



Grupo RTVV

INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|--|--------------------------------|
| CIF | |
| Fecha escritura constitución/norma de creación | |
| Sector | Sector instrumental |
| Subsector | Subsector empresarial |
| Actividad principal. Grupo CNAE 2009 | J Información y comunicaciones |
| Conselleria de la que depende | Presidencia de la Generalitat |

INFORMACIÓN CONTABLE

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Régimen presupuestario | Estimativo |
| PGC | PGC privado 1990 RD 1815 1991 |
| Situación especial | |

ENTIDADES QUE INTEGRAN EL GRUPO Y CONSOLIDAN POR INTEGRACIÓN GLOBAL

| | |
|--------------|--|
| Dominante | Ente Público Radiotelevisión Valenciana |
| Dependientes | Radio Autonomía Valenciana, S.A. Televisión Autonómica Valenciana, S.A. |

AUDITORÍA PÚBLICA Y FISCALIZACIÓN

| | |
|---|-----------------|
| Auditoria pública de la Intervención de la Generalitat o externa | Financiera |
| Tipo de opinión del informe de la auditoría financiera | Con salvedades |
| Nivel de control de la Fiscalización de la Sindicatura de Comptes | Control general |
| Tipo de opinión de la fiscalización de la Sindicatura de Comptes | Con salvedades |

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS



Grupo RTVV

Tipo de entidad

BALANCE CONSOLIDADO**Modelo Único**

Importes en euros

| ACTIVO | 1993 | % |
|--|----------------------|---------------|
| A) ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS | 0,00 | -- |
| B) INMOVILIZADO | 25.406.435,22 | 30,8% |
| I. Gastos de establecimiento | 12.193,33 | 0,0% |
| II. Inmovilizaciones inmateriales | 507.103,48 | 0,6% |
| 1. Bienes y derechos inmateriales | 1.236.126,53 | 1,5% |
| 2. Provisiones y amortizaciones | -729.023,04 | -0,9% |
| III. Inmovilizaciones materiales | 24.773.329,10 | 30,0% |
| 1. Terrenos y construcciones | 11.181.794,35 | 13,5% |
| 2. Instalaciones técnicas y maquinaria | 34.405.972,50 | 41,6% |
| 3. Otro inmovilizado | 1.403.171,66 | 1,7% |
| 4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso | 140.178,00 | 0,2% |
| 5. Provisiones y amortizaciones | -22.357.787,42 | -27,1% |
| IV. Inmovilizaciones financieras | 113.809,30 | 0,1% |
| 1. Participaciones puestas en equivalencia | 0,00 | -- |
| 2. Créditos a sociedades puestas en equivalencia | 0,00 | -- |
| 3. Cartera de valores a largo plazo | 0,00 | -- |
| 4. Otros créditos | 113.809,30 | 0,1% |
| 5. Provisiones | 0,00 | -- |
| V. Acciones de la sociedad dominante | 0,00 | -- |
| VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo | 0,00 | -- |
| C) FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN | 0,00 | -- |
| 1. De sociedades consolidadas por integración global o proporcional. | 0,00 | -- |
| 2. De sociedades puestas en equivalencia. | 0,00 | -- |
| D) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS | 0,00 | -- |
| E) ACTIVO CIRCULANTE | 57.203.675,63 | 69,2% |
| I. Accionistas por desembolsos exigidos | 0,00 | -- |
| II. Existencias | 26.704.695,41 | 32,3% |
| III. Deudores | 28.787.080,18 | 34,8% |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. | 17.777.900,01 | 21,5% |
| 2. Empresas puestas en equivalencia. | 0,00 | -- |
| 3. Otros deudores. | 11.837.796,06 | 14,3% |
| 4. Provisiones. | -828.615,89 | -1,0% |
| IV. Inversiones financieras temporales | 10.911,71 | 0,0% |
| 1. Cartera de valores a corto plazo. | 0,00 | -- |
| 2. Créditos a empresas puestas en equivalencia. | 0,00 | -- |
| 3. Otros créditos. | 10.911,71 | 0,0% |
| 4. Provisiones. | 0,00 | -- |
| V. Acciones de la sociedad dominante a corto plazo | 0,00 | -- |
| VI. Tesorería | 1.587.107,00 | 1,9% |
| VII. Ajustes por periodificación | 113.881,32 | 0,1% |
| TOTAL ACTIVO (A + B + C + D + E) | 82.610.110,85 | 100,0% |

| PASIVO | 1993 | % |
|---|----------------------|---------------|
| A) FONDOS PROPIOS | 39.427.031,17 | 47,7% |
| I. Capital suscrito / Patrimonio / Fondo social | 39.427.031,17 | 47,7% |
| II. Prima de emisión | 0,00 | -- |
| III. Reserva de revalorización | 0,00 | -- |
| IV. Otras reservas de la sociedad dominante | 0,00 | -- |
| 1. Reservas distribuibles | 0,00 | -- |
| 2. Reservas no distribuibles | 0,00 | -- |
| 3. Resultados de ejercicios anteriores | 0,00 | -- |
| V. Reservas en sociedades consolidadas por integración global o proporcional | 0,00 | -- |
| VI. Reservas en sociedades puestas en equivalencia | 0,00 | -- |
| VII. Diferencias de conversión | 0,00 | -- |
| 1. De sociedades consolidadas por integración global o proporcional | 0,00 | -- |
| 2. De sociedades puestas en equivalencia | 0,00 | -- |
| VIII. Pérdidas y Ganancias atribuibles a la sociedad dominante (Beneficio) | 0,00 | -- |
| 1. Pérdidas y Ganancias consolidadas | 0,00 | -- |
| 2. Pérdidas y Ganancias atribuidas a socios externos | 0,00 | -- |
| VIII. Bis. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas | 0,00 | -- |
| IX. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio | 0,00 | -- |
| B) SOCIOS EXTERNOS | 0,00 | -- |
| C) DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN | 0,00 | -- |
| 1. De sociedades consolidadas por integración global o proporcional | 0,00 | -- |
| 2. De sociedades puestas en equivalencia | 0,00 | -- |
| D) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS | 16.959.721,55 | 20,5% |
| 1. Subvenciones en capital | 4.628.303,14 | 5,6% |
| 2. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios | 12.331.418,41 | 14,9% |
| E) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS | 1.065.883,09 | 1,3% |
| F) ACREEDORES A LARGO PLAZO | 0,00 | -- |
| I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables | 0,00 | -- |
| II. Deudas con entidades de crédito | 0,00 | -- |
| III. Deudas con sociedades puestas en equivalencia | 0,00 | -- |
| IV. Otros acreedores | 0,00 | -- |
| V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos | 0,00 | -- |
| VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo | 0,00 | -- |
| G) ACREEDORES A CORTO PLAZO | 25.157.475,04 | 30,5% |
| I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables | 0,00 | -- |
| II. Deudas con entidades de crédito | 0,00 | -- |
| III. Deudas con sociedades puestas en equivalencia | 0,00 | -- |
| IV. Acreedores comerciales | 23.686.810,34 | 28,7% |
| V. Otras deudas no comerciales | 1.432.360,72 | 1,7% |
| VI. Provisiones para operaciones de tráfico | 0,00 | -- |
| VII. Ajustes por periodificación | 38.303,98 | 0,0% |
| H) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO | 0,00 | -- |
| TOTAL PASIVO (A + B + C + D + E + F + G + H) | 82.610.110,85 | 100,0% |

INDICADORES Y MAGNITUDES ECONÓMICO-FINANCIERAS

| INDICADORES Y MAGNITUDES | 1993 |
|---|----------------|
| A CORTO PLAZO | |
| 1. Liquidez inmediata o disponibilidad | 6,3% |
| 2. Liquidez a corto plazo o tesorería | 121,2% |
| 3. Liquidez general o solvencia a corto plazo | 227,4% |
| 4. Fondo de maniobra | 32.046.200,6 € |
| 5. Plazo de cobro | 132 días |
| 6. Plazo de pago (a) | 104 días |
| 7. Plazo de pago corregido (b) | 113 días |

| INDICADORES | 1993 |
|------------------------------|----------|
| A LARGO PLAZO | |
| 1. Endeudamiento general | 31,7% |
| 2. Relación de endeudamiento | 2.360,2% |
| 3. Inmovilización | 45,1% |
| 4. Garantía | 315,0% |
| 5. Firmeza | 2.324,2% |
| 6. Autofinanciación | 7,5% |
| 7. Estabilidad | 44,2% |
| 8. Independencia financiera | 215,0% |
| 9. Calidad del endeudamiento | 58,3% |

(a) Incluye en el denominador los gastos A.2, A.3, A.4, A.6 y A.7 y en el numerador: la agrupación G) Acreedores a corto plazo menos su epígrafe VI.

(b) Incluye en el denominador los gastos A.2., A.3. y A.6. y en el numerador: Los epígrafes III. a V., y el epígrafe VII., de la agrupación G) Acreedores a corto plazo.

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas



Grupo RTVV

Tipo de entidad

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA

Modelo Único

Importes en euros

| DEBE | 1993 | % | HABER | 1993 | % |
|---|----------------------|---------------|---|----------------------|---------------|
| A) GASTOS | 89.611.766,67 | 100,0% | B) INGRESOS | 89.611.766,66 | 100,0% |
| A.1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00 | -- | B.1. Importe neto de la cifra de negocios | 31.534.693,14 | 35,2% |
| A.2. Consumos y otros gastos externos | 46.625.325,83 | 52,0% | B.2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 2.042.953,40 | 2,3% |
| A.3. Gastos de personal | 19.561.674,91 | 21,8% | B.3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado | 0,00 | -- |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 14.830.980,67 | 16,6% | B.4. Otros ingresos de explotación | 47.883.000,96 | 53,4% |
| b) Cargas sociales | 4.730.694,24 | 5,3% | | | |
| A.4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado | 6.219.378,10 | 6,9% | | | |
| A.5. Variación de las provisiones de tráfico | 472.412,23 | 0,5% | | | |
| A.6. Otros gastos de explotación | 15.038.465,38 | 16,8% | | | |
| A.I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN (B.1+B.2+B.3+B.4-A.1-A.2-A.3-A.4-A.5-A.6) | 0,00 | -- | B.I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5+A.6-B.1-B.2-B.3-B.4) | 6.456.608,95 | 7,2% |
| A.7. Gastos financieros | 628.930,20 | 0,7% | B.5. Ingresos por participaciones en capital | 0,00 | -- |
| A.8. Pérdidas de inversiones financieras temporales | 0,00 | -- | B.6. Otros ingresos financieros | 343.749,86 | 0,4% |
| A.9. Variación de provisiones de inversiones financieras | 0,00 | -- | B.7. Beneficios de inversiones financieras temporales | 0,00 | -- |
| A.10. Diferencias negativas de cambio | 1.045.218,65 | 1,2% | B.8. Diferencias positivas de cambio | 887.119,16 | 1,0% |
| A.11. Resultados negativos de conversión | 0,00 | -- | B.9. Resultados positivos de conversión | 0,00 | -- |
| A.II. RDOS. FINANC. POSITIVOS (B.5+B.6+B.7+B.8-B.9-A.7-A.8-A.9-A.10-A.11) | 0,00 | -- | B.II. RDOS. FINANC. NEGATIVOS (A.7+A.8+A.9+A.10+A.11-B.5-B.6-B.7-B.8-B.9) | 443.279,83 | 0,5% |
| A.12. Participación en pérdidas de sociedades puestas en equivalencia | 0,00 | -- | B.10. Participación en beneficios de sociedades puestas en equivalencia | 0,00 | -- |
| A.13. Amortización del fondo de comercio de consolidación | 0,00 | -- | B.11. Reversión de diferencias negativas de consolidación | 0,00 | -- |
| A.III. BENE. DE LAS ACTIV. ORDI. (A.1 + A.II - A.12 - A.13 - B.1 - B.II + B.10 + B.11) | 0,00 | -- | B.III. PÉRD. DE LAS ACTIV. ORDI. (B.1 + B.II - B.10 - B.11 - A.1 - A.II + A.12 + A.13) | 6.899.888,77 | 7,7% |
| A.14. Pérdidas procedentes del inmovilizado | 17.644,80 | 0,0% | B.12. Beneficios procedentes del inmovilizado | 0,00 | -- |
| A.15. Variación de provisiones de inmovilizado material e inmaterial | 0,00 | -- | B.13. Benefici. por enajen. de partici. en soci. consol. por integración global o proporcion | 0,00 | -- |
| A.16. Pérdidas por enajen. de participa. en soci. consolidadas por integración proporcion | 0,00 | -- | B.14. Benef. por enajenación de participaciones puestas en equivalencia | 0,00 | -- |
| A.17. Pérdidas por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia | 0,00 | -- | B.15. Beneficios por opera. con accio. de la soci. domi. y con pasivos finan. del grupo | 0,00 | -- |
| A.18. Pérdidas por opera. con accio. de la soci. dominante y con pasivos finan. del grupo | 0,00 | -- | B.16. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio | 1.378.678,26 | 1,5% |
| A.19. Gastos y pérdidas extraordinarias | 2.716,57 | 0,0% | B.17. Ingresos o beneficios extraordinarios | 5.541.571,88 | 6,2% |
| A.IV. RDOS. EXTRAORDI. POSITIVOS (suma de B.12 a B.17- suma de A.14 a A.19) | 6.899.888,77 | 7,7% | B.IV. RDOS. EXTRAORDI. NEGATIVOS (suma de A.14 a A.19 - suma de B.12 a B.17) | 0,00 | -- |
| A.V. BENEFICIOS CONSOLI. ANTES DE IMPUESTOS (A.III + A.IV - B.III - B.IV) | 0,00 | -- | B.V. PÉRDIDAS CONSOLI. ANTES DE IMPUESTOS (B.III + B.IV - A.III - A.IV) | 0,00 | -- |
| A.20. Impuesto sobre beneficios | 0,00 | -- | | | |
| A.VI. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) (A.V - A.20) | 0,00 | -- | B.VI. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDA) (B.V + A.20) | 0,00 | -- |
| A.21. Resultado atribuido a socios externos (Beneficio) | 0,00 | -- | B.18. Resultado atribuido a socios externos (Pérdida) | 0,00 | -- |
| A.VII. RDO. DEL EJERC. ATRIBUIDO A LA SOCIE. DOMIN. (BENEF.) (A.VI - A.21) | 0,00 | -- | B.VII. RDO. DEL EJERC. ATRIBUIDO A LA SOCIE. DOMIN. (PÉRD.) (B.VI - B.18) | 0,00 | -- |

INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS

| INDICADORES | 1993 |
|-------------|------|
|-------------|------|

DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

| | |
|--|-------|
| 1. Acumulación | 0,0% |
| 2. Otros ingresos de explotación sobre IGOR | 57,8% |
| 3. Importe neto de la cifra de neg. sobre IGOR | 38,1% |
| 4. Resto de IGOR sobre IGOR | 4,1% |
| 5. Gastos de personal sobre GGOR | 22,3% |
| 6. Consumos y otros gastos externos sobre GGOR | 53,0% |
| 7. Resto de GGOR sobre GGOR | 24,7% |

IGOR: Ingresos de gestión ordinaria

GGOR: Gastos de gestión ordinaria

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas

**Grupo RTVV**

Tipo de entidad

OTRA INFORMACIÓN CONSOLIDADA

| EMPLEADOS | 1993 |
|----------------------------|---------------|
| Número medio de empleados* | 616 empleados |

* En su defecto, empleados a fin de ejercicio.

| AVALES | 1993 |
|--|-------------|
| Avales recibidos de la Generalitat | 0,00 € |
| Avales prestados al sector público autonómico valenciano | 0,00 € |
| Avales prestados a entidades no sector público autonómico valenciano | 0,00 € |

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas