

**Agència Valenciana del Turisme**

Tipo de entidad Otras entidades de derecho público empresariales (artículo 3.2 d) y 155 de la LHPSP)

INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|--|--|
| CIF | Q9655770G |
| Fecha escritura constitución/norma de creación | Ley 7/1991 |
| Sector | Sector instrumental |
| Subsector | Subsector empresarial |
| Actividad principal. Grupo CNAE 2009 | N Actividades administrativas y servicios auxiliares |
| Conselleria de la que depende | Presidencia de la Generalitat |

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 | BDO AUDITORES, S.L.P. Jesús Luis Gil Ferrer |

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

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>



Agència Valenciana del Turisme

Tipo de entidad

Otras entidades de derecho público empresariales (artículo 3.2 d) y 155 de la LHPSP)

BALANCE
Modelo Normal

Importes en euros

| ACTIVO | 2016 | % | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 2016 | % |
|--|----------------------|---------------|--|-----------------------|---------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 46.356.566,51 | 71,2% | A) PATRIMONIO NETO | 46.356.566,51 | 71,2% |
| I. Inmovilizado intangible | 2.015.217,90 | 3,1% | A-1) Fondos propios | 44.113.543,77 | 67,8% |
| 1. Desarrollo | 0,00 | -- | I. Capital | -5.960.998,62 | -9,2% |
| 2. Concesiones | 0,00 | -- | 1. Capital escriturado | -5.960.998,62 | -9,2% |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | 0,00 | -- | 2. (Capital no exigido) | 0,00 | -- |
| 4. Fondo de comercio | 0,00 | -- | II. Prima de emisión | 0,00 | -- |
| 5. Aplicaciones informáticas | 965.217,90 | 1,5% | III. Reservas | -13.313,08 | 0,0% |
| 6. Investigación | 0,00 | -- | 1. Legal y estatutarias | -13.313,08 | 0,0% |
| 7. Propiedad intelectual | 0,00 | -- | 2. Otras reservas | 0,00 | -- |
| 8. Derechos de emisión de gases de efecto invernadero | 0,00 | -- | 3. Reserva de Revalorización | 0,00 | -- |
| 9. Otro inmovilizado intangible. | 1.050.000,00 | 1,6% | 4. Reserva de Capitalización | 0,00 | -- |
| II. Inmovilizado material | 43.946.460,63 | 67,5% | IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) | 0,00 | -- |
| 1. Terrenos y construcciones | 40.650.461,63 | 62,5% | V. Resultados de ejercicios anteriores | 0,00 | -- |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 3.256.387,68 | 5,0% | 1. Remanente | 0,00 | -- |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos | 39.611,32 | 0,1% | 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | 0,00 | -- |
| III. Inversiones inmobiliarias | 389.937,59 | 0,6% | VI. Otras aportaciones de socios | 79.101.194,23 | 121,5% |
| 1. Terrenos | 0,00 | -- | VII. Resultado del ejercicio | -29.013.338,76 | -44,6% |
| 2. Construcciones | 389.937,59 | 0,6% | VIII. (Dividendo a cuenta) | 0,00 | -- |
| IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 0,00 | -- | IX. Otros instrumentos de patrimonio neto | 0,00 | -- |
| 1. Instrumentos de patrimonio | 0,00 | -- | A-2) Ajustes por cambios de valor | 0,00 | -- |
| 2. Créditos a empresas | 0,00 | -- | I. Activos financieros disponibles para la venta | 0,00 | -- |
| 3. Valores representativos de deuda | 0,00 | -- | II. Operaciones de cobertura | 0,00 | -- |
| 4. Derivados | 0,00 | -- | III. Activos no corrien. y pasivos vinculados, mantenidos para la venta | 0,00 | -- |
| 5. Otros activos financieros | 0,00 | -- | IV. Diferencia de conversión | 0,00 | -- |
| 6. Otras inversiones | 0,00 | -- | V. Otros | 0,00 | -- |
| V. Inversiones financieras a largo plazo | 4.950,39 | 0,0% | A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 2.243.022,74 | 3,4% |
| 1. Instrumentos de patrimonio | 0,00 | -- | B) PASIVO NO CORRIENTE | 987.598,67 | 1,5% |
| 2. Créditos a terceros | 0,00 | -- | I. Provisiones a largo plazo | 987.598,67 | 1,5% |
| 3. Valores representativos de deuda | 0,00 | -- | 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal | 0,00 | -- |
| 4. Derivados | 0,00 | -- | 2. Actuaciones medioambientales | 0,00 | -- |
| 5. Otros activos financieros | 4.950,39 | 0,0% | 3. Provisiones por reestructuración | 0,00 | -- |
| 6. Otras inversiones | 0,00 | -- | 4. Otras provisiones | 987.598,67 | 1,5% |
| VI. Activos por impuesto diferido | 0,00 | -- | II Deudas a largo plazo | 0,00 | -- |
