



Grupo RTVV

INFORMACIÓN GENERAL

CIF	
Fecha escritura constitución/norma de creación	
Sector	Sector instrumental
Subsector	Subsector empresarial
Actividad principal. Grupo CNAE 2009	J Información y comunicaciones
Conselleria de la que depende	Presidencia de la Generalitat

INFORMACIÓN CONTABLE

Régimen presupuestario	Estimativo
PGC	PGC privado 1990 RD 1815 1991
Situación especial	

ENTIDADES QUE INTEGRAN EL GRUPO Y CONSOLIDAN POR INTEGRACIÓN GLOBAL

Dominante	Ente Público Radiotelevisión Valenciana
Dependientes	Radio Autonomía Valenciana, S.A. Televisión Autónoma Valenciana, S.A.

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 sobre áreas significativas
Tipo de opinión de la fiscalización de la Sindicatura de Comptes	Con salvedades

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

Las cuentas están formuladas en euros.



Grupo RTVV

Tipo de entidad

BALANCE CONSOLIDADO

Modelo Único

Importes en euros

ACTIVO	2001	%
A) ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS	0,00	--
B) INMOVILIZADO	28.062.008,72	27,0%
I. Gastos de establecimiento	0,00	--
II. Inmovilizaciones inmateriales	558.644,75	0,5%
1. Bienes y derechos inmateriales	2.639.437,99	2,5%
2. Provisiones y amortizaciones	-2.080.793,24	-2,0%
III. Inmovilizaciones materiales	24.705.332,44	23,8%
1. Terrenos y construcciones	13.640.293,33	13,1%
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	57.058.353,58	54,9%
3. Otro inmovilizado	2.317.754,33	2,2%
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	320.259,14	0,3%
5. Provisiones y amortizaciones	-48.631.327,94	-46,8%
IV. Inmovilizaciones financieras	2.798.031,53	2,7%
1. Participaciones puestas en equivalencia	0,00	--
2. Créditos a sociedades puestas en equivalencia	0,00	--
3. Cartera de valores a largo plazo	8.976.110,73	8,6%
4. Otros créditos	2.686.849,35	2,6%
5. Provisiones	-8.864.928,55	-8,5%
V. Acciones de la sociedad dominante	0,00	--
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo	0,00	--
C) FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN	0,00	--
1. De sociedades consolidadas por integración global o proporcional.	0,00	--
2. De sociedades puestas en equivalencia.	0,00	--
D) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00	--
E) ACTIVO CIRCULANTE	75.881.883,65	73,0%
I. Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	--
II. Existencias	40.028.057,08	38,5%
III. Deudores	25.708.598,05	24,7%
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	19.644.330,59	18,9%
2. Empresas puestas en equivalencia.	0,00	--
3. Otros deudores.	7.031.512,78	6,8%
4. Provisiones.	-967.245,32	-0,9%
IV. Inversiones financieras temporales	5.870.297,68	5,6%
1. Cartera de valores a corto plazo.	0,00	--
2. Créditos a empresas puestas en equivalencia.	0,00	--
3. Otros créditos.	5.870.297,68	5,6%
4. Provisiones.	0,00	--
V. Acciones de la sociedad dominante a corto plazo	0,00	--
VI. Tesorería	3.766.488,27	3,6%
VII. Ajustes por periodificación	508.442,57	0,5%
TOTAL ACTIVO (A + B + C + D + E)	103.943.892,37	100,0%

PASIVO	2001	%
A) FONDOS PROPIOS	-135.968.107,31	-130,8%
I. Capital suscrito	227.159.172,10	218,5%
II. Prima de emisión	0,00	--
III. Reserva de revalorización	0,00	--
IV. Otras reservas de la sociedad dominante	-266.342.843,67	-256,2%
1. Reservas distribuibles	-266.342.843,67	-256,2%
2. Reservas no distribuibles	0,00	--
3. Resultados de ejercicios anteriores	0,00	--
V. Reservas en sociedades consolidadas por integración global o proporcional	0,00	--
VI. Reservas en sociedades puestas en equivalencia	0,00	--
VII. Diferencias de conversión	0,00	--
1. De sociedades consolidadas por integración global o proporcional	0,00	--
2. De sociedades puestas en equivalencia	0,00	--
VIII. Pérdidas y Ganancias atribuibles a la sociedad dominante (Beneficio)	-133.781.382,60	-128,7%
1. Pérdidas y Ganancias consolidadas	-133.781.382,60	-128,7%
2. Pérdidas y Ganancias atribuidas a socios externos	0,00	--
VIII. Bis. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	36.996.946,86	35,6%
IX. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0,00	--
B) SOCIOS EXTERNOS	0,00	--
C) DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN	0,00	--
1. De sociedades consolidadas por integración global o proporcional	0,00	--
2. De sociedades puestas en equivalencia	0,00	--
D) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	4.953.662,51	4,8%
1. Subvenciones en capital	4.886.571,08	4,7%
2. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	67.091,43	0,1%
E) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	375.967,85	0,4%
F) ACREEDORES A LARGO PLAZO	156.669.459,63	150,7%
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0,00	--
II. Deudas con entidades de crédito	156.669.459,63	150,7%
III. Deudas con sociedades puestas en equivalencia	0,00	--
IV. Otros acreedores	0,00	--
V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0,00	--
VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0,00	--
G) ACREEDORES A CORTO PLAZO	77.912.909,69	75,0%
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0,00	--
II. Deudas con entidades de crédito	1.743.969,15	1,7%
III. Deudas con sociedades puestas en equivalencia	0,00	--
IV. Acreedores comerciales	71.197.066,41	68,5%
V. Otras deudas no comerciales	4.921.170,78	4,7%
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0,00	--
VII. Ajustes por periodificación	50.703,35	0,0%
H) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	0,00	--
TOTAL PASIVO (A + B + C + D + E + F + G + H)	103.943.892,37	100,0%

INDICADORES Y MAGNITUDES ECONÓMICO-FINANCIERAS

INDICADORES Y MAGNITUDES	2001
A CORTO PLAZO	
1. Liquidez inmediata o disponibilidad	4,8%
2. Liquidez a corto plazo o tesorería	46,0%
3. Liquidez general o solvencia a corto plazo	97,4%
4. Fondo de maniobra	-2.031.026,0 €
5. Plazo de cobro	138 días
6. Plazo de pago (a)	136 días
7. Plazo de pago corregido (b)	139 días

INDICADORES	2001
A LARGO PLAZO	
1. Endeudamiento general	226,0%
2. Relación de endeudamiento	49,6%
3. Inmovilización	-21,4%
4. Garantía	44,2%
5. Firmeza	15,7%
6. Autofinanciación	-124,6%
7. Estabilidad	107,8%
8. Independencia financiera	-55,8%
9. Calidad del endeudamiento	32,5%

(a) Incluye en el denominador los gastos A.2, A.3, A.4, A.6 y A.7 y en el numerador: la agrupación G) 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 G) Acreedores a corto plazo.

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas



Grupo RTVV

Tipo de entidad

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA

Modelo Único

Importes en euros

DEBE	2001	%
A) GASTOS	210.223.048,13	100,0%
A.1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	--
A.2. Consumos y otros gastos externos	121.632.342,65	57,9%
A.3. Gastos de personal	54.092.463,80	25,7%
a) Sueldos, salarios y asimilados	41.455.798,12	19,7%
b) Cargas sociales	12.636.665,68	6,0%
A.4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	4.334.424,66	2,1%
A.5. Variación de las provisiones de tráfico	-1.117.235,75	-0,5%
A.6. Otros gastos de explotación	24.031.031,26	11,4%
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	4.704.069,97	2,2%
A.8. Pérdidas de inversiones financieras temporales	0,00	--
A.9. Variación de provisiones de inversiones financieras	1.220.155,45	0,6%
A.10. Diferencias negativas de cambio	812.814,21	0,4%
A.11. Resultados negativos de conversión	0,00	--
A.II. RDOS. FINANC. POSITIVOS (B.5+B.6+B.7+B.8+B.9-A.7-A.8-A.9-A.10-A.11)	0,00	--
A.12. Participación en pérdidas de sociedades puestas en equivalencia	0,00	--
A.13. Amortización del fondo de comercio de consolidación	0,00	--
A.III. BENE. DE LAS ACTIV. ORDI. (A.1 + A.II - A.12 - A.13 - B.1 - B.II + B.10 + B.1)	0,00	--
A.14. Pérdidas procedentes del inmovilizado	11.216,18	0,0%
A.15. Variación de provisiones de inmovilizado material e inmaterial	0,00	--
A.16. Pérdidas por enajen. de participa. en soci. consolidadas por integración proporción	0,00	--
A.17. Pérdidas por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia	0,00	--
A.18. Pérdidas por opera. con accio. de la soci. dominante y con pasivos finan. del grupo	0,00	--
A.19. Gastos y pérdidas extraordinarias	501.765,70	0,2%
A.IV. RDOS. EXTRAORDI. POSITIVOS (suma de B.12 a B.17- suma de A.14 a A.19)	2.057.579,28	1,0%
A.V. BENEFICIOS CONSOLI. ANTES DE IMPUESTOS (A.III + A.IV - B.III - B.IV)	0,00	--
A.20. Impuesto sobre beneficios	0,00	--
A.VI. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) (A.V - A.20)	0,00	--
A.21. Resultado atribuido a socios externos (Beneficio)	0,00	--
A.VII. RDO. DEL EJERC. ATRIBUIDO A LA SOCIE. DOMIN. (BENEF.) (A.VI - A.21)	0,00	--

HABER	2001	%
B) INGRESOS	76.441.665,53	100,0%
B.1. Importe neto de la cifra de negocios	65.003.214,67	85,0%
B.2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	5.429.399,96	7,1%
B.3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	40.173,67	0,1%
B.4. Otros ingresos de explotación	2.885.521,32	3,8%
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)	129.614.717,00	169,6%
B.5. Ingresos por participaciones en capital	0,00	--
B.6. Otros ingresos financieros	92.736,20	0,1%
B.7. Beneficios de inversiones financieras temporales	0,00	--
B.8. Diferencias positivas de cambio	420.058,55	0,5%
B.9. Resultados positivos de conversión	0,00	--
B.II. RDOS. FINANC. NEGATIVOS (A.7+A.8+A.9+A.10+A.11-B.5-B.6-B.7-B.8-B.9)	6.224.244,88	8,1%
B.10. Participación en beneficios de sociedades puestas en equivalencia	0,00	--
B.11. Reversión de diferencias negativas de consolidación	0,00	--
B.III. PÉRDI. DE LAS ACTIV. ORDI. (B.1 + B.II - B.10 - B.11 - A.1 - A.II + A.12 + A.13)	135.838.961,88	177,7%
B.12. Beneficios procedentes del inmovilizado	118.609,84	0,2%
B.13. Benefici. por enajen. de partici. en soci. consol. por integración global o proporción	0,00	--
B.14. Benef. por enajenación de participaciones puestas en equivalencia	0,00	--
B.15. Beneficios por opera. con accio. de la soci. domi. y con pasivos finan. del grupo	0,00	--
B.16. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	1.410.342,42	1,8%
B.17. Ingresos o beneficios extraordinarios	1.041.608,90	1,4%
B.IV. RDOS. EXTRAORDI. NEGATIVOS (suma de A.14 a A.19 - suma de B.12 a B.17)	0,00	--
B.V. PÉRDIDAS CONSOLI. ANTES DE IMPUESTOS (B.III + B.IV - A.III - A.IV)	133.781.382,60	175,0%
B.VI. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDA) (B.V + A.20)	133.781.382,60	175,0%
B.18. Resultado atribuido a socios externos (Pérdida)	0,00	--
B.VII. RDO. DEL EJERC. ATRIBUIDO A LA SOCIE. DOMIN. (PÉRD.) (B.VI - B.18)	133.781.382,60	175,0%

INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS

INDICADORES	2001
DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	
1. Acumulación	-98,4%
2. Otros ingresos de explotación sobre IGOR	3,9%
3. Importe neto de la cifra de neg. sobre IGOR	86,9%
4. Resto de IGOR sobre IGOR	9,2%
5. Gastos de personal sobre GGOR	26,7%
6. Consumos y otros gastos externos sobre GGOR	59,9%
7. Resto de GGOR sobre GGOR	13,4%

IGOR: Ingresos de gestión ordinaria

GGOR: Gastos de gestión ordinaria

FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas

**Grupo RTVV**

Tipo de entidad

OTRA INFORMACIÓN CONSOLIDADA

EMPLEADOS	2001
Número medio de empleados*	912 empleados

* En su defecto, empleados a fin de ejercicio.

AVALES	2001
Avales recibidos de la Generalitat	154.356.000,00 €
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