

**SUBSECTOR EMPRESARIAL OTRAS ENTIDADES**

AGREGADO

**INFORMACIÓN GENERAL**

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Sector                           | Instrumental           |
| Subsector                        | Empresarial            |
| Tipos de entidad                 | Sociedades mercantiles |
| Número de entidades agregadas    | 2                      |
| Número de entidades no agregadas | 2                      |

**INFORMACIÓN CONTABLE**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Régimen presupuestario | Estimativo       |
| PGC                    | PGC privado 2007 |

**MODELIZACIÓN**

Sólo se presentan aquellos estados que son obligatorios para todas las entidades agregadas y determinada información de la memoria. El estado de flujos de efectivo se presenta si es formulado por la mitad o más de las entidades agregadas. El formato de la cuenta sigue una estructura análoga a la presentada en el PGC público 2010 del sector administrativo estatal.

**OBSERVACIONES**

Los estados presentados no son consolidados. En consecuencia, no han sido eliminadas las operaciones entre las entidades. La relación de entidades agregadas figura en la hoja del libro "Entidades agregadas". Las hojas del libro que presentan estados, incluyen la información individual de cada entidad, en columnas ocultas que pueden visualizarse.

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas



## SUBSECTOR EMPRESARIAL OTRAS ENTIDADES

AGREGADO

Población a 01/01/2021

5.058.138

## BALANCE AGREGADO

Importes en euros

| ACTIVO  | 2021                  | %             | PATRIMONIO NETO Y PASIVO   | 2021                  | %             |
|---|-----------------------|---------------|--|-----------------------|---------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>37.852,76</b>      | <b>0,0%</b>   | <b>A) PATRIMONIO NETO (A-1+A-2+A-3+A-4)</b>                              | <b>78.810.254,38</b>  | <b>57,5%</b>  |
| I. Inmovilizado intangible                                      | 4.591,14              | 0,0%          | <b>A-1) Fondos propios</b>   | <b>74.951.041,95</b>  | <b>54,7%</b>  |
| II. Inmovilizado material                                       | 28.261,62             | 0,0%          | I. Capital   | 74.739.000,00         | 54,5%         |
| III. Inversiones inmobiliarias                                  | 0,00                  | --            | 1. Capital escriturado   | 74.757.000,00         | 54,5%         |
| IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 0,00                  | --            | 2. (Capital no exigido)  | -18.000,00            | 0,0%          |
| V. Inversiones financieras a largo plazo                        | 5.000,00              | 0,0%          | II. Prima de emisión   | 0,00                  | --            |
| VI. Activos por impuesto diferido                               | 0,00                  | --            | III. Reservas  | 173.765,39            | 0,1%          |
| VII. Deudores comerciales no corrientes                         | 0,00                  | --            | 1. Reserva de capitalización   | 0,00                  | --            |
|   |                       |               | 2. Otras reservas  | 173.765,39            | 0,1%          |
|   |                       |               | IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)                   | 0,00                  | --            |
|   |                       |               | V. Resultados de ejercicios anteriores                                   | -55.022.409,98        | -40,1%        |
|   |                       |               | VI. Otras aportaciones de socios   | 0,00                  | --            |
|   |                       |               | VII. Resultado del ejercicio   | -522.313,46           | -0,4%         |
|   |                       |               | VIII. (Dividendo a cuenta)   | 0,00                  | --            |
|   |                       |               | IX. Otros instrumentos de patrimonio neto                                | 55.583.000,00         | 40,5%         |
|   |                       |               | <b>A-2) Ajustes por cambios de valor</b>                                 | <b>562.000,00</b>     | <b>0,4%</b>   |
|   |                       |               | <b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>                 | <b>3.297.212,43</b>   | <b>2,4%</b>   |
|   |                       |               | <b>A-4) Socios externos</b>  | <b>0,00</b>           | <b>--</b>     |
|   |                       |               | <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>30.448.856,01</b>  | <b>22,2%</b>  |
|   |                       |               | I. Provisiones a largo plazo   | 3.167.000,00          | 2,3%          |
|   |                       |               | II. Deudas a largo plazo   | 15.293.785,20         | 11,2%         |
|   |                       |               | 1. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables                 | 0,00                  | --            |
|   |                       |               | 2. Deudas con entidades de crédito                                       | 0,00                  | --            |
|   |                       |               | 3. Acreedores por arrendamiento financiero                               | 1.168,20              | 0,0%          |
|   |                       |               | 4. Resto de deudas a largo plazo   | 15.292.617,00         | 11,2%         |
|   |                       |               | III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo             | 0,00                  | --            |
|   |                       |               | IV. Pasivos por impuesto diferido  | 1.286.070,81          | 0,9%          |
|   |                       |               | V. Periodificaciones a largo plazo                                       | 0,00                  | --            |
|   |                       |               | VI. Acreedores comerciales no corrientes                                 | 0,00                  | --            |
|   |                       |               | VII. Deudas con características especiales a largo plazo                 | 10.702.000,00         | 7,8%          |
|   |                       |               | <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>   | <b>27.839.437,81</b>  | <b>20,3%</b>  |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>137.060.695,44</b> | <b>100,0%</b> | I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta | 0,00                  | --            |
| I. Activos no corrientes mantenidos para la venta               | 12.847.000,00         | 9,4%          | II. Provisiones a corto plazo  | 19.766.000,00         | 14,4%         |
| II. Existencias   | 16.571.650,60         | 12,1%         | III. Deudas a corto plazo  | 7.040.331,13          | 5,1%          |
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar              | 239.519,69            | 0,2%          | 1. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables                 | 0,00                  | --            |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios              | 283.217,32            | 0,2%          | 2. Deudas con entidades de crédito                                       | 0,00                  | --            |
| 2. Otros deudores   | 42.077.302,37         | 30,7%         | 3. Acreedores por arrendamiento financiero                               | 318,60                | 0,0%          |
| IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 0,00                  | --            | 4. Resto de deudas a corto plazo   | 7.040.012,53          | 5,1%          |
| V. Inversiones financieras a corto plazo                        | 39.819.000,00         | 29,0%         | IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo              | 0,00                  | --            |
| VI. Periodificaciones a corto plazo                             | 37.978,94             | 0,0%          | V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar                        | 1.033.106,68          | 0,8%          |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes             | 25.424.546,21         | 18,5%         | 1. Proveedores   | 0,00                  | --            |
|   |                       |               | 2. Otros acreedores  | 1.033.106,68          | 0,8%          |
|   |                       |               | VI. Periodificaciones a corto plazo                                      | 0,00                  | --            |
|   |                       |               | VII. Deudas con características especiales a corto plazo                 | 0,00                  | --            |
| <b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>                                     | <b>137.098.548,20</b> | <b>100,0%</b> | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>                        | <b>137.098.548,20</b> | <b>100,0%</b> |

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas



## SUBSECTOR EMPRESARIAL OTRAS ENTIDADES

AGREGADO

Población a 01/01/2021

5.058.138

## CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AGREGADA

Importes en euros

| CONCEPTOS   | 2021                 |
|---|----------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>   |                      |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios   | 2.914.111,96         |
| 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación           | 0,00                 |
| 3. Trabajos realizados por la entidad para su activo                                    | 0,00                 |
| 4. Otros ingresos de explotación  | 133.000,00           |
| 5. Excesos de provisiones   | 0,00                 |
| <b>A.1) INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5)</b>                                   | <b>3.047.111,96</b>  |
| 6. Gastos de personal   | -1.990.153,29        |
| 7. Aprovisionamientos   | -209.077,66          |
| 8. Otros gastos de explotación  | -1.915.058,58        |
| 9. Amortización del inmovilizado  | -55.928,29           |
| <b>A.2) GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (6+7+8+9)</b>                                       | <b>-4.170.217,82</b> |
| <b>A.3) RESULTADO DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A.1+A.2)</b>                                 | <b>-1.123.105,86</b> |
| 10. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras                    | 0,00                 |
| 11. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado                              | -45.000,00           |
| 12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio                                     | 0,00                 |
| 13. Otros resultados / Resultado por pérdida de control de participaciones consolidadas | -207,60              |
| <b>A.4) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (A.3+10+11+12+13)</b>                                  | <b>-1.168.313,46</b> |
| 14. Ingresos financieros  | 714.000,00           |
| 15. Gastos financieros  | -68.000,00           |
| 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>A.5) RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)</b>                | <b>646.000,00</b>    |
| 20. Resultados derivados de sociedades puestas en equivalencia                          | 0,00                 |
| <b>A.6) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.4+A.5+20)</b>                                   | <b>-522.313,46</b>   |
| 21. Impuesto sobre beneficios   | 0,00                 |
| <b>A.7) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPER.S CONTINUADAS (A.6+21)</b>           | <b>-522.313,46</b>   |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>   |                      |
| 22. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos   | 0,00                 |
| 23. Resultado atribuido a socios externos   | 0,00                 |
| <b>A.8) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.7+22+23)</b>   | <b>-522.313,46</b>   |

## INDICADORES Y MAGNITUDES ECONÓMICO-FINANCIERAS

| INDICADORES Y MAGNITUDES                       | 2021            |
|--|-----------------|
| <b>A CORTO PLAZO</b>                           |                 |
| 1. Liquidez inmediata o disponibilidad         | 91,3%           |
| 2. Liquidez a corto plazo o tesorería          | 386,7%          |
| 3. Liquidez general o solvencia a corto plazo  | 492,3%          |
| 4. Fondo de maniobra                           | 109.221.257,6 € |
| 5. Plazo de cobro                              | 28 días         |
| 6. Plazo de pago (a)                           | 695 días        |
| 7. Plazo de pago corregido (b)                 | 91 días         |
| <b>A LARGO PLAZO</b>                           |                 |
| 1. Endeudamiento por habitante                 | 11,5 €          |
| 2. Endeudamiento general                       | 42,5%           |
| 3. Relación de endeudamiento                   | 91,4%           |
| 4. Inmovilización                              | 0,0%            |
| 5. Garantía                                    | 235,2%          |
| 6. Firmeza                                     | 0,1%            |
| 7. Autofinanciación                            | -0,3%           |
| 8. Estabilidad                                 | 0,0%            |
| 9. Independencia financiera                    | 135,2%          |
| 10. Calidad del endeudamiento                  | 47,8%           |
| <b>DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>    |                 |
| 1. Acumulación                                 | -0,7%           |
| 2. Importe neto de la cifra de neg. sobre IGOR | 95,6%           |
| 3. Otros ingresos de explotación sobre IGOR    | 4,4%            |
| 4. Resto de IGOR sobre IGOR                    | 0,0%            |
| 5. Gastos de personal sobre GGOR               | 47,7%           |
| 6. Aprovisionamientos sobre GGOR               | 5,0%            |
| 7. Otros gastos de explotación sobre GGOR      | 45,9%           |
| 8. Resto de GGOR sobre GGOR                    | 1,3%            |

IGOR: Ingresos de gestión ordinaria

GGOR: Gastos de gestión ordinaria

(a) Incluye en el denominador los siguientes gastos: (A.2+15+18) y en el numerador: Los epígrafes III a VI, ambos inclusive de C) Pasivo corriente.

(b) Incluye en el denominador: las partidas 6, 7, y 8 de los gastos de gestión ordinaria, y en el numerador: Los epígrafes IV a VI, ambos inclusive de C) Pasivo corriente

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas



## SUBSECTOR EMPRESARIAL OTRAS ENTIDADES

AGREGADO

## ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AGREGADO

Importes en euros

| A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO (a)                                       |  | 2021                 |
|--|--|----------------------|
| A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias  |  | -522.313,46          |
| B) Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I + II + III + IV + V + VI + VII) |  | 14.000,00            |
| I. Por valoración de instrumentos financieros  |  | 19.000,00            |
| 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   |  | -5.000,00            |
| C) Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VIII + IX + X + XI+ XII+ XIII)                |  | 23.500.000,00        |
| VIII. Por valoración de instrumentos financieros   |  | 0,00                 |
| IX. Por coberturas de flujos de efectivo   |  | 0,00                 |
| X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos  |  | 23.500.000,00        |
| 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                 |
| <b>TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)</b>  |  | <b>22.991.686,54</b> |

Importes en euros

| B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO                   |                      |                  |  |   |                              |                         |                    |                                       |                              |   |                 | 2021                 |
|--|----------------------|------------------|--|---|------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------|---|-----------------|----------------------|
|  | Capital              | Prima de emisión | Reservas y resultados de ejercicios anteriores | Accio. y partici. en patrimonio propias o de la soc. domin. | 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 | Socios externos | TOTAL                |
| <b>A. SALDO CUENTAS ANUALES A 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>          | <b>73.851.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-46.715.949,59</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>8.000,00</b>              | <b>-7.086.234,78</b>    | <b>0,00</b>        | <b>19.660.000,00</b>                  | <b>679.000,00</b>            | <b>3.371.335,63</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>43.767.151,26</b> |
| I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2019 y anteriores | --                   | --               | --   | --  | --                           | --                      | --                 | --                                    | --                           | --  | --              | --                   |
| II. Ajustes por errores del ejercicio 2019 y anteriores            | --                   | --               | -689.300,17                                    | --  | --                           | -545.061,43             | --                 | --                                    | --                           | 66.208,01                                   | --              | -1.168.153,59        |
| <b>B. SALDO AJUSTADO A 1 DE ENERO DE 2020</b>                      | <b>73.851.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-47.405.249,76</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>8.000,00</b>              | <b>-7.631.296,21</b>    | <b>0,00</b>        | <b>19.660.000,00</b>                  | <b>679.000,00</b>            | <b>3.437.543,64</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>42.598.997,67</b> |
| I. Total ingresos y gastos reconocidos                             | --                   | --               | --   | --  | --                           | 649.491,09              | --                 | 12.423.000,00                         | -131.000,00                  | -66.208,01                                  | --              | 12.875.283,08        |
| II. Operaciones con socios o propietarios                          | -1.345.000,00        | --               | --   | --  | --                           | --                      | --                 | --                                    | --                           | --  | --              | -1.345.000,00        |
| 1. Aumentos de capital   | 795.000,00           | --               | --   | --  | --                           | --                      | --                 | --                                    | --                           | --  | --              | 795.000,00           |
| 2. (-) Reducciones de capital                                      | -2.006.000,00        | --               | --   | --  | --                           | --                      | --                 | --                                    | --                           | --  | --              | -2.006.000,00        |
| 3. Resto de operaciones con socios o propietarios                  | -134.000,00          | --               | --   | --  | --                           | --                      | --                 | --                                    | --                           | --  | --              | -134.000,00          |
| III. Otras variaciones del patrimonio neto                         | --                   | --               | -7.452.137,27                                  | --  | -8.000,00                    | 7.631.296,21            | --                 | --                                    | --                           | -66.208,01                                  | --              | 104.950,93           |
| 1. Movimiento de la Reserva de Revaloración                        | --                   | --               | --   | --  | --                           | --                      | --                 | --                                    | --                           | --  | --              | --                   |
| 2. Otras variaciones   | --                   | --               | -7.452.137,27                                  | --  | -8.000,00                    | 7.631.296,21            | --                 | --                                    | --                           | -66.208,01                                  | --              | 104.950,93           |
| <b>C. SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>                          | <b>72.506.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>160.514,04</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>649.491,09</b>       | <b>0,00</b>        | <b>32.083.000,00</b>                  | <b>548.000,00</b>            | <b>3.305.127,62</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>54.234.231,68</b> |
| I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2020              | --                   | --               | --   | --  | --                           | --                      | --                 | --                                    | --                           | --  | --              | --                   |
| II. Ajustes por errores del ejercicio 2020                         | --                   | --               | --   | --  | --                           | --                      | --                 | --                                    | --                           | --  | --              | --                   |
| <b>D. SALDO AJUSTADO A 1 DE ENERO DE 2021</b>                      | <b>72.506.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-54.857.387,03</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>649.491,09</b>       | <b>0,00</b>        | <b>32.083.000,00</b>                  | <b>548.000,00</b>            | <b>3.305.127,62</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>54.234.231,68</b> |
| I. Total ingresos y gastos reconocidos                             | --                   | --               | --   | --  | --                           | -522.313,46             | --                 | 23.500.000,00                         | 14.000,00                    | --  | --              | 22.991.686,54        |
| II. Operaciones con socios o propietarios                          | 2.233.000,00         | --               | --   | --  | --                           | --                      | --                 | --                                    | --                           | --  | --              | 2.233.000,00         |
| 1. Aumentos de capital   | 4.103.000,00         | --               | --   | --  | --                           | --                      | --                 | --                                    | --                           | --  | --              | 4.103.000,00         |
| 2. (-) Reducciones de capital                                      | -1.285.000,00        | --               | --   | --  | --                           | --                      | --                 | --                                    | --                           | --  | --              | -1.285.000,00        |
| 3. Resto de operaciones con socios o propietarios                  | -585.000,00          | --               | --   | --  | --                           | --                      | --                 | --                                    | --                           | --  | --              | -585.000,00          |
| III. Otras variaciones del patrimonio neto                         | --                   | --               | 8.742,44                                       | --  | --                           | -649.491,09             | --                 | --                                    | --                           | -7.915,19                                   | --              | -648.663,84          |
| 1. Movimiento de la Reserva de Revaloración                        | --                   | --               | --   | --  | --                           | --                      | --                 | --                                    | --                           | --  | --              | --                   |
| 2. Otras variaciones   | --                   | --               | 8.742,44                                       | --  | --                           | -649.491,09             | --                 | --                                    | --                           | -7.915,19                                   | --              | -648.663,84          |
| <b>E. SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021</b>                          | <b>74.739.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-54.848.644,59</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>-522.313,46</b>      | <b>0,00</b>        | <b>55.583.000,00</b>                  | <b>562.000,00</b>            | <b>3.297.212,43</b>                         | <b>0,00</b>     | <b>78.810.254,38</b> |

(a) No incluye las entidades que formulan en el modelo pyme.

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas



## SUBSECTOR EMPRESARIAL OTRAS ENTIDADES

AGREGADO

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO

Importes en euros

| CONCEPTOS  | 2021                  |
|--|-----------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>                        | <b>-1.879.000,00</b>  |
| 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos  | 0,00                  |
| 2. Ajustes del resultado   | -61.000,00            |
| a) Amortización del inmovilizado (+)   | 0,00                  |
| 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 (-)  | 0,00                  |
| h) Gastos financieros (+)  | 0,00                  |
| i) Diferencias de cambio (+/-)   | 0,00                  |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)  | 0,00                  |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+)   | -61.000,00            |
| l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia-neto de dividendos (-/+) | 0,00                  |
| 3. Cambios en el capital corriente   | -890.000,00           |
| a) Existencias (+/-)   | 0,00                  |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)   | 15.473.000,00         |
| c) Otros activos corrientes (+/-)  | 0,00                  |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)  | -15.640.000,00        |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-)  | -723.000,00           |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)   | 0,00                  |
| 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación  | -928.000,00           |
| a) Pagos de intereses (-)  | -799.000,00           |
| b) Cobros de dividendos (+)  | 51.000,00             |
| c) Cobros de intereses (+)   | 240.000,00            |
| d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (-/+)  | 0,00                  |
| e) Otros pagos (cobros) (-/+)  | -420.000,00           |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>                                       | <b>-17.124.000,00</b> |
| 6. Pagos por inversiones (-)   | -18.298.000,00        |
| a) Empresas del grupo, multigrupo y asociadas  | 0,00                  |
| b) Inmovilizado intangible   | 0,00                  |
| c) Inmovilizado material   | -4.000,00             |
| d) Inversiones inmobiliarias   | 0,00                  |
| e) Otros activos financieros   | -18.110.000,00        |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta   | -184.000,00           |
| g) Unidad de negocio   | 0,00                  |
| h) Otros activos   | 0,00                  |
| 7. Cobros por desinversiones (+)   | 1.174.000,00          |
| a) Empresas del grupo, multigrupo 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   | 1.160.000,00          |
| g) Unidad de negocio   | 0,00                  |
| h) Otros activos   | 14.000,00             |
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN ((+/-)9(+/-)10-11)</b>                       | <b>22.335.000,00</b>  |
| 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio   | 23.813.000,00         |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)   | 1.598.000,00          |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)  | -1.285.000,00         |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (-)                       | 0,00                  |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante (+)                       | 0,00                  |
| e) Adquisición de participaciones de socios externos (-).  | 0,00                  |
| f) Venta de participaciones a socios externos (+)  | 0,00                  |
| g) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)  | 23.500.000,00         |
| 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero   | -1.478.000,00         |
| a) Emisión   | 9.750.000,00          |
| 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 (+)  | 9.750.000,00          |
| b) Devolución y amortización de  | -11.228.000,00        |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+)  | 0,00                  |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-)   | -11.043.000,00        |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)   | 0,00                  |
| 4. Deudas con características especiales (+)   | 0,00                  |
| 5. Otras deudas (-)  | -185.000,00           |
| 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                  |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>E) AUMENTO / (DISMINUCIÓN) NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES ((+/-)A(+/-)B(+/-)C(+/-)D)</b>            | <b>3.332.000,00</b>   |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio  | 21.349.000,00         |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio   | 24.681.000,00         |

(1) En 1 de las 2 cuentas agregadas, no se ha formulado el estado de flujos de efectivo, al no ser obligatorio por ser cuentas abreviadas.

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas

**SUBSECTOR EMPRESARIAL OTRAS ENTIDADES**

AGREGADO

**OTRA INFORMACIÓN AGREGADA**

| <b>EMPLEADOS</b>           | <b>2021</b>  |
|----------------------------|--------------|
| Número medio de empleados* | 44 empleados |

\* En su defecto, empleados a fin de ejercicio.

| <b>AVALES</b>  | <b>2021</b>     |
|--|-----------------|
| Avales prestados por la Generalitat al Subsector empresarial otras entidades   | 20.050.649,98 € |
| Avales prestados por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) al Subsector empresarial otras entidades                                | 0,00 €          |
| Avales prestados indirectamente por la Generalitat, al conceder el IVF operaciones de crédito al Subsector empresarial otras entidades | 0,00 €          |

| <b>INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. DISPO. AD. TERCERA DE LA LEY 15/2010</b> | <b>2021</b> |
|---|-------------|
| Periodo medio de pago, en media de las entidades que lo declaran (a)                                  | 92 días     |
| Ratio de operaciones pagadas, en media de las entidades que lo declaran (b)                           | 78 días     |
| Ratio de operaciones pendientes de pago, en media de las entidades que lo declaran (b)                | 1063 días   |

(a) Todas las entidades presentan la información

(b) Todas las entidades obligadas presentan la información

**FUENTE:** Elaboración propia a partir de las cuentas



---

**SUBSECTOR EMPRESARIAL OTRAS ENTIDADES**

AGREGADO

---

**ENTIDADES AGREGADAS**

---

**ESTADOS INDIVIDUALES**

Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunidad Valenciana  
Plan Cabanyal-Canyameral, S.A.



---

**SUBSECTOR EMPRESARIAL OTRAS ENTIDADES**

AGREGADO

---

**ENTIDADES NO AGREGADAS POR FALTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS**

---

**ENTIDADES CON ACTIVIDAD**

Espacios Económicos Empresariales, Sociedad Limitada  
Entidad Urbanística de Conservación del Parque Logístico de Valencia (PLV)

---

**ENTIDADES SIN ACTIVIDAD**