

**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	No modificada. Favorable, 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, S.A.P. José Antonio Moreno Marín

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 LHPSPI)

BALANCE
Modelo Normal

Importes en euros

ACTIVO	2022	%
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.560.659.305,94	89,6%
I. Inmovilizado intangible	1.403.285,41	0,1%
1. Desarrollo	67.255,74	0,0%
2. Concesiones	0,00	--
3. Patentes, licencias, marcas y similares	5.267,09	0,0%
4. Fondo de comercio	0,00	--
5. Aplicaciones informáticas	1.330.762,58	0,1%
6. Investigación	0,00	--
7. Propiedad intelectual	0,00	--
8. Otro inmovilizado intangible.	0,00	--
II. Inmovilizado material	1.515.344.542,20	87,0%
1. Terrenos y construcciones	66.599.053,33	3,8%
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.302.871.127,66	74,8%
3. Inmovilizado en curso y anticipos	145.874.361,21	8,4%
III. Inversiones inmobiliarias	383.398,26	0,0%
1. Terrenos	2.188,36	0,0%
2. Construcciones	381.209,90	0,0%
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo 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	0,00	--
6. Otras inversiones	0,00	--
V. Inversiones financieras a largo plazo	43.528.080,07	2,5%
1. Instrumentos de patrimonio	0,00	--
2. Créditos a terceros	43.518.579,98	2,5%
3. Valores representativos de deuda	0,00	--
4. Derivados	0,00	--
5. Otros activos financieros	9.500,09	0,0%
6. Otras inversiones	0,00	--
VI. Activos por impuesto diferido	0,00	--
VII. Deudores comerciales no corrientes	0,00	--
B) ACTIVO CORRIENTE	181.220.947,51	10,4%
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	--
II. Existencias	5.569.302,86	0,3%
1. Comerciales	0,00	--
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	5.569.302,86	0,3%
a) Materias primas y otros aprovisionamientos a largo plazo	0,00	--
b) Materias primas y otros aprovisionamientos a corto plazo	5.569.302,86	0,3%
3. Productos en curso	0,00	--
a) De ciclo largo de producción	0,00	--
b) De ciclo corto de producción	0,00	--
4. Productos terminados	0,00	--
a) De ciclo largo de producción	0,00	--
b) De ciclo corto de producción	0,00	--
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0,00	--
6. Anticipos a proveedores	0,00	--
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	115.651.686,82	6,6%
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0,00	--
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo	0,00	--
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	0,00	--
2. Clientes empresas del grupo y asociadas	88.986.200,82	5,1%
3. Deudores varios	6.344.342,02	0,4%
4. Personal	9.396,19	0,0%
5. Activos por impuesto corriente	0,00	--
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	20.311.747,79	1,2%
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	--
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas 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	0,00	--
6. Otras inversiones	0,00	--
V. Inversiones financieras a corto plazo	117.276,49	0,0%
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	117.276,49	0,0%
6. Otras inversiones	0,00	--
VI. Periodificaciones a corto plazo	141.542,27	0,0%
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	59.741.139,07	3,4%
1. Tesorería	59.741.139,07	3,4%
2. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	--
TOTAL ACTIVO (A + B)	1.741.880.253,45	100,0%

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2022	%
A) PATRIMONIO NETO	1.437.590.164,76	82,5%
A-1) Fondos propios	1.437.086.631,95	82,5%
I. Capital	1.086.619.576,38	62,4%
1. Capital escriturado	1.086.619.576,38	62,4%
2. (Capital no exigido)	0,00	--
II. Prima de emisión	0,00	--
III. Reservas	0,00	--
1. Legal y estatutarias	0,00	--
2. Otras reservas	0,00	--
3. Reserva de Revalorización	0,00	--
4. Reserva de Capitalización	0,00	--
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	0,00	--
V. Resultados de ejercicios anteriores	-421.241.254,49	-24,2%
1. Remanente	0,00	--
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-421.241.254,49	-24,2%
VI. Otras aportaciones de socios	938.668.630,20	53,9%
VII. Resultado del ejercicio	-166.960.320,14	-9,6%
VIII. (Dividendo a cuenta)	0,00	--
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto	0,00	--
A-2) Ajustes por cambios de valor	0,00	--
I. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto	0,00	--
II. Operaciones de cobertura	0,00	--
III. Otros	0,00	--
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	503.532,81	0,0%
PASIVO NO CORRIENTE	203.541.175,92	11,7%
I. Provisiones a largo plazo	2.569.468,97	0,1%
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	0,00	--
2. Actuaciones medioambientales	0,00	--
3. Provisiones por reestructuración	0,00	--
4. Otras provisiones	2.569.468,97	0,1%
II. Deudas a largo plazo	174.008.041,96	10,0%
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	--
2. Deudas con entidades de crédito	173.737.388,66	10,0%
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	--
4. Derivados	0,00	--
5. Otros pasivos financieros	270.653,30	0,0%
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	26.963.664,99	1,5%
IV. Pasivos por impuesto diferido	0,00	--
V. Periodificaciones a largo plazo	0,00	--
VI. Acreedores comerciales no corrientes	0,00	--
VII. Deuda con características especiales a largo plazo	0,00	--
C) PASIVO CORRIENTE	100.748.912,77	5,8%
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	--
II. Provisiones a corto plazo	2.825.610,91	0,2%
1. Provisiones por derecho de emisión de gases de efecto invernadero	0,00	--
2. Otras provisiones	2.825.610,91	0,2%
III. Deudas a corto plazo	66.914.764,38	3,8%
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	--
2. Deudas con entidades de crédito	37.692.953,98	2,2%
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	--
4. Derivados	0,00	--
5. Otros pasivos financieros	29.221.810,40	1,7%
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	3.835.364,90	0,2%
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	24.976.001,99	1,4%
1. Proveedores	629.312,44	0,0%
a) Proveedores a largo plazo	0,00	--
b) Proveedores a corto plazo	0,00	--
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	--
3. Acreedores varios	17.950.537,37	1,0%
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	169.566,45	0,0%
5. Pasivos por impuesto corriente	0,00	--
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	6.226.585,73	0,4%
7. Anticipos de clientes	0,00	--
VI. Periodificaciones a corto plazo	2.197.170,59	0,1%
VII. Deuda con características especiales a corto plazo	0,00	--
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	1.741.880.253,45	100,0%

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	2022
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Importe neto de la cifra de negocios	63.302.691,06
a) Ventas	63.141,03
b) Prestaciones de servicios	63.239.550,03
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	12.531,14
4. Aprovisionamientos	-4.024.187,64
a) Consumo de mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-4.024.187,64
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00
5. Otros ingresos de explotación	6.177.205,01
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	5.865.399,42
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	311.805,59
6. Gastos de personal	-96.328.133,16
a) Sueldos, salarios y asimilados	-69.530.335,42
b) Cargas sociales	-26.122.466,26
c) Provisiones	-675.331,48
7. Otros gastos de explotación	-82.972.689,31
a) Servicios exteriores	-81.831.703,62
b) Tributos	-212.679,95
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-864.293,27
d) Otros gastos de gestión corriente	-64.012,47
e) Gastos por emisión de gases de efecto invernadero	0,00
8. Amortización del inmovilizado	-50.764.586,04
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	8.652,94
10. Excesos de provisiones	1.409.781,24
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-880.009,57
a) Deterioro y pérdidas	-190.001,08
b) Resultados por enajenaciones y otras	-690.008,49
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	-278.602,37
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-164.337.346,70
14. Ingresos financieros	884.103,45
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	884.103,45
b 1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b 2) De terceros	884.103,45
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	0,00
15. Gastos financieros	-3.940.608,92
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	-3.940.608,92
c) Por actualización de provisiones	0,00
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	0,00
b) Transferencia de ajustes de valor razonable con cambios en el patrimonio neto	0,00
17. Diferencias de cambio	0,00
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	433.532,03
a) Deterioros y pérdidas	433.532,03
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)	-2.622.973,44
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-166.960.320,14
20. Impuestos sobre beneficios.	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERA. CONTINUADAS (A.3+20)	-166.960.320,14
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
21. Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	-166.960.320,14

INDICADORES Y MAGNITUDES
ECONÓMICO-FINANCIERAS

INDICADORES Y MAGNITUDES	2022
A CORTO PLAZO	
1. Liquidez inmediata o disponibilidad	59,3%
2. Liquidez a corto plazo o tesorería	174,3%
3. Liquidez general o solvencia a corto plazo	179,9%
4. Fondo de maniobra	80.472.034,7 €
5. Plazo de cobro	607 días
6. Plazo de pago (a)	149 días
7. Plazo de pago corregido (b)	61 días
A LARGO PLAZO	
1. Endeudamiento general	17,5%
2. Relación de endeudamiento	49,5%
3. Cash - flow	-190,3%
4. Inmovilización	108,6%
5. Garantía	572,4%
6. Firmeza	744,7%
7. Autofinanciación	-6,6%
8. Estabilidad	95,1%
9. Independencia financiera	472,4%
10. Calidad del endeudamiento	33,1%
DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	
1. Acumulación	-11,6%
2. Subvención de explotación sobre IGOR	0,4%
3. Importe neto de la cifra de neg. sobre IGOR	89,3%
4. Resto de IGOR sobre IGOR	10,3%
5. Gastos de personal sobre GGOR	41,2%
6. Aprovisionamientos sobre GGOR	1,7%
7. Resto de GGOR sobre GGOR	57,1%

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
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	2022
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	-166.960.320,14
B) Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I + II + III + IV + V + VI + VII)	12.532,14
I. Por valoración de instrumentos financieros	0,00
1. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto	0,00
2. Otros ingresos/gastos	0,00
II. Por coberturas de flujos de efectivo	0,00
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	12.532,14
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)	-16.372,94
VIII. Por valoración de instrumentos financieros	0,00
1. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto	0,00
2. Otros ingresos/gastos	0,00
IX. Por coberturas de flujos de efectivo	0,00
X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	-16.372,94
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
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)	-166.964.160,94

Importes en euros

2022

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 2020	1.014.540.409,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-388.599.143,89	820.033.349,32	-147.627.670,24	0,00	0,00	0,00	512.461,35	1.298.859.406,31
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2020 y anteriores	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
II. Ajustes por errores del ejercicio 2020 y anteriores	--	--	--	--	--	-5.617.450,00	--	--	--	--	--	--	-5.617.450,00
B. SALDO AJUSTADO A 1 DE ENERO DE 2021	1.014.540.409,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-394.216.593,89	820.033.349,32	-147.627.670,24	0,00	0,00	0,00	512.461,35	1.293.241.956,31
I. Total ingresos y gastos reconocidos	--	--	--	--	--	--	--	-149.857.507,86	--	--	--	-8.652,96	-149.866.160,82
II. Operaciones con socios o propietarios	38.258.333,33	--	--	--	--	--	197.669.212,42	--	--	--	--	--	235.927.545,75
1. Aumentos de capital	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. (-) Reducciones de capital	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. Conversión de pasivos financ. en patrim. neto (conver. de obligac., condona. de deudas)	38.258.333,33	--	--	--	--	--	4.426.407,22	--	--	--	--	--	42.684.740,55
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	--	--	--	--	--	--	193.242.805,20	--	--	--	--	--	193.242.805,20
III. Otras variaciones del patrimonio neto	--	--	--	--	--	-13.266.852,60	-134.360.817,64	147.627.670,24	--	--	--	3.565,22	3.565,22
1. Movimiento de la Reserva de Revaloración	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. Otras variaciones	--	--	--	--	--	-13.266.852,60	-134.360.817,64	147.627.670,24	--	--	--	3.565,22	3.565,22
C. SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021	1.052.798.743,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-407.483.446,49	883.341.744,10	-149.857.507,86	0,00	0,00	0,00	507.373,61	1.379.306.906,46
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2021	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
II. Ajustes por errores del ejercicio 2021	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
D. SALDO AJUSTADO A 1 DE ENERO DE 2022	1.052.798.743,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-407.483.446,49	883.341.744,10	-149.857.507,86	0,00	0,00	0,00	507.373,61	1.379.306.906,46
I. Total ingresos y gastos reconocidos	--	--	--	--	--	--	--	-166.960.320,14	--	--	--	-3.840,80	-166.964.160,94
II. Operaciones con socios o propietarios	33.820.833,28	--	--	--	--	--	191.426.585,96	--	--	--	--	--	225.247.419,24
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)	33.820.833,28	--	--	--	--	--	3.879.816,10	--	--	--	--	--	37.700.649,38
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	--	--	--	--	--	--	187.546.769,86	--	--	--	--	--	187.546.769,86
III. Otras variaciones del patrimonio neto	--	--	--	--	--	-13.757.808,00	-136.099.699,86	149.857.507,86	--	--	--	--	--
1. Movimiento de la Reserva de Revaloración	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. Otras variaciones	--	--	--	--	--	-13.757.808,00	-136.099.699,86	149.857.507,86	--	--	--	--	--
E. SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	1.086.619.576,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-421.241.254,49	938.668.630,20	-166.960.320,14	0,00	0,00	0,00	503.532,81	1.437.590.164,76

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)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Modelo Normal

Importes en euros

CONCEPTOS	2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+1+2+3+4)	-159.893.183,50
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-166.960.320,14
2. Ajustes del resultado	54.439.721,85
a) Amortización del inmovilizado (+)	50.764.586,04
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	620.762,32
c) Variación de provisiones (+/-)	-670.956,39
d) Imputación de subvenciones (-)	-8.652,94
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	690.008,49
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	0,00
g) Ingresos financieros (-)	-884.103,45
h) Gastos financieros (+)	3.940.608,92
i) Diferencias de cambio (+/-)	0,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	0,00
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	-12.531,14
3. Cambios en el capital corriente	-44.037.942,73
a) Existencias (+/-)	-299.333,20
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-15.205.667,31
c) Otros activos corrientes (+/-)	-37.529.033,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	10.416.688,11
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	-1.725.766,04
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	305.168,71
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-3.334.642,48
a) Pagos de intereses (-)	-4.218.745,93
b) Cobros de dividendos (+)	0,00
c) Cobros de intereses (+)	884.103,45
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)	-63.593.595,76
6. Pagos por inversiones (-)	-64.093.373,92
a) Empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Inmovilizado intangible	-1.014.939,83
c) Inmovilizado material	-63.078.434,09
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 (+)	499.778,16
a) Empresas del grupo y asociadas	3.429,06
b) Inmovilizado intangible	0,00
c) Inmovilizado material	0,00
d) Inversiones inmobiliarias	0,00
e) Otros activos financieros	496.349,10
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)	191.721.529,98
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	225.252.231,38
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 (+)	225.252.231,38
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-33.530.701,40
a) Emisión	229.357,25
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 (+)	229.357,25
b) Devolución y amortización de	-33.760.058,65
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-33.760.058,65
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)	-31.765.249,28
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	91.506.388,35
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	59.741.139,07

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

EMPLEADOS	2022
Número medio de empleados*	1.783 empleados

* En su defecto, empleados a fin de ejercicio.

AVALES	2022
Avales recibidos de la Generalitat	204.969.166,69 €
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	2022
Periodo medio de pago a proveedores	28 días
Ratio de operaciones pagadas	12 días
Ratio de operaciones pendientes de pago	7 días

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas