
3. Cash - flow	645,2%
4. Inmovilización	9,1%
5. Garantía	2.290,9%
6. Firmeza	288,8%
7. Autofinanciación	-1,7%
8. Estabilidad	8,8%
9. Independencia financiera	2.190,9%
10. Calidad del endeudamiento	30,8%
DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	
1. Acumulación	-2,0%
2. Subvención de explotación sobre IGOR	0,0%
3. Importe neto de la cifra de neg. sobre IGOR	103,9%
4. Resto de IGOR sobre IGOR	-3,9%
5. Gastos de personal sobre GGOR	21,4%
6. Aprovisionamientos sobre GGOR	70,5%
7. Resto de GGOR sobre GGOR	8,1%

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



Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, S.A.U.
Sociedades mercantiles (artículo 156 de la LHPSP)

Tipo de entidad

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Modelo Normal

Importes en euros

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO		2021
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias		-1.320.402,00
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
1. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto		0,00
2. Otros ingresos/gastos		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
1. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto		0,00
2. Otros ingresos/gastos		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)		-1.320.402,00

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 propias	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	71.372.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.885.070,00	1.399.100,00	-1.585.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.300.729,00
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	71.372.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.885.070,00	1.399.100,00	-1.585.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.300.729,00
I. Total ingresos y gastos reconocidos	--	--	--	--	--	--	--	-1.354.028,00	--	--	--	--	-1.354.028,00
II. Operaciones con socios o propietarios	--	--	--	--	--	1.212.436,00	-175.600,00	--	--	--	--	--	1.036.836,00
1. Aumentos de capital	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. (-) Reducciones de capital	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. Conversión de pasivos financ. en patrimon. neto (conver. de obligac., condona. de deudas)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4. (-) Distribución de dividendos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7. Otras operaciones con socios o propietarios	--	--	--	--	--	1.212.436,00	-175.600,00	--	--	--	--	--	1.036.836,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto	--	--	--	3.451.524,00	--	-1.399.100,00	--	1.585.764,00	--	--	--	--	3.638.188,00
1. Movimiento de la Reserva de Revaloración	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. Otras variaciones	--	--	--	3.451.524,00	--	-1.399.100,00	--	1.585.764,00	--	--	--	--	3.638.188,00
C. SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020	71.372.463,00	0,00	0,00	3.451.524,00	0,00	-9.071.734,00	1.223.500,00	-1.354.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.621.725,00
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	71.372.463,00	0,00	0,00	3.451.524,00	0,00	-9.071.734,00	1.223.500,00	-1.354.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.621.725,00
I. Total ingresos y gastos reconocidos	--	--	--	--	--	--	--	-1.320.402,00	--	--	--	--	-1.320.402,00
II. Operaciones con socios o propietarios	--	--	--	--	--	1.092.972,00	18.900,00	--	--	--	--	--	1.111.872,00
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. (-) Reducciones de capital	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. Conversión de pasivos financ. en patrimon. neto (conver. de obligac., condona. de deudas)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4. (-) Distribución de dividendos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7. Otras operaciones con socios o propietarios	--	--	--	--	--	1.092.972,00	18.900,00	--	--	--	--	--	1.111.872,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto	--	--	--	--	--	-1.223.500,00	--	1.354.028,00	--	--	--	--	130.528,00
1. Movimiento de la Reserva de Revaloración	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. Otras variaciones	--	--	--	--	--	-1.223.500,00	--	1.354.028,00	--	--	--	--	130.528,00
E. SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021	71.372.463,00	0,00	0,00	3.451.524,00	0,00	-9.202.262,00	1.242.400,00	-1.320.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.543.723,00

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas



Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, S.A.U.

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Modelo Normal

Importes en euros

CONCEPTOS	2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+1+2+3+4)	463.699,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-1.320.402,00
2. Ajustes del resultado	135.162,00
a) Amortización del inmovilizado (+)	131.085,00
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0,00
c) Variación de provisiones (+/-)	0,00
d) Imputación de subvenciones (-)	0,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	0,00
g) Ingresos financieros (-)	-37,00
h) Gastos financieros (+)	4.114,00
i) Diferencias de cambio (+/-)	0,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	0,00
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	0,00
3. Cambios en el capital corriente	1.653.016,00
a) Existencias (+/-)	265.526,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	1.420.350,00
c) Otros activos corrientes (+/-)	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-32.860,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-4.077,00
a) Pagos de intereses (-)	-4.114,00
b) Cobros de dividendos (+)	0,00
c) Cobros de intereses (+)	37,00
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (-/+)	0,00
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	0,00
6. Pagos por inversiones (-)	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Inmovilizado intangible	0,00
c) Inmovilizado material	0,00
d) Inversiones inmobiliarias	0,00
e) Otros activos financieros	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	0,00
g) Unidad de negocio	0,00
h) Otros activos	0,00
7. Cobros por desinversiones (+)	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Inmovilizado intangible	0,00
c) Inmovilizado material	0,00
d) Inversiones inmobiliarias	0,00
e) Otros activos financieros	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	0,00
g) Unidad de negocio	0,00
h) Otros activos	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	1.242.400,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	1.242.400,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	1.242.400,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)	0,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0,00
a) Emisión	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+)	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	0,00
4. Deudas con características especiales (+)	0,00
5. Otras deudas (+)	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-)	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	0,00
4. Deudas con características especiales (-)	0,00
5. Otras deudas (-)	0,00
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	0,00
a) Dividendos (-)	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)	0,00
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00
E) AUMENTO / (DISMINUCIÓN) NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES ((+/-)A(+/-)B(+/-)C(+/-)D)	1.706.099,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	308.508,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	2.014.607,00

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas

**Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, S.A.U.**

Tipo de entidad Sociudades mercantiles (artículo 156 de la LHPSP1)

OTRA INFORMACIÓN

EMPLEADOS	2021
Número medio de empleados*	27 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	46 días
Ratio de operaciones pagadas	54 días
Ratio de operaciones pendientes de pago	2 días

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas