

**Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana**

Tipo de entidad Entidades de derecho público (artículo 5.2 segundo párrafo del TRLHPGV)

**INFORMACIÓN GENERAL**

CIF	Q9650001B
Fecha escritura constitución/norma de creación	Ley 4/1986
Sector	Sector instrumental
Subsector	Subsector empresarial
Actividad principal. Grupo CNAE 2009	H Transporte y almacenamiento
Conselleria de la que depende	Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente

**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
Tipo de opinión del informe de la auditoría financiera	Con salvedades y con párrafos de énfasis
Nivel de control de la Fiscalización de la Sindicatura de Comptes	Control sobre áreas significativas
Tipo de opinión de la fiscalización de la Sindicatura de Comptes	Sin salvedades y con párrafos de énfasis
Nombre del auditor externo	AUREN AUDITORES (varios) Unión Temporal de Empresas. Rafael Lluna Villar

**OBSERVACIONES E INCIDENCIAS**

**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>



## Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana

Tipo de entidad

Entidades de derecho público (artículo 5.2 segundo párrafo del TRLHPGV)

**BALANCE**  
Modelo Normal

Importes en euros

ACTIVO	2013	%	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2013	%
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.223.286.876,01</b>	<b>92,5%</b>	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>575.981.421,16</b>	<b>43,5%</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>55.944,81</b>	<b>0,0%</b>	<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>575.447.829,36</b>	<b>43,5%</b>
1. Desarrollo	0,00	--	<b>I. Capital</b>	<b>399.806.254,78</b>	<b>30,2%</b>
2. Concesiones	0,00	--	1. Capital escriturado	399.806.254,78	30,2%
3. Patentes, licencias, marcas y similares	501,46	0,0%	2. (Capital no exigido)	0,00	--
4. Fondo de comercio	0,00	--	<b>II. Prima de emisión</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
5. Aplicaciones informáticas	55.443,35	0,0%	<b>III. Reservas</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
6. Investigación	0,00	--	1. Legal y estatutarias	0,00	--
7. Propiedad intelectual	0,00	--	2. Otras reservas	0,00	--
8. Derechos de emisión de gases de efecto invernadero	0,00	--	3. Reserva de Revalorización	0,00	--
9. Otro inmovilizado intangible.	0,00	--	<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>1.220.712.931,23</b>	<b>92,3%</b>	<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>-215.442.959,36</b>	<b>-16,3%</b>
1. Terrenos y construcciones	62.830.018,83	4,7%	1. Remanente	0,00	--
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.127.504.059,77	85,2%	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-215.442.959,36	-16,3%
3. Inmovilizado en curso y anticipos	30.378.852,63	2,3%	<b>VI. Otras aportaciones de socios</b>	<b>565.963.031,97</b>	<b>42,8%</b>
<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	<b>921.766,68</b>	<b>0,1%</b>	<b>VII. Resultado del ejercicio</b>	<b>-174.878.498,03</b>	<b>-13,2%</b>
1. Terrenos	2.188,36	0,0%	<b>VIII. (Dividendo a cuenta)</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
2. Construcciones	919.578,32	0,1%	<b>IX. Otros instrumentos de patrimonio neto</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>137.330,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>A-2) Ajustes por cambios de valor</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
1. Instrumentos de patrimonio	137.330,00	0,0%	<b>I. Activos financieros disponibles para la venta</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
2. Créditos a empresas	0,00	--	<b>II. Operaciones de cobertura</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
3. Valores representativos de deuda	0,00	--	<b>III. Activos no corrient. y pasivos vinculados, mantenidos para la venta</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
4. Derivados	0,00	--	<b>IV. Diferencia de conversión</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
5. Otros activos financieros	0,00	--	<b>V. Otros</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
6. Otras inversiones	0,00	--	<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>533.591,80</b>	<b>0,0%</b>
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>1.458.903,29</b>	<b>0,1%</b>	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>515.606.458,65</b>	<b>39,0%</b>
1. Instrumentos de patrimonio	1.363.001,14	0,1%	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>291.576,65</b>	<b>0,0%</b>
2. Créditos a terceros	86.402,06	0,0%	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	251.576,65	0,0%
3. Valores representativos de deuda	0,00	--	2. Actuaciones medioambientales	0,00	--
4. Derivados	0,00	--	3. Provisiones por reestructuración	0,00	--
5. Otros activos financieros	9.500,09	0,0%	4. Otras provisiones	40.000,00	0,0%
6. Otras inversiones	0,00	--	<b>II Deudas a largo plazo</b>	<b>515.314.882,00</b>	<b>39,0%</b>
<b>VI. Activos por impuesto diferido</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	--
<b>VII. Deudores comerciales no corrientes</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	2. Deudas con entidades de crédito	515.314.882,00	39,0%
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>99.654.410,46</b>	<b>7,5%</b>	3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	--
<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	4. Derivados	0,00	--
<b>II. Existencias</b>	<b>5.582.717,74</b>	<b>0,4%</b>	5. Otros pasivos financieros	0,00	--
1. Comerciales	0,00	--	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	5.582.717,74	0,4%	<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
3. Productos en curso	0,00	--	<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
a) De ciclo largo de producción	0,00	--	<b>VI. Acreedores comerciales no corrientes</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
b) De ciclo corto de producción	0,00	--	<b>VII. Deuda con características especiales a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
4. Productos terminados	0,00	--	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>231.353.406,66</b>	<b>17,5%</b>
a) De ciclo largo de producción	0,00	--	<b>I. Pasivos vinculados con activos no corrient. mantenidos para la venta</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
b) De ciclo corto de producción	0,00	--	<b>II. Provisiones a corto plazo</b>	<b>4.600.385,33</b>	<b>0,3%</b>
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0,00	--	1. Provisiones por derecho de emisión de gases de efecto invernadero	0,00	--
6. Anticipos a proveedores	0,00	--	2. Otras provisiones	4.600.385,33	0,3%
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>84.694.697,30</b>	<b>6,4%</b>	<b>III. Deudas a corto plazo</b>	<b>116.081.683,65</b>	<b>8,8%</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	515,47	0,0%	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	--
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo	0,00	--	2. Deudas con entidades de crédito	81.948.740,98	6,2%
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	0,00	--	3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	--
2. Clientes empresas del grupo y asociadas	0,00	--	4. Derivados	0,00	--
3. Deudores varios	3.986.596,22	0,3%	5. Otros pasivos financieros	34.132.942,67	2,6%
4. Personal	13.323,34	0,0%	<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
5. Activos por impuesto corriente	0,00	--	<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>110.246.689,74</b>	<b>8,3%</b>
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	80.694.262,27	6,1%	1. Proveedores	1.719.964,23	0,1%
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	--	a) Proveedores a largo plazo	0,00	--
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	b) Proveedores a corto plazo	0,00	--
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	--	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	--
2. Créditos a empresas	0,00	--	3. Acreedores varios	104.208.554,40	7,9%
3. Valores representativos de deuda	0,00	--	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	60.046,78	0,0%
4. Derivados	0,00	--	5. Pasivos por impuesto corriente	0,00	--
5. Otros activos financieros	0,00	--	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	4.258.124,33	0,3%
6. Otras inversiones	0,00	--	7. Anticipos de clientes	0,00	--
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>7.586.398,61</b>	<b>0,6%</b>	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>424.647,94</b>	<b>0,0%</b>
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	--	<b>VII. Deuda con características especiales a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
2. Créditos a empresas	0,00	--			
3. Valores representativos de deuda	7.430.000,00	0,6%			
4. Derivados	0,00	--			
5. Otros activos financieros	156.398,61	0,0%			
6. Otras inversiones	0,00	--			
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>292.296,53</b>	<b>0,0%</b>			
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>1.498.300,28</b>	<b>0,1%</b>			
1. Tesorería	1.498.300,28	0,1%			
2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	--			
<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>	<b>1.322.941.286,47</b>	<b>100,0%</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>	<b>1.322.941.286,47</b>	<b>100,0%</b>

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>



## Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana

Tipo de entidad

Entidades de derecho público (artículo 5.2 segundo párrafo del TRLHPGV)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  
Modelo Normal

Importes en euros

CONCEPTOS	2013
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>53.768.392,49</b>
a) Ventas	52.343,62
b) Prestaciones de servicios	53.716.048,87
c) Ingresos de carácter financiero de las sociedades holding	0,00
<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>-3.018.088,89</b>
a) Consumo de mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-3.018.088,89
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>4.855.521,16</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	4.855.521,16
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	0,00
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>-85.401.043,93</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-62.660.497,65
b) Cargas sociales	-18.346.021,52
c) Provisiones	-4.394.524,76
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-41.614.361,65</b>
a) Servicios exteriores	-41.338.445,21
b) Tributos	-154.178,19
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	-121.738,25
e) Gastos por emisión de gases de efecto invernadero	0,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-88.785.701,83</b>
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>	<b>97.002,70</b>
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>256.724,28</b>
<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>22.412,94</b>
a) Deterioro y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	22.412,94
c) Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado de las sociedades holding	0,00
<b>12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio</b>	<b>0,00</b>
<b>13. Otros resultados</b>	<b>1.234.278,36</b>
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>-158.584.864,37</b>
<b>14. Ingresos financieros</b>	<b>1.756.984,07</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a 1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a 2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.756.984,07
b 1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b 2) De terceros	1.756.984,07
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	0,00
<b>15. Gastos financieros</b>	<b>-17.926.082,60</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	-17.926.082,60
c) Por actualización de provisiones	0,00
<b>16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>9.898,07</b>
a) Cartera de negociación y otros	9.898,07
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00
<b>17. Diferencias de cambio</b>	<b>-633,20</b>
<b>18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>	<b>-133.800,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	-133.800,00
<b>19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero</b>	<b>0,00</b>
a) Incorporación al activo de gastos financieros	0,00
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores	0,00
c) Resto de ingresos y gastos	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)</b>	<b>-16.293.633,66</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>-174.878.498,03</b>
<b>20. Impuestos sobre beneficios.</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERA. CONTINUADAS (A.3+20)</b>	<b>-174.878.498,03</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	
<b>21. Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos</b>	<b>0,00</b>
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)</b>	<b>-174.878.498,03</b>

(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>INDICADORES Y MAGNITUDES  
ECONÓMICO-FINANCIERAS

INDICADORES Y MAGNITUDES	2013
<b>A CORTO PLAZO</b>	
1. Liquidez inmediata o disponibilidad	0,6%
2. Liquidez a corto plazo o tesorería	40,7%
3. Liquidez general o solvencia a corto plazo	43,1%
4. Fondo de maniobra	-131.698.996,2 €
5. Plazo de cobro	527 días
6. Plazo de pago (a)	349 días
7. Plazo de pago corregido (b)	310 días
<b>A LARGO PLAZO</b>	
1. Endeudamiento general	56,5%
2. Relación de endeudamiento	44,9%
3. Cash - flow	-1.251,8%
4. Inmovilización	212,4%
5. Garantía	177,1%
6. Firmeza	236,9%
7. Autofinanciación	-6,2%
8. Estabilidad	112,1%
9. Independencia financiera	77,1%
10. Calidad del endeudamiento	31,0%
<b>DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	
1. Acumulación	-30,4%
2. Subvención de explotación sobre IGOR	0,0%
3. Importe neto de la cifra de neg. sobre IGOR	91,2%
4. Resto de IGOR sobre IGOR	8,8%
5. Gastos de personal sobre GGOR	39,0%
6. Aprovisionamientos sobre GGOR	1,4%
7. Resto de GGOR sobre GGOR	59,6%

IGOR: Ingresos de gestión ordinaria

GGOR: Gastos de gestión ordinaria

**Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana**

Tipo de entidad Entidades de derecho público (artículo 5.2 segundo párrafo del TRLHPGV)

**ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
**Modelo Normal**

Importes en euros

<b>A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO</b>		<b>2013</b>
<b>A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias</b>		<b>-174.878.498,03</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
1. Activos financieros disponibles para la venta		0,00
2. Otros ingresos/gastos		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>-97.002,70</b>
VIII. Por valoración de instrumentos financieros		0,00
1. Activos financieros disponibles para la venta		0,00
2. Otros ingresos/gastos		0,00
IX. Por coberturas de flujos de efectivo		0,00
X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos		-97.002,70
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>-174.975.500,73</b>

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 propias	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 2011</b>	<b>319.138.757,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-370.635.544,41</b>	<b>590.102.733,27</b>	<b>-216.971.475,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727.623,47</b>	<b>322.362.094,85</b>
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2011 y anteriores	--	--	--	--	--	--	-6.625.074,02	2.483.391,02	--	--	--	--	-4.141.683,00
II. Ajustes por errores del ejercicio 2011 y anteriores	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>B. SALDO AJUSTADO A 1 DE ENERO DE 2012</b>	<b>319.138.757,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-370.635.544,41</b>	<b>583.477.659,25</b>	<b>-214.488.083,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727.623,47</b>	<b>318.220.411,85</b>
I. Total ingresos y gastos reconocidos	--	--	--	--	--	--	--	-196.239.039,59	--	--	--	-97.028,97	-196.336.068,56
II. Operaciones con socios o propietarios	25.793.830,23	--	--	--	--	398.770.273,85	66.090.337,70	--	--	--	--	--	490.654.441,78
1. Aumentos de capital	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. (-) Reducciones de capital	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. Conversión de pasivos financ. en patrim. neto (conver. de obligac., condona. de deudas)	25.793.830,23	--	--	--	--	398.770.273,85	17.577.775,41	--	--	--	--	--	442.141.879,49
4. (-) Distribución de dividendos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7. Otras operaciones con socios o propietarios	--	--	--	--	--	--	48.512.562,29	--	--	--	--	--	48.512.562,29
III. Otras variaciones del patrimonio neto	--	--	--	--	--	-131.488.469,31	-82.999.614,68	214.488.083,99	--	--	--	--	--
1. Movimiento de la Reserva de Revaloración	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. Otras variaciones	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>C. SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012</b>	<b>344.932.587,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.353.739,87</b>	<b>566.568.382,27</b>	<b>-196.239.039,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.594,50</b>	<b>612.538.785,07</b>
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2012	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
II. Ajustes por errores del ejercicio 2012	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>D. SALDO AJUSTADO A 1 DE ENERO DE 2013</b>	<b>344.932.587,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.353.739,87</b>	<b>566.568.382,27</b>	<b>-196.239.039,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.594,50</b>	<b>612.538.785,07</b>
I. Total ingresos y gastos reconocidos	--	--	--	--	--	--	--	-174.878.498,03	--	--	--	-97.002,70	-174.975.500,73
II. Operaciones con socios o propietarios	54.873.667,02	--	--	--	--	--	83.544.469,80	--	--	--	--	--	138.418.136,82
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. (-) Reducciones de capital	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. Conversión de pasivos financ. en patrim. neto (conver. de obligac., condona. de deudas)	54.873.667,02	--	--	--	--	--	15.128.503,98	--	--	--	--	--	70.002.171,00
4. (-) Distribución de dividendos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7. Otras operaciones con socios o propietarios	--	--	--	--	--	--	68.415.965,82	--	--	--	--	--	68.415.965,82
III. Otras variaciones del patrimonio neto	--	--	--	--	--	-112.089.219,49	-84.149.820,10	196.239.039,59	--	--	--	--	0,00
1. Movimiento de la Reserva de Revaloración	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. Otras variaciones	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>E. SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013</b>	<b>399.806.254,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.442.959,36</b>	<b>565.963.031,97</b>	<b>-174.878.498,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.591,80</b>	<b>575.981.421,16</b>



## Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana

Tipo de entidad Entidades de derecho público (artículo 5.2 segundo párrafo del TRLHPGV)

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

## Modelo Normal

Importes en euros

CONCEPTOS	2013
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+1+2+3+4)</b>	<b>-59.670.354,78</b>
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-174.878.498,03
2. Ajustes del resultado	109.097.720,33
a) Amortización del inmovilizado (+)	88.785.701,83
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	133.800,00
c) Variación de provisiones (+/-)	4.137.800,48
d) Imputación de subvenciones (-)	-97.002,70
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	-22.412,94
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	0,00
g) Ingresos financieros (-)	-1.756.984,07
h) Gastos financieros (+)	17.926.082,60
i) Diferencias de cambio (+/-)	633,20
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	-9.898,07
k) Otros ingresos y gastos (+/-)	0,00
3. Cambios en el capital corriente	22.543.353,25
a) Existencias (+/-)	186.975,46
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-9.908.231,24
c) Otros activos corrientes (+/-)	13.961,48
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	32.260.508,64
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	-9.861,09
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-16.432.930,33
a) Pagos de intereses (-)	-18.422.207,07
b) Cobros de dividendos (+)	0,00
c) Cobros de intereses (+)	1.747.675,88
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (-/+)	0,00
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	241.600,86
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>	<b>-8.027.947,32</b>
6. Pagos por inversiones (-)	-8.076.108,68
a) Empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Inmovilizado intangible	0,00
c) Inmovilizado material	-8.071.458,68
d) Inversiones inmobiliarias	0,00
e) Otros activos financieros	-4.650,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	0,00
g) Unidad de negocio	0,00
h) Otros activos	0,00
7. Cobros por desinversiones (+)	48.161,36
a) Empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Inmovilizado intangible	0,00
c) Inmovilizado material	25.590,87
d) Inversiones inmobiliarias	0,00
e) Otros activos financieros	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	0,00
g) Unidad de negocio	0,00
h) Otros activos	22.570,49
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	<b>60.571.154,01</b>
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	50.932.243,33
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	50.932.243,33
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)	0,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	9.638.910,68
a) Emisión	9.638.910,68
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+)	9.638.910,68
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	0,00
4. Deudas con características especiales (+)	0,00
5. Otras deudas (+)	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00
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 (-)	0,00
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>-7.127.148,09</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	8.625.448,37
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.498.300,28

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>

**Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana**

Tipo de entidad Entidades de derecho público (artículo 5.2 segundo párrafo del TRLHPGV)

**OTRA INFORMACIÓN**

<b>EMPLEADOS</b>	<b>2013</b>
Número medio de empleados*	1.569 empleados

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

<b>AVALES</b>	<b>2013</b>
Avales recibidos de la Generalitat	535.856.666,66 €
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>APLAZAMIENTO DE PAGOS A PROVEEDORES EN OPERACIONES COMERCIALES. LEY 3/2004</b>	<b>2013</b>
Saldo pendiente de pago a los proveedores, que al cierre del mismo acumula un aplazamiento superior al plazo legal de pago	114.514.448,41
Plazo medio ponderado excedido de pagos (días)	451,00

**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>