



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 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 euros redondeados.



Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana

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

BALANCE

Modelo Normal

Importes en euros

ACTIVO	2002	%
A) ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS	0,00	--
B) INMOVILIZADO	242.150.601,00	76,6%
I. Gastos de establecimiento	0,00	--
II. Inmovilizaciones inmateriales	115.281,00	0,0%
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	201.523,00	0,1%
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	-86.242,00	0,0%
III. Inmovilizaciones materiales	65.373.396,00	20,7%
1. Terrenos y construcciones	15.929.345,00	5,0%
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	0,00	--
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	205.078,00	0,1%
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	49.473.648,00	15,7%
5. Otro inmovilizado	298.696,00	0,1%
6. Provisiones	0,00	--
7. Amortizaciones	-533.371,00	-0,2%
IV. Inmovilizaciones financieras	176.661.924,00	55,9%
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	0,00	--
6. Otros créditos	0,00	--
7. Depósitos y fianzas constituidas a largo plazo	176.661.924,00	55,9%
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	73.797.700,00	23,4%
I. Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	--
II. Existencias	0,00	--
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	0,00	--
6. Anticipos	0,00	--
7. Provisiones	0,00	--
III. Deudores	73.632.867,00	23,3%
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	55.703.955,00	17,6%
2. Empresas del grupo, deudores	0,00	--
3. Empresas asociadas, deudores	0,00	--
4. Deudores varios	1.103.083,00	0,3%
5. Personal	0,00	--
6. Administraciones Públicas	16.825.829,00	5,3%
7. Provisiones	0,00	--
IV. Inversiones financieras temporales	0,00	--
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	0,00	--
8. Provisiones	0,00	--
V. Acciones propias a corto plazo	0,00	--
VI. Tesorería	166.864,00	0,1%
VII. Ajustes por periodificación	-2.031,00	0,0%
TOTAL ACTIVO (A + B + C + D)	315.948.301,00	100,0%

PASIVO	2002	%
A) FONDOS PROPIOS	-10.429.784,00	-3,3%
I. Capital suscrito	0,00	--
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	0,00	--
1. Remanente	0,00	--
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	0,00	--
VI. Pérdidas y Ganancias (beneficio o pérdida)	-10.429.784,00	-3,3%
VI. Bis. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0,00	--
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	33.786.731,00	10,7%
1. Subvenciones de capital	33.786.731,00	10,7%
2. Diferencias positivas de cambio	0,00	--
3. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0,00	--
4. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0,00	--
C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	0,00	--
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	0,00	--
2. Provisiones para impuestos	0,00	--
3. Otras provisiones	0,00	--
4. Fondo de reversión	0,00	--
D) ACREEDORES A LARGO PLAZO	176.848.332,00	56,0%
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	176.848.332,00	56,0%
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	176.848.332,00	56,0%
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	0,00	--
1. Deudas representadas por efectos a pagar	0,00	--
2. Otras deudas	0,00	--
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	115.743.022,00	36,6%
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	70.227.962,00	22,2%
1. Préstamos y otras deudas	67.968.334,00	21,5%
2. Deudas por intereses	2.259.628,00	0,7%
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	41.720.179,00	13,2%
1. Anticipos recibidos por pedidos	0,00	--
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	41.720.179,00	13,2%
3. Deudas representadas por efectos a pagar	0,00	--
V. Otras deudas no comerciales	3.791.053,00	1,2%
1. Administraciones Públicas	3.654.514,00	1,2%
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0,00	--
3. Otras deudas	136.130,00	0,0%
4. Remuneraciones pendientes de pago	0,00	--
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	409,00	0,0%
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0,00	--
VII. Ajustes por periodificación	3.828,00	0,0%
F) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	0,00	--
TOTAL PASIVO (A + B + C + D + E + F)	315.948.301,00	100,0%

INDICADORES Y MAGNITUDES ECONÓMICO-FINANCIERAS

INDICADORES Y MAGNITUDES	2002
A CORTO PLAZO	
1. Líquidez inmediata o disponibilidad	0,1%
2. Líquidez a corto plazo o tesorería	63,8%
3. Líquidez general o solvencia a corto plazo	63,8%
4. Fondo de maniobra	-41.945.322,0 €
5. Plazo de cobro	266 días
6. Plazo de pago (a)	378 días
7. Plazo de pago corregido (b)	162 días

INDICADORES	2002
A LARGO PLAZO	
1. Endeudamiento general	92,6%
2. Relación de endeudamiento	65,4%
3. Inmovilización	1.036,7%
4. Garantía	108,0%
5. Firmeza	37,0%
6. Autofinanciación	-3,2%
7. Estabilidad	121,0%
8. Independencia financiera	8,0%
9. Calidad del endeudamiento	35,5%

(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>

Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana
Entidades de derecho público (artículo 5.2 segundo párrafo del TRLRMP)

Tipo de entidad

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Modelo Normal

Importes en euros

DEBE	2002	%
A) GASTOS	111.761.695,00	100,0%
A.1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	--
A.2. Aprovisionamientos	0,00	--
a) Consumo de mercaderías	0,00	--
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	1.636.420,00	1,5%
a) Sueldos, salarios y asimilados	1.275.787,00	1,1%
b) Cargas sociales	360.633,00	0,3%
A.4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	327.897,00	0,3%
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	100.594.688,00	90,0%
a) Servicios exteriores	100.593.134,00	90,0%
b) Tributos	1.554,00	0,0%
c) Otros gastos de gestión corriente	0,00	--
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	9.202.690,00	8,2%
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	9.202.690,00	8,2%
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	0,00	--
A.12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0,00	--
A.13. Gastos extraordinarios	0,00	--
A.14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0,00	--
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)	336.470,00	0,3%
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	2002	%
B) INGRESOS	101.331.911,00	100,0%
B.1. Importe neto de la cifra de negocios	100.918.179,00	99,6%
a) Ventas	0,00	--
b) Prestaciones de servicios	100.918.179,00	99,6%
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	8.192,00	0,0%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00	--
b) Subvenciones	8.192,00	0,0%
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0,00	--
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)	1.632.634,00	1,6%
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	69.070,00	0,1%
a) De empresas del grupo	0,00	--
b) De empresas asociadas	0,00	--
c) Otros intereses	69.070,00	0,1%
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)	9.133.620,00	9,0%
B.III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (B.I+B.II-A.I-A.II)	10.766.254,00	10,6%
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	336.296,00	0,3%
B.12. Ingresos extraordinarios	0,00	--
B.13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	174,00	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	--
B.V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (B.III+B.IV-A.III-A.IV)	10.429.784,00	10,3%
B.VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (B.V + A.15 + A.16)	10.429.784,00	10,3%

INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS

INDICADORES	2002
DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	
1. Acumulación	-100,0%
2. Subvención de explotación sobre IGOR	0,0%
3. Importe neto de la cifra de neg. sobre IGOR	99,7%
4. Resto de IGOR sobre IGOR	0,3%
5. Gastos de personal sobre GGOR	1,6%
6. Aprovisionamientos sobre GGOR	0,0%
7. Resto de GGOR sobre GGOR	98,4%

IGOR: Ingresos de gestión ordinaria
GGOR: Gastos de gestión ordinariaFUENTE: 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>

**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	2002
Número medio de empleados*	46 empleados

* En su defecto, empleados a fin de ejercicio.

AVALES	2002
Avales recibidos de la Generalitat	186.855.441,56 €
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>