| VII. Deudores comerciales no corrientes | 0,00 | -- | 1. Obligaciones y otros valores negociables | 0,00 | -- |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 18.733.223,27 | 28,8% | 2. Deudas con entidades de crédito | 0,00 | -- |
| I. Activos no corrientes mantenidos para la venta | 0,00 | -- | 3. Acreedores por arrendamiento financiero | 0,00 | -- |
| II. Existencias | 0,00 | -- | 4. Derivados | 0,00 | -- |
| 1. Comerciales | 0,00 | -- | 5. Otros pasivos financieros | 0,00 | -- |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos | 0,00 | -- | III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 0,00 | -- |
| 3. Productos en curso | 0,00 | -- | IV. Pasivos por impuesto diferido | 0,00 | -- |
| a) De ciclo largo de producción | 0,00 | -- | V. Periodificaciones a largo plazo | 0,00 | -- |
| b) De ciclo corto de producción | 0,00 | -- | VI. Acreedores comerciales no corrientes | 0,00 | -- |
| 4. Productos terminados | 0,00 | -- | VII. Deuda con características especiales a largo plazo | 0,00 | -- |
| a) De ciclo largo de producción | 0,00 | -- | C) PASIVO CORRIENTE | 17.745.624,60 | 27,3% |
| b) De ciclo corto de producción | 0,00 | -- | I. Pasivos vinculados con activos no corrien. mantenidos para la venta | 0,00 | -- |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados | 0,00 | -- | II. Provisiones a corto plazo | 228.679,36 | 0,4% |
| 6. Anticipos a proveedores | 0,00 | -- | 1. Provisiones por derecho de emisión de gases de efecto invernadero | 0,00 | -- |
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 15.949.296,02 | 24,5% | 2. Otras provisiones | 228.679,36 | 0,4% |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 17.398,72 | 0,0% | III. Deudas a corto plazo | 1.960.840,73 | 3,0% |
| a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo | 0,00 | -- | 1. Obligaciones y otros valores negociables | 0,00 | -- |
| b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo | 0,00 | -- | 2. Deudas con entidades de crédito | 0,00 | -- |
| 2. Clientes empresas del grupo y asociadas | 15.753.456,86 | 24,2% | 3. Acreedores por arrendamiento financiero | 0,00 | -- |
| 3. Deudores varios | 175.356,67 | 0,3% | 4. Derivados | 0,00 | -- |
| 4. Personal | 595,86 | 0,0% | 5. Otros pasivos financieros | 1.960.840,73 | 3,0% |
| 5. Activos por impuesto corriente | 0,00 | -- | IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 0,00 | -- |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | 2.487,91 | 0,0% | V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 15.556.104,51 | 23,9% |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos | 0,00 | -- | 1. Proveedores | 0,00 | -- |
| IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 0,00 | -- | a) Proveedores a largo plazo | 0,00 | -- |
| 1. Instrumentos de patrimonio | 0,00 | -- | b) Proveedores a corto plazo | 0,00 | -- |
| 2. Créditos a empresas | 0,00 | -- | 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas | 8.152.115,49 | 12,5% |
| 3. Valores representativos de deuda | 0,00 | -- | 3. Acreedores varios | 7.096.255,38 | 10,9% |
| 4. Derivados | 0,00 | -- | 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | 0,00 | -- |
| 5. Otros activos financieros | 0,00 | -- | 5. Pasivos por impuesto corriente | 0,00 | -- |
| 6. Otras inversiones | 0,00 | -- | 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | 307.673,64 | 0,5% |
| V. Inversiones financieras a corto plazo | 598,68 | 0,0% | 7. Anticipos de clientes | 60,00 | 0,0% |
| 1. Instrumentos de patrimonio | 0,00 | -- | VI. Periodificaciones a corto plazo | 0,00 | -- |
| 2. Créditos a empresas | 0,00 | -- | VII. Deuda con características especiales a corto plazo | 0,00 | -- |
| 3. Valores representativos de deuda | 0,00 | -- | | | |
| 4. Derivados | 0,00 | -- | | | |
| 5. Otros activos financieros | 598,68 | 0,0% | | | |
| 6. Otras inversiones | 0,00 | -- | | | |
| VI. Periodificaciones a corto plazo | 65.974,12 | 0,1% | | | |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 2.717.354,45 | 4,2% | | | |
| 1. Tesorería | 2.717.354,45 | 4,2% | | | |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | 0,00 | -- | | | |
| TOTAL ACTIVO (A + B) | 65.089.789,78 | 100,0% | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) | 65.089.789,78 | 100,0% |

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/wd/web.nsf/menu/informes>



Agència Valenciana del Turisme

Tipo de entidad

Otras entidades de derecho público empresariales (artículo 3.2 d) y 155 de la LHPSP)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Modelo Normal

Importes en euros

| CONCEPTOS | 2016 |
|---|-----------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 283.041,26 |
| a) Ventas | 49,60 |
| b) Prestaciones de servicios | 282.991,66 |
| 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 | 0,00 |
| 4. Aprovisionamientos | -641.258,28 |
| a) Consumo de mercaderías | 0,00 |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | -517.836,47 |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | -123.421,81 |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | 0,00 |
| 5. Otros ingresos de explotación | 148.321,57 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 19.475,38 |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 128.846,19 |
| 6. Gastos de personal | -7.250.911,96 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -5.681.977,43 |
| b) Cargas sociales | -1.568.934,53 |
| c) Provisiones | 0,00 |
| 7. Otros gastos de explotación | -18.369.177,18 |
| a) Servicios exteriores | -11.583.608,77 |
| b) Tributos | -144.630,80 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | 0,00 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | -6.640.937,61 |
| e) Gastos por emisión de gases de efecto invernadero | 0,00 |
| 8. Amortización del inmovilizado | -2.907.236,94 |
| 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 25.000,00 |
| 10. Excesos de provisiones | 508.305,19 |
| 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | -568.032,28 |
| a) Deterioro y pérdidas | 11.785,20 |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | -579.817,48 |
| 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 | 0,00 |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | -28.771.948,62 |
| 14. Ingresos financieros | 7.981,37 |
| 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 | 7.981,37 |
| b 1) De empresas del grupo y asociadas | 0,00 |
| b 2) De terceros | 7.981,37 |
| c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero | 0,00 |
| 15. Gastos financieros | -247.231,14 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | 0,00 |
| b) Por deudas con terceros | -247.231,14 |
| c) Por actualización de provisiones | 0,00 |
| 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 |
| a) Cartera de negociación y otros | 0,00 |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | 0,00 |
| 17. Diferencias de cambio | -2.140,37 |
| 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 |
| a) Deterioros y pérdidas | 0,00 |
| 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) | -241.390,14 |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | -29.013.338,76 |
| 20. Impuestos sobre beneficios. | 0,00 |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERA. CONTINUADAS (A.3+20) | -29.013.338,76 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | |
| 21. Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos | 0,00 |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21) | -29.013.338,76 |

(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 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>**INDICADORES Y MAGNITUDES**
ECONÓMICO-FINANCIERAS

| INDICADORES Y MAGNITUDES | 2016 |
|--|-------------|
| A CORTO PLAZO | |
| 1. Liquidez inmediata o disponibilidad | 15,3% |
| 2. Liquidez a corto plazo o tesorería | 105,6% |
| 3. Liquidez general o solvencia a corto plazo | 105,6% |
| 4. Fondo de maniobra | 987.598,7 € |
| 5. Plazo de cobro | 13495 días |
| 6. Plazo de pago (a) | 213 días |
| 7. Plazo de pago corregido (b) | 216 días |
| A LARGO PLAZO | |
| 1. Endeudamiento general | 28,8% |
| 2. Relación de endeudamiento | 1.796,8% |
| 3. Cash - flow | -72,1% |
| 4. Inmovilización | 100,0% |
| 5. Garantía | 347,5% |
| 6. Firmeza | 4.489,3% |
| 7. Autofinanciación | -39,2% |
| 8. Estabilidad | 97,9% |
| 9. Independencia financiera | 247,5% |
| 10. Calidad del endeudamiento | 94,7% |
| DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | |
| 1. Acumulación | -62,6% |
| 2. Subvención de explotación sobre IGOR | 13,4% |
| 3. Importe neto de la cifra de neg. sobre IGOR | 29,3% |
| 4. Resto de IGOR sobre IGOR | 57,3% |
| 5. Gastos de personal sobre GGOR | 24,9% |
| 6. Aprovisionamientos sobre GGOR | 2,2% |
| 7. Resto de GGOR sobre GGOR | 72,9% |

IGOR: Ingresos de gestión ordinaria

GGOR: Gastos de gestión ordinaria

Agència Valenciana del Turisme

Tipo de entidad Otras entidades de derecho público empresariales (artículo 3.2 d) y 155 de la LHPSP)

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Modelo Normal

Importes en euros

| A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO | | 2016 |
|--|--|-----------------------|
| A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias | | -29.013.338,76 |
| B) Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I + II + III + IV +V+VI+VII) | | 0,00 |
| I. Por valoración de instrumentos financieros | | 0,00 |
| 1. Activos financieros disponibles para la venta | | 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 (VIII + IX + X + XI+ XII+ XIII) | | -25.000,00 |
| VIII. Por valoración de instrumentos financieros | | 0,00 |
| 1. Activos financieros disponibles para la venta | | 0,00 |
| 2. Otros ingresos/gastos | | 0,00 |
| IX. Por coberturas de flujos de efectivo | | 0,00 |
| X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos | | -25.000,00 |
| 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) | | -29.038.338,76 |

Importes en euros

2016

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 2014 | -8.369,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.628.220,41 | -24.363.921,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.526.021,88 | 41.781.951,58 |
| I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2014 y anteriores | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| II. Ajustes por errores del ejercicio 2014 y anteriores | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| B. SALDO AJUSTADO A 1 DE ENERO DE 2015 | -8.369,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.628.220,41 | -24.363.921,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.526.021,88 | 41.781.951,58 |
| I. Total ingresos y gastos reconocidos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -24.075.843,16 | -- | -- | -- | -202.706,04 | -24.278.549,20 |
| II. Operaciones con socios o propietarios | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.659.471,95 | -- | -- | -- | -- | -- | 25.659.471,95 |
| 1. Aumentos de capital | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.074.220,28 | -- | -- | -- | -- | -- | 33.074.220,28 |
| 2. (-) Reducciones de capital | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -584.871,91 | -- | -- | -- | -- | -- | -584.871,91 |
| 3. Conversión de pasivos financ. en patrim. neto (conver. de obligac., condona. de deudas) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -6.829.876,42 | -- | -- | -- | -- | -- | -6.829.876,42 |
| III. Otras variaciones del patrimonio neto | 4.689,83 | -- | -- | -- | -- | -- | -24.368.611,51 | 24.363.921,68 | -- | -- | -- | 944.706,90 | 944.706,90 |
| 1. Movimiento de la Reserva de Revaloración | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2. Otras variaciones | 4.689,83 | -- | -- | -- | -- | -- | -24.368.611,51 | 24.363.921,68 | -- | -- | -- | 944.706,90 | 944.706,90 |
| C. SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 | -3.679,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.919.080,85 | -24.075.843,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.268.022,74 | 44.107.581,23 |
| I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2015 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| II. Ajustes por errores del ejercicio 2015 | -13.313,08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -13.313,08 |
| D. SALDO AJUSTADO A 1 DE ENERO DE 2016 | -16.992,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.919.080,85 | -24.075.843,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.268.022,74 | 44.094.268,15 |
| I. Total ingresos y gastos reconocidos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -29.013.338,76 | -- | -- | -- | -25.000,00 | -29.038.338,76 |
| II. Operaciones con socios o propietarios | -5.960.998,62 | -- | -- | -- | -- | -- | 37.261.635,74 | -- | -- | -- | -- | -- | 31.300.637,12 |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42.575.889,75 | -- | -- | -- | -- | -- | 42.575.889,75 |
| 2. (-) Reducciones de capital | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3. Conversión de pasivos financ. en patrim. neto (conver. de obligac., condona. de deudas) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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 | -5.960.998,62 | -- | -- | -- | -- | -- | -5.314.254,01 | -- | -- | -- | -- | -- | -11.275.252,63 |
| III. Otras variaciones del patrimonio neto | 3.679,20 | -- | -- | -- | -- | -- | -24.079.522,36 | 24.075.843,16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1. Movimiento de la Reserva de Revaloración | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2. Otras variaciones | 3.679,20 | -- | -- | -- | -- | -- | -24.079.522,36 | 24.075.843,16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| E. SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | -5.974.311,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.101.194,23 | -29.013.338,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.243.022,74 | 46.356.566,51 |



Agència Valenciana del Turisme

Tipo de entidad Otras entidades de derecho público empresariales (artículo 3.2 d) y 155 de la LHPSPI)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Modelo Normal

Importes en euros

| CONCEPTOS | 2016 |
|---|-----------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+1+2+3+4) | -25.981.283,19 |
| 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos | -29.013.338,76 |
| 2. Ajustes del resultado | 556.001,06 |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | 2.907.236,94 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | 0,00 |
| c) Variación de provisiones (+/-) | -3.018.194,28 |
| d) Imputación de subvenciones (-) | -25.000,00 |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | 579.817,48 |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | 0,00 |
| g) Ingresos financieros (-) | -7.981,37 |
| h) Gastos financieros (+) | 247.231,14 |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | 0,00 |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | 0,00 |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+) | -127.108,85 |
| 3. Cambios en el capital corriente | 2.715.304,28 |
| a) Existencias (+/-) | 0,00 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | 155.975,62 |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | 1.000,75 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | 2.545.858,74 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | 12.469,17 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | 0,00 |
| 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -239.249,77 |
| a) Pagos de intereses (-) | -247.231,14 |
| b) Cobros de dividendos (+) | 7.981,37 |
| c) Cobros de intereses (+) | 0,00 |
| 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) | -1.920.199,67 |
| 6. Pagos por inversiones (-) | -1.920.199,67 |
| a) Empresas del grupo y asociadas | 0,00 |
| b) Inmovilizado intangible | -1.207.557,44 |
| c) Inmovilizado material | -1.790.561,05 |
| d) Inversiones inmobiliarias | 0,00 |
| e) Otros activos financieros | 1.077.918,82 |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta | 0,00 |
| g) Unidad de negocio | 0,00 |
| h) Otros activos | 0,00 |
| 7. Cobros por desinversiones (+) | 0,00 |
| a) Empresas del grupo y asociadas | 0,00 |
| b) Inmovilizado intangible | 0,00 |
| c) Inmovilizado material | 0,00 |
| 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 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) | 28.928.398,54 |
| 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio | 28.928.398,54 |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) | 28.928.398,54 |
| 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 (+) | 0,00 |
| 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero | 0,00 |
| a) Emisión | 0,00 |
| 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 (+) | 0,00 |
| b) Devolución y amortización de | 0,00 |
| 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 (-) | 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) | 1.026.915,68 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 1.690.438,77 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 2.717.354,45 |

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>

**Agència Valenciana del Turisme**

Tipo de entidad Otras entidades de derecho público empresariales (artículo 3.2 d) y 155 de la LHPSP)

OTRA INFORMACIÓN

| EMPLEADOS | 2016 |
|----------------------------|---------------|
| Número medio de empleados* | 181 empleados |

* En su defecto, empleados a fin de ejercicio.

| AVALES | 2016 |
|---|-------------|
| 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 a la entidad | 0,00 € |

| INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES. DISPO. AD. TERCERA DE LA LEY 15/2010 | 2016 |
|---|-------------|
| Periodo medio de pago a proveedores | 13 días |
| Ratio de operaciones pagadas | 16 días |
| Ratio de operaciones pendientes de pago | -11 días |

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>