

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

Tipo de entidad Otras entidades de derecho público empresariales (artículo 3.2 d) y 155 de la LHPSPI)

INFORMACIÓN GENERAL

CIF	Q9650012I
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, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica

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, sin 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	RUSSELL BEDFORD. MARTÍNEZ Y OJEDA AUDITORES, SL. José Gabriel Martínez García

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

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



Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana

Tipo de entidad

Otras entidades de derecho público empresariales (artículo 3.2 d) y 155 de la LHPSPI)

BALANCE
Modelo Normal

Importes en euros

ACTIVO			2020	%	PATRIMONIO NETO Y PASIVO			2020	%
A) ACTIVO NO CORRIENTE			735.286.865,91	71,7%	A) PATRIMONIO NETO			660.851.455,79	64,5%
I. Inmovilizado intangible			30.522,92	0,0%	I-1) Fondos propios			431.380.235,56	42,1%
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			30.522,92	0,0%	III. Reservas			358.156.773,17	34,9%
6. Investigación			0,00	--	1. Legal y estatutarias			0,00	--
7. Propiedad intelectual			0,00	--	2. Otras reservas			358.156.773,17	34,9%
8. Otro inmovilizado intangible.			0,00	--	3. Reserva de Revalorización			0,00	--
II. Inmovilizado material			735.256.342,99	71,7%	4. Reserva de Capitalización			0,00	--
1. Terrenos y construcciones			5.040.399,81	0,5%	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)			0,00	--
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material			718.572.676,84	70,1%	V. Resultados de ejercicios anteriores			0,00	--
3. Inmovilizado en curso y anticipos			11.643.266,34	1,1%	1. Remanente			0,00	--
III. Inversiones inmobiliarias			0,00	--	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)			0,00	--
1. Terrenos			0,00	--	VI. Otras aportaciones de socios			0,00	--
2. Construcciones			0,00	--	VII. Resultado del ejercicio			73.223.462,39	7,1%
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo			0,00	--	VIII. (Dividendo a cuenta)			0,00	--
1. Instrumentos de patrimonio			0,00	--	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto			0,00	--
2. Créditos a empresas			0,00	--	A-2) Ajustes por cambios de valor			0,00	--
3. Valores representativos de deuda			0,00	--	I. Activos financieros disponibles para la venta			0,00	--
4. Derivados			0,00	--	II. Operaciones de cobertura			0,00	--
5. Otros activos financieros			0,00	--	III. Activos no corrien. y pasivos vinculados, mantenidos para la venta			0,00	--
6. Otras inversiones			0,00	--	IV. Diferencia de conversión			0,00	--
V. Inversiones financieras a largo plazo			0,00	--	V. Otros			0,00	--
1. Instrumentos de patrimonio			0,00	--	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			229.471.220,23	22,4%
2. Créditos a terceros			0,00	--	B) PASIVO NO CORRIENTE			234.667.708,43	22,9%
3. Valores representativos de deuda			0,00	--	I. Provisiones a largo plazo			0,00	--
4. Derivados			0,00	--	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			0,00	--
5. Otros activos financieros			0,00	--	2. Actuaciones medioambientales			0,00	--
6. Otras inversiones			0,00	--	3. Provisiones por reestructuración			0,00	--
VI. Activos por impuesto diferido			0,00	--	4. Otras provisiones			0,00	--
VII. Deudores comerciales no corrientes			0,00	--	II Deudas a largo plazo			234.667.708,43	22,9%
B) ACTIVO CORRIENTE			289.872.851,76	28,3%	1. Obligaciones y otros valores negociables			0,00	--
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta			0,00	--	2. Deudas con entidades de crédito			234.667.708,43	22,9%
II. Existencias			0,00	--	3. Acreedores por arrendamiento financiero			0,00	--
1. Comerciales			0,00	--	4. Derivados			0,00	--
2. Materias primas y otros aprovisionamientos			0,00	--	5. Otros pasivos financieros			0,00	--
a) Materias primas y otros aprovisionamientos a largo plazo			0,00	--	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo			0,00	--
b) Materias primas y otros aprovisionamientos a corto plazo			0,00	--	IV. Pasivos por impuesto diferido			0,00	--
3. Productos en curso			0,00	--	V. Periodificaciones a largo plazo			0,00	--
a) De ciclo largo de producción			0,00	--	VI. Acreedores comerciales no corrientes			0,00	--
b) De ciclo corto de producción			0,00	--	VII. Deuda con características especiales a largo plazo			0,00	--
4. Productos terminados			0,00	--	C) PASIVO CORRIENTE			129.640.553,45	12,6%
a) De ciclo largo de producción			0,00	--	I. Pasivos vinculados con activos no corrien. mantenidos para la venta			0,00	--
b) De ciclo corto de producción			0,00	--	II. Provisiones a corto plazo			1.977.631,35	0,2%
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			1.977.631,35	0,2%
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar			145.144.859,22	14,2%	III. Deudas a corto plazo			22.210.283,05	2,2%
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios			2.711.175,43	0,3%	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			22.210.283,05	2,2%
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			131.849.520,04	12,9%	5. Otros pasivos financieros			0,00	--
4. Personal			0,00	--	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo			50.906.224,16	5,0%
5. Activos por impuesto corriente			0,00	--	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar			54.546.414,89	5,3%
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas			10.584.163,75	1,0%	1. Proveedores			53.159.532,87	5,2%
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			0,00	--	a) Proveedores a largo plazo			0,00	--
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo			0,00	--	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			1.174.616,30	0,1%
3. Valores representativos de deuda			0,00	--	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			53.222,45	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			159.043,27	0,0%
6. Otras inversiones			0,00	--	7. Anticipos de clientes			0,00	--
V. Inversiones financieras a corto plazo			98.595,37	0,0%	VI. Periodificaciones a corto plazo			0,00	--
1. Instrumentos de patrimonio			0,00	--	VII. Deuda con características especiales a corto plazo			0,00	--
2. Créditos a empresas			0,00	--					
3. Valores representativos de deuda			0,00	--					
4. Derivados			0,00	--					
5. Otros activos financieros			98.595,37	0,0%					
6. Otras inversiones			0,00	--					
VI. Periodificaciones a corto plazo			16.131,43	0,0%					
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes			144.613.265,74	14,1%					
1. Tesorería			144.613.265,74	14,1%					
2. Otros activos líquidos equivalentes			0,00	--					
TOTAL ACTIVO (A + B)			1.025.159.717,67	100,0%	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)			1.025.159.717,67	100,0%

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas

Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana

Tipo de entidad

Otras entidades de derecho público empresariales (artículo 3.2 d) y 155 de la LHPSP)

**CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Modelo Normal**

Importes en euros

CONCEPTOS	2020
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Importe neto de la cifra de negocios	278.100.137,75
a) Ventas	1.469.510,49
b) Prestaciones de servicios	276.630.627,26
c) Ingresos de carácter financiero de las sociedades holding	0,00
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	630.000,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	630.000,00
6. Gastos de personal	-2.562.256,23
a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.031.339,81
b) Cargas sociales	-530.916,42
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	-174.306.111,72
a) Servicios exteriores	-3.344.077,06
b) Tributos	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-1.944.554,64
d) Otros gastos de gestión corriente	-169.017.480,02
e) Gastos por emisión de gases de efecto invernadero	0,00
8. Amortización del inmovilizado	-38.286.163,66
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	12.204.959,37
10. Excesos de provisiones	672.215,26
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioro y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
c) Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado de las sociedades holding	0,00
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio	0,00
13. Otros resultados	382.531,30
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	76.835.312,07
14. Ingresos financieros	113.533,20
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	113.533,20
b 1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b 2) De terceros	113.533,20
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	0,00
15. Gastos financieros	-3.753.339,44
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	-3.753.339,44
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	27.956,56
a) Incorporación al activo de gastos financieros	27.956,56
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)	-3.611.849,68
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	73.223.462,39
20. Impuestos sobre beneficios.	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERA. CONTINUADAS (A.3+20)	73.223.462,39
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
21. Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	73.223.462,39

**INDICADORES Y MAGNITUDES
ECONÓMICO-FINANCIERAS**

INDICADORES Y MAGNITUDES	2020
A CORTO PLAZO	
1. Liquidez inmediata o disponibilidad	111,5%
2. Liquidez a corto plazo o tesorería	223,6%
3. Liquidez general o solvencia a corto plazo	223,6%
4. Fondo de maniobra	160.232.298,3 €
5. Plazo de cobro	190 días
6. Plazo de pago (a)	212 días
7. Plazo de pago corregido (b)	217 días
A LARGO PLAZO	
1. Endeudamiento general	35,5%
2. Relación de endeudamiento	55,2%
3. Cash - flow	-366,2%
4. Inmovilización	111,3%
5. Garantía	281,4%
6. Firmeza	313,3%
7. Autofinanciación	10,9%
8. Estabilidad	82,1%
9. Independencia financiera	181,4%
10. Calidad del endeudamiento	35,6%
DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	
1. Acumulación	11,1%
2. Subvención de explotación sobre IGOR	0,2%
3. Importe neto de la cifra de neg. sobre IGOR	95,4%
4. Resto de IGOR sobre IGOR	4,4%
5. Gastos de personal sobre GGOR	1,2%
6. Aprovisionamientos sobre GGOR	0,0%
7. Resto de GGOR sobre GGOR	98,8%

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



Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana

Tipo de entidad Otras entidades de derecho público empresariales (artículo 3.2 d) y 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		73.223.462,39
B) Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I + II + III + IV +V+VI+VII)		6.392.136,97
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		6.392.136,97
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)		-12.204.959,37
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		-12.204.959,37
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)		67.410.639,99

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
A. SALDO CUENTAS ANUALES A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	0,00	0,00	0,00	192.809.065,38	0,00	0,00	0,00	82.307.950,68	0,00	0,00	0,00	240.497.335,38	515.614.351,44
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2018 y anteriores	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
II. Ajustes por errores del ejercicio 2018 y anteriores	--	--	--	207.951,47	--	--	--	-6.288.396,69	--	--	--	--	-6.080.445,22
B. SALDO AJUSTADO A 1 DE ENERO DE 2019	0,00	0,00	0,00	193.017.016,85	0,00	0,00	0,00	76.019.553,99	0,00	0,00	0,00	240.497.335,38	509.533.906,22
I. Total ingresos y gastos reconocidos	--	--	--	--	--	--	--	81.012.836,08	--	--	--	-5.213.292,75	75.799.543,33
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	--	--	--	76.763.681,74	--	--	--	-76.019.553,99	--	--	--	--	744.127,75
1. Movimiento de la Reserva de Revaloración	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. Otras variaciones	--	--	--	76.763.681,74	--	--	--	-76.019.553,99	--	--	--	--	744.127,75
C. SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019	0,00	0,00	0,00	269.780.698,59	0,00	0,00	0,00	81.012.836,08	0,00	0,00	0,00	235.284.042,63	586.077.577,30
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2019	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
II. Ajustes por errores del ejercicio 2019	--	--	--	6.933.356,38	--	--	--	429.882,12	--	--	--	--	7.363.238,50
D. SALDO AJUSTADO A 1 DE ENERO DE 2020	0,00	0,00	0,00	276.714.054,97	0,00	0,00	0,00	81.442.718,20	0,00	0,00	0,00	235.284.042,63	593.440.815,80
I. Total ingresos y gastos reconocidos	--	--	--	--	--	--	--	73.223.462,39	--	--	--	-5.812.822,40	67.410.639,99
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	--	--	--	81.442.718,20	--	--	--	-81.442.718,20	--	--	--	--	--
1. Movimiento de la Reserva de Revaloración	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. Otras variaciones	--	--	--	81.442.718,20	--	--	--	-81.442.718,20	--	--	--	--	--
E. SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020	0,00	0,00	0,00	358.156.773,17	0,00	0,00	0,00	73.223.462,39	0,00	0,00	0,00	229.471.220,23	660.851.455,79

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas



Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana

Tipo de entidad Otras entidades de derecho público empresariales (artículo 3.2 d) y 155 de la LHPSP)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Modelo Normal

Importes en euros

CONCEPTOS	2020
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+1+2+3+4)	-99.476.765,08
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	73.223.462,39
2. Ajustes del resultado	30.335.393,35
a) Amortización del inmovilizado (+)	38.286.163,66
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	1.944.554,64
c) Variación de provisiones (+/-)	-672.215,26
d) Imputación de subvenciones (-)	-12.834.959,37
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	0,00
g) Ingresos financieros (-)	-141.489,76
h) Gastos financieros (+)	3.753.339,44
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	-199.299.579,92
a) Existencias (+/-)	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-69.880.758,50
c) Otros activos corrientes (+/-)	19.950.768,95
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	958.917,71
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	-154.392.374,84
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	4.063.866,76
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-3.736.040,90
a) Pagos de intereses (-)	-3.849.574,10
b) Cobros de dividendos (+)	0,00
c) Cobros de intereses (+)	113.533,20
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)	-6.694.801,93
6. Pagos por inversiones (-)	-6.811.442,86
a) Empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Inmovilizado intangible	-4.351,16
c) Inmovilizado material	-6.807.091,70
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 (+)	116.640,93
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	116.640,93
g) Unidad de negocio	0,00
h) Otros activos	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-23.567.773,95
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	2.328.270,21
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 (+)	2.328.270,21
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-25.896.044,16
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	-25.896.044,16
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-25.896.044,16
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)	-129.739.340,96
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	274.352.606,70
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	144.613.265,74

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas

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

Tipo de entidad Otras entidades de derecho público empresariales (artículo 3.2 d) y 155 de la LHPSPI)

OTRA INFORMACIÓN

EMPLEADOS	2020
Número medio de empleados*	47 empleados

* En su defecto, empleados a fin de ejercicio.

AVALES	2020
Avales recibidos de la Generalitat	176.386.842,13 €
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	80.000.000,00 €

INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. DISPO. AD. TERCERA DE LA LEY 15/2010	2020
Periodo medio de pago a proveedores	6 días
Ratio de operaciones pagadas	días
Ratio de operaciones pendientes de pago	días

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas