

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

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

**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**

Auditoría 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, SL. 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 Societades mercantils (artículo 156 de la LHPSP)

**BALANCE****Modelo Abreviado**

Importes en euros

ACTIVO	2022	%
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>772.579,45</b>	<b>14,0%</b>
I. Inmovilizado intangible	74.366,28	1,3%
II. Inmovilizado material	690.331,87	12,5%
III. Inversiones inmobiliarias	0,00	--
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	--
V. Inversiones financieras a largo plazo	7.881,30	0,1%
VI. Activos por Impuesto diferido	0,00	--
VII. Deudores comerciales no corrientes	0,00	--
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.755.512,99</b>	<b>86,0%</b>
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	--
II. Existencias	37.544,31	0,7%
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	3.390.344,80	61,3%
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	2.525.438,75	45,7%
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo	0,00	--
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	2.525.438,75	45,7%
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	--
3. Otros deudores	864.906,05	15,6%
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	--
V. Inversiones financieras a corto plazo	344,18	0,0%
VI. Periodificaciones	0,00	--
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.327.279,70	24,0%
<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>	<b>5.528.092,44</b>	<b>100,0%</b>

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2022	%
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.733.134,48</b>	<b>31,4%</b>
A-1) Fondos propios	1.733.134,48	31,4%
I. Capital	60.000,00	1,1%
1. Capital escriturado	60.000,00	1,1%
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	-786.410,64	-14,2%
VI. Otras aportaciones de socios	2.398.238,76	43,4%
VII. Resultado del ejercicio	61.306,36	1,1%
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>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>43.402,24</b>	<b>0,8%</b>
I. Provisiones a largo plazo	0,00	--
II. Deudas a largo plazo	43.402,24	0,8%
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	--
2. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	--
3. Otras deudas a largo plazo	43.402,24	0,8%
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	--
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.751.555,72</b>	<b>67,9%</b>
I. Pasivos vinculados con activos no corrien. mantenidos para la venta	0,00	--
II. Provisiones a corto plazo	0,00	--
III. Deudas a corto plazo	55.489,38	1,0%
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	--
2. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	--
3. Otras deudas a corto plazo	55.489,38	1,0%
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	3.323.426,41	60,1%
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	372.639,93	6,7%
1. Proveedores	303.808,56	5,5%
a) Proveedores a largo plazo	0,00	--
b) Proveedores a corto plazo	303.808,56	5,5%
2. Otros acreedores	68.831,37	1,2%
VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	--
VII. Deuda con características especiales a corto plazo	0,00	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>	<b>5.528.092,44</b>	<b>100,0%</b>

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas



## Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, SAU

Tipo de entidad Societats mercantils (artículo 156 de la LHPSP)

## CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

## Modelo Abreviado

Importes en euros

CONCEPTOS	2022
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.812.376,45
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	-1.085.642,03
5. Otros ingresos de explotación	51.540,34
6. Gastos de personal	-1.047.936,91
7. Otros gastos de explotación	-1.570.970,70
8. Amortización del inmovilizado	-97.986,93
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	-84,47
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>61.295,75</b>
14. Ingresos financieros	10,61
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	0,00
b) Otros ingresos financieros	10,61
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>B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)</b>	<b>10,61</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>	<b>61.306,36</b>
20. Impuestos sobre beneficios	0,00
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20)</b>	<b>61.306,36</b>

## INDICADORES Y MAGNITUDES ECONÓMICO-FINANCIERAS

INDICADORES Y MAGNITUDES	2022
<b>A CORTO PLAZO</b>	
1. Liquidez inmediata o disponibilidad	35,4%
2. Liquidez a corto plazo o tesorería	125,8%
3. Liquidez general o solvencia a corto plazo	126,8%
4. Fondo de maniobra	1.003.957,3 €
5. Plazo de cobro	320 días
6. Plazo de pago (a)	360 días
7. Plazo de pago corregido (b)	364 días
<b>A LARGO PLAZO</b>	
1. Endeudamiento general	68,6%
2. Relación de endeudamiento	8.643,7%
3. Inmovilización	44,6%
4. Garantía	145,7%
5. Firmeza	1.590,5%
6. Autofinanciación	2,9%
7. Estabilidad	43,5%
8. Independencia financiera	45,7%
9. Calidad del endeudamiento	98,9%
<b>DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	
1. Acumulación	3,5%
2. Otros ingresos de explotación sobre IGOR	1,3%
3. Importe neto de la cifra de neg. sobre IGOR	98,7%
4. Resto de IGOR sobre IGOR	0,0%
5. Gastos de personal sobre GGOR	27,6%
6. Aprovisionamientos sobre GGOR	28,6%
7. Resto de GGOR sobre GGOR	43,9%

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

Tipo de entidad Societats mercantils (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	2022
<b>A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias</b>	<b>61.306,36</b>
<b>B) Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	<b>0,00</b>
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
<b>C) Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VIII + IX + X + XI + XII + XIII)</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)</b>	<b>61.306,36</b>

Importes en euros

2022

## 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
<b>A. SALDO CUENTAS ANUALES A 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.612.366,07</b>	<b>-205.981,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.466.384,48</b>
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2020 y anteriores	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
II. Ajustes por errores del ejercicio 2020 y anteriores	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>B. SALDO AJUSTADO A 1 DE ENERO DE 2021</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.612.366,07</b>	<b>-205.981,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.466.384,48</b>
I. Total ingresos y gastos reconocidos	--	--	--	--	--	--	--	-580.429,05	--	--	--	--	-580.429,05
II. Operaciones con socios o propietarios	--	--	--	--	--	-205.981,59	-600.504,15	205.981,59	--	--	--	--	-600.504,15
1. Aumentos de capital	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. (-) Reducciones de capital	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. Otras operaciones con socios o propietarios	--	--	--	--	--	-205.981,59	-600.504,15	205.981,59	--	--	--	--	-600.504,15
III. Otras variaciones del patrimonio neto.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1. Movimiento de la Reserva de Revaloración	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. Otras variaciones	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>C. SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.981,59</b>	<b>2.011.861,92</b>	<b>-580.429,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285.451,28</b>
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2021	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
II. Ajustes por errores del ejercicio 2021	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>D. SALDO AJUSTADO A 1 DE ENERO DE 2022</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.981,59</b>	<b>2.011.861,92</b>	<b>-580.429,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285.451,28</b>
I. Total ingresos y gastos reconocidos	--	--	--	--	--	--	--	61.306,36	--	--	--	--	61.306,36
II. Operaciones con socios o propietarios	--	--	--	--	--	-580.429,05	386.376,84	580.429,05	--	--	--	--	386.376,84
1. Aumentos de capital	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. (-) Reducciones de capital	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. Otras operaciones con socios o propietarios	--	--	--	--	--	-580.429,05	386.376,84	580.429,05	--	--	--	--	386.376,84
III. Otras variaciones del patrimonio neto	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1. Movimiento de la Reserva de Revaloración	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. Otras variaciones	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>E. SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-786.410,64</b>	<b>2.398.238,76</b>	<b>61.306,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.733.134,48</b>

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 LHPSP)

**OTRA INFORMACIÓN**

<b>EMPLEADOS</b>	<b>2022</b>
Número medio de empleados*	23 empleados

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

<b>AVALES</b>	<b>2022</b>
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 €

<b>INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. DISPO. AD. TERCERA DE LA LEY 15/2010</b>	<b>2022</b>
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