

**Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana**

Tipo de entidad Entidades de derecho público (artículo 5.2 segundo párrafo del TRLHPGV)

**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 Infraestructuras y Transporte

**INFORMACIÓN CONTABLE**

Régimen presupuestario	Estimativo
PGC	PGC privado 1990
Grupos consolidables	
Condición Grupo	
Situación especial	

**AUDITORÍA PÚBLICA Y FISCALIZACIÓN**

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

**OBSERVACIONES E INCIDENCIAS**

Las cuentas están formuladas en miles de euros.

**FUENTE:** Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas que, junto con los informes de auditoría, pueden consultarse en los anexos que, desplegando el año, se muestran en el siguiente enlace:

<http://www.sindicom.gva.es/web/wdweb.nsf/menu/informes>



## Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana

Entidades de derecho público (artículo 5.2 segundo párrafo del TRLHPGV)

## BALANCE

## Modelo Normal

Importes en euros

ACTIVO	2003	%	PASIVO	2003	%
<b>A) ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>A) FONDOS PROPIOS</b>	<b>56.980.830,00</b>	<b>6,8%</b>
<b>B) INMOVILIZADO</b>	<b>714.900.590,00</b>	<b>84,9%</b>	<b>I. Capital suscrito</b>	<b>146.919.290,00</b>	<b>17,4%</b>
<b>I. Gastos de establecimiento</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>II. Prima de emisión</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
<b>II. Inmovilizaciones inmateriales</b>	<b>370.770,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>III. Reserva de revalorización</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
1. Gastos de investigación y desarrollo	0,00	--	<b>IV. Reservas</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	0,00	--	1. Reserva legal	0,00	--
3. Fondo de comercio	0,00	--	2. Reservas para acciones propias	0,00	--
4. Derechos de traspaso	0,00	--	3. Reservas para acciones de la sociedad dominante	0,00	--
5. Aplicaciones informáticas	4.250.570,00	0,5%	4. Reservas estatutarias	0,00	--
6. Derechos s/ bienes en régimen de arrendamiento financiero	0,00	--	5. Diferencias por ajuste del capital a euros	0,00	--
7. Anticipos	0,00	--	6. Otras reservas	0,00	--
8. Derechos de uso sobre bienes en adscripción	0,00	--	<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>-73.067.760,00</b>	<b>-8,7%</b>
9. Provisiones	0,00	--	1. Remanente	0,00	--
10. Amortizaciones	-3.879.800,00	-0,5%	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-73.067.760,00	-8,7%
<b>III. Inmovilizaciones materiales</b>	<b>710.316.250,00</b>	<b>84,3%</b>	<b>VI. Pérdidas y Ganancias (beneficio o pérdida)</b>	<b>-48.483.460,00</b>	<b>-5,8%</b>
1. Terrenos y construcciones	45.277.920,00	5,4%	<b>VI. Bis. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas</b>	<b>31.612.760,00</b>	<b>3,8%</b>
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	663.714.340,00	78,8%	<b>VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	2.183.180,00	0,3%	<b>VIII. Acciones propias para reducción de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	33.047.990,00	3,9%	<b>B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>	<b>477.962.920,00</b>	<b>56,7%</b>
5. Otro inmovilizado	213.965.070,00	25,4%	1. Subvenciones de capital	152.971.930,00	18,2%
6. Provisiones	0,00	--	2. Diferencias positivas de cambio	0,00	--
7. Amortizaciones	-247.872.250,00	-29,4%	3. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	324.990.990,00	38,6%
<b>IV. Inmovilizaciones financieras</b>	<b>4.213.570,00</b>	<b>0,5%</b>	4. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0,00	--
1. Participaciones en empresas del grupo	0,00	--	<b>C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS</b>	<b>7.030.900,00</b>	<b>0,8%</b>
2. Créditos a empresas del grupo	0,00	--	1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	482.980,00	0,1%
3. Participaciones en empresas asociadas	0,00	--	2. Provisiones para impuestos	4.885.840,00	0,6%
4. Créditos a empresas asociadas	0,00	--	3. Otras provisiones	1.662.080,00	0,2%
5. Cartera de valores a largo plazo	0,00	--	4. Fondo de reversión	0,00	--
6. Otros créditos	73.270,00	0,0%	<b>D) ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>	<b>219.197.920,00</b>	<b>26,0%</b>
7. Depósitos y fianzas constituidas a largo plazo	10.720,00	0,0%	<b>I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
8. Provisiones	4.129.580,00	0,5%	1. Obligaciones no convertibles	0,00	--
9. Administraciones Públicas a largo plazo	0,00	--	2. Obligaciones convertibles	0,00	--
<b>V. Acciones propias</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	3. Otras deudas representadas en valores negociables	0,00	--
<b>VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>II. Deudas con entidades de crédito</b>	<b>219.190.110,00</b>	<b>26,0%</b>
<b>C) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	219.190.110,00	26,0%
<b>D) ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>127.532.890,00</b>	<b>15,1%</b>	2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0,00	--
<b>I. Accionistas por desembolsos exigidos</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
<b>II. Existencias</b>	<b>3.308.410,00</b>	<b>0,4%</b>	1. Deudas con empresas del grupo	0,00	--
1. Comerciales	0,00	--	2. Deudas con empresas asociadas	0,00	--
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	3.308.410,00	0,4%	<b>IV. Otros acreedores</b>	<b>7.810,00</b>	<b>0,0%</b>
3. Productos en curso y semiterminados	0,00	--	1. Deudas representadas por efectos a pagar	0,00	--
4. Productos terminados	0,00	--	2. Otras deudas	7.810,00	0,0%
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0,00	--	3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0,00	--
6. Anticipos	0,00	--	4. Administraciones Públicas a largo plazo	0,00	--
7. Provisiones	0,00	--	<b>V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
<b>III. Deudores</b>	<b>97.203.850,00</b>	<b>11,5%</b>	1. De empresas del grupo	0,00	--
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0,00	--	2. De empresas asociadas	0,00	--
2. Empresas del grupo, deudores	0,00	--	3. De otras empresas	0,00	--
3. Empresas asociadas, deudores	0,00	--	<b>VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
4. Deudores varios	1.143.590,00	0,1%	<b>E) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>	<b>81.260.910,00</b>	<b>9,6%</b>
5. Personal	0,00	--	<b>I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
6. Administraciones Públicas	96.060.260,00	11,4%	1. Obligaciones no convertibles	0,00	--
7. Provisiones	0,00	--	2. Obligaciones convertibles	0,00	--
<b>IV. Inversiones financieras temporales</b>	<b>57.230,00</b>	<b>0,0%</b>	3. Otras deudas representadas en valores negociables	0,00	--
1. Participaciones en empresas del grupo	0,00	--	4. Intereses de obligaciones y otros valores	0,00	--
2. Créditos a empresas del grupo	0,00	--	<b>II. Deudas con entidades de crédito</b>	<b>47.855.500,00</b>	<b>5,7%</b>
3. Participaciones en empresas asociadas	0,00	--	1. Préstamos y otras deudas	43.285.830,00	5,1%
4. Créditos a empresas asociadas	0,00	--	2. Deudas por intereses	4.569.670,00	0,5%
5. Cartera de valores a corto plazo	57.230,00	0,0%	3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	0,00	--
6. Otros créditos	0,00	--	<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	0,00	--	1. Deudas con empresas del grupo	0,00	--
8. Provisiones	0,00	--	2. Deudas con empresas asociadas	0,00	--
<b>V. Acciones propias a corto plazo</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>IV. Acreedores comerciales</b>	<b>11.293.010,00</b>	<b>1,3%</b>
<b>VI. Tesorería</b>	<b>26.652.070,00</b>	<b>3,2%</b>	1. Anticipos recibidos por pedidos	0,00	--
<b>VII. Ajustes por periodificación</b>	<b>311.330,00</b>	<b>0,0%</b>	2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	11.293.010,00	1,3%
<b>TOTAL ACTIVO (A + B + C + D)</b>	<b>842.433.480,00</b>	<b>100,0%</b>	3. Deudas representadas por efectos a pagar	0,00	--
			<b>V. Otras deudas no comerciales</b>	<b>22.112.400,00</b>	<b>2,6%</b>
			1. Administraciones Públicas	7.557.820,00	0,9%
			2. Deudas representadas por efectos a pagar	0,00	--
			3. Otras deudas	12.533.010,00	1,5%
			4. Remuneraciones pendientes de pago	1.852.750,00	0,2%
			5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	168.820,00	0,0%
			<b>VI. Provisiones para operaciones de tráfico</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
			<b>VII. Ajustes por periodificación</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
			<b>E) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
			<b>TOTAL PASIVO (A + B + C + D + E + F)</b>	<b>842.433.480,00</b>	<b>100,0%</b>

## INDICADORES Y MAGNITUDES ECONÓMICO-FINANCIERAS

INDICADORES Y MAGNITUDES	2003
<b>A CORTO PLAZO</b>	
1. Liquidez inmediata o disponibilidad	32,8%
2. Liquidez a corto plazo o tesorería	152,9%
3. Liquidez general o solvencia a corto plazo	156,9%
4. Fondo de maniobra	46.271.980,0 €
5. Plazo de cobro	938 días
6. Plazo de pago (a)	284 días
7. Plazo de pago corregido (b)	189 días

INDICADORES	2003
<b>A LARGO PLAZO</b>	
1. Endeudamiento general	36,5%
2. Relación de endeudamiento	35,9%
3. Inmovilización	133,6%
4. Garantía	274,0%
5. Firmeza	314,0%
6. Autofinanciación	-1,7%
7. Estabilidad	93,9%
8. Independencia financiera	174,0%
9. Calidad del endeudamiento	10,3%

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

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

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas que, junto con los informes de auditoría, pueden consultarse en los anexos que, desplegando el año, se muestran en el siguiente enlace:  
<http://www.sindicom.gva.es/web/wdweb.nsf/menu/informes>



## Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana

Tipo de entidad Entidades de derecho público (artículo 5.2 segundo párrafo del TRLHPGV)

## CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

## Modelo Normal

Importes en euros

DEBE	2003	%
<b>A) GASTOS</b>	<b>108.174.480,00</b>	<b>100,0%</b>
A.1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	--
A.2. Aprovisionamientos	2.619.440,00	2,4%
a) Consumo de mercaderías	0,00	--
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	2.619.440,00	2,4%
c) Otros gastos externos	0,00	--
d) Coste de endeudamiento	0,00	--
A.3. Gastos de personal	45.660.320,00	42,2%
a) Sueldos, salarios y asimilados	33.234.320,00	30,7%
b) Cargas sociales	12.426.000,00	11,5%
A.4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	32.928.030,00	30,4%
A.5. Variación de las provisiones de tráfico	0,00	--
a) Variación de provisiones de existencias	0,00	--
b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	0,00	--
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0,00	--
A.6. Otros gastos de explotación	15.972.450,00	14,8%
a) Servicios exteriores	15.434.510,00	14,3%
b) Tributos	85.120,00	0,1%
c) Otros gastos de gestión corriente	452.820,00	0,4%
d) Dotación al fondo de reversión	0,00	--
<b>A.I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN (B.1+B.2+B.3+B.4-A.1-A.2-A.3-A.4-A.5-A.6)</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
A.7. Gastos financieros y gastos asimilados	7.128.650,00	6,6%
a) Por deudas con empresas del grupo	0,00	--
b) Por deudas con empresas asociadas	0,00	--
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	7.128.650,00	6,6%
d) Pérdidas de inversiones financieras	0,00	--
A.8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0,00	--
A.9. Diferencias negativas de cambio	0,00	--
<b>A.II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B.5+B.6+B.7+B.8-A.7-A.8-A.9)</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
<b>A.III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A.I+A.II-B.I-B.II)</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
A.10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de contro	0,00	--
A.11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	1.089.560,00	1,0%
A.12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0,00	--
A.13. Gastos extraordinarios	439.610,00	0,4%
A.14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	2.336.420,00	2,2%
<b>A.IV. RDOS. EXTRA. POSITIVOS (B.9+B.10+B.11+B.12+B.13-A.10-A.11-A.12-A.13-A.14)</b>	<b>17.428.480,00</b>	<b>16,1%</b>
<b>A.V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (A.III+A.IV-B.III-B.IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
A.15. Impuestos sobre Sociedades	0,00	--
A.16. Otros impuestos	0,00	--
<b>A.VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) (A.V-A.15-A.16)</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>

HABER	2003	%
<b>B) INGRESOS</b>	<b>59.691.020,00</b>	<b>100,0%</b>
B.1. Importe neto de la cifra de negocios	34.677.740,00	58,1%
a) Ventas	17.030,00	0,0%
b) Prestaciones de servicios	34.660.710,00	58,1%
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0,00	--
d) Ingresos de préstamos	0,00	--
B.2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	--
B.3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0,00	--
B.4. Otros ingresos de explotación	3.124.650,00	5,2%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.137.460,00	3,6%
b) Subvenciones	0,00	--
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	987.190,00	1,7%
<b>B.I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5+A.6-B.1-B.2-B.3-B.4)</b>	<b>59.377.850,00</b>	<b>99,5%</b>
B.5. Ingresos de participaciones en capital	0,00	--
a) En empresas del grupo	0,00	--
b) En empresas asociadas	0,00	--
c) De empresas fuera del grupo	0,00	--
B.6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos	0,00	--
a) De empresas del grupo	0,00	--
b) De empresas asociadas	0,00	--
c) De empresas fuera del grupo	0,00	--
B.7. Otros intereses e ingresos asimilados	594.560,00	1,0%
a) De empresas del grupo	0,00	--
b) De empresas asociadas	0,00	--
c) Otros intereses	594.560,00	1,0%
d) Beneficios en inversiones financieras	0,00	--
B.8. Diferencias positivas de cambio	0,00	--
<b>B.II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A.7+A.8+A.9-B.5-B.6-B.7-B.8)</b>	<b>6.534.090,00</b>	<b>10,9%</b>
<b>B.III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (B.I+B.II-A.I-A.II)</b>	<b>65.911.940,00</b>	<b>110,4%</b>
B.9. Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0,00	--
B.10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0,00	--
B.11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	13.619.960,00	22,8%
B.12. Ingresos extraordinarios	41.570,00	0,1%
B.13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	7.632.540,00	12,8%
<b>B.IV. RDOS. EXTRA. NEGATIVOS (A.10+A.11+A.12+A.13+A.14-B.9-B.10-B.11-B.12-B.13)</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
<b>B.V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (B.III+B.IV-A.III-A.IV)</b>	<b>48.483.460,00</b>	<b>81,2%</b>
<b>B.VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (B.V + A.15 + A.16)</b>	<b>48.483.460,00</b>	<b>81,2%</b>

## INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS

INDICADORES	2003
DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	
1. Acumulación	-85,1%
2. Subvención de explotación sobre IGOR	0,0%
3. Importe neto de la cifra de neg. sobre IGOR	67,4%
4. Resto de IGOR sobre IGOR	32,6%
5. Gastos de personal sobre GGOR	47,0%
6. Aprovisionamientos sobre GGOR	2,7%
7. Resto de GGOR sobre GGOR	50,3%

IGOR: Ingresos de gestión ordinaria

GGOR: Gastos de gestión ordinaria

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas que, junto con los informes de auditoría, pueden consultarse en los anexos que, desplegando el año, se muestran en el siguiente enlace:  
<http://www.sindicom.gva.es/web/wdweb.nsf/menu/informes>

**Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana**

Tipo de entidad Entidades de derecho público (artículo 5.2 segundo párrafo del TRLHPGV)

**OTRA INFORMACIÓN**

<b>EMPLEADOS</b>	<b>2003</b>
Número medio de empleados*	1.285 empleados

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

<b>AVALES</b>	<b>2003</b>
Avales recibidos de la Generalitat	228.193.629,49 €
Avales prestados al sector público autonómico valenciano	0,00 €
Avales prestados a entidades no sector público autonómico valenciano	0,00 €

**FUENTE:** Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas que, junto con los informes de auditoría, pueden consultarse en los anexos que, desplegando el año, se muestran en el siguiente enlace: <http://www.sindicom.gva.es/web/wdweb.nsf/menu/informes>