

**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	%
A) ACTIVO NO CORRIENTE	37.852,76	0,0%	A) PATRIMONIO NETO (A-1+A-2+A-3+A-4)	78.810.254,38	57,5%
I. Inmovilizado intangible	4.591,14	0,0%	A-1) Fondos propios	74.951.041,95	54,7%
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%
			A-2) Ajustes por cambios de valor	562.000,00	0,4%
			A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.297.212,43	2,4%
			A-4) Socios externos	0,00	--
			B) PASIVO NO CORRIENTE	30.448.856,01	22,2%
			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%
			C) PASIVO CORRIENTE	27.839.437,81	20,3%
B) ACTIVO CORRIENTE	137.060.695,44	100,0%	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	--
TOTAL ACTIVO (A + B)	137.098.548,20	100,0%	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	137.098.548,20	100,0%

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
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
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
A.1) INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5)	3.047.111,96
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
A.2) GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (6+7+8+9)	-4.170.217,82
A.3) RESULTADO DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A.1+A.2)	-1.123.105,86
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
A.4) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (A.3+10+11+12+13)	-1.168.313,46
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
A.5) RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)	646.000,00
20. Resultados derivados de sociedades puestas en equivalencia	0,00
A.6) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.4+A.5+20)	-522.313,46
21. Impuesto sobre beneficios	0,00
A.7) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPER.S CONTINUADAS (A.6+21)	-522.313,46
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
22. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0,00
23. Resultado atribuido a socios externos	0,00
A.8) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.7+22+23)	-522.313,46

INDICADORES Y MAGNITUDES ECONÓMICO-FINANCIERAS

INDICADORES Y MAGNITUDES	2021
A CORTO PLAZO	
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
A LARGO PLAZO	
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%
DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	
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
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)		22.991.686,54

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
A. SALDO CUENTAS ANUALES A 31 DE DICIEMBRE DE 2019	73.851.000,00	0,00	-46.715.949,59	0,00	8.000,00	-7.086.234,78	0,00	19.660.000,00	679.000,00	3.371.335,63	0,00	43.767.151,26
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. SALDO AJUSTADO A 1 DE ENERO DE 2020	73.851.000,00	0,00	-47.405.249,76	0,00	8.000,00	-7.631.296,21	0,00	19.660.000,00	679.000,00	3.437.543,64	0,00	42.598.997,67
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
C. SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020	72.506.000,00	0,00	160.514,04	0,00	0,00	649.491,09	0,00	32.083.000,00	548.000,00	3.305.127,62	0,00	54.234.231,68
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	72.506.000,00	0,00	-54.857.387,03	0,00	0,00	649.491,09	0,00	32.083.000,00	548.000,00	3.305.127,62	0,00	54.234.231,68
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
E. SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021	74.739.000,00	0,00	-54.848.644,59	0,00	0,00	-522.313,46	0,00	55.583.000,00	562.000,00	3.297.212,43	0,00	78.810.254,38

(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
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-1.879.000,00
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) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-17.124.000,00
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
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN ((+/-)9(+/-)10-11)	22.335.000,00
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
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00
E) AUMENTO / (DISMINUCIÓN) NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES ((+/-)A(+/-)B(+/-)C(+/-)D)	3.332.000,00
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

EMPLEADOS	2021
Número medio de empleados*	44 empleados

* En su defecto, empleados a fin de ejercicio.

AVALES	2021
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 €

INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. DISPO. AD. TERCERA DE LA LEY 15/2010	2021
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 ENTIDADESAGREGADO

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