

**Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana**

Tipo de entidad

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

INFORMACIÓN GENERAL

CIF	Q96500121
Fecha escritura constitución/norma de creación	Ley 2/1992
Sector	Sector instrumental
Subsector	Subsector empresarial
Actividad principal. Grupo CNAE 2009	E Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación
Conselleria de la que depende	Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua

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	Con salvedades y con párrafos de énfasis
Nombre del auditor externo	RUSSELL BEDFORD ESPAÑA Auditores y Consultores, S.L. Jaime Salvador García

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

Se ha incorporado como aval prestado por la Generalitat, los avalués y los préstamos concedidos por el Instituto Valenciano de Finanzas, directamente a la entidad.

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>



Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana

Tipo de entidad

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

BALANCE
Modelo Normal

Importes en euros

ACTIVO	2012	%	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2012	%
A) ACTIVO NO CORRIENTE	900.139.619,22	89,2%	A) PATRIMONIO NETO	131.993.238,63	13,1%
I. Inmovilizado intangible	204.946,40	0,0%	A-1) Fondos propios	-143.475.461,15	-14,2%
1. Desarrollo	0,00	--	I. Capital	0,00	--
2. Concesiones	0,00	--	1. Capital escriturado	0,00	--
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00	--	2. (Capital no exigido)	0,00	--
4. Fondo de comercio	0,00	--	II. Prima de emisión	0,00	--
5. Aplicaciones informáticas	188.126,40	0,0%	III. Reservas	3.753.197,47	0,4%
6. Investigación	0,00	--	1. Legal y estatutarias	0,00	--
7. Otro inmovilizado intangible	16.820,00	0,0%	2. Otras reservas	3.753.197,47	0,4%
II. Inmovilizado material	899.907.374,82	89,2%	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	0,00	--
1. Terrenos y construcciones	2.942.356,08	0,3%	V. Resultados de ejercicios anteriores	-148.070.884,15	-14,7%
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	801.409.524,93	79,4%	1. Remanente	0,00	--
3. Inmovilizado en curso y anticipos	95.555.493,81	9,5%	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-148.070.884,15	-14,7%
III. Inversiones inmobiliarias	0,00	--	VI. Otras aportaciones de socios	0,00	--
1. Terrenos	0,00	--	VII. Resultado del ejercicio	842.225,53	0,1%
2. Construcciones	0,00	--	VIII. (Dividendo a cuenta)	0,00	--
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	--	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto	0,00	--
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	--	A-2) Ajustes por cambios de valor	0,00	--
2. Créditos a empresas	0,00	--	I. Activos financieros disponibles para la venta	0,00	--
3. Valores representativos de deuda	0,00	--	II. Operaciones de cobertura	0,00	--
4. Derivados	0,00	--	III. Activos no corrient. y pasivos vinculados, mantenidos para la venta	0,00	--
5. Otros activos financieros	0,00	--	IV. Diferencia de conversión	0,00	--
6. Otras inversiones	0,00	--	V. Otros	0,00	--
V. Inversiones financieras a largo plazo	27.298,00	0,0%	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	275.468.699,78	27,3%
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	--	B) PASIVO NO CORRIENTE	644.998.133,03	63,9%
2. Créditos a terceros	0,00	--	I. Provisiones a largo plazo	0,00	--
3. Valores representativos de deuda	0,00	--	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	0,00	--
4. Derivados	0,00	--	2. Actuaciones medioambientales	0,00	--
5. Otros activos financieros	27.298,00	0,0%	3. Provisiones por reestructuración	0,00	--
6. Otras inversiones	0,00	--	4. Otras provisiones	0,00	--
VI. Activos por impuesto diferido	0,00	--	II Deudas a largo plazo	644.998.133,03	63,9%
VII. Deudores comerciales no corrientes	0,00	--	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	--
B) ACTIVO CORRIENTE	109.187.106,63	10,8%	2. Deudas con entidades de crédito	514.070.060,68	50,9%
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	392.305,55	0,0%	3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	--
II. Existencias	0,00	--	4. Derivados	0,00	--
1. Comerciales	0,00	--	5. Otros pasivos financieros	130.928.072,35	13,0%
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	--	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	--
3. Productos en curso	0,00	--	IV. Pasivos por impuesto diferido	0,00	--
a) De ciclo largo de producción	0,00	--	V. Periodificaciones a largo plazo	0,00	--
b) De ciclo corto de producción	0,00	--	VI. Acreedores comerciales no corrientes	0,00	--
4. Productos terminados	0,00	--	VII. Deuda con características especiales a largo plazo	0,00	--
a) De ciclo largo de producción	0,00	--	C) PASIVO CORRIENTE	232.335.354,19	23,0%
b) De ciclo corto de producción	0,00	--	I. Pasivos vinculados con activos no corrient. mantenidos para la venta	0,00	--
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0,00	--	II. Provisiones a corto plazo	0,00	--
6. Anticipos a proveedores	0,00	--	III. Deudas a corto plazo	49.775.018,65	4,9%
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	101.268.397,13	10,0%	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	--
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	3.821.765,65	0,4%	2. Deudas con entidades de crédito	49.774.610,26	4,9%
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo	0,00	--	3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	--
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	0,00	--	4. Derivados	0,00	--
2. Clientes empresas del grupo y asociadas	0,00	--	5. Otros pasivos financieros	408,39	0,0%
3. Deudores varios	94.036.407,13	9,3%	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	--
4. Personal	0,00	--	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	182.560.227,83	18,1%
5. Activos por impuesto corriente	0,00	--	1. Proveedores	112.713.978,61	11,2%
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	3.410.224,35	0,3%	a) Proveedores a largo plazo	0,00	--
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	--	b) Proveedores a corto plazo	0,00	--
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	--	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	--
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	--	3. Acreedores varios	69.735.796,13	6,9%
2. Créditos a empresas	0,00	--	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	0,00	--
3. Valores representativos de deuda	0,00	--	5. Pasivos por impuesto corriente	0,00	--
4. Derivados	0,00	--	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	110.453,09	0,0%
5. Otros activos financieros	0,00	--	7. Anticipos de clientes	0,00	--
6. Otras inversiones	0,00	--	VI. Periodificaciones a corto plazo	107,71	0,0%
V. Inversiones financieras a corto plazo	740,00	0,0%	VII. Deuda con características especiales a corto plazo	0,00	--
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	--			
2. Créditos a empresas	0,00	--			
3. Valores representativos de deuda	0,00	--			
4. Derivados	0,00	--			
5. Otros activos financieros	740,00	0,0%			
6. Otras inversiones	0,00	--			
VI. Periodificaciones a corto plazo	20.284,18	0,0%			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	7.505.379,77	0,7%			
1. Tesorería	7.505.379,77	0,7%			
2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	--			
TOTAL ACTIVO (A + B)	1.009.326.725,85	100,0%	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	1.009.326.725,85	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>



Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana

Tipo de entidad

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

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Modelo Normal

Importes en euros

CONCEPTOS	2012
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Importe neto de la cifra de negocios	4.053.534,02
a) Ventas	1.639.450,87
b) Prestaciones de servicios	2.414.083,15
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	0,00
a) Consumo de mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00
5. Otros ingresos de explotación	214.983.746,26
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	214.983.746,26
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	0,00
6. Gastos de personal	-2.049.847,88
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.555.974,76
b) Cargas sociales	-493.873,12
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	-163.558.794,83
a) Servicios exteriores	-2.915.605,84
b) Tributos	-4.389.639,43
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-2.133.536,00
d) Otros gastos de gestión corriente	-154.120.013,56
8. Amortización del inmovilizado	-32.031.931,64
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	10.740.319,80
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-108.066,43
a) Deterioro y pérdidas	-108.066,43
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio	0,00
13. Otros resultados	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	32.028.959,30
14. Ingresos financieros	1.932.817,76
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	1.807.163,99
a 1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a 2) En terceros	1.807.163,99
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	125.653,77
b 1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b 2) De terceros	125.653,77
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	0,00
15. Gastos financieros	-33.119.551,53
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	-33.119.551,53
c) Por actualización de provisiones	0,00
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00
17. Diferencias de cambio	0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0,00
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
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-31.186.733,77
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	842.225,53
20. Impuestos sobre beneficios.	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERA. CONTINUADAS (A.3+20)	842.225,53
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
21. Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	842.225,53

INDICADORES Y MAGNITUDES ECONÓMICO-FINANCIERAS

INDICADORES Y MAGNITUDES	2012
A CORTO PLAZO	
1. Liquidez inmediata o disponibilidad	3,2%
2. Liquidez a corto plazo o tesorería	46,8%
3. Liquidez general o solvencia a corto plazo	47,0%
4. Fondo de maniobra	-123.148.247,6 €
5. Plazo de cobro	168 días
6. Plazo de pago (a)	367 días
7. Plazo de pago corregido (b)	402 días
A LARGO PLAZO	
1. Endeudamiento general	86,9%
2. Relación de endeudamiento	36,0%
3. Cash - flow	43.661,4%
4. Inmovilización	682,0%
5. Garantía	115,0%
6. Firmeza	139,5%
7. Autofinanciación	3,3%
8. Estabilidad	115,8%
9. Independencia financiera	15,0%
10. Calidad del endeudamiento	26,5%
DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	
1. Acumulación	0,6%
2. Subvención de explotación sobre IGOR	0,0%
3. Importe neto de la cifra de neg. sobre IGOR	1,8%
4. Resto de IGOR sobre IGOR	98,2%
5. Gastos de personal sobre GGOR	1,0%
6. Aprovisionamientos sobre GGOR	0,0%
7. Resto de GGOR sobre GGOR	99,0%

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>



Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat 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

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO		2012
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias		842.225,53
B) Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I + II + III + IV + V + VI + VII)		3.477.814,53
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		3.477.814,53
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)		-10.740.319,80
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		-10.740.319,80
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)		-6.420.279,74

Importes en euros

2012

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
A. SALDO CUENTAS ANUALES A 31 DE DICIEMBRE DE 2010	0,00	0,00	0,00	3.753.197,47	0,00	-145.864.828,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.518,61	290.657.378,83	148.525.229,17
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2010 y anteriores	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
II. Ajustes por errores del ejercicio 2010 y anteriores	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
B. SALDO AJUSTADO A 1 DE ENERO DE 2011	0,00	0,00	0,00	3.753.197,47	0,00	-145.864.828,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.518,61	290.657.378,83	148.525.229,17
I. Total ingresos y gastos reconocidos	--	--	--	--	--	--	--	-2.206.055,63	--	--	20.518,61	-7.926.173,78	-10.111.710,80
II. Operaciones con socios o propietarios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1. Aumentos de capital	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. (-) Reducciones de capital	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. Conversión de pasivos financ. en patrim. neto (conver. de obligac., condona. de deudas)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
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	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
III. Otras variaciones del patrimonio neto	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
C. SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2011	0,00	0,00	0,00	3.753.197,47	0,00	-145.864.828,52	0,00	-2.206.055,63	0,00	0,00	0,00	282.731.205,05	138.413.518,37
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2011	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
II. Ajustes por errores del ejercicio 2011	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
D. SALDO AJUSTADO A 1 DE ENERO DE 2012	0,00	0,00	0,00	3.753.197,47	0,00	-148.070.884,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.731.205,05	138.413.518,37
I. Total ingresos y gastos reconocidos	--	--	--	--	--	--	--	842.225,53	--	--	--	-7.262.505,27	-6.420.279,74
II. Operaciones con socios o propietarios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
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)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
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	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
III. Otras variaciones del patrimonio neto	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
E. SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012	0,00	0,00	0,00	3.753.197,47	0,00	-148.070.884,15	0,00	842.225,53	0,00	0,00	0,00	275.468.699,78	131.993.238,63

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>



Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana

Tipo de entidad

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Modelo Normal

Importes en euros

CONCEPTOS	2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+1+2+3+4)	2.009.401,22
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	842.225,53
2. Ajustes del resultado	54.719.948,04
a) Amortización del inmovilizado (+)	32.031.931,64
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	2.133.536,00
c) Variación de provisiones (+/-)	0,00
d) Imputación de subvenciones (-)	-10.740.319,80
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	108.066,43
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	0,00
g) Ingresos financieros (-)	-1.932.817,76
h) Gastos financieros (+)	33.119.551,53
i) Diferencias de cambio (+/-)	0,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	0,00
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	0,00
3. Cambios en el capital corriente	-29.970.016,85
a) Existencias (+/-)	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-13.076.653,34
c) Otros activos corrientes (+/-)	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-16.893.363,51
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-23.582.755,50
a) Pagos de intereses (-)	-23.708.409,27
b) Cobros de dividendos (+)	0,00
c) Cobros de intereses (+)	125.653,77
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (-/+)	0,00
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-22.710.724,10
6. Pagos por inversiones (-)	-22.715.724,10
a) Empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Inmovilizado intangible	0,00
c) Inmovilizado material	-22.715.724,10
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	0,00
7. Cobros por desinversiones (+)	5.000,00
a) Empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Inmovilizado intangible	0,00
c) Inmovilizado material	5.000,00
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	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	22.194.099,79
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	1.290.881,30
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0,00
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 (+)	1.290.881,30
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	20.903.218,49
a) Emisión	133.928.072,35
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+)	3.000.000,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	130.928.072,35
4. Deudas con características especiales (+)	0,00
5. Otras deudas (+)	0,00
b) Devolución y amortización de	-113.024.853,86
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-113.024.853,86
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
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00
E) AUMENTO / (DISMINUCIÓN) NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES ((+/-)A(+/-)B(+/-)C(+/-)D)	1.492.776,91
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	6.012.602,86
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	7.505.379,77

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>

**Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana**

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

OTRA INFORMACIÓN

EMPLEADOS	2012
Número medio de empleados*	49 empleados

* En su defecto, empleados a fin de ejercicio.

AVALES	2012
Avales recibidos de la Generalitat	329.895.613,37 €
Avales recibidos del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF)	30.600.000,00 €
Avales recibidos indirectamente de la Generalitat, al conceder el IVF operaciones de crédito a la entidad	160.000.000,00 €

APLAZAMIENTO DE PAGOS A PROVEEDORES EN OPERACIONES COMERCIALES. LEY 3/2004	2012
Saldo pendiente de pago a los proveedores, que al cierre del mismo acumula un aplazamiento superior al plazo legal de pago	46.580.351,00
Plazo medio ponderado excedido de pagos (días)	70,00

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>