



Grupo VAERSA

INFORMACIÓN GENERAL

CIF	
Fecha escritura constitución/norma de creación	
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 RD 1159/2010
Situación especial	

ENTIDADES QUE INTEGRAN EL GRUPO Y CONSOLIDAN POR INTEGRACIÓN GLOBAL

Dominante	Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.U.
Dependientes	Reciclatge de Residus La Marina Alta, S.A.

AUDITORÍA PÚBLICA Y FISCALIZACIÓN

Auditoria pública de la Intervención de la Generalitat o externa	Financiera
Tipo de opinión del informe de la auditoria financiera	No modificada. Favorable
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

Se ha incorporado como aval prestado por la Generalitat, el importe del préstamo concedido por el Instituto Valenciano de Finanzas directamente al grupo.



Grupo VAERSA

BALANCE CONSOLIDADO
Modelo Único

Importes en euros

ACTIVO	2022	%
A) ACTIVO NO CORRIENTE	33.141.649,40	48,8%
I. Inmovilizado intangible	559.261,33	0,8%
1. Fondo de comercio de consolidación	0,00	--
2. Investigación.	0,00	--
3. Propiedad intelectual	0,00	--
4. Otro inmovilizado intangible	559.261,33	0,8%
II. Inmovilizado material	31.169.668,13	45,9%
1. Terrenos y construcciones	20.181.146,30	29,7%
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	8.106.231,18	11,9%
3. Inmovilizado en curso y anticipos	2.882.290,65	4,2%
III. Inversiones inmobiliarias	0,00	--
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	--
1. Participaciones puestas en equivalencia	0,00	--
2. Créditos a sociedades puestas en equivalencia	0,00	--
3. Otros activos financieros	0,00	--
4. Otras inversiones	0,00	--
V. Inversiones financieras a largo plazo	155.013,44	0,2%
VI. Activos por impuesto diferido	121.879,47	0,2%
VII. Deudores comerciales no corrientes	1.135.827,03	1,7%
B) ACTIVO CORRIENTE	34.739.507,27	51,2%
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	--
II. Existencias	1.252.047,20	1,8%
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	25.602.101,85	37,7%
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	5.466.562,98	8,1%
2. Sociedades puestas en equivalencia	0,00	--
3. Activos por impuesto corriente.	0,00	--
4. Otros deudores	20.135.538,87	29,7%
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	--
1. Créditos a sociedades puestas en equivalencia	0,00	--
2. Otros activos financieros	0,00	--
3. Otras inversiones	0,00	--
V. Inversiones financieras a corto plazo	2.019,40	0,0%
VI. Periodificaciones a corto plazo	207.825,05	0,3%
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	7.675.513,77	11,3%
TOTAL ACTIVO (A + B)	67.881.156,67	100,0%

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2022	%
A) PATRIMONIO NETO	37.368.239,06	55,0%
A-1) Fondos propios	34.089.541,98	50,2%
I. Capital	19.670.129,00	29,0%
1. Capital escriturado	19.670.129,00	29,0%
2. (Capital no exigido)	0,00	--
II. Prima de emisión	0,00	--
III. Reservas y resultados de ejercicios anteriores	14.631.343,09	21,6%
1. Reserva de revaloración	0,00	--
2. Reserva de capitalización	0,00	--
3. Otras reservas	14.631.343,09	21,6%
4. Resultados de ejercicios anteriores	0,00	--
IV. (Acciones y participaciones de la sociedad dominante)	0,00	--
V. Otras aportaciones de socios	0,00	--
VI. Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante	-211.930,11	-0,3%
VII. (Dividendo a cuenta)	0,00	--
VII. Otros instrumentos de patrimonio neto	0,00	--
A-2) Ajustes por cambios de valor	0,00	--
I. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta	0,00	--
II. Diferencia de conversión	0,00	--
III. Otros ajustes por cambios de valor	0,00	--
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.156.237,73	4,6%
A-4) Socios externos	122.459,35	0,2%
B) PASIVO NO CORRIENTE	6.770.599,45	10,0%
I. Provisiones a largo plazo	4.014.904,05	5,9%
II Deudas a largo plazo	1.703.381,43	2,5%
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	--
2. Deudas con entidades de crédito.	1.683.405,83	2,5%
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	--
4. Otros pasivos financieros	19.975,60	0,0%
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	--
1. Deudas con sociedades puestas en equivalencia	0,00	--
2. Otras deudas	0,00	--
IV. Pasivos por impuesto diferido	1.052.313,97	1,6%
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	23.742.318,16	35,0%
I. Pasivos vinculados con activos no corrien. mantenidos para la venta	0,00	--
II. Provisiones a corto plazo	3.000.777,25	4,4%
1. Provisiones por derecho de emisión de gases de efecto invernadero	0,00	--
2. Otras provisiones	3.000.777,25	4,4%
III. Deudas a corto plazo	716.230,24	1,1%
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	--
2. Deudas con entidades de crédito	676.445,53	1,0%
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	--
4. Otros pasivos financieros	39.784,71	0,1%
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	7.835.876,38	11,5%
1. Deudas con sociedades puestas en equivalencia	0,00	--
2. Otras deudas	7.835.876,38	11,5%
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	12.013.560,23	17,7%
1. Proveedores	0,00	--
2. Proveedores, sociedades puestas en equivalencia	0,00	--
3. Pasivos por impuesto corriente	0,00	--
4. Otros acreedores	12.013.560,23	17,7%
VI. Periodificaciones a corto plazo	175.874,06	0,3%
VII. Deuda con características especiales a corto plazo	0,00	--
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	67.881.156,67	100,0%

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas

Grupo VAERSA

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA
Modelo Único

Importes en euros

CONCEPTOS	2022
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Importe neto de la cifra de negocios	73.651.896,68
a) Ventas	0,00
b) Prestaciones de servicios	73.651.896,68
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	380.868,51
3. Trabajos realizados por el grupo para su activo	15.135,77
4. Aprovisionamientos	-4.880.548,02
a) Consumo de mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-2.008.286,26
c) Trabajos realizados por otras empresas	-2.872.261,76
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00
5. Otros ingresos de explotación	315.262,92
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	77.999,60
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	237.263,32
6. Gastos de personal	-46.638.169,09
a) Sueldos, salarios y asimilados	-34.560.488,20
b) Cargas sociales	-12.077.680,89
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	-20.796.923,39
a) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-276.425,06
b) Otros gastos de gestión corriente	-20.520.498,33
c) Gastos por emisión de gases de efecto invernadero	0,00
8. Amortización del inmovilizado	-2.367.790,25
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	508.693,20
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	17.971,00
a) Deterioro y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	17.971,00
12. Resultado por la pérdida de control de participaciones consolidadas	0,00
a) Resultado por la pérdida de control de una dependiente	0,00
b) Resultado atribuido a la participación retenida	0,00
13. Diferencia negativa de combinaciones de negocio	0,00
14. Otros resultados	-205.360,17
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)	1.037,16
15. Ingresos financieros	4.324,45
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	4.324,45
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	0,00
16. Gastos financieros	-166.459,90
17. 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
18. Diferencias de cambio	0,00
a) Imputación al resultado del ejercicio de la diferencia de conversión	0,00
b) Otras diferencias de cambio	0,00
19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
20. 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 (15+16+17+18+19+20)	-162.135,45
21. Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia	0,00
equivalencia o del control conjunto sobre una sociedad multigrupo	0,00
23. Diferencia negativa de consolidación de sociedades puestas en equivalencia	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+21+22+23)	-161.098,29
24. Impuestos sobre beneficios	-50.087,03
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERA. CONTINUADAS (A.3+24)	-211.185,32
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
25. Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+25)	-211.185,32
Resultado atribuido a la sociedad dominante	-211.930,11
Resultado atribuido a socios externos	744,79

(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

INDICADORES Y MAGNITUDES
ECONÓMICO-FINANCIERAS

INDICADORES Y MAGNITUDES	2022
A CORTO PLAZO	
1. Liquidez inmediata o disponibilidad	32,3%
2. Liquidez a corto plazo o tesorería	141,0%
3. Liquidez general o solvencia a corto plazo	146,3%
4. Fondo de maniobra	10.997.189,1 €
5. Plazo de cobro	126 días
6. Plazo de pago (a)	101 días
7. Plazo de pago corregido (b)	101 días
A LARGO PLAZO	
1. Endeudamiento general	45,0%
2. Relación de endeudamiento	350,7%
3. Cash - flow	951,5%
4. Inmovilización	88,7%
5. Garantía	222,5%
6. Firmeza	545,1%
7. Autofinanciación	3,2%
8. Estabilidad	75,1%
9. Independencia financiera	122,5%
10. Calidad del endeudamiento	77,8%
DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	
1. Acumulación	-0,6%
2. Subvención de explotación sobre IGOR	0,3%
3. Importe neto de la cifra de neg. sobre IGOR	98,4%
4. Resto de IGOR sobre IGOR	1,3%
5. Gastos de personal sobre GGOR	62,4%
6. Aprovisionamientos sobre GGOR	6,5%
7. Resto de GGOR sobre GGOR	31,0%

IGOR: Ingresos de gestión ordinaria

GGOR: Gastos de gestión ordinaria



ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO

Modelo Único

Importes en euros

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CONSOLIDADO EN EL EJERCICIO		2022
A) Resultado consolidado del ejercicio		-211.185,32
B) Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto consolidado (I + II + III + IV + V + VI + VII)		0,00
I. Por valoración de instrumentos financiero		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		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 consolidada (VIII + IX + X + XI + XII + XIII)		-381.519,84
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		-508.693,20
XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta		0,00
XII. Diferencias de conversión		0,00
XIII. Efecto impositivo		127.173,36
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS RECONOCIDOS (A + B + C)		-592.705,16
Total de ingresos y gastos atribuidos a la sociedad dominante		-593.449,95
Total de ingresos y gastos atribuidos a los socios externos		744,79

Importes en euros

2022

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO

	Capital	Prima de emisión	Reservas y result. de ejercicios anteriores	Acciones o participa. de la soci. dominante	Otras aportaciones de socios	Resultado del ejerci. atribuido a la soci. dominante	Dividendo a cuenta	Otros instrumentos de patrimonio neto	Ajustes por cambios de valor	Subvenciones donaciones y legados recibidos	Socios externos	TOTAL
A. SALDO CUENTAS ANUALES A 31 DE DICIEMBRE DE 2020	19.670.129,00	0,00	10.649.504,94	0,00	0,00	3.098.746,80	0,00	0,00	0,00	3.919.277,41	110.351,08	37.448.009,23
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2020 y anteriores	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
II. Ajustes por errores del ejercicio 2020 y anteriores	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
B. SALDO AJUSTADO A 1 DE ENERO DE 2021	19.670.129,00	0,00	10.649.504,94	0,00	0,00	3.098.746,80	0,00	0,00	0,00	3.919.277,41	110.351,08	37.448.009,23
I. Total ingresos y gastos reconocidos	--	--	--	--	--	887.028,22	--	--	--	-381.519,84	7.276,36	512.784,74
II. Operaciones con socios o propietarios	--	--	-3.936,87	--	--	--	--	--	--	--	4.087,12	150,25
1. Aumentos (reducciones) de capital	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. (-) Distribución de dividendos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4. Operaciones con acciones o participaciones de la sociedad dominante (netas)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6. Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios externos	--	--	-3.936,87	--	--	--	--	--	--	--	4.087,12	150,25
7. Otras operaciones con socios o propietarios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
III. Otras variaciones del patrimonio neto	--	--	--	3.098.746,80	--	--	--	--	-3.098.746,80	--	--	--
1. Movimiento de la Reserva de Revaloración	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. Otras variaciones	--	--	--	3.098.746,80	--	--	--	--	-3.098.746,80	--	--	--
C. SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021	19.670.129,00	0,00	13.744.314,87	0,00	0,00	887.028,22	0,00	0,00	0,00	3.537.757,57	121.714,56	37.960.944,22
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2021	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
II. Ajustes por errores del ejercicio 2021	--	--	3.098.746,80	--	--	-3.098.746,80	--	--	--	--	--	--
D. SALDO AJUSTADO A 1 DE ENERO DE 2022	19.670.129,00	0,00	16.843.061,67	0,00	0,00	-2.211.718,58	0,00	0,00	0,00	3.537.757,57	121.714,56	37.960.944,22
I. Total ingresos y gastos reconocidos	--	--	--	--	--	-211.930,11	--	--	--	-381.519,84	744,79	-592.705,16
II. Operaciones con socios o propietarios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1. Aumentos (reducciones) de capital	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. (-) Distribución de dividendos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4. Operaciones con acciones o participaciones de la sociedad dominante (netas)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5. Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios externos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8. Otras operaciones con socios o propietarios	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
III. Otras variaciones del patrimonio neto	--	--	-2.211.718,58	--	--	2.211.718,58	--	--	--	--	--	--
1. Movimiento de la Reserva de Revaloración	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. Otras variaciones	--	--	--	-2.211.718,58	--	--	--	--	2.211.718,58	--	--	--
E. SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	19.670.129,00	0,00	14.631.343,09	0,00	0,00	-211.930,11	0,00	0,00	0,00	3.156.237,73	122.459,35	37.368.239,06

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
Modelo Único

Importes en euros

CONCEPTOS	2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+1+2+3+4)	3.206.901,20
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-161.098,29
2. Ajustes del resultado	2.279.686,56
a) Amortización del inmovilizado (+)	2.367.790,25
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	276.425,06
c) Variación de provisiones (+/-)	118.632,23
d) Imputación de subvenciones (-)	-508.693,20
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	-17.971,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	0,00
g) Ingresos financieros (-)	-4.324,45
h) Gastos financieros (+)	47.827,67
i) Diferencias de cambio (+/-)	0,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	0,00
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	0,00
l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia-neto de dividendos (-/+)	0,00
3. Cambios en el capital corriente	909.908,06
a) Existencias (+/-)	-395.232,39
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-663.963,31
c) Otros activos corrientes (+/-)	-151.321,91
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	2.231.624,40
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	-76.096,63
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	-35.102,10
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	178.404,87
a) Pagos de intereses (-)	-47.827,67
b) Cobros de dividendos (+)	0,00
c) Cobros de intereses (+)	4.324,45
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (-/+)	288.499,16
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	-66.591,07
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-4.775.148,95
6. Pagos por inversiones (-)	-4.775.148,95
a) Sociedades del grupo, neto de efectivo en sociedades consolidadas	0,00
b) Sociedades multigrupo, neto de efectivo en sociedades consolidadas	0,00
c) Sociedades asociadas	0,00
d) Inmovilizado intangible	-1.327,85
e) Inmovilizado material	-4.772.514,66
f) Inversiones inmobiliarias	0,00
g) Otros activos financieros	-1.306,44
h) Activos no corrientes mantenidos para venta	0,00
i) Unidad de negocio	0,00
j) Otros activos	0,00
7. Cobros por desinversiones (+)	0,00
a) Sociedades del grupo, neto de efectivo en sociedades consolidadas	0,00
b) Sociedades multigrupo, neto de efectivo en sociedades consolidadas	0,00
c) Sociedades asociadas	0,00
d) Inmovilizado intangible	0,00
e) Inmovilizado material	0,00
f) Inversiones inmobiliarias	0,00
g) Otros activos financieros	0,00
h) Activos no corrientes mantenidos para venta	0,00
i) Otros activos	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN ((+/-)9(+/-)10-11)	-89.381,92
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 de la sociedad dominante (-)	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio de la sociedad dominante(+)	0,00
e) Adquisición de participaciones de socios externos (-)	0,00
f) Venta de participaciones a socios externos (+)	0,00
g) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-89.381,92
a) Emisión	382.929,60
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+)	382.929,60
3. Deudas con características especiales (+)	0,00
4. Otras deudas (+)	0,00
b) Devolución y amortización de	-472.311,52
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	-466.311,52
2. Deudas con entidades de crédito (-)	0,00
3. Deudas con características especiales (+)	0,00
4. Otras deudas (-)	-6.000,00
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)	-1.657.629,67
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	9.333.143,44
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	7.675.513,77

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas



Grupo VAERSA

OTRA INFORMACIÓN CONSOLIDADA

EMPLEADOS	2022
Número medio de empleados*	1.548 empleados

* En su defecto, empleados a fin de ejercicio.

AVALES	2022
Avales recibidos de la Generalitat	0,00 €
Avales recibidos del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF)	0,00 €
Avales recibidos indirectamente de la Generalitat, al conceder el IVF operaciones de crédito al grupo	2.358.000,00 €

INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. DISPO. AD. TERCERA DE LA LEY 15/2010	2022
Periodo medio de pago a proveedores	37 días
Ratio de operaciones pagadas	39 días
Ratio de operaciones pendientes de pago	16 días

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas