

**Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana**

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

**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 Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad

**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/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	Control formal
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	
Nombre del auditor externo	GRUPO DE AUDITORES PÚBLICOS. SAP. Enrique Nistal García

**OBSERVACIONES E INCIDENCIAS**

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas



## Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana

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

**BALANCE**  
Modelo Normal

Importes en euros

ACTIVO	2020	%	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020	%
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.505.471.099,34</b>	<b>91,0%</b>	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.305.727.186,33</b>	<b>78,9%</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>851.098,88</b>	<b>0,1%</b>	<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>1.305.214.724,98</b>	<b>78,9%</b>
1. Desarrollo	51.159,38	0,0%	<b>I. Capital</b>	<b>1.014.540.409,77</b>	<b>61,3%</b>
2. Concesiones	0,00	--	1. Capital escriturado	1.014.540.409,77	61,3%
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,42	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	799.939,08	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. Otro inmovilizado intangible.	0,00	--	3. Reserva de Revalorización	0,00	--
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>1.460.882.108,55</b>	<b>88,3%</b>	4. Reserva de Capitalización	0,00	--
1. Terrenos y construcciones	66.276.229,73	4,0%	<b>IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.162.330.998,98	70,2%	<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>-381.731.363,87</b>	<b>-23,1%</b>
3. Inmovilizado en curso y anticipos	232.274.879,84	14,0%	1. Remanente	0,00	--
<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	<b>426.178,84</b>	<b>0,0%</b>	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-381.731.363,87	-23,1%
1. Terrenos	2.188,36	0,0%	<b>VI. Otras aportaciones de socios</b>	<b>820.033.349,32</b>	<b>49,6%</b>
2. Construcciones	423.990,48	0,0%	<b>VII. Resultado del ejercicio</b>	<b>-147.627.670,24</b>	<b>-8,9%</b>
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>138.321,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>VIII. (Dividendo a cuenta)</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
1. Instrumentos de patrimonio	138.321,00	0,0%	<b>IX. Otros instrumentos de patrimonio neto</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
2. Créditos a empresas	0,00	--	<b>A-2) Ajustes por cambios de valor</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
3. Valores representativos de deuda	0,00	--	<b>I. Activos financieros disponibles para la venta</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
4. Derivados	0,00	--	<b>II. Operaciones de cobertura</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
5. Otros activos financieros	0,00	--	<b>III. Activos no corrien. y pasivos vinculados, mantenidos para la venta</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
6. Otras inversiones	0,00	--	<b>IV. Diferencia de conversión</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>43.173.392,07</b>	<b>2,6%</b>	<b>V. Otros</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	--	<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>512.461,35</b>	<b>0,0%</b>
2. Créditos a terceros	43.163.891,98	2,6%	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>268.489.773,43</b>	<b>16,2%</b>
3. Valores representativos de deuda	0,00	--	<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>6.128.842,65</b>	<b>0,4%</b>
4. Derivados	0,00	--	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	251.576,65	0,0%
5. Otros activos financieros	9.500,09	0,0%	2. Actuaciones medioambientales	0,00	--
6. Otras inversiones	0,00	--	3. Provisiones por reestructuración	0,00	--
<b>VI. Activos por impuesto diferido</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	4. Otras provisiones	5.877.266,00	0,4%
<b>VII. Deudores comerciales no corrientes</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>II Deudas a largo plazo</b>	<b>238.247.395,59</b>	<b>14,4%</b>
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>149.159.939,20</b>	<b>9,0%</b>	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	--
<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	2. Deudas con entidades de crédito	238.241.886,53	14,4%
<b>II. Existencias</b>	<b>5.631.438,70</b>	<b>0,3%</b>	3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	--
1. Comerciales	0,00	--	4. Derivados	0,00	--
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	5.631.438,70	0,3%	5. Otros pasivos financieros	5.509,06	0,0%
a) Materias primas y otros aprovisionamientos a largo plazo	0,00	--	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>24.113.535,19</b>	<b>1,5%</b>
b) Materias primas y otros aprovisionamientos a corto plazo	0,00	--	<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>80.414.078,78</b>	<b>4,9%</b>
a) De ciclo largo de producción	0,00	--	<b>I. Pasivos vinculados con activos no corrien. 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>4.419.764,37</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	4.419.764,37	0,3%
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>115.124.992,72</b>	<b>7,0%</b>	<b>III. Deudas a corto plazo</b>	<b>49.598.376,33</b>	<b>3,0%</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0,00	--	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	40.720.404,34	2,5%
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	103.229.592,00	6,2%	4. Derivados	0,00	--
3. Deudores varios	1.820.416,98	0,1%	5. Otros pasivos financieros	8.877.971,99	0,5%
4. Personal	12.253,87	0,0%	<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>6.685.494,70</b>	<b>0,4%</b>
5. Activos por impuesto corriente	0,00	--	<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>16.726.443,79</b>	<b>1,0%</b>
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	10.062.729,87	0,6%	1. Proveedores	345.623,77	0,0%
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	9.812.399,01	0,6%
3. Valores representativos de deuda	0,00	--	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	921.102,46	0,1%
4. Derivados	0,00	--	5. Pasivos por impuesto corriente	0,00	--
5. Otros activos financieros	0,00	--	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	5.647.318,55	0,3%
6. Otras inversiones	0,00	--	7. Anticipos de clientes	0,00	--
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>460.012,08</b>	<b>0,0%</b>	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>2.983.999,59</b>	<b>0,2%</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	350.000,00	0,0%			
3. Valores representativos de deuda	0,00	--			
4. Derivados	0,00	--			
5. Otros activos financieros	110.012,08	0,0%			
6. Otras inversiones	0,00	--			
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>			
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>27.943.495,70</b>	<b>1,7%</b>			
1. Tesorería	27.943.495,70	1,7%			
2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	--			
<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>	<b>1.654.631.038,54</b>	<b>100,0%</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>	<b>1.654.631.038,54</b>	<b>100,0%</b>

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas

**Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana**

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

**CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  
Modelo Normal**

Importes en euros

CONCEPTOS	2020
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>36.477.255,51</b>
a) Ventas	106.792,02
b) Prestaciones de servicios	36.370.463,49
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>51.159,38</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>-4.162.839,55</b>
a) Consumo de mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-4.162.839,55
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>4.625.998,52</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	4.475.992,86
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	150.005,66
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>-81.886.202,01</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-58.495.550,49
b) Cargas sociales	-22.120.594,08
c) Provisiones	-1.270.057,44
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-46.632.559,91</b>
a) Servicios exteriores	-46.387.697,19
b) Tributos	-171.994,59
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-65.522,19
d) Otros gastos de gestión corriente	-7.345,94
e) Gastos por emisión de gases de efecto invernadero	0,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-47.538.364,21</b>
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>	<b>8.652,94</b>
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>125.731,61</b>
<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>-3.883.249,41</b>
a) Deterioro y pérdidas	-2.479.361,05
b) Resultados por enajenaciones y otras	-1.403.888,36
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>244.077,26</b>
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>-142.570.339,87</b>
<b>14. Ingresos financieros</b>	<b>0,00</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	0,00
b 1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b 2) De terceros	0,00
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	0,00
<b>15. Gastos financieros</b>	<b>-5.052.530,37</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	-5.052.530,37
c) Por actualización de provisiones	0,00
<b>16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00
<b>17. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>	<b>-4.800,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	-4.800,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<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>-5.057.330,37</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>-147.627.670,24</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>-147.627.670,24</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>-147.627.670,24</b>

**INDICADORES Y MAGNITUDES  
ECONÓMICO-FINANCIERAS**

INDICADORES Y MAGNITUDES	2020
<b>A CORTO PLAZO</b>	
1. Liquidez inmediata o disponibilidad	34,7%
2. Liquidez a corto plazo o tesorería	178,5%
3. Liquidez general o solvencia a corto plazo	185,5%
4. Fondo de maniobra	68.745.860,4 €
5. Plazo de cobro	1022 días
6. Plazo de pago (a)	146 días
7. Plazo de pago corregido (b)	72 días
<b>A LARGO PLAZO</b>	
1. Endeudamiento general	21,1%
2. Relación de endeudamiento	30,0%
3. Cash - flow	-412,4%
4. Inmovilización	115,3%
5. Garantía	474,2%
6. Firmeza	544,3%
7. Autofinanciación	-5,7%
8. Estabilidad	95,6%
9. Independencia financiera	374,2%
10. Calidad del endeudamiento	23,0%
<b>DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	
1. Acumulación	-11,3%
2. Subvención de explotación sobre IGOR	0,4%
3. Importe neto de la cifra de neg. sobre IGOR	88,3%
4. Resto de IGOR sobre IGOR	11,3%
5. Gastos de personal sobre GGOR	45,4%
6. Aprovisionamientos sobre GGOR	2,3%
7. Resto de GGOR sobre GGOR	52,3%

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



## Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana

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

## ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

## Modelo Normal

Importes en euros

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO		2020
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias		-147.627.670,24
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)		-8.652,94
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		-8.652,94
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>-147.636.323,18</b>

Importes en euros

2020

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 2018</b>	<b>938.100.188,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-387.092.622,73</b>	<b>752.499.971,44</b>	<b>-96.550.572,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.887,86</b>	<b>1.207.427.852,80</b>
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2018 y anteriores	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
II. Ajustes por errores del ejercicio 2018 y anteriores	--	--	--	--	--	47.524,78	--	--	--	--	--	--	47.524,78
<b>B. SALDO AJUSTADO A 1 DE ENERO DE 2019</b>	<b>938.100.188,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-387.045.097,95</b>	<b>752.499.971,44</b>	<b>-96.550.572,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.887,86</b>	<b>1.207.475.377,58</b>
I. Total ingresos y gastos reconocidos	--	--	--	--	--	--	--	-103.172.127,45	--	--	--	-8.652,95	-103.180.780,40
II. Operaciones con socios o propietarios	38.000.989,84	--	--	--	--	--	124.919.241,06	--	--	--	--	--	162.920.230,90
1. Aumentos de capital	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. ( - ) Reducciones de capital	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. Conversión de pasivos financ. en patrim. neto (conver. de obligac., condona. de deudas)	38.258.333,31	--	--	--	--	--	5.715.195,18	--	--	--	--	--	43.973.528,49
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	-257.343,47	--	--	--	--	--	119.204.045,88	--	--	--	--	--	118.946.702,41
III. Otras variaciones del patrimonio neto	--	--	--	--	--	991.299,54	-97.541.871,58	96.550.572,04	--	--	--	56.543,44	56.543,44
1. Movimiento de la Reserva de Revaloración	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. Otras variaciones	--	--	--	--	--	991.299,54	-97.541.871,58	96.550.572,04	--	--	--	56.543,44	56.543,44
<b>C. SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>	<b>976.101.178,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-386.053.798,41</b>	<b>779.877.340,92</b>	<b>-103.172.127,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518.778,35</b>	<b>1.267.271.371,52</b>
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2019	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
II. Ajustes por errores del ejercicio 2019	--	--	--	--	--	77.116,78	--	--	--	--	--	--	77.116,78
<b>D. SALDO AJUSTADO A 1 DE ENERO DE 2020</b>	<b>976.101.178,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-385.976.681,63</b>	<b>779.877.340,92</b>	<b>-103.172.127,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518.778,35</b>	<b>1.267.348.488,30</b>
I. Total ingresos y gastos reconocidos	--	--	--	--	--	--	--	-147.627.670,24	--	--	--	-8.652,94	-147.636.323,18
II. Operaciones con socios o propietarios	38.439.231,66	--	--	--	--	--	147.573.453,61	--	--	--	--	--	186.012.685,27
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)	38.258.333,33	--	--	--	--	--	4.982.406,37	--	--	--	--	--	43.240.739,70
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	180.898,33	--	--	--	--	--	142.591.047,24	--	--	--	--	--	142.771.945,57
III. Otras variaciones del patrimonio neto	--	--	--	--	--	4.245.317,76	-107.417.445,21	103.172.127,45	--	--	--	2.335,94	2.335,94
1. Movimiento de la Reserva de Revaloración	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. Otras variaciones	--	--	--	--	--	4.245.317,76	-107.417.445,21	103.172.127,45	--	--	--	2.335,94	2.335,94
<b>E. SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>	<b>1.014.540.409,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-381.731.363,87</b>	<b>820.033.349,32</b>	<b>-147.627.670,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.461,35</b>	<b>1.305.727.186,33</b>

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas



## Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana

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

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

## Modelo Normal

Importes en euros

CONCEPTOS	2020
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+1+2+3+4)</b>	<b>-84.597.344,61</b>
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>	<b>-147.627.670,24</b>
<b>2. Ajustes del resultado</b>	<b>57.563.457,50</b>
a) Amortización del inmovilizado (+)	47.538.364,21
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	4.800,00
c) Variación de provisiones (+/-)	1.144.325,83
d) Imputación de subvenciones (-)	-8.652,94
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	3.883.249,41
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	0,00
g) Ingresos financieros (-)	0,00
h) Gastos financieros (+)	5.052.530,37
i) Diferencias de cambio (+/-)	0,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	0,00
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	-51.159,38
<b>3. Cambios en el capital corriente</b>	<b>10.221.847,39</b>
a) Existencias (+/-)	58.680,22
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	6.146.501,65
c) Otros activos corrientes (+/-)	138.833,88
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	1.806.383,45
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	2.071.448,19
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0,00
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación</b>	<b>-4.754.979,26</b>
a) Pagos de intereses (-)	-5.255.104,03
b) Cobros de dividendos (+)	0,00
c) Cobros de intereses (+)	545,01
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (-/+)	0,00
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	499.579,76
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</b>	<b>-54.973.545,31</b>
<b>6. Pagos por inversiones (-)</b>	<b>-54.973.545,31</b>
a) Empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Inmovilizado intangible	0,00
c) Inmovilizado material	-54.973.545,31
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
<b>7. Cobros por desinversiones (+)</b>	<b>0,00</b>
a) Empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Inmovilizado intangible	0,00
c) Inmovilizado material	0,00
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
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</b>	<b>142.895.917,63</b>
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>	<b>142.895.917,63</b>
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 (+)	142.895.917,63
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>	<b>0,00</b>
a) Emisión	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
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
<b>11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</b>	<b>0,00</b>
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>3.325.027,71</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	24.618.467,99
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	27.943.495,70

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas

**Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana**

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

**OTRA INFORMACIÓN**

<b>EMPLEADOS</b>	<b>2020</b>
Número medio de empleados*	1.724 empleados

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

<b>AVALES</b>	<b>2020</b>
Avales recibidos de la Generalitat	277.048.333,30 €
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>INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. DISPO. AD. TERCERA DE LA LEY 15/2010</b>	<b>2020</b>
Periodo medio de pago a proveedores	22 días
Ratio de operaciones pagadas	19 días
Ratio de operaciones pendientes de pago	8 días

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas