

**Entidad de Infraestructuras de la Generalitat**

Tipo de entidad Entidades públicas empresariales (artículo 155 de la LHPSPI)

INFORMACIÓN GENERAL

CIF	Q4601105B
Fecha escritura constitución/norma de creación	Ley 16/2003
Sector	Sector instrumental
Subsector	Subsector empresarial
Actividad principal. Grupo CNAE 2009	F Construcción
Conselleria de la que depende	Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio

INFORMACIÓN CONTABLE

Régimen presupuestario	Estimativo
PGC	PGC privado 2007
Grupos consolidables	Grupo EIGE
Condición Grupo	Dominante
Situación especial	

AUDITORÍA PÚBLICA Y FISCALIZACIÓN

Auditoria pública de la Intervención de la Generalitat o externa	Financiera/cumplimiento/operativa
Tipo de opinión del informe de la auditoría financiera	Modificada. Con salvedades, con párrafo de énfasis
Nivel de control de la Fiscalización de la Sindicatura de Comptes	Opinión de seguridad razonable sobre elemento/s de las cuentas anuales
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	Favorable, con salvedades
Nombre del auditor externo	BDO AUDITORES, S.L.P. Jesús Luis Gil Ferrer

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>



Entidad de Infraestructuras de la Generalitat

Tipo de entidad Entidades públicas empresariales (artículo 155 de la LHPSP)

BALANCE
Modelo Normal

Importes en euros

ACTIVO	2016	%	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016	%
A) ACTIVO NO CORRIENTE	214.592.202,45	45,4%	A) PATRIMONIO NETO	23.539.500,44	5,0%
I. Inmovilizado intangible	291.905,44	0,1%	A-1) Fondos propios	15.974.315,54	3,4%
1. Desarrollo	0,00	--	I. Capital	241.750.446,92	51,1%
2. Concesiones	285.943,23	0,1%	1. Capital escriturado	241.750.446,92	51,1%
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	0,00	--	III. Reservas	-13.411.342,71	-2,8%
6. Investigación	0,00	--	1. Legal y estatutarias	-13.411.342,71	-2,8%
7. Propiedad intelectual	4.480,39	0,0%	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.	1.481,82	0,0%	4. Reserva de Capitalización	0,00	--
II. Inmovilizado material	25.115.129,00	5,3%	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	0,00	--
1. Terrenos y construcciones	4.651.800,05	1,0%	V. Resultados de ejercicios anteriores	-176.668.834,11	-37,4%
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	306.104,14	0,1%	1. Remanente	0,00	--
3. Inmovilizado en curso y anticipos	20.157.224,81	4,3%	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-176.668.834,11	-37,4%
III. Inversiones inmobiliarias	135.875.157,26	28,7%	VI. Otras aportaciones de socios	0,00	--
1. Terrenos	14.795.664,26	3,1%	VII. Resultado del ejercicio	-35.695.954,56	-7,5%
2. Construcciones	121.079.493,00	25,6%	VIII. (Dividendo a cuenta)	0,00	--
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	7.140.521,02	1,5%	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto	0,00	--
1. Instrumentos de patrimonio	7.140.520,92	1,5%	A-2) Ajustes por cambios de valor	-3,37	0,0%
2. Créditos a empresas	0,10	0,0%	I. Activos financieros disponibles para la venta	0,00	--
3. Valores representativos de deuda	0,00	--	II. Operaciones de cobertura	-3,37	0,0%
4. Derivados	0,00	--	III. Activos no corrien. 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	0,00	--	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	7.565.188,27	1,6%
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	--	B) PASIVO NO CORRIENTE	244.382.707,84	51,7%
2. Créditos a terceros	0,00	--	I. Provisiones a largo plazo	12.933.294,39	2,7%
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	0,00	--	3. Provisiones por reestructuración	117.718,84	0,0%
6. Otras inversiones	0,00	--	4. Otras provisiones	12.815.575,55	2,7%
VI. Activos por impuesto diferido	0,00	--	II Deudas a largo plazo	94.253.458,80	19,9%
VII. Deudores comerciales no corrientes	46.169.489,73	9,8%	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	--
B) ACTIVO CORRIENTE	258.269.209,04	54,6%	2. Deudas con entidades de crédito	94.022.093,96	19,9%
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	--	3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	--
II. Existencias	115.194.871,03	24,4%	4. Derivados	0,00	--
1. Comerciales	1.222.344,08	0,3%	5. Otros pasivos financieros	231.364,84	0,0%
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	1.758.937,11	0,4%	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	98.309.856,50	20,8%
3. Productos en curso	33.445.460,32	7,1%	IV. Pasivos por impuesto diferido	0,00	--
a) De ciclo largo de producción	0,00	--	V. Periodificaciones a largo plazo	38.886.098,15	8,2%
b) De ciclo corto de producción	0,00	--	VI. Acreedores comerciales no corrientes	0,00	--
4. Productos terminados	77.227.702,13	16,3%	VII. Deuda con características especiales a largo plazo	0,00	--
a) De ciclo largo de producción	0,00	--	C) PASIVO CORRIENTE	204.939.203,21	43,3%
b) De ciclo corto de producción	0,00	--	I. Pasivos vinculados con activos no corrien. mantenidos para la venta	0,00	--
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0,00	--	II. Provisiones a corto plazo	7.130.934,61	1,5%
6. Anticipos a proveedores	1.540.427,39	0,3%	1. Provisiones por derecho de emisión de gases de efecto invernadero	0,00	--
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	136.610.586,42	28,9%	2. Otras provisiones	7.130.934,61	1,5%
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	8.349.742,73	1,8%	III. Deudas a corto plazo	11.371.773,27	2,4%
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo	0,00	--	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	--
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	0,00	--	2. Deudas con entidades de crédito	10.029.972,24	2,1%
2. Clientes empresas del grupo y asociadas	125.858.089,68	26,6%	3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	--
3. Deudores varios	508.348,61	0,1%	4. Derivados	944,59	0,0%
4. Personal	18.197,52	0,0%	5. Otros pasivos financieros	1.340.856,44	0,3%
5. Activos por impuesto corriente	303,82	0,0%	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	177.861.429,60	37,6%
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.875.904,06	0,4%	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	8.575.065,73	1,8%
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	--	1. Proveedores	5.218.196,11	1,1%
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	--	a) Proveedores a largo plazo	0,00	--
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	--	b) Proveedores a corto plazo	0,00	--
2. Créditos a empresas	0,00	--	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	--
3. Valores representativos de deuda	0,00	--	3. Acreedores varios	2.348.109,56	0,5%
4. Derivados	0,00	--	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	0,00	--
5. Otros activos financieros	0,00	--	5. Pasivos por impuesto corriente	0,00	--
6. Otras inversiones	0,00	--	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	567.867,88	0,1%
V. Inversiones financieras a corto plazo	2.181.440,08	0,5%	7. Anticipos de clientes	440.892,18	0,1%
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	--	VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	--
2. Créditos a empresas	0,00	--	VII. Deuda con características especiales a corto plazo	0,00	--
3. Valores representativos de deuda	0,00	--			
4. Derivados	0,00	--			
5. Otros activos financieros	2.181.440,08	0,5%			
6. Otras inversiones	0,00	--			
VI. Periodificaciones a corto plazo	0,00	--			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	4.282.311,51	0,9%			
1. Tesorería	4.282.311,51	0,9%			
2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	--			
TOTAL ACTIVO (A + B)	472.861.411,49	100,0%	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	472.861.411,49	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 de Infraestructuras de la Generalitat

Tipo de entidad

Entidades públicas empresariales (artículo 155 de la LHPSP1)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Modelo Normal

Importes en euros

CONCEPTOS	2016
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Importe neto de la cifra de negocios	23.652.612,11
a) Ventas	13.690.409,24
b) Prestaciones de servicios	9.962.202,87
c) Ingresos de carácter financiero de las sociedades <i>holding</i>	0,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-22.344.372,34
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	4.218.909,81
4. Aprovisionamientos	-9.646.055,91
a) Consumo de mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-349.992,38
c) Trabajos realizados por otras empresas	-2.800.867,87
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	-6.495.195,66
5. Otros ingresos de explotación	1.128.956,67
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	92.206,67
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.036.750,00
6. Gastos de personal	-7.650.115,05
a) Sueldos, salarios y asimilados	-5.945.005,38
b) Cargas sociales	-1.705.109,67
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	-3.099.493,39
a) Servicios exteriores	-3.103.238,60
b) Tributos	-1.198.102,44
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	1.201.847,65
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
e) Gastos por emisión de gases de efecto invernadero	0,00
8. Amortización del inmovilizado	-5.074.838,36
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	331.351,21
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-2.832.151,66
a) Deterioro y pérdidas	-1.270.792,16
b) Resultados por enajenaciones y otras	-1.561.359,50
c) Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado de las sociedades <i>holding</i>	0,00
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio	0,00
13. Otros resultados	-9.518.115,64
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-30.833.312,55
14. Ingresos financieros	263.566,83
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	263.566,83
b 1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b 2) De terceros	263.566,83
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	0,00
15. Gastos financieros	-3.517.534,19
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	-3.517.534,19
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	-1.619.691,11
a) Deterioros y pérdidas	-1.609.479,08
b) Resultados por enajenaciones y otras	-10.212,03
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	11.016,46
a) Incorporación al activo de gastos financieros	11.016,46
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)	-4.862.642,01
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-35.695.954,56
20. Impuestos sobre beneficios.	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERA. CONTINUADAS (A.3+20)	-35.695.954,56
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
21. Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	-35.695.954,56

(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	2016
A CORTO PLAZO	
1. Liquidez inmediata o disponibilidad	2,1%
2. Liquidez a corto plazo o tesorería	69,8%
3. Liquidez general o solvencia a corto plazo	126,0%
4. Fondo de maniobra	53.330.005,8 €
5. Plazo de cobro	2012 días
6. Plazo de pago (a)	2159 días
7. Plazo de pago corregido (b)	3336 días
A LARGO PLAZO	
1. Endeudamiento general	95,0%
2. Relación de endeudamiento	83,9%
3. Cash - flow	8.290,9%
4. Inmovilización	911,6%
5. Garantía	105,2%
6. Firmeza	65,9%
7. Autofinanciación	-5,5%
8. Estabilidad	80,1%
9. Independencia financiera	5,2%
10. Calidad del endeudamiento	45,6%
DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	
1. Acumulación	-151,6%
2. Subvención de explotación sobre IGOR	14,8%
3. Importe neto de la cifra de neg. sobre IGOR	338,5%
4. Resto de IGOR sobre IGOR	-253,3%
5. Gastos de personal sobre GGOR	30,0%
6. Aprovisionamientos sobre GGOR	37,9%
7. Resto de GGOR sobre GGOR	32,1%

IGOR: Ingresos de gestión ordinaria

GGOR: Gastos de gestión ordinaria



Entidad de Infraestructuras de la Generalitat
Entidades públicas empresariales (artículo 155 de la LHPSEI)

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Modelo Normal

Importes en euros

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO		2016
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias		-35.695.954,56
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
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
C) Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VIII + IX + X + XI + XII + XIII)		-331.355,28
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		-331.355,28
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)		-36.027.309,84

Importes en euros

2016

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 2014	567.903.059,58	0,00	0,00	-13.411.342,71	0,00	-47.513.496,34	0,00	-84.011.006,19	0,00	0,00	-73.768,37	204.692.991,68	627.586.437,65
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2014 y anteriores	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
II. Ajustes por errores del ejercicio 2014 y anteriores	--	--	--	--	--	-6.348.201,08	--	--	--	--	--	--	-6.348.201,08
B. SALDO AJUSTADO A 1 DE ENERO DE 2015	567.903.059,58	0,00	0,00	-13.411.342,71	0,00	-53.861.697,42	0,00	-84.011.006,19	0,00	0,00	-73.768,37	204.692.991,68	621.238.236,57
I. Total ingresos y gastos reconocidos	--	--	--	--	--	--	--	-44.231.818,01	--	--	73.765,00	-5.955.078,13	-50.113.131,14
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	--	--	--	--	--	-84.011.006,19	--	84.011.006,19	--	--	--	--	--
1. Movimiento de la Reserva de Revaloración	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. Otras variaciones	--	--	--	--	--	-84.011.006,19	--	84.011.006,19	--	--	--	--	--
C. SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015	567.903.059,58	0,00	0,00	-13.411.342,71	0,00	-137.872.703,61	0,00	-44.231.818,01	0,00	0,00	-3,37	198.737.913,55	571.125.105,43
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2015	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
II. Ajustes por errores del ejercicio 2015	--	--	--	--	--	5.435.700,00	--	--	--	--	--	--	5.435.700,00
D. SALDO AJUSTADO A 1 DE ENERO DE 2016	567.903.059,58	0,00	0,00	-13.411.342,71	0,00	-132.437.003,61	0,00	-44.231.818,01	0,00	0,00	-3,37	198.737.913,55	576.560.805,43
I. Total ingresos y gastos reconocidos	--	--	--	--	--	--	--	-35.695.954,56	--	--	--	-331.355,28	-36.027.309,84
II. Operaciones con socios o propietarios	-326.152.612,66	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-190.841.370,00	-516.993.982,66
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	-326.152.612,66	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-190.841.370,00	-516.993.982,66
7. Otras operaciones con socios o propietarios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
III. Otras variaciones del patrimonio neto	--	--	--	--	--	-44.231.830,50	--	44.231.818,01	--	--	--	--	-12,49
1. Movimiento de la Reserva de Revaloración	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. Otras variaciones	--	--	--	--	--	-44.231.830,50	--	44.231.818,01	--	--	--	--	-12,49
E. SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016	241.750.446,92	0,00	0,00	-13.411.342,71	0,00	-176.668.834,11	0,00	-35.695.954,56	0,00	0,00	-3,37	7.565.188,27	23.539.500,44

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 de Infraestructuras de la Generalitat
Tipos de entidad Entidades públicas empresariales (artículo 155 de la LHPSP)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Modelo Normal

Importes en euros

CONCEPTOS	2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+1+2+3+4)	5.419.435,44
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-35.695.954,56
2. Ajustes del resultado	41.455.590,00
a) Amortización del inmovilizado (+)	5.074.840,00
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	2.880.270,00
c) Variación de provisiones (+/-)	29.949.800,00
d) Imputación de subvenciones (-)	-331.350,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	1.340.890,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	0,00
g) Ingresos financieros (-)	-274.580,00
h) Gastos financieros (+)	2.815.720,00
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	2.598.930,00
a) Existencias (+/-)	5.484.140,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-9.512.710,00
c) Otros activos corrientes (+/-)	15.940,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	6.904.350,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	-292.790,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-2.939.130,00
a) Pagos de intereses (-)	-2.950.110,00
b) Cobros de dividendos (+)	0,00
c) Cobros de intereses (+)	10.980,00
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)	11.590,00
6. Pagos por inversiones (-)	-1.853.800,00
a) Empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Inmovilizado intangible	0,00
c) Inmovilizado material	-41.520,00
d) Inversiones inmobiliarias	-1.812.280,00
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 (+)	1.865.390,00
a) Empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Inmovilizado intangible	0,00
c) Inmovilizado material	0,00
d) Inversiones inmobiliarias	1.850.420,00
e) Otros activos financieros	14.970,00
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)	-3.425.488,74
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0,00
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 (+)	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-3.425.488,74
a) Emisión	692.440,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+)	692.440,00
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	-4.117.928,74
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-4.158.940,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	0,00
4. Deudas con características especiales (-)	0,00
5. Otras deudas (-)	41.011,26
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)	2.005.536,70
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.276.774,81
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	4.282.311,51

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 de Infraestructuras de la Generalitat**

Tipo de entidad Entidades públicas empresariales (artículo 155 de la LHPSP)

OTRA INFORMACIÓN

EMPLEADOS	2016
Número medio de empleados*	160 empleados

* En su defecto, empleados a fin de ejercicio.

AVALES	2016
Avales recibidos de la Generalitat	52.700.407,45 €
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 €

INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. DISPO. AD. TERCERA DE LA LEY 15/2010	2016
Periodo medio de pago a proveedores	600 días
Ratio de operaciones pagadas	155 días
Ratio de operaciones pendientes de pago	1.199 días

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>