

**Taller Digital de Establecimiento de Textos Literarios y Científicos de la Universidad de Alicante, S.A.**

Tipo de entidad Entidades dependientes de universidades (artículo 84 de la LOU)

INFORMACIÓN GENERAL

CIF	A53840518
Fecha escritura constitución/norma de creación	Constituida el 13 de octubre de 2004 (R.M. 10/01/2005)
Sector	Sector instrumental
Subsector	Subsector administrativo
Actividad principal. Grupo CNAE 2009	P Educación
Conselleria de la que depende	Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

INFORMACIÓN CONTABLE

Régimen presupuestario	Estimativo
PGC	PGC privado 2007
Grupos consolidables	Grupo UA
Condición Grupo	Dependiente
Situación especial	

AUDITORÍA PÚBLICA Y FISCALIZACIÓN

Auditoria pública de la Intervención de la Generalitat o externa	No se realiza
Tipo de opinión del informe de la auditoría financiera	
Nivel de control de la Fiscalización de la Sindicatura de Comptes	Control formal de la rendición de cuentas
Tipo de opinión de la fiscalización de la Sindicatura de Comptes	
Nombre del auditor externo	

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

Las cuentas están formuladas en euros redondeados

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas que, junto con los informes de auditoría, pueden consultarse en los anexos que, desplegando el año, se muestran en el siguiente enlace: <http://www.sindicom.gva.es/web/wdweb.nsf/menu/informes>



Taller Digital de Establecimiento de Textos Literarios y Científicos de la Universidad de Alicante, S.A.

Tipo de entidad Entidades dependientes de universidades (artículo 84 de la LOU)

BALANCE**Modelo Abreviado**

Importes en euros

ACTIVO	2013	%
A) ACTIVO NO CORRIENTE	407.478,00	53,8%
I. Inmovilizado intangible	386.049,00	51,0%
II. Inmovilizado material	15.244,00	2,0%
III. Inversiones inmobiliarias	0,00	--
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	--
V. Inversiones financieras a largo plazo	6.185,00	0,8%
VI. Activos por Impuesto diferido	0,00	--
VII. Deudores comerciales no corrientes	0,00	--
B) ACTIVO CORRIENTE	349.283,00	46,2%
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	--
II. Existencias	0,00	--
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	305.859,00	40,4%
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	299.380,00	39,6%
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo	0,00	--
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	299.380,00	39,6%
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	--
3. Otros deudores	6.479,00	0,9%
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	--
V. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	--
VI. Periodificaciones	0,00	--
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	43.424,00	5,7%
TOTAL ACTIVO (A + B)	756.761,00	100,0%

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2013	%
A) PATRIMONIO NETO	297.244,00	39,3%
A-1) Fondos propios	227.928,00	30,1%
I. Capital	73.428,00	9,7%
1. Capital escriturado	73.428,00	9,7%
2. (Capital no exigido)	0,00	--
II. Prima de emisión	0,00	--
III. Reservas	139,00	0,0%
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	0,00	--
V. Resultados de ejercicios anteriores	0,00	--
VI. Otras aportaciones de socios	186.800,00	24,7%
VII. Resultado del ejercicio	-32.439,00	-4,3%
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	69.316,00	9,2%
B) PASIVO NO CORRIENTE	248.105,00	32,8%
I. Provisiones a largo plazo	0,00	--
II. Deudas a largo plazo	225.000,00	29,7%
1. Deudas con entidades de crédito	225.000,00	29,7%
2. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	--
3. Otras deudas a largo plazo	0,00	--
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	--
IV. Pasivos por impuesto diferido	23.105,00	3,1%
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	211.412,00	27,9%
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	114.512,00	15,1%
1. Deudas con entidades de crédito	114.512,00	15,1%
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	0,00	--
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	96.900,00	12,8%
1. Proveedores	0,00	--
a) Proveedores a largo plazo	0,00	--
b) Proveedores a corto plazo	0,00	--
2. Otros acreedores	96.900,00	12,8%
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)	756.761,00	100,0%

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas que, junto con los informes de auditoría, pueden consultarse en los anexos que, desplegando el año, se muestran en el siguiente enlace:

<http://www.sindicom.gva.es/web/wdweb.nsf/menu/informes>



Taller Digital de Establecimiento de Textos Literarios y Científicos de la Universidad de Alicante, S.A.

Tipo de entidad Entidades dependientes de universidades (artículo 84 de la LOU)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Modelo Abreviado

Importes en euros

CONCEPTOS	2013
1. Importe neto de la cifra de negocios	829.235,00
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	-1.023,00
5. Otros ingresos de explotación	1.539,00
6. Gastos de personal	-743.772,00
7. Otros gastos de explotación	-41.333,00
8. Amortización del inmovilizado	-59.084,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	6.200,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-3.197,00
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio	0,00
13. Otros resultados	-798,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-12.233,00
14. Ingresos financieros	4,00
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	0,00
b) Otros ingresos financieros	4,00
15. Gastos financieros	-20.210,00
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)	-20.206,00
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	-32.439,00
20. Impuestos sobre beneficios	0,00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20)	-32.439,00

