



Tipo de entidad **Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana**
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	2004	%
A) ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS	0,00	--
B) INMOVILIZADO	809.454.580,00	84,8%
I. Gastos de establecimiento	0,00	--
II. Inmovilizaciones inmateriales	757.330,00	0,1%
1. Gastos de investigación y desarrollo	0,00	--
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	0,00	--
3. Fondo de comercio	0,00	--
4. Derechos de traspaso	0,00	--
5. Aplicaciones informáticas	4.786.960,00	0,5%
6. Derechos s/ bienes en régimen de arrendamiento financiero	0,00	--
7. Anticipos	0,00	--
8. Derechos de uso sobre bienes en adscripción	0,00	--
9. Provisiones	0,00	--
10. Amortizaciones	-4.029.630,00	-0,4%
III. Inmovilizaciones materiales	805.325.870,00	84,4%
1. Terrenos y construcciones	45.721.070,00	4,8%
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	687.869.890,00	72,1%
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	20.443.560,00	2,1%
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	120.502.820,00	12,6%
5. Otro inmovilizado	215.311.510,00	22,6%
6. Provisiones	0,00	--
7. Amortizaciones	-284.522.980,00	-29,8%
IV. Inmovilizaciones financieras	3.371.380,00	0,4%
1. Participaciones en empresas del grupo	0,00	--
2. Créditos a empresas del grupo	0,00	--
3. Participaciones en empresas asociadas	0,00	--
4. Créditos a empresas asociadas	0,00	--
5. Cartera de valores a largo plazo	3.286.440,00	0,3%
6. Otros créditos	74.220,00	0,0%
7. Depósitos y fianzas constituidas a largo plazo	10.720,00	0,0%
8. Provisiones	0,00	--
9. Administraciones Públicas a largo plazo	0,00	--
V. Acciones propias	0,00	--
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo	0,00	--
C) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00	--
D) ACTIVO CIRCULANTE	145.001.680,00	15,2%
I. Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	--
II. Existencias	3.200.930,00	0,3%
1. Comerciales	0,00	--
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	--
3. Productos en curso y semiterminados	0,00	--
4. Productos terminados	0,00	--
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	3.200.930,00	0,3%
6. Anticipos	0,00	--
7. Provisiones	0,00	--
III. Deudores	120.000.460,00	12,6%
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0,00	--
2. Empresas del grupo, deudores	0,00	--
3. Empresas asociadas, deudores	0,00	--
4. Deudores varios	1.444.610,00	0,2%
5. Personal	0,00	--
6. Administraciones Públicas	118.555.850,00	12,4%
7. Provisiones	0,00	--
IV. Inversiones financieras temporales	4.051.670,00	0,4%
1. Participaciones en empresas del grupo	0,00	--
2. Créditos a empresas del grupo	0,00	--
3. Participaciones en empresas asociadas	0,00	--
4. Créditos a empresas asociadas	0,00	--
5. Cartera de valores a corto plazo	0,00	--
6. Otros créditos	0,00	--
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	4.051.670,00	0,4%
8. Provisiones	0,00	--
V. Acciones propias a corto plazo	0,00	--
VI. Tesorería	17.409.070,00	1,8%
VII. Ajustes por periodificación	339.550,00	0,0%
TOTAL ACTIVO (A + B + C + D)	954.456.260,00	100,0%

PASIVO	2004	%
A) FONDOS PROPIOS	37.070.680,00	3,9%
I. Capital suscrito	155.922.820,00	16,3%
II. Prima de emisión	0,00	--
III. Reserva de revalorización	0,00	--
IV. Reservas	0,00	--
1. Reserva legal	0,00	--
2. Reservas para acciones propias	0,00	--
3. Reservas para acciones de la sociedad dominante	0,00	--
4. Reservas estatutarias	0,00	--
5. Diferencias por ajuste del capital a euros	0,00	--
6. Otras reservas	0,00	--
V. Resultados de ejercicios anteriores	-89.938.460,00	-9,4%
1. Remanente	0,00	--
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-89.938.460,00	-9,4%
VI. Pérdidas y Ganancias (beneficio o pérdida)	-63.809.610,00	-6,7%
VI. Bis. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	34.895.930,00	3,7%
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0,00	--
VIII. Acciones propias para reducción de capital	0,00	--
B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	500.752.640,00	52,5%
1. Subvenciones de capital	168.624.040,00	17,7%
2. Diferencias positivas de cambio	0,00	--
3. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	332.128.600,00	34,8%
4. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0,00	--
C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	15.810.900,00	1,7%
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	274.980,00	0,0%
2. Provisiones para impuestos	14.431.810,00	1,5%
3. Otras provisiones	1.104.110,00	0,1%
4. Fondo de reversión	0,00	--
D) ACREEDORES A LARGO PLAZO	270.194.390,00	28,3%
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0,00	--
1. Obligaciones no convertibles	0,00	--
2. Obligaciones convertibles	0,00	--
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0,00	--
II. Deudas con entidades de crédito	270.186.580,00	28,3%
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	270.186.580,00	28,3%
2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0,00	--
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00	--
1. Deudas con empresas del grupo	0,00	--
2. Deudas con empresas asociadas	0,00	--
IV. Otros acreedores	7.810,00	0,0%
1. Deudas representadas por efectos a pagar	0,00	--
2. Otras deudas	7.810,00	0,0%
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0,00	--
4. Administraciones Públicas a largo plazo	0,00	--
V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0,00	--
1. De empresas del grupo	0,00	--
2. De empresas asociadas	0,00	--
3. De otras empresas	0,00	--
VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0,00	--
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO	130.627.650,00	13,7%
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0,00	--
1. Obligaciones no convertibles	0,00	--
2. Obligaciones convertibles	0,00	--
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0,00	--
4. Intereses de obligaciones y otros valores	0,00	--
II. Deudas con entidades de crédito	32.003.480,00	3,4%
1. Préstamos y otras deudas	26.530.660,00	2,8%
2. Deudas por intereses	5.472.820,00	0,6%
3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	0,00	--
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	--
1. Deudas con empresas del grupo	0,00	--
2. Deudas con empresas asociadas	0,00	--
IV. Acreedores comerciales	12.589.250,00	1,3%
1. Anticipos recibidos por pedidos	0,00	--
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	12.589.250,00	1,3%
3. Deudas representadas por efectos a pagar	0,00	--
V. Otras deudas no comerciales	86.034.920,00	9,0%
1. Administraciones Públicas	7.775.310,00	0,8%
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0,00	--
3. Otras deudas	75.322.280,00	7,9%
4. Remuneraciones pendientes de pago	2.720.630,00	0,3%
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	216.700,00	0,0%
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0,00	--
VII. Ajustes por periodificación	0,00	--
E) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	0,00	--
TOTAL PASIVO (A + B + C + D + E + F)	954.456.260,00	100,0%

INDICADORES Y MAGNITUDES ECONÓMICO-FINANCIERAS

INDICADORES Y MAGNITUDES	2004
A CORTO PLAZO	
1. Liquidez inmediata o disponibilidad	13,3%
2. Liquidez a corto plazo o tesorería	108,6%
3. Liquidez general o solvencia a corto plazo	111,0%
4. Fondo de maniobra	14.374.030,0 €
5. Plazo de cobro	1092 días
6. Plazo de pago (a)	400 días
7. Plazo de pago corregido (b)	499 días

INDICADORES	2004
A LARGO PLAZO	
1. Endeudamiento general	43,7%
2. Relación de endeudamiento	45,7%
3. Inmovilización	150,5%
4. Garantía	229,1%
5. Firmeza	281,6%
6. Autofinanciación	-2,7%
7. Estabilidad	98,3%
8. Independencia financiera	129,1%
9. Calidad del endeudamiento	14,2%

(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	2004	%
A) GASTOS	126.482.260,00	100,0%
A.1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	--
A.2. Aprovisionamientos	2.629.920,00	2,1%
a) Consumo de mercaderías	2.629.920,00	2,1%
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00	--
c) Otros gastos externos	0,00	--
d) Coste de endeudamiento	0,00	--
A.3. Gastos de personal	48.928.290,00	38,7%
a) Sueldos, salarios y asimilados	35.726.600,00	28,2%
b) Cargas sociales	13.201.690,00	10,4%
A.4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	37.884.310,00	30,0%
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	20.579.110,00	16,3%
a) Servicios exteriores	19.514.300,00	15,4%
b) Tributos	70.670,00	0,1%
c) Otros gastos de gestión corriente	994.140,00	0,8%
d) Dotación al fondo de reversión	0,00	--
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)	0,00	--
A.7. Gastos financieros y gastos asimilados	9.143.460,00	7,2%
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	9.143.460,00	7,2%
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	--
A.II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B.5+B.6+B.7+B.8-A.7-A.8-A.9)	0,00	--
A.III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A.I+A.II-B.I-B.II)	0,00	--
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	240.410,00	0,2%
A.12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0,00	--
A.13. Gastos extraordinarios	441.770,00	0,3%
A.14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	6.634.990,00	5,2%
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)	14.662.850,00	11,6%
A.V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (A.III+A.IV-B.III-B.IV)	0,00	--
A.15. Impuestos sobre Sociedades	0,00	--
A.16. Otros impuestos	0,00	--
A.VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) (A.V-A.15-A.16)	0,00	--

HABER	2004	%
B) INGRESOS	62.672.650,00	100,0%
B.1. Importe neto de la cifra de negocios	36.262.650,00	57,9%
a) Ventas	116.070,00	0,2%
b) Prestaciones de servicios	36.146.580,00	57,7%
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	3.817.150,00	6,1%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.400.330,00	3,8%
b) Subvenciones	0,00	--
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	1.416.820,00	2,3%
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)	69.941.830,00	111,6%
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	612.830,00	1,0%
a) De empresas del grupo	0,00	--
b) De empresas asociadas	0,00	--
c) Otros intereses	612.830,00	1,0%
d) Beneficios en inversiones financieras	0,00	--
B.8. Diferencias positivas de cambio	0,00	--
B.II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A.7+A.8+A.9-B.5-B.6-B.7-B.8)	8.530.630,00	13,6%
B.III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (B.I+B.II-A.I-A.II)	78.472.460,00	125,2%
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	13.532.710,00	21,6%
B.12. Ingresos extraordinarios	8.249.020,00	13,2%
B.13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	198.290,00	0,3%
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)	0,00	--
B.V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (B.III+B.IV-A.III-A.IV)	63.809.610,00	101,8%
B.VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (B.V + A.15 + A.16)	63.809.610,00	101,8%

INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS

INDICADORES	2004
DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	
1. Acumulación	-172,1%
2. Subvención de explotación sobre IGOR	0,0%
3. Importe neto de la cifra de neg. sobre IGOR	67,6%
4. Resto de IGOR sobre IGOR	32,4%
5. Gastos de personal sobre GGOR	44,5%
6. Aprovisionamientos sobre GGOR	2,4%
7. Resto de GGOR sobre GGOR	53,1%

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

EMPLEADOS	2004
Número medio de empleados*	1.321 empleados

* En su defecto, empleados a fin de ejercicio.

AVALES	2004
Avales recibidos de la Generalitat	279.190.104,39 €
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>