



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/cumplimiento
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	2006	%	PASIVO	2006	%
A) ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS	0,00	--	A) FONDOS PROPIOS	58.749.680,00	5,0%
B) INMOVILIZADO	1.022.749.070,00	87,7%	I. Capital suscrito	173.929.870,00	14,9%
I. Gastos de establecimiento	0,00	--	II. Prima de emisión	0,00	--
II. Inmovilizaciones inmateriales	835.310,00	0,1%	III. Reserva de revalorización	0,00	--
1. Gastos de investigación y desarrollo	0,00	--	IV. Reservas	0,00	--
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	92.560,00	0,0%	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	5.392.390,00	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	--	V. Resultados de ejercicios anteriores	-139.271.990,00	-11,9%
9. Provisiones	0,00	--	1. Remanente	0,00	--
10. Amortizaciones	-4.649.640,00	-0,4%	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-139.271.990,00	-11,9%
III. Inmovilizaciones materiales	1.015.731.830,00	87,1%	VI. Pérdidas y Ganancias (beneficio o pérdida)	-22.884.970,00	-2,0%
1. Terrenos y construcciones	58.057.890,00	5,0%	VI. Bis. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	46.976.770,00	4,0%
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	811.616.760,00	69,6%	VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0,00	--
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	22.804.040,00	2,0%	VIII. Acciones propias para reducción de capital	0,00	--
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	258.174.940,00	22,1%	B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	526.869.130,00	45,2%
5. Otro inmovilizado	223.793.620,00	19,2%	1. Subvenciones de capital	183.185.940,00	15,7%
6. Provisiones	0,00	--	2. Diferencias positivas de cambio	0,00	--
7. Amortizaciones	-358.715.420,00	-30,7%	3. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	343.683.190,00	29,5%
IV. Inmovilizaciones financieras	6.181.930,00	0,5%	4. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0,00	--
1. Participaciones en empresas del grupo	0,00	--	C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	12.568.210,00	1,1%
2. Créditos a empresas del grupo	0,00	--	1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	285.260,00	0,0%
3. Participaciones en empresas asociadas	0,00	--	2. Provisiones para impuestos	3.016.500,00	0,3%
4. Créditos a empresas asociadas	0,00	--	3. Otras provisiones	9.266.450,00	0,8%
5. Cartera de valores a largo plazo	6.128.130,00	0,5%	4. Fondo de reversión	0,00	--
6. Otros créditos	45.000,00	0,0%	D) ACREEDORES A LARGO PLAZO	393.094.690,00	33,7%
7. Depósitos y fianzas constituidas a largo plazo	8.800,00	0,0%	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0,00	--
8. Provisiones	0,00	--	1. Obligaciones no convertibles	0,00	--
9. Administraciones Públicas a largo plazo	0,00	--	2. Obligaciones convertibles	0,00	--
V. Acciones propias	0,00	--	3. Otras deudas representadas en valores negociables	0,00	--
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo	0,00	--	II. Deudas con entidades de crédito	393.094.690,00	33,7%
C) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	345.570,00	0,0%	1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	393.094.690,00	33,7%
D) ACTIVO CIRCULANTE	143.639.770,00	12,3%	2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0,00	--
I. Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	--	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00	--
II. Existencias	3.757.790,00	0,3%	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	0,00	--	IV. Otros acreedores	0,00	--
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	0,00	--
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	3.757.790,00	0,3%	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	--	V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0,00	--
III. Deudores	71.505.520,00	6,1%	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	--	VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0,00	--
4. Deudores varios	5.595.620,00	0,5%	E) ACREEDORES A CORTO PLAZO	175.452.700,00	15,0%
5. Personal	0,00	--	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0,00	--
6. Administraciones Públicas	65.909.900,00	5,6%	1. Obligaciones no convertibles	0,00	--
7. Provisiones	0,00	--	2. Obligaciones convertibles	0,00	--
IV. Inversiones financieras temporales	56.940,00	0,0%	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	--	II. Deudas con entidades de crédito	85.833.000,00	7,4%
3. Participaciones en empresas asociadas	0,00	--	1. Préstamos y otras deudas	85.833.000,00	7,4%
4. Créditos a empresas asociadas	0,00	--	2. Deudas por intereses	0,00	--
5. Cartera de valores a corto plazo	0,00	--	3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	0,00	--
6. Otros créditos	0,00	--	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	--
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	56.940,00	0,0%	1. Deudas con empresas del grupo	0,00	--
8. Provisiones	0,00	--	2. Deudas con empresas asociadas	0,00	--
V. Acciones propias a corto plazo	0,00	--	IV. Acreedores comerciales	13.786.100,00	1,2%
VI. Tesorería	68.037.510,00	5,8%	1. Anticipos recibidos por pedidos	0,00	--
VII. Ajustes por periodificación	282.010,00	0,0%	2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	13.786.100,00	1,2%
TOTAL ACTIVO (A + B + C + D)	1.166.734.410,00	100,0%	3. Deudas representadas por efectos a pagar	0,00	--
			V. Otras deudas no comerciales	75.454.000,00	6,5%
			1. Administraciones Públicas	4.329.070,00	0,4%
			2. Deudas representadas por efectos a pagar	0,00	--
			3. Otras deudas	69.034.310,00	5,9%
			4. Remuneraciones pendientes de pago	1.888.390,00	0,2%
			5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	202.230,00	0,0%
			VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0,00	--
			VII. Ajustes por periodificación	379.600,00	0,0%
			F) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	0,00	--
			TOTAL PASIVO (A + B + C + D + E + F)	1.166.734.410,00	100,0%

INDICADORES Y MAGNITUDES ECONÓMICO-FINANCIERAS

INDICADORES Y MAGNITUDES	2006
A CORTO PLAZO	
1. Líquidez inmediata o disponibilidad	38,8%
2. Líquidez a corto plazo o tesorería	79,7%
3. Líquidez general o solvencia a corto plazo	81,9%
4. Fondo de maniobra	-31.812.930,0 €
5. Plazo de cobro	502 días
6. Plazo de pago (a)	428 días
7. Plazo de pago corregido (b)	356 días

INDICADORES	2006
A LARGO PLAZO	
1. Endeudamiento general	49,8%
2. Relación de endeudamiento	43,3%
3. Inmovilización	174,7%
4. Garantía	200,8%
5. Firmeza	250,4%
6. Autofinanciación	1,6%
7. Estabilidad	103,2%
8. Independencia financiera	100,8%
9. Calidad del endeudamiento	15,8%

(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/vdweb.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	2006	%
A) GASTOS	158.702.640,00	100,0%
A.1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	--
A.2. Aprovisionamientos	3.270.170,00	2,1%
a) Consumo de mercaderías	0,00	--
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	3.270.170,00	2,1%
c) Otros gastos externos	0,00	--
d) Coste de endeudamiento	0,00	--
A.3. Gastos de personal	62.817.240,00	39,6%
a) Sueldos, salarios y asimilados	46.700.100,00	29,4%
b) Cargas sociales	16.117.140,00	10,2%
A.4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	41.519.500,00	26,2%
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	25.568.630,00	16,1%
a) Servicios exteriores	15.005.440,00	9,5%
b) Tributos	139.950,00	0,1%
c) Otros gastos de gestión corriente	10.423.240,00	6,6%
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	16.195.820,00	10,2%
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	16.195.820,00	10,2%
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	492.540,00	0,3%
A.12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0,00	--
A.13. Gastos extraordinarios	4.859.860,00	3,1%
A.14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	3.978.880,00	2,5%
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)	71.175.570,00	44,8%
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	2006	%
B) INGRESOS	135.817.670,00	100,0%
B.1. Importe neto de la cifra de negocios	43.781.550,00	32,2%
a) Ventas	85.020,00	0,1%
b) Prestaciones de servicios	43.696.530,00	32,2%
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	8.132.540,00	6,0%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	3.963.850,00	2,9%
b) Subvenciones	0,00	--
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	4.168.690,00	3,1%
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)	81.261.450,00	59,8%
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	3.396.730,00	2,5%
a) De empresas del grupo	0,00	--
b) De empresas asociadas	0,00	--
c) Otros intereses	3.396.730,00	2,5%
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)	12.799.090,00	9,4%
B.III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (B.1+B.II-A.I-A.II)	94.060.540,00	69,3%
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	12.810.750,00	9,4%
B.12. Ingresos extraordinarios	54.643.780,00	40,2%
B.13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	13.052.320,00	9,6%
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)	22.884.970,00	16,8%
B.VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (B.V + A.15 + A.16)	22.884.970,00	16,8%

INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS

INDICADORES	2006
DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	
1. Acumulación	-39,0%
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	47,2%
6. Aprovisionamientos sobre GGOR	2,5%
7. Resto de GGOR sobre GGOR	50,4%

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	2006
Número medio de empleados*	1.469 empleados

* En su defecto, empleados a fin de ejercicio.

AVALES	2006
Avales recibidos de la Generalitat	426.183.054,16 €
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>