INDICADORES Y MAGNITUDES ECONÓMICO-FINANCIERAS

INDICADORES Y MAGNITUDES	2013
A CORTO PLAZO	
1. Liquidez inmediata o disponibilidad	20,5%
2. Liquidez a corto plazo o tesorería	165,2%
3. Liquidez general o solvencia a corto plazo	165,2%
4. Fondo de maniobra	137.871,0 €
5. Plazo de cobro	134 días
6. Plazo de pago (a)	88 días
7. Plazo de pago corregido (b)	44 días
A LARGO PLAZO	
1. Endeudamiento general	60,7%
2. Relación de endeudamiento	85,2%
3. Inmovilización	137,1%
4. Garantía	164,7%
5. Firmeza	6,8%
6. Autofinanciación	3,9%
7. Estabilidad	74,7%
8. Independencia financiera	64,7%
9. Calidad del endeudamiento	46,0%
DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	
1. Acumulación	-10,9%
2. Otros ingresos de explotación sobre IGOR	0,2%
3. Importe neto de la cifra de neg. sobre IGOR	99,1%
4. Resto de IGOR sobre IGOR	0,7%
5. Gastos de personal sobre GGOR	88,0%
6. Aprovisionamientos sobre GGOR	0,1%
7. Resto de GGOR sobre GGOR	11,9%

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 que, junto con los informes de auditoría, pueden consultarse en los anexos que, desplegando el año, se muestran en el siguiente enlace:

<http://www.sindicom.gva.es/web/wdweb.nsf/menu/informes>



Taller Digital de Establecimiento de Textos Literarios y Científicos de la Universidad de Alicante, S.A.

Tipo de entidad Entidades dependientes de universidades (artículo 84 de la LOU)

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Modelo Abreviado

Importes en euros

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO	2013
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	-32.439,00
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
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)	-5.691,00
VIII. Por valoración de instrumentos financieros	0,00
IX. Por coberturas de flujos de efectivo	0,00
X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	-7.241,00
XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta	0,00
XII. Diferencias de conversión	0,00
XIII. Efecto impositivo	1.550,00
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)	-38.130,00

Importes en euros

2013

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 2011	591.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169.667,00	45.803,00	-87.233,00	0,00	0,00	0,00	80.407,00	460.910,00
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2011 y anteriores	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
II. Ajustes por errores del ejercicio 2011 y anteriores	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
B. SALDO AJUSTADO A 1 DE ENERO DE 2012	591.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169.667,00	45.803,00	-87.233,00	0,00	0,00	0,00	80.407,00	460.910,00
I. Total ingresos y gastos reconocidos	--	--	--	--	--	--	--	-720.136,00	--	--	--	-5.400,00	-725.536,00
II. Operaciones con socios o propietarios	-518.172,00	--	--	307.075,00	--	169.667,00	404.197,00	87.233,00	--	--	--	--	450.000,00
1. Aumentos de capital	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. (-) Reducciones de capital	-518.172,00	--	--	307.075,00	--	256.900,00	-45.803,00	--	--	--	--	--	--
3. Otras operaciones con socios o propietarios	--	--	--	--	--	-87.233,00	450.000,00	87.233,00	--	--	--	--	450.000,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto.	--	--	--	-1,00	--	--	--	--	--	--	--	--	-1,00
1. Movimiento de la Reserva de Revaloración	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. Otras variaciones	--	--	--	-1,00	--	--	--	--	--	--	--	--	-1,00
C. SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012	73.428,00	0,00	0,00	307.074,00	0,00	0,00	450.000,00	-720.136,00	0,00	0,00	0,00	75.007,00	185.373,00
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2012	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
II. Ajustes por errores del ejercicio 2012	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
D. SALDO AJUSTADO A 1 DE ENERO DE 2013	73.428,00	0,00	0,00	307.074,00	0,00	0,00	450.000,00	-720.136,00	0,00	0,00	0,00	75.007,00	185.373,00
I. Total ingresos y gastos reconocidos	--	--	--	--	--	--	--	-32.439,00	--	--	--	-5.691,00	-38.130,00
II. Operaciones con socios o propietarios	--	--	--	--	--	--	150.000,00	--	--	--	--	--	150.000,00
1. Aumentos de capital	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. (-) Reducciones de capital	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. Otras operaciones con socios o propietarios	--	--	--	--	--	--	150.000,00	--	--	--	--	--	150.000,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto	--	--	--	-306.935,00	--	--	-413.200,00	720.136,00	--	--	--	--	1,00
1. Movimiento de la Reserva de Revaloración	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. Otras variaciones	--	--	--	-306.935,00	--	--	-413.200,00	720.136,00	--	--	--	--	1,00
E. SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013	73.428,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	186.800,00	-32.439,00	0,00	0,00	0,00	69.316,00	297.244,00

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas que, junto con los informes de auditoría, pueden consultarse en los anexos que, desplegando el año, se muestran en el siguiente enlace: <http://www.sindicom.gva.es/web/wdweb.nsf/menu/informes>

**Taller Digital de Establecimiento de Textos Literarios y Científicos de la Universidad de Alicante, S.A.**

Tipo de entidad Entidades dependientes de universidades (artículo 84 de la LOU)

OTRA INFORMACIÓN

EMPLEADOS	2013
Número medio de empleados*	27 empleados

* En su defecto, empleados a fin de ejercicio.

AVALES	2013
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 €

APLAZAMIENTO DE PAGOS A PROVEEDORES EN OPERACIONES COMERCIALES. LEY 3/2004	2013
Saldo pendiente de pago a los proveedores, que al cierre del mismo acumula un aplazamiento superior al plazo legal de pago	14,00 €

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas que, junto con los informes de auditoría, pueden consultarse en los anexos que, desplegando el año, se muestran en el siguiente enlace: <http://www.sindicom.gva.es/web/wdweb.nsf/menu/informes>