



# Cuentas anuales ejercicio 2015

abril de 2016

Dirección General Corporativa  
Dirección Económica Financiera

<b>BALANCE - RTVE</b>								
		<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>		
		Diciembre 2014	Diciembre 2015	Diciembre 2014	Diciembre 2015			
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>636.467.409,64</b>	<b>606.132.611,32</b>			<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>811.424.622,25</b>	<b>773.997.832,66</b>
<b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>		<b>64.918.392,59</b>	<b>60.766.521,20</b>			<b>A-1) PATRIMONIO NETO</b>	<b>811.424.622,25</b>	<b>773.997.832,66</b>
2. Concesiones		10.835.192,59	10.113.448,22			<b>A-1.1) FONDOS PROPIOS</b>	<b>794.623.258,23</b>	<b>756.595.046,44</b>
3. Patentes, licencias, marcas y similares		41.477.188,33	41.593.321,96			<b>I. CAPITAL</b>	<b>1.122.435.000,00</b>	<b>1.122.435.000,00</b>
5. Aplicaciones informáticas		12.606.011,67	9.059.751,02			1. Capital escriturado	1.122.435.000,00	1.122.435.000,00
<b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>		<b>553.831.641,18</b>	<b>527.848.511,92</b>			<b>III. RESERVAS</b>	<b>111.617,55</b>	<b>111.617,55</b>
1. Terrenos y construcciones		346.252.073,80	345.351.477,64			1. Legal y estatutarias	111.617,55	111.617,55
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		198.545.336,83	174.752.405,54			<b>V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-193.048.670,43</b>	<b>-328.137.811,52</b>
3. Inmovilizado en curso y anticipos		9.034.230,55	7.744.628,74			<b>VII. RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-134.874.688,89</b>	<b>-37.813.759,59</b>
<b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>		<b>17.717.375,87</b>	<b>17.517.578,20</b>			<b>A-1.3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>	<b>16.801.364,02</b>	<b>17.402.786,22</b>
1. Terrenos		11.118.418,19	11.069.962,19					
2. Construcciones		6.598.957,68	6.447.616,01			<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>19.703.842,45</b>	<b>19.457.687,60</b>
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>428.466.139,23</b>	<b>472.988.988,09</b>			<b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>19.703.842,45</b>	<b>19.457.687,60</b>
<b>II. EXISTENCIAS</b>		<b>364.895.092,04</b>	<b>357.830.219,80</b>			1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	19.130.447,87	18.948.159,88
2. Materias primas y otros aprovisionamientos		1.812.904,29	1.787.448,21			4. Otras provisiones	573.394,58	509.527,72
3. Productos en curso		6.809.000,51	8.701.964,88			<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>233.805.084,17</b>	<b>285.666.079,15</b>
4. Productos terminados		329.693.113,45	305.655.819,44			<b>II. PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>21.114.821,47</b>	<b>22.510.925,97</b>
6. Anticipos a proveedores		26.580.073,79	41.684.987,27			<b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>	<b>50.294.629,63</b>	<b>94.269.750,15</b>
<b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>		<b>59.351.525,34</b>	<b>110.034.361,95</b>			2. Deudas con entidades de crédito	40.400.585,32	86.271.488,02
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		14.484.543,82	21.975.112,11			4. Derivados	1.771,12	40.381,97
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		418.675,99	402.717,14			5. Otros pasivos financieros	9.892.273,19	7.957.880,16
3. Deudores varios		1.751.972,69	727.245,26			<b>IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Personal		533.021,68	392.919,81			<b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>	<b>162.395.633,07</b>	<b>168.885.403,03</b>
5. Activos por impuesto corriente		117.395,68	139.642,51			3. Acreedores varios	127.575.335,55	136.235.255,32
6. Otros créditos con las Administraciones públicas		42.045.915,48	86.396.725,12			4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	2.673.998,31	3.231.941,33
<b>IV. INVERSIONES EN EMPRESAS GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO</b>		<b>67.591,47</b>	<b>0,00</b>			6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	30.618.946,63	26.282.933,80
5. Otros activos financieros		67.591,47	0,00			7. Anticipos de clientes	1.527.352,58	3.135.272,58
<b>V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>		<b>1.228.291,15</b>	<b>2.294.589,60</b>			<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>	<b>1.064.933.548,87</b>	<b>1.079.121.599,41</b>
5. Otros activos financieros		1.228.291,15	2.262.417,19					
<b>VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO</b>		<b>67.394,04</b>	<b>62.003,99</b>					
<b>VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b>		<b>2.856.245,19</b>	<b>2.767.812,75</b>					
1. Tesorería		2.856.245,19	2.767.812,75					
<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>		<b>1.064.933.548,87</b>	<b>1.079.121.599,41</b>					



## COMPARACIÓN FINANCIERA DOS EJERCICIOS - RTVE

DICIEMBRE 2015

	PRESUPUESTO ANUAL	DATOS MES INFORME			DATOS ACUMULADOS AÑO		
		PRESUPUESTO MENSUALIZADO	EJECUCIÓN MENSUALIZADA	EJECUCIÓN %	EJECUCIÓN ACUMULADA 2014	PRESUPUESTO ACUMULADO 2015	EJECUCIÓN ACUMULADA 2015
<b>PROGRAMAS TELEVISIÓN</b>	<b>279.700.000,00</b>	<b>23.308.315,00</b>	<b>29.563.268,79</b>	<b>126,84%</b>	<b>318.421.349,45</b>	<b>279.700.000,00</b>	<b>280.066.884,36</b>
Variación de existencias	-12.561.929,00	-1.046.832,00	-6.745.236,05	644,35%	14.507.231,37	-12.561.929,00	22.073.456,73
Aprovisionamientos	292.261.929,00	24.355.147,00	36.308.504,84	149,08%	303.914.118,08	292.261.929,00	257.993.427,63
<b>PROGRAMAS RADIO</b>	<b>4.964.147,00</b>	<b>413.678,00</b>	<b>538.008,11</b>	<b>130,05%</b>	<b>5.026.623,63</b>	<b>4.964.147,00</b>	<b>4.483.519,71</b>
<b>TOTAL PROGRAMAS</b>	<b>284.664.147,00</b>	<b>23.721.993,00</b>	<b>30.098.544,13</b>	<b>126,88%</b>	<b>323.463.284,73</b>	<b>284.664.147,00</b>	<b>284.626.824,17</b>
<b>TOTAL INDIRECTOS</b>	<b>228.512.034,00</b>	<b>19.043.566,00</b>	<b>17.070.380,74</b>	<b>89,64%</b>	<b>222.303.488,06</b>	<b>228.512.034,00</b>	<b>180.231.068,25</b>
TRIBUTOS	5.047.000,00	420.587,00	659.006,08	156,69%	-546.636,85	5.047.000,00	8.199.802,43
GASTOS DE PERSONAL	371.750.000,00	33.015.367,00	34.220.014,86	103,65%	377.112.622,16	371.750.000,00	388.084.656,54
AMORTIZACIONES	52.229.439,00	4.497.441,00	4.198.728,16	93,36%	53.027.417,21	52.229.439,00	49.817.035,77
DOTACIONES POR DETERIORO	6.500.000,00	6.500.000,00	-2.538.810,75	-39,06%	9.092.245,85	6.500.000,00	-2.538.810,75
PERD.INMOV., INSOLVENCIAS, ETC.	6.500.000,00		550.578,55		240.171,02		749.968,94
<b>TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>948.702.620,00</b>	<b>87.198.954,00</b>	<b>84.258.441,77</b>	<b>96,63%</b>	<b>984.692.592,18</b>	<b>948.702.620,00</b>	<b>909.170.545,35</b>
SUBVENCIONES	897.025.620,00	74.752.135,00	68.349.022,56	91,43%	777.650.586,17	897.025.620,00	813.292.403,83
INGRESOS COMERCIALES	53.607.000,00	6.217.250,00	10.607.456,58	170,61%	56.972.911,03	53.607.000,00	58.559.939,02
TRAB.ACTIVO, DONACIONES, ETC.	2.070.000,00	172.500,00	1.187.433,54	688,37%	20.867.834,50	2.070.000,00	2.207.616,35
<b>TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>952.702.620,00</b>	<b>81.141.885,00</b>	<b>80.143.912,68</b>	<b>98,77%</b>	<b>855.491.331,70</b>	<b>952.702.620,00</b>	<b>874.059.959,20</b>
<b>RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-4.000.000,00</b>	<b>-333.337,00</b>	<b>380.859,78</b>	<b>-114,26%</b>	<b>-5.673.428,41</b>	<b>-4.000.000,00</b>	<b>-2.703.173,44</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>-6.390.406,00</b>	<b>-3.733.669,31</b>	<b>58,43%</b>	<b>-134.874.688,89</b>		<b>-37.813.759,59</b>



INGRESOS SUBVENCIONES Y DONACIONES - RTVE									
DICIEMBRE 2015									
PRESUPUESTO ANUAL	DATOS MES INFORME			DATOS ACUMULADOS AÑO					
	PRESUPUESTO MENSUALIZADO	EJECUCIÓN MENSUALIZADA	EJECUCIÓN %	EJECUCIÓN ACUMULADA 2014	PRESUPUESTO ACUMULADO 2015	EJECUCIÓN ACUMULADA 2015	EJECUCIÓN %	VARIACIÓN 2015/2014	
COMPENSACIÓN SERVICIO PÚBLICO	292.737.240,00	24.394.770,00	32.563.825,03	133,49%	290.188.516,00	292.737.240,00	297.546.295,03	101,64%	2,54%
TASA ESPACIO RADIOELÉCTRICO	330.000.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	100,00%	330.000.000,00	330.000.000,00	330.000.000,00	100,00%	
Aportación TV abierto	45.170.000,00	3.764.163,00	7.567.504,17	201,04%	45.921.913,98	45.170.000,00	48.432.414,62	107,22%	5,47%
Aportación TV acceso condicional	12.790.000,00	1.065.837,00	18.481.179,54	1733,96%	9.038.313,59	12.790.000,00	15.553.587,93	121,61%	72,09%
Aportación Telecomunicaciones	133.770.000,00	11.147.500,00	-17.997.983,74	-161,45%	96.487.959,17	133.770.000,00	107.089.744,28	80,06%	10,99%
Liquidaciones complementarias	80.000.000,00	6.666.663,00			-592.929,82	80.000.000,00	12.727.453,14	15,91%	-2246,54%
<b>SUBTOTAL APORTACIONES</b>	<b>271.730.000,00</b>	<b>22.644.163,00</b>	<b>8.050.699,97</b>	<b>35,55%</b>	<b>150.855.256,92</b>	<b>271.730.000,00</b>	<b>183.803.199,97</b>	<b>67,64%</b>	<b>21,84%</b>
OTRAS SUBVENCIONES	2.558.380,00	213.202,00	234.497,56	109,99%	6.606.813,25	2.558.380,00	1.942.908,83	75,94%	-70,59%
<b>TOTAL SUBVENCIONES</b>	<b>897.025.620,00</b>	<b>74.752.135,00</b>	<b>68.349.022,56</b>	<b>91,43%</b>	<b>777.650.586,17</b>	<b>897.025.620,00</b>	<b>813.292.403,83</b>	<b>90,67%</b>	<b>4,58%</b>



INGRESOS - RTVE									
DICIEMBRE 2015									
	PRESUPUESTO ANUAL	DATOS MES INFORME			DATOS ACUMULADOS AÑO				
		PRESUPUESTO MENSUALIZADO	EJECUCIÓN MENSUALIZADA	EJECUCIÓN %	EJECUCIÓN ACUMULADA 2014	PRESUPUESTO ACUMULADO 2015	EJECUCIÓN ACUMULADA 2015	EJECUCIÓN %	VARIACIÓN 2015/2014
Venta de canales	10.585.000,00	882.087,00	570.096,72	64,63%	9.691.318,33	10.585.000,00	8.416.419,66	79,51%	-13,16%
Venta de programas y derivados	5.241.000,00	436.761,00	616.731,48	141,21%	5.669.609,08	5.241.000,00	5.734.384,25	109,41%	1,14%
Convenios con Instituciones/Empresas	14.780.000,00	1.231.663,00	1.985.281,57	161,19%	16.212.550,75	14.780.000,00	17.656.479,93	119,46%	8,91%
Conciertos Orquesta	404.000,00	33.663,00	46.694,11	138,71%	486.200,14	404.000,00	540.020,77	133,67%	11,07%
<b>TOTAL VENTAS</b>	<b>31.010.000,00</b>	<b>2.584.174,00</b>	<b>3.218.803,88</b>	<b>124,56%</b>	<b>32.059.678,30</b>	<b>31.010.000,00</b>	<b>32.347.304,61</b>	<b>104,31%</b>	<b>0,90%</b>
Patrocinios culturales	10.000.000,00	833.326,00	826.552,76	99,19%	9.206.013,38	10.000.000,00	7.555.840,60	75,56%	-17,92%
Patrocinios deportivos / Publicidad	3.360.000,00	280.000,00	4.006.637,00	1430,94%	2.548.724,00	3.360.000,00	9.325.124,00	277,53%	265,87%
<b>TOTAL PATROCINIOS</b>	<b>13.360.000,00</b>	<b>1.113.326,00</b>	<b>4.833.189,76</b>	<b>434,12%</b>	<b>11.754.737,38</b>	<b>13.360.000,00</b>	<b>16.880.964,60</b>	<b>126,35%</b>	<b>43,61%</b>
Liquidaciones por derechos	4.220.000,00	2.101.663,00	1.722.822,80	81,97%	7.485.497,86	4.220.000,00	3.173.568,48	75,20%	-57,60%
Dchos. en programas y merchandising	2.880.000,00	240.000,00	300.066,86	125,03%	2.685.964,81	2.880.000,00	3.028.067,46	105,14%	12,74%
Por arrendamientos	696.800,00	58.074,00	139.982,27	241,04%	1.199.965,44	696.800,00	1.129.728,21	162,13%	-5,85%
Facturación EP.Liquidación y otros	1.440.200,00	120.013,00	392.591,01	327,12%	1.787.067,24	1.440.200,00	2.000.305,66	138,89%	11,93%
<b>TOTAL INGRESOS GESTIÓN</b>	<b>9.237.000,00</b>	<b>2.519.750,00</b>	<b>2.555.462,94</b>	<b>101,42%</b>	<b>13.158.495,35</b>	<b>9.237.000,00</b>	<b>9.331.669,81</b>	<b>101,02%</b>	<b>-29,08%</b>
<b>TOTAL INGRESOS COMERCIALES</b>	<b>53.607.000,00</b>	<b>6.217.250,00</b>	<b>10.607.456,58</b>	<b>170,61%</b>	<b>56.972.911,03</b>	<b>53.607.000,00</b>	<b>58.559.939,02</b>	<b>109,24%</b>	<b>2,79%</b>



EXISTENCIAS FINALES PROGRAMAS TVE				
DICIEMBRE 2015				
DICIEMBRE 2014	Variación año	DICIEMBRE 2015	VARIACIÓN 2015/2014	
Canarias Regional	79.028,25	-41.122,26	120.150,51	52,03%
Cataluña Regional		-108.889,03	108.889,03	
<b>Cine</b>	<b>168.344.863,04</b>	<b>23.852.615,71</b>	<b>144.492.247,33</b>	<b>-14,17%</b>
<b>Contenidos</b>	<b>158.099.135,37</b>	<b>-4.862.058,20</b>	<b>162.961.193,57</b>	<b>3,08%</b>
<i>Ajenas</i>	79.960.593,81	20.540.564,94	59.420.028,87	-25,69%
<i>Entretenimiento</i>	5.186.821,46	2.506.756,70	2.680.064,76	-48,33%
<i>Ficción</i>	72.217.604,29	-28.168.546,15	100.386.150,44	39,01%
<i>Infantiles</i>	631.224,93	476.463,25	154.761,68	-75,48%
<i>Magacines</i>	102.890,88	-217.296,94	320.187,82	211,19%
<b>Informativos</b>	<b>820.410,59</b>	<b>-599.150,46</b>	<b>1.419.561,05</b>	<b>73,03%</b>
<b>Deportes</b>	<b>1.153.893,77</b>	<b>105.486,70</b>	<b>1.048.407,07</b>	<b>-9,14%</b>
<b>La 2 Cultura</b>	<b>7.855.996,43</b>	<b>3.726.574,27</b>	<b>4.129.422,16</b>	<b>-47,44%</b>
<b>TOTAL PRODUCCIÓN TVE</b>	<b>336.353.327,45</b>	<b>22.073.456,73</b>	<b>314.279.870,72</b>	<b>-6,56%</b>

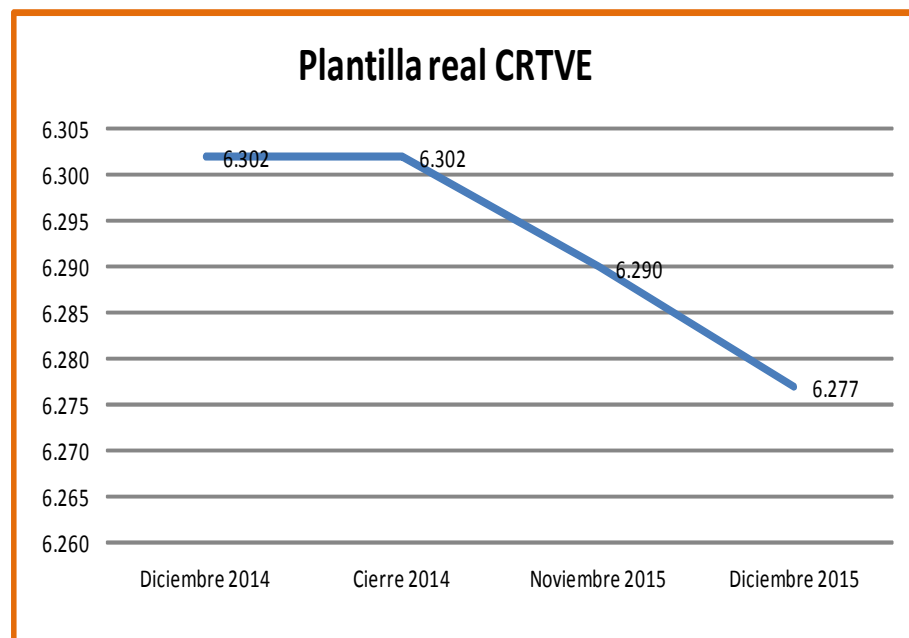


GASTOS DE PERSONAL - RTVE									
DICIEMBRE 2015									
	PRESUPUESTO ANUAL	DATOS MES INFORME			DATOS ACUMULADOS AÑO				
		PRESUPUESTO MENSUALIZADO	EJECUCIÓN MENSUALIZADA	EJECUCIÓN %	EJECUCIÓN ACUMULADA 2014	PRESUPUESTO ACUMULADO 2015	EJECUCIÓN ACUMULADA 2015	EJECUCIÓN %	VARIACIÓN 2015/2014
Sueldos y salarios	287.926.603,00	25.586.355,00	27.143.913,07	106,09%	291.924.330,70	287.926.603,00	303.800.785,83	105,51%	4,07%
Indemnizaciones	230.004,00	19.167,00	92.314,91	481,63%	-1.091.279,77	230.004,00	602.250,90	261,84%	-155,19%
Seguridad Social	79.178.060,00	6.597.950,00	5.926.568,00	89,82%	80.916.056,40	79.178.060,00	78.950.886,80	99,71%	-2,43%
Seguro del personal	2.000.004,00	166.667,00	269.729,22	161,84%	1.971.582,78	2.000.004,00	2.221.911,21	111,10%	12,70%
Servicio comedor	1.249.992,00	104.166,00	206.017,52	197,78%	1.094.942,24	1.249.992,00	1.221.206,10	97,70%	11,53%
Otros gastos personal	1.165.337,00	541.062,00	581.472,14	107,47%	2.296.989,81	1.165.337,00	1.287.615,70	110,49%	-43,94%
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>371.750.000,00</b>	<b>33.015.367,00</b>	<b>34.220.014,86</b>	<b>103,65%</b>	<b>377.112.622,16</b>	<b>371.750.000,00</b>	<b>388.084.656,54</b>	<b>104,39%</b>	<b>2,91%</b>

## Cuadro de Mando Consejo de Administración

Plantilla máxima en 2015: 6.350

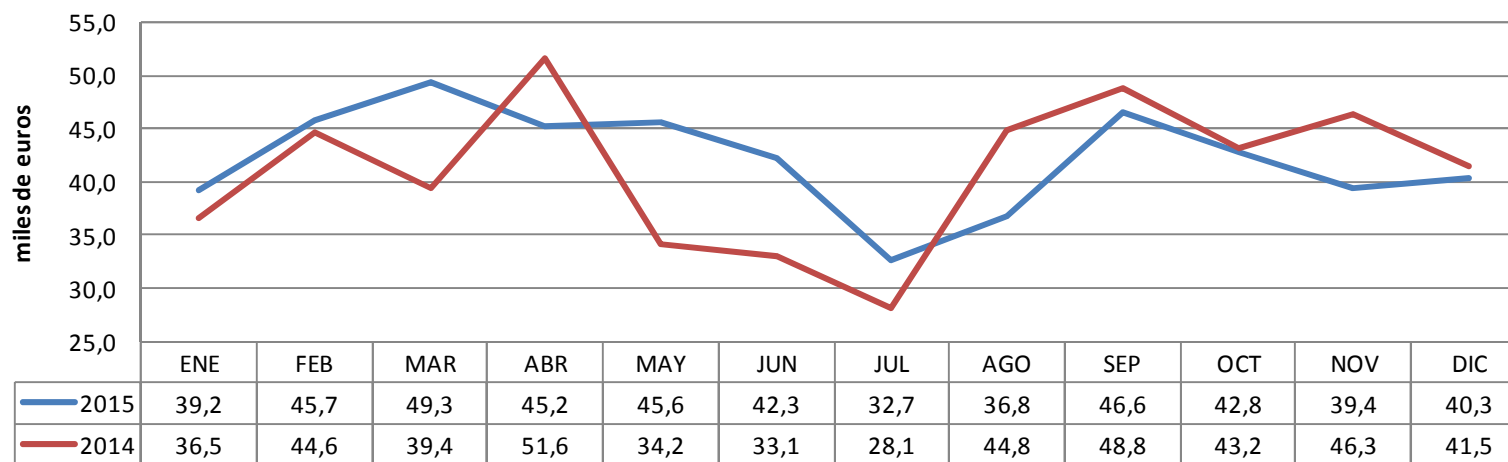
	Diciembre 2015								Diciembre 2014								Variación s/ Diciembre 2014	
	Total	CORPO	TVE	RNE	INF.TVE	CC.TT.	Corresp.	Externos	Total	CORPO	TVE	RNE	INF.TVE	CC.TT.	Corresp.	Externos	Nº	%
Plantilla Real	6.277	1204	2.572	627	817	1003	36	18	6.302	902	2.691	648	811	1197	35	18	-25	-0,4%
Plantilla Media Acumulada	6.282	1193	2.593	629	818	1028	35	18	6.320	801	2.704	680	886	1195	38	18	-38	-0,6%



	Diciembre 2015		Diciembre 2014		Variación s/ año anterior	
	Nº	S/Tot.	Nº	S/Tot.	Nº	%
Empleo temporal	425	6,8%	431	6,8%	-6	-1,4%
Empleo fijo/indefinido	5.852	93,2%	5.871	93,2%	-19	-0,3%
<b>Total</b>	<b>6.277</b>		<b>6.302</b>		<b>-25</b>	<b>-0,4%</b>



## COSTE HORA TVE1



## SHARE (%) TVE1

