

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

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

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

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	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	KRESTON IBERAUDIT FRP, S.L. Esther Fernández Rama

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 (artículo 156 de la LHPSP)

BALANCE**Modelo Abreviado**

Importes en euros

ACTIVO	2021	%
A) ACTIVO NO CORRIENTE	520.619,22	16,5%
I. Inmovilizado intangible	42.761,26	1,4%
II. Inmovilizado material	472.266,66	15,0%
III. Inversiones inmobiliarias	0,00	--
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	--
V. Inversiones financieras a largo plazo	5.591,30	0,2%
VI. Activos por Impuesto diferido	0,00	--
VII. Deudores comerciales no corrientes	0,00	--
B) ACTIVO CORRIENTE	2.630.507,67	83,5%
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	--
II. Existencias	10.482,60	0,3%
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.314.136,40	41,7%
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	537.489,18	17,1%
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo	0,00	--
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	537.489,18	17,1%
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	--
3. Otros deudores	776.647,22	24,6%
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	--
V. Inversiones financieras a corto plazo	1.135,00	0,0%
VI. Periodificaciones	0,00	--
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.304.753,67	41,4%
TOTAL ACTIVO (A + B)	3.151.126,89	100,0%

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2021	%
A) PATRIMONIO NETO	1.285.451,28	40,8%
A-1) Fondos propios	1.285.451,28	40,8%
I. Capital	60.000,00	1,9%
1. Capital escriturado	60.000,00	1,9%
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	-205.981,59	-6,5%
VI. Otras aportaciones de socios	2.011.861,92	63,8%
VII. Resultado del ejercicio	-580.429,05	-18,4%
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	30.993,74	1,0%
I. Provisiones a largo plazo	0,00	--
II. Deudas a largo plazo	30.993,74	1,0%
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	--
2. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	--
3. Otras deudas a largo plazo	30.993,74	1,0%
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	0,00	--
VI. Acreedores comerciales no corrientes	0,00	--
VII. Deuda con características especiales a largo plazo	0,00	--
C) PASIVO CORRIENTE	1.834.681,87	58,2%
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	1.741.914,02	55,3%
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	92.767,85	2,9%
1. Proveedores	50.668,56	1,6%
a) Proveedores a largo plazo	0,00	--
b) Proveedores a corto plazo	50.668,56	1,6%
2. Otros acreedores	42.099,29	1,3%
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)	3.151.126,89	100,0%

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas



Tipo de entidad **Infraestructuras i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, SAU**
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	1.355.326,62
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	-1.035.063,27
5. Otros ingresos de explotación	0,00
6. Gastos de personal	-551.130,54
7. Otros gastos de explotación	-284.244,02
8. Amortización del inmovilizado	-65.094,13
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	-223,71
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-580.429,05
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)	-580.429,05
20. Impuestos sobre beneficios	0,00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20)	-580.429,05

INDICADORES Y MAGNITUDES ECONÓMICO-FINANCIERAS

INDICADORES Y MAGNITUDES	2021
A CORTO PLAZO	
1. Liquidez inmediata o disponibilidad	71,1%
2. Liquidez a corto plazo o tesorería	142,8%
3. Liquidez general o solvencia a corto plazo	143,4%
4. Fondo de maniobra	795.825,8 €
5. Plazo de cobro	353 días
6. Plazo de pago (a)	345 días
7. Plazo de pago corregido (b)	358 días
A LARGO PLAZO	
1. Endeudamiento general	59,2%
2. Relación de endeudamiento	5.919,5%
3. Inmovilización	40,5%
4. Garantía	168,9%
5. Firmeza	1.523,7%
6. Autofinanciación	-16,4%
7. Estabilidad	39,5%
8. Independencia financiera	68,9%
9. Calidad del endeudamiento	98,3%
DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	
1. Acumulación	-45,2%
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	28,5%
6. Aprovisionamientos sobre GGOR	53,5%
7. Resto de GGOR sobre GGOR	18,0%

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
Sociedades mercantiles (artículo 156 de la LHPSP)

Tipo de entidad

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		-580.429,05
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)		-580.429,05

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	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 y anteriores	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
II. Ajustes por errores del ejercicio 2019 y anteriores	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
B. 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	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
C. 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
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	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
I. Total ingresos y gastos reconocidos	--	--	--	--	--	--	--	-580.429,05	--	--	--	--	-580.429,05
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	--	--	--	--	--	-205.981,59	-600.504,15	205.981,59	--	--	--	--	-600.504,15
1. Movimiento de la Reserva de Revaloración	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. Otras variaciones	--	--	--	--	--	-205.981,59	-600.504,15	205.981,59	--	--	--	--	-600.504,15
E. SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.981,59	2.011.861,92	-580.429,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.451,28

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas

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

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

OTRA INFORMACIÓN

EMPLEADOS	2021
Número medio de empleados*	15 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	9 días
Ratio de operaciones pagadas	No aplica
Ratio de operaciones pendientes de pago	No aplica

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas