



Tipo de entidad **Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana**
Entidades de derecho público (artículo 5.2 segundo párrafo del TRLHPGV)

INFORMACIÓN GENERAL

CIF	Q96500121
Fecha escritura constitución/norma de creación	Ley 2/1992
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 Obras públicas, Urbanismo y Transportes

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	Sin 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	Sin salvedades

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS



Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana

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

BALANCE
Modelo Normal

Importes en euros

ACTIVO	1997	%	PASIVO	1997	%
A) ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS	0,00	--	A) FONDOS PROPIOS	0,00	--
B) INMOVILIZADO	82.172.280,12	68,4%	I. Capital suscrito	0,00	--
I. Gastos de establecimiento	0,00	--	II. Prima de emisión	0,00	--
II. Inmovilizaciones inmateriales	33.734,81	0,0%	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	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	111.103,10	0,1%	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	5.577,39	0,0%	6. Otras reservas	0,00	--
8. Derechos de uso sobre bienes en adscripción	0,00	--	V. Resultados de ejercicios anteriores	0,00	--
9. Provisiones	0,00	--	1. Remanente	0,00	--
10. Amortizaciones	-82.945,68	-0,1%	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	0,00	--
III. Inmovilizaciones materiales	132.120,49	0,1%	VI. Pérdidas y Ganancias (beneficio o pérdida)	-1.530.922,07	-1,3%
1. Terrenos y construcciones	0,00	--	VII. Bis. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	1.530.922,07	1,3%
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	0,00	--	VIII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0,00	--
3. Otras instalaciones, utilaje y mobiliario	156.515,57	0,1%	VIII. Acciones propias para reducción de capital	0,00	--
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	0,00	--	B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	28.157,42	0,0%
5. Otro inmovilizado	142.361,74	0,1%	1. Subvenciones de capital	28.157,42	0,0%
6. Provisiones	0,00	--	2. Diferencias positivas de cambio	0,00	--
7. Amortizaciones	-166.756,82	-0,1%	3. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0,00	--
IV. Inmovilizaciones financieras	82.006.424,82	68,3%	4. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0,00	--
1. Participaciones en empresas del grupo	0,00	--	C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	0,00	--
2. Créditos a empresas del grupo	0,00	--	1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	0,00	--
3. Participaciones en empresas asociadas	0,00	--	2. Provisiones para impuestos	0,00	--
4. Créditos a empresas asociadas	0,00	--	3. Otras provisiones	0,00	--
5. Cartera de valores a largo plazo	0,00	--	4. Fondo de reversión	0,00	--
6. Otros créditos	0,00	--	D) ACREEDORES A LARGO PLAZO	84.950.230,19	70,7%
7. Depósitos y fianzas constituidas a largo plazo	9.616,19	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	81.996.808,63	68,3%	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	84.950.230,19	70,7%
C) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00	--	1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	84.950.230,19	70,7%
D) ACTIVO CIRCULANTE	37.951.269,94	31,6%	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	0,00	--	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	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	--	V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0,00	--
III. Deudores	37.593.595,62	31,3%	1. De empresas del grupo	0,00	--
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	34.408.477,88	28,6%	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	183.963,80	0,2%	E) ACREEDORES A CORTO PLAZO	35.145.162,45	29,3%
5. Personal	0,00	--	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0,00	--
6. Administraciones Públicas	3.001.153,94	2,5%	1. Obligaciones no convertibles	0,00	--
7. Provisiones	0,00	--	2. Obligaciones convertibles	0,00	--
IV. Inversiones financieras temporales	5.036,48	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	13.619.823,78	11,3%
3. Participaciones en empresas asociadas	0,00	--	1. Préstamos y otras deudas	13.619.823,78	11,3%
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	5.036,48	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	21.174.612,05	17,6%
VI. Tesorería	343.195,94	0,3%	1. Anticipos recibidos por pedidos	0,00	--
VII. Ajustes por periodificación	9.441,90	0,0%	2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	21.174.612,05	17,6%
TOTAL ACTIVO (A + B + C + D)	120.123.550,06	100,0%	3. Deudas representadas por efectos a pagar	0,00	--
			V. Otras deudas no comerciales	346.765,95	0,3%
			1. Administraciones Públicas	276.766,07	0,2%
			2. Deudas representadas por efectos a pagar	0,00	--
			3. Otras deudas	69.999,88	0,1%
			4. Remuneraciones pendientes de pago	0,00	--
			5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0,00	--
			VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0,00	--
			VII. Ajustes por periodificación	3.960,67	0,0%
			F) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	0,00	--
			TOTAL PASIVO (A + B + C + D + E + F)	120.123.550,06	100,0%

INDICADORES Y MAGNITUDES ECONÓMICO-FINANCIERAS

INDICADORES Y MAGNITUDES	1997	INDICADORES	1997
A CORTO PLAZO		A LARGO PLAZO	
1. Liquidez inmediata o disponibilidad	1,0%	1. Endeudamiento general	100,0%
2. Liquidez a corto plazo o tesorería	108,0%	2. Relación de endeudamiento	41,4%
3. Liquidez general o solvencia a corto plazo	108,0%	3. Inmovilización	291,831,7%
4. Fondo de maniobra	2.806.107,5 €	4. Garantía	100,0%
5. Plazo de cobro	1052601 días	5. Firmeza	0,2%
6. Plazo de pago (a)	7947 días	6. Autofinanciación	0,0%
7. Plazo de pago corregido (b)	5055 días	7. Estabilidad	96,7%
		8. Independencia financiera	0,0%
		9. Calidad del endeudamiento	29,3%

(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



Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat 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	1997	%
A) GASTOS	1.614.132,19	100,0%
A.1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,0%
A.2. Aprovisionamientos	0,00	0,0%
a) Consumo de mercaderías	0,00	0,0%
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00	0,0%
c) Otros gastos externos	0,00	0,0%
d) Coste de endeudamiento	0,00	0,0%
A.3. Gastos de personal	1.043.903,93	64,7%
a) Sueldos, salarios y asimilados	812.297,91	50,3%
b) Cargas sociales	231.606,02	14,3%
A.4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	51.049,97	3,2%
A.5. Variación de las provisiones de tráfico	0,00	0,0%
a) Variación de provisiones de existencias	0,00	0,0%
b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	0,00	0,0%
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0,00	0,0%
A.6. Otros gastos de explotación	510.133,06	31,6%
a) Servicios exteriores	508.564,42	31,5%
b) Tributos	1.568,64	0,1%
c) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,0%
d) Dotación al fondo de reversión	0,00	0,0%
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	0,0%
A.7. Gastos financieros y gastos asimilados	9.045,23	0,6%
a) Por deudas con empresas del grupo	0,00	0,0%
b) Por deudas con empresas asociadas	0,00	0,0%
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	9.045,23	0,6%
d) Pérdidas de inversiones financieras	0,00	0,0%
A.8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0,00	0,0%
A.9. Diferencias negativas de cambio	0,00	0,0%
A.II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B.5+B.6+B.7+B.8-A.7-A.8-A.9)	50.304,71	3,1%
A.III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A.I+A.II-B.I-B.II)	0,00	0,0%
A.10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de contro	0,00	0,0%
A.11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0,00	0,0%
A.12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0,00	0,0%
A.13. Gastos extraordinarios	0,00	0,0%
A.14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0,00	0,0%
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)	10.824,23	0,7%
A.V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (A.III+A.IV-B.III-B.IV)	0,00	0,0%
A.15. Impuestos sobre Sociedades	0,00	0,0%
A.16. Otros impuestos	0,00	0,0%
A.VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) (A.V-A.15-A.16)	0,00	0,0%

HABER	1997	%
B) INGRESOS	83.210,13	100,0%
B.1. Importe neto de la cifra de negocios	0,00	0,0%
a) Ventas	0,00	0,0%
b) Prestaciones de servicios	0,00	0,0%
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0,00	0,0%
d) Ingresos de préstamos	0,00	0,0%
B.2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,0%
B.3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0,00	0,0%
B.4. Otros ingresos de explotación	13.035,95	15,7%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	13.035,95	15,7%
b) Subvenciones	0,00	0,0%
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0,00	0,0%
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)	1.592.051,01	1913,3%
B.5. Ingresos de participaciones en capital	0,00	0,0%
a) En empresas del grupo	0,00	0,0%
b) En empresas asociadas	0,00	0,0%
c) De empresas fuera del grupo	0,00	0,0%
B.6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos	0,00	0,0%
a) De empresas del grupo	0,00	0,0%
b) De empresas asociadas	0,00	0,0%
c) De empresas fuera del grupo	0,00	0,0%
B.7. Otros intereses e ingresos asimilados	59.349,95	71,3%
a) De empresas del grupo	0,00	0,0%
b) De empresas asociadas	0,00	0,0%
c) Otros intereses	59.349,95	71,3%
d) Beneficios en inversiones financieras	0,00	0,0%
B.8. Diferencias positivas de cambio	0,00	0,0%
B.II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A.7+A.8+A.9-B.5-B.6-B.7-B.8)	0,00	0,0%
B.III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (B.I+B.II-A.I-A.II)	1.541.746,30	1852,8%
B.9. Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0,00	0,0%
B.10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0,00	0,0%
B.11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	10.824,23	13,0%
B.12. Ingresos extraordinarios	0,00	0,0%
B.13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0,00	0,0%
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	0,0%
B.V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (B.III+B.IV-A.III-A.IV)	1.530.922,07	1839,8%
B.VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (B.V + A.15 + A.16)	1.530.922,07	1839,8%

INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS

INDICADORES	1997
DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	
1. Acumulación	--
2. Subvención de explotación sobre IGOR	0,0%
3. Importe neto de la cifra de neg. sobre IGOR	0,0%
4. Resto de IGOR sobre IGOR	100,0%
5. Gastos de personal sobre GGOR	65,0%
6. Aprovisionamientos sobre GGOR	0,0%
7. Resto de GGOR sobre GGOR	35,0%

IGOR: Ingresos de gestión ordinaria

GGOR: Gastos de gestión ordinaria

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas

**Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana**

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

OTRA INFORMACIÓN

EMPLEADOS	1997
Número medio de empleados*	36 empleados

* En su defecto, empleados a fin de ejercicio.

AVALES	1997
Avales recibidos de la Generalitat	88.402.870,43 €
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