

Proyecto de Ley de

Presupuestos Generales de **Castilla-La Mancha**

2012

TOMO VII

- . Empresas**
- . Entidades Públicas**
- . Fundaciones**



Castilla-La Mancha

ÍNDICE

1. EMPRESAS PÚBLICAS	pág.	7
1.1. GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S. A.....	pág.	9
1.1.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA.....	pág.	11
1.1.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA.....	pág.	19
1.1.3. BALANCE DE LA EMPRESA.....	pág.	25
1.2. GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA	pág.	31
1.2.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DEL GRUPO	pág.	33
1.2.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DEL GRUPO.....	pág.	41
1.2.3. BALANCE DEL GRUPO	pág.	47
1.2.4. INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.....	pág.	53
1.2.4.1. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA	pág.	55
1.2.4.2. BALANCE DE LA EMPRESA.....	pág.	61
1.2.5. INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.....	pág.	67
1.2.5.1. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA	pág.	69
1.2.5.2. BALANCE DE LA EMPRESA.....	pág.	75
1.3. GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	pág.	81
1.3.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA.....	pág.	83
1.3.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA.....	pág.	89
1.3.3. BALANCE DE LA EMPRESA.....	pág.	95
1.4. SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. .	pág.	101
1.4.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA.....	pág.	103
1.4.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA.....	pág.	109
1.4.3. BALANCE DE LA EMPRESA.....	pág.	115
2. ENTIDADES PÚBLICAS.....	pág.	121
2.1. ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA...	pág.	123
2.1.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA ENTIDAD	pág.	125
2.1.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA ENTIDAD.....	pág.	133

2.1.3.	BALANCE DE LA ENTIDAD.....	pág.	139
2.2.	GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA.....	pág.	145
2.2.1.	DOCUMENTACIÓN BÁSICA DEL GRUPO	pág.	147
2.2.2.	PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DEL GRUPO.....	pág.	155
2.2.3.	BALANCE DEL GRUPO	pág.	161
2.2.4.	ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA.....	pág.	167
2.2.4.1.	PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DEL ENTE PÚBLICO.....	pág.	169
2.2.4.2.	BALANCE DEL ENTE	pág.	175
2.2.5.	RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA	pág.	181
2.2.5.1.	PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA RADIO AUTONÓMICA	pág.	183
2.2.5.2.	BALANCE DE LA RADIO AUTONÓMICA	pág.	189
2.2.6.	TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA	pág.	195
2.2.6.1.	PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA TELEVISIÓN AUTONÓMICA		
	pág.		197
2.2.6.2.	BALANCE DE LA TELEVISIÓN AUTONÓMICA	pág.	203
3.	FUNDACIONES PÚBLICAS REGIONALES	pág.	209
3.1.	FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE ALBACETE	pág.	211
3.1.1.	DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN.....	pág.	213
3.1.2.	PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA FUNDACIÓN.....	pág.	223
3.1.3.	BALANCE DE LA FUNDACIÓN	pág.	229
3.2.	FUNDACIÓN CULTURA Y DEPORTE DE CASTILLA-LA MANCHA.....	pág.	235
3.2.1.	DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN.....	pág.	237
3.2.2.	PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA FUNDACIÓN.....	pág.	243
3.2.3.	BALANCE DE LA FUNDACIÓN	pág.	249
3.3.	FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA.....	pág.	255
3.3.1.	DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN.....	pág.	257
3.3.2.	PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA FUNDACIÓN.....	pág.	263
3.3.3.	BALANCE DE LA FUNDACIÓN	pág.	269
3.4.	FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA	pág.	275

3.4.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN.....	pág.	277
3.4.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA FUNDACIÓN.....	pág.	281
3.4.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN	pág.	287



2012

1. EMPRESAS PÚBLICAS



2012

**1.1. GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE
CASTILLA-LA MANCHA, S. A.**



2012

1.1.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.
MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

DATOS GENERALES	
Ley por la que se constituye	11/1997, de 17 de diciembre
Fecha de constitución	07-abr-98
Registro	Toledo - Tomo 845 general, folio 20, Hoja TO-12690, inscrr. 1ª
Identificación fiscal	A-45421641
Objeto social	Proyectar, construir, conservar, explotar, promocionar, gestionar y dirigir infraestructuras y equipamientos sociales, culturales, deportivos, de vivienda, sanitarios y cualesquiera otros que sean competencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como los servicios que se puedan instalar o desarrollar en dichas infraestructuras y equipamientos.
Domicilio social	Plaza de San Agustín, 5 - TOLEDO
Capital social	2.404.050
Suscripción	Íntegra por la JCCM
Órganos de Gobierno	Junta General de Accionistas y Consejo de Administración
Régimen económico-financiero	Sometida a la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma, su reglamento de aplicación y normativa mercantil.
Contabilidad	Régimen de contabilidad empresarial con la obligación de rendir cuentas conforme a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla La-Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.**MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL****A) Objetivos y actuaciones a medio y largo plazo**

Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha, S.A. realizará la construcción, explotación y mantenimiento de aquellas infraestructuras que las distintas Consejerías u Organismos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha le encarguen en el desarrollo de sus competencias, de acuerdo con los criterios de eficiencia y racionalidad económica introducidos a partir del último trimestre de 2011 y en línea con los principios de control, austeridad y disciplina en el gasto del nuevo gobierno de Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

En ese sentido, consumado en el ejercicio precedente el proceso de fusión con la sociedades Servicios Hospitalarios, S.L. y la Empresa Auxiliar de Servicios, Infraestructuras y Asistencia, S.A., se proyecta para 2012 un nuevo proceso de fusión con las Sociedades Empresa Regional del Suelo de Castilla la Mancha, S.A., Sociedad de Carreteras de Castilla la Mancha, S.A. y Agencia Regional de Gestión de la Energía de Castilla la Mancha, S.A.

Las actuaciones a realizar son las que se enumeran por cada Consejería:

- Consejería de Fomento:
 - Revisión de las contrataciones de obra y asistencias técnicas previstas en los respectivos Convenios para la ejecución de los distintos encargos efectuados por esta Consejería y, como consecuencia, continuación de las obras o, en su caso, redefinición de los proyectos.

- Consejería de Educación, Cultura y Deporte:
 - Finalización de los proyectos en curso de obras en Centros de Educación Infantil y Primaria así como en Institutos de Educación Secundaria.
 - Gestión de los contratos de arrendamiento de inmuebles para uso docente y prestación de servicios asociados.
 - Finalización de las infraestructuras culturales y equipamientos previstas en Convenios suscritos en el ámbito cultural.
 - Redefinición de todos aquellos proyectos que carezcan de racionalidad económica.

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

- Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales:
 - Gestión de Contratos de Arrendamiento Operativo de Equipamientos de Alta Tecnología y otros Equipamientos en diversos centros sanitarios de la Región formalizados con el SESCAM.
 - Continuación con las tareas relativas a la adecuación, equipamiento y mantenimiento de la red de helisuperficies de emergencia sanitaria de Castilla-La Mancha.

- Consejería de Economía y Empleo:
 - Continuación de las actuaciones relativas a la explotación de diversos centros de empresas, centros educativos y edificios administrativos en varias localidades de la Región.

B) Objetivos para el ejercicio 2012

Los objetivos de actuación para el año 2012 suponen básicamente el desarrollo de los mandatos efectuados por cada una de las Consejerías de Fomento, Educación, Cultura y Deportes y Sanidad y Asuntos Sociales, siguiendo los criterios de racionalidad económica anteriormente referidos.

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

C) Inversiones a realizar en el ejercicio 2012

SECCIÓN 17 Consejería de Fomento

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)

PROYECTO		PERIODO		LOCALIZACIÓN	ANUALIDADES			
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	INICIO	FIN		ANTERIORES	2012	2013	SIGUIENTES
C/31/17	FOMENTO							
GICA/00232	21 VPO FUENTE DE PEDRO NAHARRO	2011	2012	FUENTE DE PEDRO NAHARRO	1.799,00	221,00		
GICA/00233	12 VPO LAS MAJADAS	2011	2012	LAS MAJADAS	998,00	259,00		
GICA/00234	48 VPO TARANCON	2011	2012	TARANCON	5.688,00	603,00		
GICA/00235	48 VPO GUADALAJARA	2011	2012	GUADALAJARA	5.016,00	100,00		
GICA/00236	30 VPO ALAMEDA DE LA SAGRA	2011	2012	ALAMEDA DE LA SAGRA	2.335,00	324,00		
GICA/00237	70 VPO JOVENES TOLEDO	2011	2012	TOLEDO	8.000,00	397,00		
GICA/00238	101 VPO TOLEDO	2011	2012	TOLEDO	12.160,00	142,00		
GICA/00239	ACTUACIONES DE ACONDICIONAMIENTO Y PROYECTOS EN CARRETERAS	2011	2012	VARIOS	379.264,61	1.000,00		
GICA/00240	ACTUACIONES DE CONSERVACION EN CARRETERAS	2011	2012	VARIOS	139.093,00	1.000,00		
GICA/00241	COSTES DE EXPROPIACIONES OBRAS PARA CARRETERAS	2012	2012	VARIOS		1.000,00		
TOTAL					554.353,61	5.046,00		
C/31/20	FOMENTO CONVENIO VIPP							
GICA/00227	72 VPO TOLEDO LA LEGUA VIPP	2012	2012	TOLEDO		7.015,05		
GICA/00228	26 VPO CIUDAD REAL VIPP	2012	2012	CIUDAD REAL		2.240,70		
GICA/00229	48 VPO ALBACETE VIPP	2012	2012	ALBACETE		4.125,00		
TOTAL						13.380,75		

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.
MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL
SECCIÓN 18 Consejería de Educación, Cultura y Deportes

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)

PROYECTO		PERIODO		LOCALIZACIÓN	ANUALIDADES			
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	INICIO	FIN		ANTERIORES	2012	2013	SIGUIENTES
C/31/0	CONVENIOS UNIPROYECTO							
GICA/00243	VENTA DEL QUIJOTE "INFANTE D. JUAN MANUEL"	2011	2012	BELMONTE	9.453,85	1.274,00		
TOTAL					9.453,85	1.274,00		
C/31/13	CONVENIO 1/2009 (EQUIPAMIENTOS CULTURALES)							
GICA/00218	TEATRO AUDITORIO	2012	2012	ARMAGASILLA DE ALBA		544,06		
TOTAL						544,06		
C/31/15	CONVENIO 1/2009 (INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS)							
GICA/00244	AMPLIACIÓN 3+0 CRA. PIMAFAD.	2011	2012	ALMOGUERA	417,00	50,10		
GICA/00245	PISCINA CUBIERTA	2011	2012	SOCUELLAMOS	2.163,80	196,70		
TOTAL					2.580,80	246,80		
C/31/16	VARIOS CONVENIOS CULTURA							
GICA/00220	RECINTO MULTIFUNCIONAL	2011	2012	ALMODOVAR DEL CAMPO	2.631,20	606,00		
TOTAL					2.631,20	606,00		
C/31/4	CONVENIO 1/2007 (INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS)							
GICA/00208	PISCINA CLIMATIZADA	2011	2012	SESEÑA	3.612,00	247,20		
GICA/00209	PABELLON POLIDEPORTIVO	2011	2012	VENTAS CON PEÑA AGUILERA	623,90	36,10		
GICA/00210	AMPLIACION SSCC Y GIMNASIO EN IES "FRANCISCO NIEVA"	2011	2012	VALDEPEÑAS	330,30	110,50		
GICA/00211	C.P. Nº 3 DE 6+12 UNDS. EN URB. LOS ARENALES	2011	2012	EL CASAR	3.944,80	864,80		
GICA/00212	AMPLIACION SALA UUCY Y BIBLIOTECA EN CP FUENTE DEL ORO	2011	2012	CUENCA	254,90	116,60		
GICA/00213	POLIDEPORTIVO PC2A EN IES SAN JUAN BAUTISTA	2011	2012	ALMODOVAR DEL CAMPO	488,90	24,40		
GICA/00214	AMPLIACION Y REFORMA PISTA POLID. IES MONICO SANCHEZ	2011	2012	PIEDRABUENA	679,40	167,30		
GICA/00215	TERMINACION AMP.6+0+ COMEDOR EN C.P. VIRGEN DEL MONTE	2011	2012	BOLAÑOS DE CALATRAVA	236,90	13,68		
TOTAL					10.171,10	1.580,58		
C/31/6	CONVENIO 1/2009 (INFRAESTRUCTURAS CULTURALES)							
GICA/00217	CENTRO CULTURAS QUIJOTE	2011	2012	CIUDAD REAL	1.461,50	415,50		
GICA/00219	CENTRO CULTURAL TORRENUOVA	2011	2012	TORRENUOVA	864,50	86,10		
GICA/00250	CASA DE CULTURA	2011	2012	ALBERCA DE ZÁNCARA	1.046,20	38,30		
TOTAL					3.372,20	539,90		

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

SECCIÓN 19 Consejería de Empleo y Economía

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)

PROYECTO		PERIODO		LOCALIZACIÓN	ANUALIDADES			
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	INICIO	FIN		ANTERIORES	2012	2013	SIGUIENTES
C/31/0	CONVENIOS UNIPROYECTO							
GICA/00249	CENTRO "QUIXOTE CREA"	2011	2012	TOLEDO	5.642,00	2.000,00		
TOTAL					5.642,00	2.000,00		

SECCIÓN 27 Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)

PROYECTO		PERIODO		LOCALIZACIÓN	ANUALIDADES			
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	INICIO	FIN		ANTERIORES	2012	2013	SIGUIENTES
C/31/8	CONVENIO 1/2009 (BIENESTAR SOCIAL)							
GICA/00222	VIVIENDA MAYORES	2011	2012	BOGARRA	717,25	204,77		
GICA/00223	CENTRO DE DIA	2011	2012	TOLEDO	1.638,28	133,25		
GICA/00224	RESIDENCIA DE MAYORES	2011	2012	VILLAMANRIQUE	1.882,28	750,00		
GICA/00225	2. FASE CENTRO DE DIA ESTANCIAS DIURNAS	2011	2012	ESCALONA	534,44	285,37		
GICA/00246	CENTRO DE DIA	2011	2012	AZUQUECA DE HENARES	2.121,37	108,49		
TOTAL					6.893,62	1.481,88		

D) Personal

	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
NÚMERO DE EMPLEADOS	83	82	56
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	3.310.366,24	3.551.370,65	2.936.440,00



2012

**1.1.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE
CAPITAL DE LA EMPRESA**

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	2011	2012
A) OPERACIONES CONTINUADAS	-87.511,33	-59.205,38
1. Importe neto de la cifra de negocios	61.354,55	13.267,62
a) Ventas	29.125,55	11.860,26
b) Prestaciones de servicio	32.229,00	1.407,36
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-70.115,82	47.094,34
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		12.983,25
4. Aprovisionamientos	-42.882,14	-62.024,63
a) Consumo de mercaderías	-34.466,71	-58.954,60
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-21,89	-23,60
c) Trabajos realizados por otras empresas	-8.393,54	-3.046,43
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. Otros ingresos de explotación	14.613,87	9.700,43
a) Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión	6.114,38	4.142,35
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	8.499,49	5.558,08
6. Gastos de personal	-3.551,37	-2.936,45
a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.884,94	-2.097,49
b) Cargas sociales	-666,43	-838,96
c) Provisiones		
7. Otros gastos de explotación	-26.743,53	-14.718,96
a) Servicios exteriores	-23.054,57	-14.117,47
b) Tributos	-590,05	-601,49
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-3.098,91	
d) Otros gastos de gestión corriente		
8. Amortización del inmovilizado	-16.698,41	-16.830,49
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	40.025,23	6.385,76
10. Excesos de provisiones		
11.1. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-25.825,09	
a. Deterioros y pérdidas	-19.997,03	
b) Resultados por enajenaciones y otras	-5.828,06	
11.2 Otros resultados		-24.135,48
Gastos excepcionales		-24.135,48
Ingresos excepcionales		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11.1+11.2)	-69.822,71	-31.214,61
12. Ingresos financieros	31.618,00	11.879,23
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	10.823,14	11.879,23
- En empresas del grupo y asociadas	10.823,14	
- En terceros		11.879,23
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	20.794,86	
- En empresas del grupo y asociadas	303,96	
- En terceros	20.490,90	
13. Gastos financieros	-48.094,55	-43.660,13
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-24.089,86	
b) Por deudas con terceros	-24.004,69	-43.660,13
c) Por actualización de provisiones		

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	2011	2012
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
15. Diferencias de cambio		
16. Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros	-591,30	3.790,13
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultado por enajenaciones y otras	-591,30	3.790,13
A.2 RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-17.067,85	-27.990,77
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-86.890,56	-59.205,38
17. Impuestos sobre beneficios	-620,77	
A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3. + 17)	-87.511,33	-59.205,38
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-87.511,33	-59.205,38

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2011	2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-1.732,56	-106.568,42
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-86.890,56	-59.205,38
2. Ajustes del resultado	19.566,12	38.435,50
a) Amortización del inmovilizado (+)	16.698,41	16.830,49
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Variación de provisiones (+/-)		
d) Imputación de subvenciones (-)	-40.025,23	-6.385,76
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	26.416,39	-3.790,13
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros		
g) Ingresos financieros (-)	-31.618,00	-11.879,23
h) Gastos financieros (+)	48.094,55	43.660,13
i) Diferencias de cambio (+/-)		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
k) Otros ingresos y gastos (-/+)		
3. Cambios en el capital corriente	82.689,20	-54.017,64
a) Existencias (+/-)	77.722,44	-1.768,91
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-963,62	170.901,33
c) Otros activos corrientes (+/-)	-66.867,83	164.148,03
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	72.798,21	-387.298,09
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-17.097,32	-31.780,90
a) Pagos de intereses (-)	-48.094,55	-43.660,13
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)	31.618,00	11.879,23
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-)	-620,77	
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-1.732,56	-106.568,42
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. Pagos por inversiones (-)	-39.963,04	-12.883,58
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias	-768,98	
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos	-39.194,06	-12.883,58
7. Cobros por desinversiones (+)	62.380,55	388.277,13
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible	28,24	21,73
c) Inmovilizado material	13.342,79	114.039,32
d) Inversiones inmobiliarias		3.190,13
e) Otros activos financieros	49.009,52	271.025,95
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	22.417,51	375.393,55

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2011	2012
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-91.891,33	-279.050,40
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	-2.724,08	4.003,83
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	6.262,80	
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)	-8.986,88	
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		4.003,83
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-89.167,25	-283.054,23
a) Emisión		
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)		
2. Deudas con entidades de crédito (+)		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)		
4. Otras deudas (+)		
b) Devolución y amortización de	-89.167,25	-283.054,23
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-89.167,25	-283.054,23
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		
4. Otras deudas (-)		
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		
a) Dividendos (-)		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)		
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10+/-11)	-91.891,33	-279.050,40
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-71.206,38	-10.225,27
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	84.042,72	12.836,34
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	12.836,34	2.611,07



2012

1.1.3. BALANCE DE LA EMPRESA

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.		
BALANCE		
ACTIVO	2011	2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE	963.543,29	595.109,36
I. Inmovilizado intangible	97,88	76,14
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.	17,57	14,05
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	37,20	29,76
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	43,11	32,33
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado material	170.961,67	56.922,35
1. Terrenos y construcciones.	14.069,09	13.469,09
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	27.056,15	27.056,15
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	129.836,43	16.397,11
III. Inversiones inmobiliarias	123.957,95	120.767,83
1. Terrenos.	16.043,14	12.853,02
2. Construcciones.	107.914,81	107.914,81
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo pl		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
V. Inversiones financieras a largo plazo	665.020,09	413.994,13
1. Instrumentos de patrimonio.	3.305,98	2.455,83
2. Créditos a terceros	52.702,25	49.302,25
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.	609.011,86	362.236,05
VI. Activos por impuesto diferido	3.505,70	3.348,91
B) ACTIVO CORRIENTE	691.807,66	328.301,94
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Existencias	159.612,28	161.381,18
1. Comerciales.	74.319,92	21.196,46
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. Productos en curso.	27.429,52	21.829,52
4. Productos terminados.	56.413,18	117.630,37
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
6. Anticipos a proveedores	1.449,66	724,83
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	346.488,76	155.587,44
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	37.671,99	25.124,79
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.		
3. Deudores varios.	303.069,03	130.452,73
4. Personal.	19,82	9,92
5. Activos por impuesto corriente.	902,81	
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	4.825,11	
7. Accionistas socios por desembolsos exigidos		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto pl		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
5. Otros activos financieros.		

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.		
BALANCE		
ACTIVO	2011	2012
V. Inversiones financieras a corto plazo	172.764,69	8.722,25
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas	6.722,25	8.722,25
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.	166.042,44	
VI. Periodificaciones a corto plazo	105,59	
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	12.836,34	2.611,07
1. Tesorería.	12.836,34	2.611,07
2. Otros activos líquidos equivalentes.		
TOTAL ACTIVO (A+B)	1.655.350,95	923.411,30

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.		
BALANCE		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2011	2012
A) PATRIMONIO NETO	94.965,08	33.377,77
A-1) Fondos propios	69.475,54	10.270,16
I. Capital	2.404,05	2.404,05
1. Capital escriturado	2.404,05	2.404,05
2. Capital no exigido		
II. Prima de emisión		
III. Reservas	154.582,82	67.071,49
1. Legal y estatutarias	480,81	480,81
2. Otras reservas	154.102,01	66.590,68
IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias		
V. Resultados de ejercicios anteriores		
1. Remanente		
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores		
VI. Otras aportaciones de socios		
VII. Resultado del ejercicio	-87.511,33	-59.205,38
VIII. Dividendo a cuenta		
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto		
A-2) Ajustes por cambios de valor	-252,58	
I. Activos financieros disponibles para la venta		
II. Operaciones de cobertura	-252,58	
III. Otros		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	25.742,12	23.107,61
B) PASIVO NO CORRIENTE	966.311,09	683.256,84
I. Provisiones a largo plazo	14.911,17	12.430,96
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
2. Actuaciones medioambientales		
3. Provisiones por reestructuración		
4. Otras provisiones	14.911,17	12.430,96
II. Deudas a largo plazo	923.178,34	640.143,78
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito	920.915,89	638.218,29
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros	2.262,45	1.925,49
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido	25.910,61	28.496,46
V. Periodificaciones a largo plazo	2.310,97	2.185,64
C) PASIVO CORRIENTE	594.074,78	206.776,69
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos p		
II. Provisiones a corto plazo		
III. Deudas a corto plazo	253.341,37	134.498,75
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito	201.631,55	132.697,59
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados	360,82	
5. Otros pasivos financieros	51.349,00	1.801,16
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	22.776,97	

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.		
BALANCE		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2011	2012
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	306.028,65	62.825,49
1. Proveedores	269.206,90	12.775,94
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
3. Acreedores varios	26.664,83	15.962,00
4. Personal remuneraciones pendientes de pago	0,35	0,35
5. Pasivos por impuesto corriente	457,89	457,89
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	5.812,65	24.035,85
7. Anticipos de clientes	3.886,03	9.593,46
VI. Periodificaciones a corto plazo	11.927,79	9.452,45
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.655.350,95	923.411,30



2012

**1.2. GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE
CASTILLA-LA MANCHA**



2012

1.2.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DEL GRUPO

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA
MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

DATOS GENERALES	
Ley por la que se constituye	15/2001 de 20 de diciembre
Fecha de constitución	1 de Marzo de 2002
Registro	Toledo-Tomo 1116, folio 141, sección 8, hoja TO-17785, inscrip.1ª
Identificación fiscal	A-45507761
Objeto social	Análisis, asesoramiento y gestión financiera. Promoción y explotación de infraestructuras y equipamientos. Prestar apoyo financiero a proyectos empresariales.
Domicilio social	C/ Comercio 44 2ª planta
Capital social	10.257.000,00 Euros
Suscripción	Íntegra por la JCCM
Órganos de Gobierno	Junta General de Accionistas y Consejo de Administración
Régimen económico-financiero	Sometida a la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma, su Reglamento de aplicación y normativa mercantil
Contabilidad	Régimen de contabilidad empresarial con la obligación de rendir cuentas conforme a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

A) Objetivos y actuaciones a medio y largo plazo

Su campo de actuación comprende la propia Administración regional, con sus organismos, entidades o empresas que forman parte del sector público, actuando como instrumento al servicio de la política financiera de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para realizar los encargos que se le encomienden en materias de asistencia, colaboración técnica, optimización o gestión del patrimonio. El Instituto de Finanzas tiene entre sus principales objetivos prestar apoyo financiero a sociedades o fundaciones que faciliten la financiación o la promoción de empresas no financieras y puede participar en el capital social o fundacional de las mismas.

En lo que se refiere a las actividades iniciadas pueden destacarse las siguientes:

- **Líneas de Financiación.**

Entre los objetivos del Instituto de Finanzas se encuentra el de fomentar distintas fórmulas de financiación dirigidas a los agentes intervinientes en la economía regional tanto pequeñas y medianas empresas como distintos agentes promotores del desarrollo regional. Para el logro de este objetivo cuenta con las siguientes líneas de actuación:

- Nuevos tramos de financiación en la Línea Pyme-Finanzas e incorporación de nuevas Entidades Financieras Colaboradoras. Se trata de una línea especial de financiación dirigida a las pequeñas y medianas empresas, financiada por el Banco Europeo de Inversiones y por las ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la que colaboran las principales entidades financieras.
- Línea Agropyme-Finanzas. Con la incorporación de nuevas Entidades Financieras Colaboradoras, esta línea de financiación tiene el objetivo de mejorar las condiciones financieras de las pymes del sector agroalimentario, también en colaboración con el sector financiero regional.

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

- Línea Pyme-Desarrollo Rural. Con la incorporación de nuevas Entidades Financieras Colaboradoras, esta línea se destina a facilitar financiación a aquellas actividades que se desarrollan en el medio rural y, de forma preferente, en núcleos de población menores a 10.000 habitantes.
- Colaboración en Líneas ICO Liquidez. En colaboración con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), se han suscrito Acuerdos a través de los cuales se pretende mejorar, frente a las entidades de crédito, las garantías de las operaciones de préstamo que formalicen las pymes y los autónomos regionales a través de las Línea “ICO-Liquidez 2009” e Línea “ICO-Liquidez 2010”, reduciendo la pérdida máxima de las referidas entidades, de manera que permita un nivel de incentivos y responsabilidad suficientes en los análisis de riesgos que éstas realicen.
- Fondo-Finanzas de Desarrollo Regional. Su objetivo es fomentar la inversión privada y la actividad de las empresas, facilitando el acceso a nuevas fórmulas de financiación de aquellos proyectos empresariales que tengan interés para el desarrollo económico de Castilla-La Mancha.

Asimismo el Instituto fomenta otras iniciativas tendentes al logro de este objetivo entre las que destacan:

- Fondo de Capital Riesgo Fondo CLM Inversión Empresarial en Castilla-La Mancha, F.C.R.
- Aval Castilla-La Mancha, Sociedad de Garantía Recíproca, cuya constitución ha promovido el propio Instituto y en la que, a su vez, participa en calidad de socio protector.

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

- **Otros.**

Existen otra serie de objetivos del Instituto de Finanzas relacionados con diferentes encargos del Consejo de Gobierno y con acuerdos con distintas Consejerías. Los mencionados objetivos pueden resumirse en los siguientes:

- Realización de funciones relativas al asesoramiento al sector público regional en materia de financiación estructurada y demás cuestiones que se deriven de la optimización de la financiación disponible para inversiones en la región.
- Prestación de servicios financieros.
- Actuar como agente financiador del sector público de la región.
- Financiación parcial del Programa de Inversiones de la Universidad de Castilla-La Mancha 2010-2013.
- Promoción, construcción y enajenación del suelo cuya gestión y venta corresponda al Instituto de Finanzas. (ITAC)
- Gestión del Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración.

B) Objetivos para el ejercicio 2012

Los objetivos de actuación para el año 2012 son los que se detallan a continuación:

- Desarrollo y gestión de las líneas de financiación existentes.
- Cooperación con la Sociedad de Garantía Recíproca para el desarrollo de sus funciones.
- Ejecución y gestión de los Convenios formalizados en ejercicios anteriores.
- Financiación parcial del Programa de Inversiones de la Universidad de Castilla-La Mancha 2010-2013.
- Asesoramiento al sector público regional en materias financieras.
- Prestación de servicios financieros.
- Gestión del Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración.

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA
MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

C) Inversiones a realizar en el ejercicio 2012

No se espera ejecutar inversión significativa alguna durante el 2012.

D) Personal

	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
NÚMERO DE EMPLEADOS	50	36	36
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	2.095.994,66	2.047.478,26	1.052.416,77



2012

**1.2.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE
CAPITAL DEL GRUPO**

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	2011	2012
A) OPERACIONES CONTINUADAS	-9.893,43	6.143,44
1. Importe neto de la cifra de negocios	4.423,89	13.305,06
a) Ventas	4.110,11	13.156,76
b) Prestaciones de servicio	313,78	148,30
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	5.883,92	-1.368,09
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos	-6.220,85	-1.354,74
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-68,35	-63,95
c) Trabajos realizados por otras empresas	-6.152,50	-1.290,79
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. Otros ingresos de explotación	722,03	224,90
a) Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión	661,51	224,90
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	60,52	
6. Gastos de personal	-2.047,47	-1.052,41
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.621,10	-815,57
b) Cargas sociales	-426,37	-236,84
c) Provisiones		
7. Otros gastos de explotación	-2.263,45	-833,44
a) Servicios exteriores	-1.351,12	-793,15
b) Tributos	-96,83	-40,29
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-815,50	
d) Otros gastos de gestión corriente		
8. Amortización del inmovilizado	-1.039,78	-905,48
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	977,85	932,78
10. Excesos de provisiones		
11.1. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-9.173,25	
a. Deterioros y pérdidas	-8.866,03	
b) Resultados por enajenaciones y otras	-307,22	
11.2 Otros resultados	-1,40	-1,80
Gastos excepcionales	-1,40	-1,80
Ingresos excepcionales		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11.1+11.2)	-8.738,51	8.946,78
12. Ingresos financieros	8.489,92	7.530,64
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
- En empresas del grupo y asociadas		
- En terceros		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	8.489,92	7.530,64
- En empresas del grupo y asociadas		
- En terceros	8.489,92	7.530,64
13. Gastos financieros	-6.579,29	-7.204,58
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	-5.556,06	-6.353,94
c) Por actualización de provisiones	-1.023,23	-850,64

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	2011	2012
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	70,19	
a) Cartera de negociación y otros	70,19	
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
15. Diferencias de cambio		
16. Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros	-3.278,27	
a) Deterioro y pérdidas	-3.278,27	
b) Resultado por enajenaciones y otras		
A.2 RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-1.297,45	326,06
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-10.035,96	9.272,84
17. Impuestos sobre beneficios	142,53	-3.129,40
A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3. + 17)	-9.893,43	6.143,44
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-9.893,43	6.143,44

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2011	2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-8.054,06	-4.227,05
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-10.035,96	9.272,84
2. Ajustes del resultado	11.348,13	-353,36
a) Amortización del inmovilizado (+)	1.039,78	905,48
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	12.144,30	
c) Variación de provisiones (+/-)	815,50	
d) Imputación de subvenciones (-)	-977,85	-932,78
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	307,22	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros		
g) Ingresos financieros (-)	-8.489,92	-7.530,64
h) Gastos financieros (+)	6.579,29	7.204,58
i) Diferencias de cambio (+/-)		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros	-70,19	
k) Otros ingresos y gastos (-/+)		
3. Cambios en el capital corriente	-5.061,03	-14.591,65
a) Existencias (+/-)	-5.883,92	1.368,09
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	1.914,96	-20.646,44
c) Otros activos corrientes (+/-)	-0,94	143,93
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-3.667,55	-27,81
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	106,43	-75,77
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	2.469,99	4.646,35
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-4.305,20	1.445,12
a) Pagos de intereses (-)	-5.478,25	-6.353,76
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)	1.173,05	7.530,64
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-)		268,24
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	-8.054,06	-4.227,05
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. Pagos por inversiones (-)	-55.881,58	-14.265,41
a) Empresas del grupo y asociadas	-226,14	
b) Inmovilizado intangible	-17,58	
c) Inmovilizado material	-1.276,35	-809,98
d) Inversiones inmobiliarias	-33,14	
e) Otros activos financieros	-54.328,37	-13.455,43
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
7. Cobros por desinversiones (+)	30.429,73	39.536,25
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros	30.429,73	39.536,25
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-25.451,85	25.270,84

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2011	2012
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	4.044,30	-26.955,70
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		500,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		500,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	4.044,30	-27.455,70
a) Emisión	40.000,00	1.500,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)		
2. Deudas con entidades de crédito (+)	40.000,00	
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)		
4. Otras deudas (+)		1.500,00
b) Devolución y amortización de	-35.955,70	-28.955,70
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-35.916,90	-28.916,90
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		
4. Otras deudas (-)	-38,80	-38,80
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		
a) Dividendos (-)		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)		
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10+/-11)	4.044,30	-26.955,70
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-29.461,61	-5.911,91
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	36.305,04	6.843,43
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	6.843,43	931,52



2012

1.2.3. BALANCE DEL GRUPO

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA		
BALANCE		
ACTIVO	2011	2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE	174.951,51	156.131,85
I. Inmovilizado intangible	146,27	92,42
1. Desarrollo.	70,69	35,01
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	27,14	19,08
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	37,95	28,06
6. Otro inmovilizado intangible.	10,49	10,27
II. Inmovilizado material	11.975,20	11.922,74
1. Terrenos y construcciones.	7.410,34	7.197,35
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	4.182,09	4.725,39
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	382,77	
III. Inversiones inmobiliarias	3.174,59	3.140,52
1. Terrenos.	1.597,94	1.597,94
2. Construcciones.	1.576,65	1.542,58
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo pl	10.391,65	10.391,65
1. Instrumentos de patrimonio.	10.391,65	10.391,65
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
V. Inversiones financieras a largo plazo	148.986,32	130.307,04
1. Instrumentos de patrimonio.	3.473,11	3.473,11
2. Créditos a terceros	145.513,21	126.833,93
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
VI. Activos por impuesto diferido	277,48	277,48
B) ACTIVO CORRIENTE	103.044,03	104.511,78
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Existencias	12.673,07	11.304,98
1. Comerciales.		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. Productos en curso.	12.673,07	11.304,98
4. Productos terminados.		
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
6. Anticipos a proveedores		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	4.829,92	25.214,92
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	241,94	96,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.		
3. Deudores varios.	3.117,71	24.179,42
4. Personal.		
5. Activos por impuesto corriente.	925,95	657,71
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	544,32	281,79
7. Accionistas socios por desembolsos exigidos		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto pl		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
5. Otros activos financieros.		

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA		
BALANCE		
ACTIVO	2011	2012
V. Inversiones financieras a corto plazo	78.683,01	67.045,76
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas	78.421,72	66.928,40
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.	261,29	117,36
VI. Periodificaciones a corto plazo	14,60	14,60
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	6.843,43	931,52
1. Tesorería.	6.843,43	931,52
2. Otros activos líquidos equivalentes.		
TOTAL ACTIVO (A+B)	277.995,54	260.643,63

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA		
BALANCE		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2011	2012
A) PATRIMONIO NETO	11.392,28	20.332,02
A-1) Fondos propios	7.289,32	16.932,75
I. Capital	10.257,00	10.257,00
1. Capital escriturado	10.257,00	10.257,00
2. Capital no exigido		
II. Prima de emisión		
III. Reservas	4.425,58	4.425,58
1. Legal y estatutarias	644,64	644,64
2. Otras reservas	3.780,94	3.780,94
IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias		
V. Resultados de ejercicios anteriores	-6.279,36	-16.172,79
1. Remanente		
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-6.279,36	-16.172,79
VI. Otras aportaciones de socios	8.779,53	12.279,52
VII. Resultado del ejercicio	-9.893,43	6.143,44
VIII. Dividendo a cuenta		
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto		
A-2) Ajustes por cambios de valor		
I. Activos financieros disponibles para la venta		
II. Operaciones de cobertura		
III. Otros		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.102,96	3.399,27
B) PASIVO NO CORRIENTE	215.262,77	185.089,47
I. Provisiones a largo plazo	2.863,84	
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
2. Actuaciones medioambientales		
3. Provisiones por reestructuración		
4. Otras provisiones	2.863,84	
II. Deudas a largo plazo	204.667,30	173.625,46
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito	186.454,08	157.537,18
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados	245,22	245,22
5. Otros pasivos financieros	17.968,00	15.843,06
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido	1.378,08	4.220,44
V. Periodificaciones a largo plazo	6.353,55	7.243,57
C) PASIVO CORRIENTE	51.340,49	55.222,14
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos p		
II. Provisiones a corto plazo	939,39	
III. Deudas a corto plazo	44.912,67	48.021,50
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito	29.773,46	31.273,46
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros	15.139,21	16.748,04
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA		
BALANCE		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2011	2012
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	5.353,00	7.027,10
1. Proveedores	604,79	760,20
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
3. Acreedores varios	4.615,39	6.090,09
4. Personal remuneraciones pendientes de pago	13,39	
5. Pasivos por impuesto corriente		70,43
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	111,28	98,23
7. Anticipos de clientes	8,15	8,15
VI. Periodificaciones a corto plazo	135,43	173,54
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	277.995,54	260.643,63



2012

**1.2.4. INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA
MANCHA, S.A.**



2012

**1.2.4.1. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE
CAPITAL DE LA EMPRESA**

INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	2011	2012
A) OPERACIONES CONTINUADAS	-332,56	7.301,97
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.702,08	13.003,81
a) Ventas	3.477,42	12.855,51
b) Prestaciones de servicio	224,66	148,30
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	5.883,92	-1.368,09
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos	-6.152,50	-1.290,79
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas	-6.152,50	-1.290,79
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. Otros ingresos de explotación	605,86	224,90
a) Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión	605,86	224,90
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
6. Gastos de personal	-1.018,79	-571,36
a) Sueldos, salarios y asimilados	-844,13	-448,09
b) Cargas sociales	-174,66	-123,27
c) Provisiones		
7. Otros gastos de explotación	-979,04	-562,71
a) Servicios exteriores	-882,93	-527,42
b) Tributos	-96,11	-35,29
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
8. Amortización del inmovilizado	-108,39	-95,34
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
10. Excesos de provisiones		
11.1. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-1.047,72	
a. Deterioros y pérdidas	-741,05	
b) Resultados por enajenaciones y otras	-306,67	
11.2 Otros resultados		
Gastos excepcionales		
Ingresos excepcionales		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11.1+11.2)	885,42	9.340,42
12. Ingresos financieros	8.278,40	7.444,72
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
- En empresas del grupo y asociadas		
- En terceros		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	8.278,40	7.444,72
- En empresas del grupo y asociadas		
- En terceros	8.278,40	7.444,72
13. Gastos financieros	-5.680,84	-6.353,76
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	-5.556,06	-6.353,76
c) Por actualización de provisiones	-124,78	

INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	2011	2012
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	70,19	
a) Cartera de negociación y otros	70,19	
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
15. Diferencias de cambio		
16. Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros	-4.028,26	
a) Deterioro y pérdidas	-4.028,26	
b) Resultado por enajenaciones y otras		
A.2 RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-1.360,51	1.090,96
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-475,09	10.431,38
17. Impuestos sobre beneficios	142,53	-3.129,41
A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3. + 17)	-332,56	7.301,97
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-332,56	7.301,97

INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2011	2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-7.484,28	460,88
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-475,09	10.431,38
2. Ajustes del resultado	2.516,62	-995,62
a) Amortización del inmovilizado (+)	108,39	95,34
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	4.769,31	
c) Variación de provisiones (+/-)		
d) Imputación de subvenciones (-)		
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	306,67	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros		
g) Ingresos financieros (-)	-8.278,40	-7.444,72
h) Gastos financieros (+)	5.680,84	6.353,76
i) Diferencias de cambio (+/-)		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros	-70,19	
k) Otros ingresos y gastos (-/+)		
3. Cambios en el capital corriente	-5.009,09	-10.334,08
a) Existencias (+/-)	-5.883,92	1.368,09
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	1.434,68	-20.649,84
c) Otros activos corrientes (+/-)	-1,12	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-3.251,35	1.437,48
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	222,63	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	2.469,99	7.510,19
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-4.516,72	1.359,20
a) Pagos de intereses (-)	-5.478,25	-6.353,76
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)	961,53	7.444,72
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-)		268,24
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	-7.484,28	460,88
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. Pagos por inversiones (-)	-54.840,67	-13.455,43
a) Empresas del grupo y asociadas	-226,14	
b) Inmovilizado intangible	-3,28	
c) Inmovilizado material	-249,73	
d) Inversiones inmobiliarias	-33,14	
e) Otros activos financieros	-54.328,38	-13.455,43
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
7. Cobros por desinversiones (+)	30.429,73	39.536,25
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros	30.429,73	39.536,25
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-24.410,94	26.080,82

INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2011	2012
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	4.083,10	-26.916,90
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		500,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		500,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	4.083,10	-27.416,90
a) Emisión	40.000,00	1.500,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)		
2. Deudas con entidades de crédito (+)	40.000,00	
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)		
4. Otras deudas (+)		1.500,00
b) Devolución y amortización de	-35.916,90	-28.916,90
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-35.916,90	-28.916,90
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		
4. Otras deudas (-)		
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		
a) Dividendos (-)		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)		
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10+/-11)	4.083,10	-26.916,90
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-27.812,12	-375,20
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	29.003,40	1.191,28
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.191,28	816,08



2012

1.2.4.2. BALANCE DE LA EMPRESA

INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.		
BALANCE		
ACTIVO	2011	2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE	163.986,38	145.211,77
I. Inmovilizado intangible	39,98	31,01
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	26,86	19,08
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	2,63	1,66
6. Otro inmovilizado intangible.	10,49	10,27
II. Inmovilizado material	1.116,36	1.064,07
1. Terrenos y construcciones.	966,37	966,37
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	149,99	97,70
3. Inmovilizado en curso y anticipos.		
III. Inversiones inmobiliarias	3.174,59	3.140,52
1. Terrenos.	1.597,94	1.597,94
2. Construcciones.	1.576,65	1.542,58
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo pl	10.391,65	10.391,65
1. Instrumentos de patrimonio.	10.391,65	10.391,65
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
V. Inversiones financieras a largo plazo	148.986,32	130.307,04
1. Instrumentos de patrimonio.	3.473,11	3.473,11
2. Créditos a terceros	145.513,21	126.833,93
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
VI. Activos por impuesto diferido	277,48	277,48
B) ACTIVO CORRIENTE	95.362,28	102.507,27
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Existencias	12.673,07	11.304,98
1. Comerciales.		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. Productos en curso.	12.673,07	11.304,98
4. Productos terminados.		
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
6. Anticipos a proveedores		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	3.061,56	23.443,16
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	115,94	
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.		
3. Deudores varios.	1.640,67	22.702,38
4. Personal.		
5. Activos por impuesto corriente.	925,95	657,71
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	379,00	83,07
7. Accionistas socios por desembolsos exigidos		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto pl		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
5. Otros activos financieros.		

INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.		
BALANCE		
ACTIVO	2011	2012
V. Inversiones financieras a corto plazo	78.421,77	66.928,45
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas	78.421,72	66.928,40
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.	0,05	0,05
VI. Periodificaciones a corto plazo	14,60	14,60
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.191,28	816,08
1. Tesorería.	1.191,28	816,08
2. Otros activos líquidos equivalentes.		
TOTAL ACTIVO (A+B)	259.348,66	247.719,04

INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.		
BALANCE		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2011	2012
A) PATRIMONIO NETO	20.574,47	31.376,43
A-1) Fondos propios	20.574,47	31.376,43
I. Capital	10.257,00	10.257,00
1. Capital escriturado	10.257,00	10.257,00
2. Capital no exigido		
II. Prima de emisión		
III. Reservas	4.440,69	4.440,69
1. Legal y estatutarias	644,64	644,64
2. Otras reservas	3.796,05	3.796,05
IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias		
V. Resultados de ejercicios anteriores		-332,56
1. Remanente		
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores		-332,56
VI. Otras aportaciones de socios	6.209,34	9.709,33
VII. Resultado del ejercicio	-332,56	7.301,97
VIII. Dividendo a cuenta		
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto		
A-2) Ajustes por cambios de valor		
I. Activos financieros disponibles para la venta		
II. Operaciones de cobertura		
III. Otros		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
B) PASIVO NO CORRIENTE	193.052,85	168.084,96
I. Provisiones a largo plazo		
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
2. Actuaciones medioambientales		
3. Provisiones por reestructuración		
4. Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo	186.699,30	157.782,40
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito	186.454,08	157.537,18
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados	245,22	245,22
5. Otros pasivos financieros		
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido		3.058,99
V. Periodificaciones a largo plazo	6.353,55	7.243,57
C) PASIVO CORRIENTE	45.721,34	48.257,65
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos p		
II. Provisiones a corto plazo	123,89	
III. Deudas a corto plazo	40.798,10	41.982,70
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito	29.773,46	31.273,46
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros	11.024,64	10.709,24
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		

INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.		
BALANCE		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2011	2012
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	4.663,92	6.101,41
1. Proveedores	72,86	
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
3. Acreedores varios	4.538,91	5.992,22
4. Personal remuneraciones pendientes de pago	13,39	
5. Pasivos por impuesto corriente		70,43
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	30,61	30,61
7. Anticipos de clientes	8,15	8,15
VI. Periodificaciones a corto plazo	135,43	173,54
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	259.348,66	247.719,04



2012

**1.2.5. INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.**



2012

**1.2.5.1. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE
CAPITAL DE LA EMPRESA**

INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	2011	2012
A) OPERACIONES CONTINUADAS	-10.310,86	-1.158,53
1. Importe neto de la cifra de negocios	721,87	301,25
a) Ventas	632,69	301,25
b) Prestaciones de servicio	89,18	
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos	-68,35	-63,95
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-68,35	-63,95
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. Otros ingresos de explotación	116,17	
a) Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión	55,65	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	60,52	
6. Gastos de personal	-1.028,38	-481,05
a) Sueldos, salarios y asimilados	-776,97	-367,48
b) Cargas sociales	-251,41	-113,57
c) Provisiones		
7. Otros gastos de explotación	-1.284,68	-270,73
a) Servicios exteriores	-468,46	-265,73
b) Tributos	-0,72	-5,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-815,50	
d) Otros gastos de gestión corriente		
8. Amortización del inmovilizado	-931,39	-810,31
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	977,85	932,78
10. Excesos de provisiones		
11.1. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-8.125,53	
a. Deterioros y pérdidas	-8.124,98	
b) Resultados por enajenaciones y otras	-0,55	
11.2 Otros resultados	-1,40	-1,80
Gastos excepcionales	-0,03	-1,80
Ingresos excepcionales	-1,37	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11.1+11.2)	-9.623,84	-393,81
12. Ingresos financieros	211,52	85,92
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
- En empresas del grupo y asociadas		
- En terceros		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	211,52	85,92
- En empresas del grupo y asociadas		
- En terceros	211,52	85,92
13. Gastos financieros	-898,55	-850,64
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	-0,10	
c) Por actualización de provisiones	-898,45	-850,64

INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	2011	2012
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
15. Diferencias de cambio	0,01	
16. Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultado por enajenaciones y otras		
A.2 RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-687,02	-764,72
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-10.310,86	-1.158,53
17. Impuestos sobre beneficios		
A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3. + 17)	-10.310,86	-1.158,53
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-10.310,86	-1.158,53

INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL	2011	2012
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-569,96	-4.687,93
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-10.310,86	-1.158,53
2. Ajustes del resultado	9.582,90	644,26
a) Amortización del inmovilizado (+)	931,39	810,34
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	8.124,98	
c) Variación de provisiones (+/-)	815,50	
d) Imputación de subvenciones (-)	-977,85	-932,78
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0,55	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros		
g) Ingresos financieros (-)	-211,52	-85,92
h) Gastos financieros (+)	898,45	850,82
i) Diferencias de cambio (+/-)		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	1,40	1,80
3. Cambios en el capital corriente	-52,12	-4.257,78
a) Existencias (+/-)		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	480,28	-3,40
c) Otros activos corrientes (+/-)		143,93
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-416,20	-1.465,30
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	-116,20	-75,77
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		-2.857,24
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	210,12	84,12
a) Pagos de intereses (-)		
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)	211,52	85,92
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-)		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	-1,40	-1,80
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	-569,96	-4.687,93
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. Pagos por inversiones (-)	-1.040,73	-809,98
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible	-14,26	
c) Inmovilizado material	-1.026,47	-809,98
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
7. Cobros por desinversiones (+)		
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-1.040,73	-809,98

INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL	2011	2012
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-38,80	-38,80
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-38,80	-38,80
a) Emisión		
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)		
2. Deudas con entidades de crédito (+)		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)		
4. Otras deudas (+)		
b) Devolución y amortización de	-38,80	-38,80
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		
2. Deudas con entidades de crédito (-)		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		
4. Otras deudas (-)	-38,80	-38,80
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		
a) Dividendos (-)		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)		
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10+/-11)	-38,80	-38,80
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-1.649,49	-5.536,71
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	7.301,64	5.652,15
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	5.652,15	115,44



2012

1.2.5.2. BALANCE DE LA EMPRESA

INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.		
BALANCE		
ACTIVO	2011	2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE	10.965,13	10.920,08
I. Inmovilizado intangible	106,29	61,41
1. Desarrollo.	70,69	35,01
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,28	
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	35,32	26,40
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado material	10.858,84	10.858,67
1. Terrenos y construcciones.	6.443,97	6.230,98
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	4.032,10	4.627,69
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	382,77	
III. Inversiones inmobiliarias		
1. Terrenos.		
2. Construcciones.		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo pl		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
V. Inversiones financieras a largo plazo		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
VI. Activos por impuesto diferido		
B) ACTIVO CORRIENTE	7.677,78	2.004,51
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Existencias		
1. Comerciales.		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. Productos en curso.		
4. Productos terminados.		
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
6. Anticipos a proveedores		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.764,39	1.771,76
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	126,00	96,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.		
3. Deudores varios.	1.477,04	1.477,04
4. Personal.	0,20	
5. Activos por impuesto corriente.		
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	161,15	198,72
7. Accionistas socios por desembolsos exigidos		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto pl		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
5. Otros activos financieros.		

INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.		
BALANCE		
ACTIVO	2011	2012
V. Inversiones financieras a corto plazo	261,24	117,31
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.	261,24	117,31
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	5.652,15	115,44
1. Tesorería.	2.543,69	115,44
2. Otros activos líquidos equivalentes.	3.108,46	
TOTAL ACTIVO (A+B)	18.642,91	12.924,59

INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.		
BALANCE		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2011	2012
A) PATRIMONIO NETO	-9.182,18	-11.044,41
A-1) Fondos propios	-13.285,14	-14.443,68
I. Capital	750,00	750,00
1. Capital escriturado	750,00	750,00
2. Capital no exigido		
II. Prima de emisión		
III. Reservas	-15,11	-15,11
1. Legal y estatutarias		
2. Otras reservas	-15,11	-15,11
IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias		
V. Resultados de ejercicios anteriores	-6.279,36	-16.590,23
1. Remanente		
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-6.279,36	-16.590,23
VI. Otras aportaciones de socios	2.570,19	2.570,19
VII. Resultado del ejercicio	-10.310,86	-1.158,53
VIII. Dividendo a cuenta		
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto		
A-2) Ajustes por cambios de valor		
I. Activos financieros disponibles para la venta		
II. Operaciones de cobertura		
III. Otros		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.102,96	3.399,27
B) PASIVO NO CORRIENTE	22.205,97	17.004,51
I. Provisiones a largo plazo	2.863,84	
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
2. Actuaciones medioambientales		
3. Provisiones por reestructuración		
4. Otras provisiones	2.863,84	
II. Deudas a largo plazo	17.968,01	15.843,06
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito		
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros	17.968,01	15.843,06
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido	1.374,12	1.161,45
V. Periodificaciones a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	5.619,12	6.964,49
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos p		
II. Provisiones a corto plazo	815,50	
III. Deudas a corto plazo	4.114,57	6.038,80
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito		
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros	4.114,57	6.038,80
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		

INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.		
BALANCE		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2011	2012
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	689,05	925,69
1. Proveedores	531,91	760,20
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
3. Acreedores varios	76,47	97,87
4. Personal remuneraciones pendientes de pago		
5. Pasivos por impuesto corriente		
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	80,67	67,62
7. Anticipos de clientes		
VI. Periodificaciones a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	18.642,91	12.924,59



2012

**1.3. GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA
MANCHA, S.A.**



2012

1.3.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA

GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.
MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

DATOS GENERALES	
Ley por la que se constituye	01/2006, de 23 de Marzo
Fecha de constitución	19 de Junio de 2006
Registro	Cuenca, Tomo 470, folio 101, hoja CU-6679, inscrip. 1ª
Identificación fiscal	A16249153
Objeto social	Elaboración, desarrollo, gestión y ejecución de planes, proyectos, infraestructuras, obras y programas relacionados directa o indirectamente con el Medio Ambiente.
Domicilio social	Calle Hermanos Becerril, número 27, 16004 Cuenca
Capital social	300.000
Suscripción	Integra por la JCCM
Órganos de Gobierno	Junta General de Accionistas y Consejo de Administración
Régimen económico-financiero	Sometida a la Ley de Hacienda de Castilla La Mancha, Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma, su reglamento y aplicación y normativa mercantil.
Contabilidad	Régimen de Contabilidad empresarial con la obligación de rendir cuentas conforme a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla la Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.

GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

A) Objetivos y actuaciones a medio y largo plazo

La elaboración, desarrollo, gestión y ejecución de planes, proyectos, infraestructuras, obras y programas relacionados directa o indirectamente con el Medio Ambiente y el desarrollo rural de nuestra región. También la gestión integral de residuos y, muy especialmente, de la prevención y extinción de incendios.

Para el cumplimiento de sus objetivos la empresa realizará proyectos, gestionará y construirá obras, prestará servicios y asistencias técnicas relacionadas directa o indirectamente con la mejora del Medio Ambiente en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha, a través de las correspondientes encomiendas, encargos o convenios con las diferentes Consejerías de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha así como para Organismos dependientes de la Administración General del Estado, Entidades Provinciales, Locales o Entidades Privadas.

Las actuaciones específicas a desarrollar tendentes a un correcto y adecuado cumplimiento de sus objetivos son las siguientes:

- Plan INFOCAM (Incendios Forestales de Castilla La Mancha) se ocupa de la gestión, la prevención y la extinción de incendios forestales en nuestra región.
- Actuaciones Ambientales donde GEACAM desarrolla tratamientos selvícolas, restauraciones vegetales, acondicionamiento de riberas y restauraciones hidrológico-forestales.
- Obra civil donde se desarrollan proyectos de obra civil e infraestructuras para la gestión y conservación del medio ambiente.
- Asistencias técnicas conforman un servicio directo prestado por parte de GEACAM a la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
- En materia de residuos lleva a cabo servicios de control y localización de vertidos, así como la eliminación de los mismos en diversas zonas por machaqueo.

GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

- Servicios de inspección y certificación de productos agroalimentarios sujetos a regulaciones pública, trabajos y estudios relacionados con materias agrícolas, ganaderas y agroalimentarias.

B) Objetivos para el ejercicio 2012

- Realización de trabajos de programación, gestión y ejecución de obras y servicios en materia de detección, prevención y extinción de incendios forestales.
- Desarrollo, gestión y control relativo a la construcción de centros de interpretación en Espacios Naturales Protegidos en Castilla-La Mancha.
- Desarrollo, gestión y control relativo a la regeneración del Rodenal y acondicionamiento de sus infraestructuras.
- Servicios y asistencia técnica a la Consejería de Agricultura en los diferentes ámbitos de actuación relacionados con el objeto social de la empresa.

C) Inversiones a realizar en el ejercicio 2012

SECCIÓN 21 Consejería de Agricultura

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)

PROYECTO		PERIODO		LOCALIZACIÓN	ANUALIDADES			
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	INICIO	FIN		ANTERIORES	2012	2013	SIGUIENTES
C/39/0	CONVENIO UNIPROYECTO							
GEAC/00000	CONVENIO EJECUCIÓN MEDIDA 3.6 PROTECCION Y REGENERACIÓN DEL ENTORNO NATURAL	2006	2016	CASTILLA LA MANCHA	36.445,37	15.974,12	9.869,63	29.608,89
GEAC/00001	CONVENIO LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES	2007	2015	TODA LA REGION DE CASTILLA LA MANCHA	421.000,00	67.879,55	73.964,16	147.928,32
GEAC/00002	CONVENIO CENTROS DE INTERPRETACION ESPACIOS NATURALES	2007	2029	TODA LA REGION DE CASTILLA LA MANCHA	9.166,71	0,00	0,00	1.647,02
GEAC/00004	CONVENIO REGENERACION DEL RODENAL	2008	2029	GUADALAJARA	5.811,49	0,00	1.505,02	2.078,56
TOTAL					472.423,57	83.853,67	85.338,81	181.262,79

GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.**MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL****D) Personal**

	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
NÚMERO DE EMPLEADOS	2.480	2.547	2.198
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	55.814.329,33	63.482.607,37	48.650.170,45



2012

**1.3.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE
CAPITAL DE LA EMPRESA**

GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	2011	2012
A) OPERACIONES CONTINUADAS	39,69	-1.938,79
1. Importe neto de la cifra de negocios	7.056,77	920,07
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicio	7.056,77	920,07
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos		
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. Otros ingresos de explotación	100.086,16	74.771,77
a) Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión	30,28	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	100.055,88	74.771,77
6. Gastos de personal	-63.482,61	-48.650,18
a) Sueldos, salarios y asimilados	-47.933,12	-37.191,49
b) Cargas sociales	-15.549,49	-11.458,69
c) Provisiones		
7. Otros gastos de explotación	-41.742,37	-27.070,94
a) Servicios exteriores	-41.671,20	-27.069,64
b) Tributos	-58,81	-1,30
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-1,24	
d) Otros gastos de gestión corriente	-11,12	
8. Amortización del inmovilizado	-1.333,44	-1.422,12
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
10. Excesos de provisiones		
11.1. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
a. Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
11.2 Otros resultados	-60,91	-0,02
Gastos excepcionales	-60,91	-0,02
Ingresos excepcionales		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11.1+11.2)	523,60	-1.451,42
12. Ingresos financieros	117,87	54,64
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
- En empresas del grupo y asociadas		
- En terceros		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	117,87	54,64
- En empresas del grupo y asociadas		
- En terceros	117,87	54,64
13. Gastos financieros	-601,78	-542,01
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	-601,78	-542,01
c) Por actualización de provisiones		

GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	2011	2012
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
15. Diferencias de cambio		
16. Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultado por enajenaciones y otras		
A.2 RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-483,91	-487,37
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	39,69	-1.938,79
17. Impuestos sobre beneficios		
A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3. + 17)	39,69	-1.938,79
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	39,69	-1.938,79

GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL	2011	2012
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-102.470,81	-66.564,38
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	39,69	-1.938,79
2. Ajustes del resultado	-98.239,78	-72.862,28
a) Amortización del inmovilizado (+)	1.333,43	1.422,11
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-1,24	
c) Variación de provisiones (+/-)		
d) Imputación de subvenciones (-)	-100.055,88	-74.771,77
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros		
g) Ingresos financieros (-)	-117,87	-54,64
h) Gastos financieros (+)	601,78	542,02
i) Diferencias de cambio (+/-)		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
k) Otros ingresos y gastos (-/+)		
3. Cambios en el capital corriente	-934,83	8.724,07
a) Existencias (+/-)		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-20.179,70	8.183,75
c) Otros activos corrientes (+/-)	55,97	-1,87
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	19.188,90	542,19
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-3.335,89	-487,38
a) Pagos de intereses (-)	-601,78	-542,02
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)	117,87	54,64
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-)	-62,23	
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	-2.789,75	
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	-102.470,81	-66.564,38
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. Pagos por inversiones (-)	-3.042,68	-46,22
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible	-21,68	
c) Inmovilizado material	-3.021,00	-46,22
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
7. Cobros por desinversiones (+)		5.919,68
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		5.919,68
g) Otros activos		
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-3.042,68	5.873,46

GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2011	2012
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	85.771,97	60.354,92
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	99.925,79	74.771,77
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	99.925,79	74.771,77
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-14.153,82	-14.416,85
a) Emisión		
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)		
2. Deudas con entidades de crédito (+)		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)		
4. Otras deudas (+)		
b) Devolución y amortización de	-14.153,82	-14.416,85
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-14.153,82	-14.416,85
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		
4. Otras deudas (-)		
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		
a) Dividendos (-)		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)		
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10+/-11)	85.771,97	60.354,92
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-19.741,52	-336,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	23.403,44	3.661,92
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	3.661,92	3.325,92



2012

1.3.3. BALANCE DE LA EMPRESA

GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.		
BALANCE		
ACTIVO	2011	2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE	38.620,37	31.324,80
I. Inmovilizado intangible	109,38	18,66
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	109,38	18,66
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado material	10.621,90	9.336,73
1. Terrenos y construcciones.	6.749,18	6.615,99
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	3.872,72	2.720,74
3. Inmovilizado en curso y anticipos.		
III. Inversiones inmobiliarias		
1. Terrenos.		
2. Construcciones.		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo pl	27.889,09	21.969,41
1. Instrumentos de patrimonio.	27.889,09	21.969,41
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
V. Inversiones financieras a largo plazo		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
VI. Activos por impuesto diferido		
B) ACTIVO CORRIENTE	104.939,83	96.427,96
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Existencias		
1. Comerciales.		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. Productos en curso.		
4. Productos terminados.		
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
6. Anticipos a proveedores		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	101.158,80	93.070,05
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	1.985,35	1.802,95
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	47.401,82	31.367,63
3. Deudores varios.	12,08	11,03
4. Personal.		
5. Activos por impuesto corriente.	61,85	25,77
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	51.697,70	59.862,67
7. Accionistas socios por desembolsos exigidos		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto pl		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
5. Otros activos financieros.		

GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.		
BALANCE		
ACTIVO	2011	2012
V. Inversiones financieras a corto plazo	26,91	25,05
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.	26,91	25,05
VI. Periodificaciones a corto plazo	92,20	6,94
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.661,92	3.325,92
1. Tesorería.	3.661,92	3.325,92
2. Otros activos líquidos equivalentes.		
TOTAL ACTIVO (A+B)	143.560,20	127.752,76

GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.		
BALANCE		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2011	2012
A) PATRIMONIO NETO	5.167,05	3.234,26
A-1) Fondos propios	4.630,88	2.692,09
I. Capital	300,00	300,00
1. Capital escriturado	300,00	300,00
2. Capital no exigido		
II. Prima de emisión		
III. Reservas	4.291,19	4.330,88
1. Legal y estatutarias	60,00	60,00
2. Otras reservas	4.231,19	4.270,88
IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias		
V. Resultados de ejercicios anteriores		
1. Remanente		
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores		
VI. Otras aportaciones de socios		
VII. Resultado del ejercicio	39,69	-1.938,79
VIII. Dividendo a cuenta		
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto		
A-2) Ajustes por cambios de valor		
I. Activos financieros disponibles para la venta		
II. Operaciones de cobertura		
III. Otros		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	536,17	542,17
B) PASIVO NO CORRIENTE	71.719,64	55.143,92
I. Provisiones a largo plazo		
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
2. Actuaciones medioambientales		
3. Provisiones por reestructuración		
4. Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo	71.718,01	55.142,29
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito	69.798,10	53.222,38
3. Acreedores por arrendamiento financiero	1.919,91	1.919,91
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros		
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido	1,63	1,63
V. Periodificaciones a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	66.673,51	69.374,58
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos p		
II. Provisiones a corto plazo		
III. Deudas a corto plazo	15.578,52	17.737,39
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito	15.125,38	17.296,16
3. Acreedores por arrendamiento financiero	453,14	435,78
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros		5,45
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		

GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.		
BALANCE		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2011	2012
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	51.094,99	51.637,19
1. Proveedores	18.340,33	20.553,36
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
3. Acreedores varios	28.431,76	27.598,76
4. Personal remuneraciones pendientes de pago	426,45	2.224,61
5. Pasivos por impuesto corriente		
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	3.896,45	1.260,46
7. Anticipos de clientes		
VI. Periodificaciones a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	143.560,20	127.752,76



2012

**1.4. SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO
INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA,
S.A.**



2012

1.4.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

DATOS GENERALES																	
Ley por la que se constituye	R.D. 3004/1981 de 13 de noviembre																
Fecha de constitución	20 de julio de 1983																
Registro	Mercantil de Guadalajara, T.45, L. 31, F. 1º, H. 452																
Identificación fiscal	A19015379																
Objeto social	Promover el desarrollo industrial en Castilla-La Mancha mediante, entre otras actividades, la participación en capital de sociedades, el otorgamiento de préstamos y la prestación de servicios																
Domicilio social	Avenida de Castilla, 12-1º - 19002 Guadalajara																
Capital social	18.574,93																
Suscripción	<table border="0"> <tr> <td>Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha</td> <td>75,87%</td> </tr> <tr> <td>Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito</td> <td>11,82%</td> </tr> <tr> <td>Banca Cívica</td> <td>3,94%</td> </tr> <tr> <td>Diputación de Ciudad Real</td> <td>2,10%</td> </tr> <tr> <td>Diputación de Cuenca</td> <td>2,10%</td> </tr> <tr> <td>Diputación de Albacete</td> <td>1,39%</td> </tr> <tr> <td>Diputación de Guadalajara</td> <td>1,39%</td> </tr> <tr> <td>Diputación de Toledo</td> <td>1,39%</td> </tr> </table>	Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	75,87%	Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito	11,82%	Banca Cívica	3,94%	Diputación de Ciudad Real	2,10%	Diputación de Cuenca	2,10%	Diputación de Albacete	1,39%	Diputación de Guadalajara	1,39%	Diputación de Toledo	1,39%
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	75,87%																
Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito	11,82%																
Banca Cívica	3,94%																
Diputación de Ciudad Real	2,10%																
Diputación de Cuenca	2,10%																
Diputación de Albacete	1,39%																
Diputación de Guadalajara	1,39%																
Diputación de Toledo	1,39%																
Órganos de Gobierno	Consejo de Administración																
Régimen económico-financiero	Sociedad Anónima sujeta a normas de Derecho privado. Empresa Pública del sector público regional																
Contabilidad	Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas. R.D. 1515/2007, de 16 de noviembre																

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

A) Objetivos y actuaciones a medio y largo plazo

Los objetivos de SODICAMAN consisten en potenciar su papel como instrumento del desarrollo industrial activo en la Región y en contribuir a la mejora de la financiación de los proyectos empresariales, mediante fórmulas ágiles y flexibles.

Este ambicioso plan se basa tanto en el respaldo financiero que representan tanto las aportaciones del FEDER, que cofinanciarán el 80% de las inversiones incluidas en las Subvenciones Globales, como en el volumen de recursos propios, así como la financiación ajena que, con el aval de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se ha formalizado para financiar la línea de préstamos participativos.

B) Objetivos para el ejercicio 2012

La Sociedad, para el ejercicio 2012, tiene como objetivo fundamental continuar como instrumento de apoyo al desarrollo empresarial de la Región, mediante la aportación de financiación para la adquisición de activos a las empresas que desarrollen su actividad en Castilla-La Mancha.

La actividad de la Sociedad, dentro del objetivo marcado de consolidar su papel en el desarrollo del tejido empresarial de la Región, se centrará en el apoyo a la creación de sociedades nuevas, así como en el respaldo a la financiación y expansión de otras ya existentes, dando prioridad a proyectos con valor añadido de base tecnológica que contribuyan a la implantación de la economía del conocimiento, así como a aquellos que supongan la puesta en marcha de proyectos innovadores de valor añadido. Para ello, por un lado, se aportarán nuevos recursos financieros a las empresas tanto directamente como a través del Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha y, por otro, se dará apoyo a la gestión y se prestarán servicios empresariales que sean válidos, tanto para empresas de posible participación, como en aquellas otras en que SODICAMAN no esté presente en su accionariado.

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

C) Inversiones a realizar en el ejercicio 2012

Distribución de inversiones

En Capital Social: 2.000,00

Con pactos de recompra 2.000,00

En Préstamos: 1.500,00

Total: 3.500,00

Todas las inversiones previstas en Capital Social se llevarán a cabo en el marco de la Subvención Global 2007-2013 por lo que serán susceptibles de ser cofinanciadas en un 80% con aportaciones del FEDER.

D) Personal

	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
NÚMERO DE EMPLEADOS	9	3	3
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	529.818,00	985.766,00	163.530,00



2012

**1.4.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE
CAPITAL DE LA EMPRESA**

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	2011	2012
A) OPERACIONES CONTINUADAS	-239,06	341,02
1. Importe neto de la cifra de negocios		
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicio		
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos		
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. Otros ingresos de explotación	345,96	361,13
a) Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión	345,96	361,13
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
6. Gastos de personal	-985,76	-163,53
a) Sueldos, salarios y asimilados	-872,96	-121,23
b) Cargas sociales	-112,80	-42,30
c) Provisiones		
7. Otros gastos de explotación	-545,42	-352,37
a) Servicios exteriores	-175,77	-184,96
b) Tributos	-6,86	-7,05
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-362,79	-160,36
d) Otros gastos de gestión corriente		
8. Amortización del inmovilizado	-16,91	-7,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
10. Excesos de provisiones		
11.1. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
a. Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
11.2 Otros resultados	12,58	
Gastos excepcionales		
Ingresos excepcionales	12,58	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11.1+11.2)	-1.189,55	-161,77
12. Ingresos financieros	1.037,66	564,79
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	484,11	156,60
- En empresas del grupo y asociadas	239,18	77,36
- En terceros	244,93	79,24
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	553,55	408,19
- En empresas del grupo y asociadas	198,34	169,19
- En terceros	355,21	239,00
13. Gastos financieros	-87,17	-62,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	-87,17	-62,00
c) Por actualización de provisiones		

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	2011	2012
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
15. Diferencias de cambio		
16. Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultado por enajenaciones y otras		
A.2 RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	950,49	502,79
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-239,06	341,02
17. Impuestos sobre beneficios		
A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3. + 17)	-239,06	341,02
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-239,06	341,02

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2011	2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	353,39	3.065,88
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-239,06	341,02
2. Ajustes del resultado	-570,79	-335,43
a) Amortización del inmovilizado (+)	16,91	7,00
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Variación de provisiones (+/-)	362,79	160,36
d) Imputación de subvenciones (-)		
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros		
g) Ingresos financieros (-)	-1.037,66	-564,79
h) Gastos financieros (+)	87,17	62,00
i) Diferencias de cambio (+/-)		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
k) Otros ingresos y gastos (-/+)		
3. Cambios en el capital corriente	212,75	2.557,50
a) Existencias (+/-)		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-1.481,10	1.727,90
c) Otros activos corrientes (+/-)	1.497,62	1.265,54
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	209,95	73,49
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	-13,72	-509,43
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	950,49	502,79
a) Pagos de intereses (-)	-87,17	-62,00
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)	1.037,66	564,79
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-)		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	353,39	3.065,88
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. Pagos por inversiones (-)	-2.764,88	-3.507,00
a) Empresas del grupo y asociadas		-2.000,00
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros	-2.747,97	-1.500,00
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos	-16,91	-7,00
7. Cobros por desinversiones (+)	6.081,35	2.546,01
a) Empresas del grupo y asociadas	6.081,35	2.546,01
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	3.316,47	-960,99

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL	2011	2012
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-1.298,62	623,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-1.298,62	623,00
a) Emisión	2.100,00	3.058,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)		
2. Deudas con entidades de crédito (+)	2.100,00	
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)		
4. Otras deudas (+)		3.058,00
b) Devolución y amortización de	-3.398,62	-2.435,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		
2. Deudas con entidades de crédito (-)		-2.435,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		
4. Otras deudas (-)	-3.398,62	
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		
a) Dividendos (-)		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)		
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10+/-11)	-1.298,62	623,00
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	2.371,24	2.727,89
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	5.611,03	7.982,27
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	7.982,27	10.710,16



2012

1.4.3. BALANCE DE LA EMPRESA

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA		
BALANCE		
ACTIVO	2011	2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE	21.316,37	22.270,36
I. Inmovilizado intangible	0,10	
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	0,10	
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado material	139,69	130,04
1. Terrenos y construcciones.	102,21	99,20
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	37,48	30,84
3. Inmovilizado en curso y anticipos.		
III. Inversiones inmobiliarias		
1. Terrenos.		
2. Construcciones.		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo pl	10.094,84	9.963,84
1. Instrumentos de patrimonio.	7.058,04	6.973,04
2. Créditos a empresas.	3.036,80	2.990,80
3. Valores representativos de deuda.		
V. Inversiones financieras a largo plazo	11.081,74	12.176,48
1. Instrumentos de patrimonio.	7.415,27	7.415,27
2. Créditos a terceros	3.666,47	4.761,21
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
VI. Activos por impuesto diferido		
B) ACTIVO CORRIENTE	17.581,53	17.315,98
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Existencias		
1. Comerciales.		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. Productos en curso.		
4. Productos terminados.		
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
6. Anticipos a proveedores		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	3.009,73	1.281,83
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.		
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.		
3. Deudores varios.	2.882,76	1.191,83
4. Personal.		
5. Activos por impuesto corriente.	126,97	90,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.		
7. Accionistas socios por desembolsos exigidos		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto pl	110,50	2.197,46
1. Instrumentos de patrimonio.		2.085,00
2. Créditos a empresas.	91,54	76,00
3. Valores representativos de deuda.	18,96	36,46
5. Otros activos financieros.		

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA		
BALANCE		
ACTIVO	2011	2012
V. Inversiones financieras a corto plazo	6.477,54	3.121,53
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas	8,35	94,16
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.	6.469,19	3.027,37
VI. Periodificaciones a corto plazo	1,49	5,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	7.982,27	10.710,16
1. Tesorería.	7.982,27	10.710,16
2. Otros activos líquidos equivalentes.		
TOTAL ACTIVO (A+B)	38.897,90	39.586,34

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA		
BALANCE		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2011	2012
A) PATRIMONIO NETO	16.574,68	16.915,70
A-1) Fondos propios	16.574,68	16.915,70
I. Capital	18.574,93	18.574,93
1. Capital escriturado	18.574,93	18.574,93
2. Capital no exigido		
II. Prima de emisión		
III. Reservas	166,03	166,03
1. Legal y estatutarias	98,51	98,51
2. Otras reservas	67,52	67,52
IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias		
V. Resultados de ejercicios anteriores	-1.927,22	-2.166,28
1. Remanente		
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-1.927,22	-2.166,28
VI. Otras aportaciones de socios		
VII. Resultado del ejercicio	-239,06	341,02
VIII. Dividendo a cuenta		
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto		
A-2) Ajustes por cambios de valor		
I. Activos financieros disponibles para la venta		
II. Operaciones de cobertura		
III. Otros		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
B) PASIVO NO CORRIENTE	19.538,53	19.812,46
I. Provisiones a largo plazo	349,07	
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
2. Actuaciones medioambientales		
3. Provisiones por reestructuración	349,07	
4. Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo	19.189,46	19.812,46
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito	3.635,00	1.200,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros	15.554,46	18.612,46
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	2.784,69	2.858,18
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos p		
II. Provisiones a corto plazo		
III. Deudas a corto plazo		
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito		
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros		
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	53,65	14,10

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA		
BALANCE		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2011	2012
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.731,04	2.844,08
1. Proveedores		
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
3. Acreedores varios	2.664,24	2.814,08
4. Personal remuneraciones pendientes de pago	12,00	
5. Pasivos por impuesto corriente		
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	54,80	30,00
7. Anticipos de clientes		
VI. Periodificaciones a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	38.897,90	39.586,34



2012

2. ENTIDADES PÚBLICAS



2012

**2.1. ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS
DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA**



2012

2.1.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA ENTIDAD

ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA
MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

DATOS GENERALES	
Ley por la que se constituye	Ley 12/2002, de 27 de junio (DOCM de 8/7/2002) Y Ley 6/2009, de 17 de diciembre (DOCM de 31/12/2009)
Fecha de constitución	27 de junio de 2002
Registro	
Identificación fiscal	S-4500084-A
Objeto social	Gestión de infraestructuras hidráulicas de interés regional, gestión y cobro de canon de aducción y de depuración.
Domicilio social	Calle Berna, 2, 45.003 Toledo
Capital social	
Suscripción	Adscrita a la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha
Órganos de Gobierno	Presidencia, Vicepresidencia y Consejo de Administración
Régimen económico-financiero	Sometida a la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma, su reglamento de aplicación y normativa mercantil.
Contabilidad	Régimen de contabilidad empresarial con la obligación de rendir cuentas conforme a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.

ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

A) Objetivos y actuaciones a medio y largo plazo

Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha se configura como una Entidad de Derecho Público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad, adscrita a la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, que tiene como objetivo fundamental la gestión de infraestructuras hidráulicas de interés regional (abastecimiento de agua, de depuración de aguas residuales urbanas y regadíos), así como la gestión y recaudación del canon de aducción y del canon de depuración, previstos en el Título V de la Ley Reguladora del Ciclo Integral del Agua de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, destinados a financiar los gastos de gestión y los de inversión, en su caso, de las infraestructuras hidráulicas gestionadas.

Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha llevará a cabo todas las actuaciones que sobre esta materia la Junta de Comunidades determine, al objeto de construir, ampliar, renovar o mejorar las instalaciones y realizando la explotación de aquellas que sean encomendadas como tales y llevar a cabo cuantas actividades comerciales o industriales sean base, desarrollo o consecuencia de las instalaciones o servicios a su cargo y todas aquellas actividades que le sean encomendadas por la propia Junta.

B) Objetivos para el ejercicio 2012

Para el año 2012 los objetivos específicos a desarrollar tendentes a un correcto y adecuado cumplimiento de sus fines son los siguientes:

- a) Continuación en la correcta y adecuada gestión de los Sistemas de Abastecimiento de Picadas (primera y segunda fases), Mancomunidad del Girasol, Mancomunidad del Alto Bornova, Conducción del Embalse de Almoguera a Mancomunidad del Río Algodor, Mancomunidad de Campiña Baja, Mancomunidad de aguas del Río Tajuña, Mancomunidad del Río Gévalo, y Mancomunidad Campana de Oropesa así como de la liquidación y recaudación del canon de aducción aplicable a cada sistema de abastecimiento.

ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA**MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL**

- b) Inicio de la prestación del servicio de abastecimiento a los sistemas de Valdepeñas, Alberche (Picadas III), Almadén y Montiel.
- c) Continuación en la prestación del servicio de depuración de aguas residuales de los municipios de Motilleja, Madrigueras, Valdeganga, Villalgordo del Júcar y Minaya en Albacete; Fuenteálamo y Montealegre del Castillo en Albacete; Chinchilla de Montearagón, Alpera y Bonete en Albacete; Casas de Juan Núñez, Higuera, y Pozo Lorente, en Albacete; Caudete en Albacete; Villarrobledo, en Albacete; Calzada de Calatrava, Aldea del Rey, Corral de Calatrava, Pozuelo de Calatrava, Caracuel de Calatrava, y Valenzuela de Calatrava en Ciudad Real, Puebla de Don Rodrigo, Alcoba, Arroba, Navalpino, Anchuras, Fontanarejo, Encinacaída, Enjambre, Gamonoso, Las Huertas del Sauceral y Navas de Estena, en Ciudad Real; Valdepeñas en Ciudad Real; Piedrabuena, Porzuna, Alcolea de Calatrava y Luciana, en Ciudad Real; Abenójar, Saceruela, Villamayor de Calatrava y Mestanza, en Ciudad Real; Cabezarrubias del Puerto, Cabezarrubias, Fuencaliente e Hinojosa de Calatrava, en Ciudad Real; Alamillo, Valdemanco del Estero, Agudo, Solana del Pino, San Lorenzo de Calatrava y Villanueva de San Carlos, en Ciudad Real; Tébar, Rábielos Altos y Rubielos Bajos, en Cuenca; Mira, Cañete, Cardenete, Eguidanos, Moya, Salvacañete, Santa Cruz de Moya y Henarejos, Cuenca; Palomares del Campo, Torrejuncillo del Rey, Carrasposa del Campo, Montalbo, Pineda de Cigüela, Olmedilla del Campo,- Loranca del Campo, Valparaíso Abajo-Valparaíso Arriba, en Cuenca; Mota del Cuervo, Belmonte, Villaescusa de Haro, en Cuenca; Iniesta, Graja de Iniesta, Castillejo de Iniesta, Almodóvar del Pinar y Campillo del Alto Buey, en Cuenca; Tarancón Industrial, en Cuenca; Arcas de Villar y Villar de Olalla, en Cuenca; Albares, Almoguera, Driebes y Mazuecos, en Guadalajara; Molina de Aragón, en Guadalajara; Cabanillas del Campo, en Guadalajara; Villarrubia de Santiago, en Toledo; Navahermosa, Hontanar, San Martín de Montalbán, y Menasalbas, en Toledo; Los Navalucillos, Los Navalmorales, y San Martín de Pusa, en Toledo; Ajofrín, Burguillos, Polán, Guadamur, en Toledo; Camarena, Arcicóllar y Camarenilla, en Toledo; Casarrubios del Monte, Chozas de Canales, en Toledo; Huecas, Rielves, Noez, Totanés, y Villamiel, en Toledo; Nambroca, Almonacid de Toledo, Chueca y Villaminaya, en Toledo; Valmojado y Ventas de Retamosa, en

ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

Toledo; Añover, Borox, Seseña, en Toledo; Santa Cruz de la Zarza, Noblejas, en Toledo; Minglanilla, Ledaña, Villalpardo, Villarta y El Herrumblar, en Cuenca; Elche de la Sierra, Socovos, Molinicos, Nerpio, Veste, Letur, en Albacete.

- d) Inicio de la prestación del servicio de depuración en: Brazatortas, en Ciudad Real, Corral de Almaguer y Cabezamesada, en Toledo; Vellisca, Illana Saceda-Trasierra, Leganiel, Barajas de Meló, Belinchón, Huelves, Zarza de Tajo y Paredes de Meló, en Cuenca; Allaguilla, Landete, Carboneras de Guadazaón, Cañada del Hoyo, Talayuelas y Villar del Humo, en Cuenca; Almuradiel, en Ciudad Real; Arenales de San Gregorio, Picón, Los Cortijos, Cinco Casas, El Torno, Los Pozuelos de Caltrava, Retuerta del Bullaque y Llanos del Caudillo, en Ciudad Real; Torre de Juan Abad, Villamanrique, Almedina, en Ciudad Real; Alameda de la Sagra, Villaluenga, Yuncler, Cobeja, Pantoja, en Toledo; Velada, Mejorada-Segurilla, San Román de los Montes, Sotillo de las Palomas y Marrupe; y creación y recaudación del canon de depuración aplicable.
- e) Continuación en la construcción de infraestructuras de abastecimiento de agua en alta y de depuración que, una vez finalizadas pasarán a ser gestionadas por Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, en virtud de Encomienda de Gestión de la Consejería de Fomento.
- f) Participación en la financiación de nuevas infraestructuras que una vez terminadas pasarán a ser gestionadas por Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, en virtud de encomienda de gestión de la Consejería de Fomento.
- g) Diseño y aprobación de los desarrollos normativos necesarios.

ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

C) Inversiones a realizar en el ejercicio 2012

SECCIÓN 56 AGENCIA DEL AGUA DE CLM

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)

PROYECTO		PERIODO		LOCALIZACIÓN	ANUALIDADES			
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	INICIO	FIN		ANTERIORES	2012	2013	SIGUIENTES
C/11/1	OBRAS ABASTECIMIENTO Y DEPURACIÓN EN CASTILLA-LA MANCHA							
AGUA/00046	ABASTECIMIENTO CUENCA DEL GUADIANA	2008	2014	CIUDAD REAL	97.770,56	13.258,03	33.384,56	5.031,97
AGUA/00042	OBRAS DE MEJORA DE ABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DE LA MUELA	2011	2014	MANCOMUNIDAD LA MUELA	500,00	2.000,00	2.103,45	1.500,00
TOTAL					98.270,56	15.258,03	35.488,01	6.531,97

D) Personal

	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
NÚMERO DE EMPLEADOS	22	21	21
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	899.730,00	1.016.320,00	1.016.320,00



2012

**2.1.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE
CAPITAL DE LA ENTIDAD**

ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	2011	2012
A) OPERACIONES CONTINUADAS	753,07	6,79
1. Importe neto de la cifra de negocios	24.941,85	31.326,04
a) Ventas	21.075,09	30.678,51
b) Prestaciones de servicio	3.866,76	647,53
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	8.235,31	8.059,59
4. Aprovisionamientos	-26.027,58	-29.214,74
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-26.027,58	-29.214,74
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. Otros ingresos de explotación	13.982,17	10.680,00
a) Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	13.982,17	10.680,00
6. Gastos de personal	-1.016,32	-1.016,32
a) Sueldos, salarios y asimilados	-746,37	-746,37
b) Cargas sociales	-269,95	-269,95
c) Provisiones		
7. Otros gastos de explotación	-3.141,48	-2.671,97
a) Servicios exteriores	-1.791,93	-1.281,93
b) Tributos	-1.349,55	-1.390,04
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
8. Amortización del inmovilizado	-6.944,88	-7.280,53
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	2.564,63	4.632,65
10. Excesos de provisiones		
11.1. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
a. Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
11.2 Otros resultados		
Gastos excepcionales		
Ingresos excepcionales		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11.1+11.2)	12.593,70	14.514,72
12. Ingresos financieros	38,31	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
- En empresas del grupo y asociadas		
- En terceros		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	38,31	
- En empresas del grupo y asociadas		
- En terceros	38,31	
13. Gastos financieros	-11.864,11	-14.507,91
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	-11.864,11	-14.507,91
c) Por actualización de provisiones		

ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	2011	2012
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
15. Diferencias de cambio		
16. Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultado por enajenaciones y otras		
A.2 RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-11.825,80	-14.507,91
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	767,90	6,81
17. Impuestos sobre beneficios	-14,83	-0,02
A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3. + 17)	753,07	6,79
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	753,07	6,79

ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2011	2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-31.360,06	-19.804,95
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	767,90	6,81
2. Ajustes del resultado	16.206,05	17.155,79
a) Amortización del inmovilizado (+)	6.944,88	7.280,53
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Variación de provisiones (+/-)		
d) Imputación de subvenciones (-)	-2.564,63	-4.632,65
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros		
g) Ingresos financieros (-)	-38,31	
h) Gastos financieros (+)	11.864,11	14.507,91
i) Diferencias de cambio (+/-)		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
k) Otros ingresos y gastos (-/+)		
3. Cambios en el capital corriente	-36.485,90	-22.444,82
a) Existencias (+/-)		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	17.857,28	1.186,33
c) Otros activos corrientes (+/-)	3.831,40	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-60.352,67	-20.688,29
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	2.178,09	-2.942,86
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-11.848,11	-14.522,73
a) Pagos de intereses (-)	-11.864,11	-14.507,91
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)	38,31	
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-)	-22,31	-14,82
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	-31.360,06	-19.804,95
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. Pagos por inversiones (-)	-41.378,56	-12.930,53
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material	-41.378,56	-12.930,53
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
7. Cobros por desinversiones (+)		
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-41.378,56	-12.930,53

ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2011	2012
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	68.996,85	34.586,81
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		5.650,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		5.650,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	68.996,85	28.936,81
a) Emisión	70.872,82	37.867,57
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)		
2. Deudas con entidades de crédito (+)	70.872,82	37.867,57
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)		
4. Otras deudas (+)		
b) Devolución y amortización de	-1.875,97	-8.930,76
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-1.875,97	-8.930,76
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		
4. Otras deudas (-)		
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		
a) Dividendos (-)		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)		
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10+/-11)	68.996,85	34.586,81
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-3.741,77	1.851,33
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	6.642,90	2.901,13
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	2.901,13	4.752,46



2012

2.1.3. BALANCE DE LA ENTIDAD

INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA		
BALANCE		
ACTIVO	2011	2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE	448.111,91	453.761,90
I. Inmovilizado intangible		
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.		
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado material	448.111,59	453.761,58
1. Terrenos y construcciones.	239.083,81	246.377,89
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	2.304,65	2.297,77
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	206.723,13	205.085,92
III. Inversiones inmobiliarias		
1. Terrenos.		
2. Construcciones.		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo pl		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
V. Inversiones financieras a largo plazo	0,32	0,32
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.	0,32	0,32
VI. Activos por impuesto diferido		
B) ACTIVO CORRIENTE	26.860,90	27.525,90
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Existencias		
1. Comerciales.		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. Productos en curso.		
4. Productos terminados.		
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
6. Anticipos a proveedores		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	23.959,77	22.773,44
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	21.075,09	20.452,34
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.		
3. Deudores varios.		
4. Personal.		
5. Activos por impuesto corriente.		
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	2.884,68	2.321,10
7. Accionistas socios por desembolsos exigidos		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto pl		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
5. Otros activos financieros.		

INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA		
BALANCE		
ACTIVO	2011	2012
V. Inversiones financieras a corto plazo		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.901,13	4.752,46
1. Tesorería.	2.901,13	4.752,46
2. Otros activos líquidos equivalentes.		
TOTAL ACTIVO (A+B)	474.972,81	481.287,80

INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA		
BALANCE		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2011	2012
A) PATRIMONIO NETO	76.552,28	77.576,42
A-1) Fondos propios	8.557,99	8.564,78
I. Capital		
1. Capital escriturado		
2. Capital no exigido		
II. Prima de emisión		
III. Reservas		
1. Legal y estatutarias		
2. Otras reservas		
IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias		
V. Resultados de ejercicios anteriores	7.804,92	8.557,99
1. Remanente	7.804,92	8.557,99
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores		
VI. Otras aportaciones de socios		
VII. Resultado del ejercicio	753,07	6,79
VIII. Dividendo a cuenta		
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto		
A-2) Ajustes por cambios de valor		
I. Activos financieros disponibles para la venta		
II. Operaciones de cobertura		
III. Otros		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	67.994,29	69.011,64
B) PASIVO NO CORRIENTE	344.000,00	378.922,00
I. Provisiones a largo plazo		
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
2. Actuaciones medioambientales		
3. Provisiones por reestructuración		
4. Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo	344.000,00	378.922,00
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito	344.000,00	378.922,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros		
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	54.420,53	24.789,38
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos p		
II. Provisiones a corto plazo		
III. Deudas a corto plazo	27.802,62	11.990,57
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito	20.933,42	11.990,57
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros	6.869,20	
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		

INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA		
BALANCE		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2011	2012
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	26.617,91	12.798,81
1. Proveedores	26.603,09	12.798,79
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
3. Acreedores varios		
4. Personal remuneraciones pendientes de pago		
5. Pasivos por impuesto corriente		
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	14,82	0,02
7. Anticipos de clientes		
VI. Periodificaciones a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	474.972,81	481.287,80



2012

**2.2. GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN
DE CASTILLA-LA MANCHA**



2012

2.2.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DEL GRUPO

GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA
MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

DATOS GENERALES	
Ley por la que se constituye	Ley 2/2000 de 26 de mayo
Fecha de constitución	29 de mayo de 2000
Registro	
Identificación fiscal	S4500020E
Objeto social	
Domicilio social	Río Alberche, s/n. Toledo
Capital social	
Suscripción	
Órganos de Gobierno	1.- Consejo de Administración
	2.- Director General
	3.- Consejo Asesor
Régimen económico-financiero	Financiación con cargo a los Presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha
Contabilidad	Régimen de contabilidad empresarial con la obligación de rendir cuentas conforme a lo dispuesto en el Texto Refundido, de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.

GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

A) Objetivos y actuaciones a medio y largo plazo

Dado que la perspectiva de que la situación económica parece no mejorar para 2012, la planificación del Ente Público, enmarcada en el rigor y la disciplina presupuestaria y en los principios de máxima eficiencia y rentabilidad, se tiene que dirigir forzosamente a mejorar la gestión económica de ambos medios, en consecuencia:

- Se mejorarán los procedimientos de gestión del Ente y sus Sociedades para un mayor control y eficiencia del gasto.
- Se procederá a la integración en la medida en que las nuevas tecnologías lo permitan, de todos los flujos de información, sobre un mismo soporte.
- Se reconsiderarán los plazos de sustitución del equipamiento técnico atendiendo básicamente a la urgencia por motivos de vejez antes que los de obsolescencia.
- Se atenderá prioritariamente al mantenimiento sostenido de la infraestructura para evitar que su deterioro pueda implicar a medio plazo sustituciones o reparaciones de mayor alcance económico.

Hay que destacar las modificaciones que van a sufrir los Informativos, por lo que será necesario realizar algunas mejoras en el equipamiento para optimizar los objetivos marcados.

En lo que respecta a RCM, se procurará alcanzar la máxima sinergia posible con CMT para que los costes se reduzcan al mínimo posible. Prueba de ello es la adaptación de la estructura técnica y de sistemas del Ente, mediante su unificación y reducción, que permitan unificar la actuación en esta materia de los recursos disponibles, mejorando la eficacia y eficiencia. Se creará un único departamento técnico y de sistemas que preste servicio con una visión y gestión completa a todas las áreas que lo precisen dentro del Ente, tanto en radio como en televisión.

GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

B) Objetivos para el ejercicio 2012

- Adaptación y reconstrucción de la fuerza comercial con el objetivo de disponer de una auténtica fuerza de ventas y de desarrollo de negocio que facilite la generación y maximización de ingresos que hagan posible en primera instancia la reducción presupuestaria del 20 % planteada sobre el presupuesto 2011 para 2012 y en años consecutivos, permitan una mayor reducción presupuestaria en la medida que sea posible y por tanto una menor cuantía de subvención para el Grupo RTVCM para años siguientes. En esta línea de actuación, dicha subvención se reduce en 2012 un 23,51 % respecto al presupuesto del ejercicio anterior.
- Reducir los costes por hora de la programación de producción propia y externa y asimismo de los contenidos adquiridos de producciones ajenas, con especial importancia en los contenidos cinematográficos y documentales. No obstante este proceso se iniciará en 2012, siendo una tarea a continuar en ejercicios siguientes, dado que el grado de presupuesto comprometido en el momento de la entrada del actual equipo de gestión para 2012 era muy elevado.
- Renegociar contratos de adquisición de contenidos a terceras compañías, que estando firmados, no se corresponden con la línea editorial marcada por la cadena en la actualidad y de manera clara no responden a la demanda de la población castellano-manchega ni se ajustan al target para el que tenemos que enfocar nuestros contenidos y esfuerzos.
- Seguir mejorando los sistemas de control de la climatización e iluminación para ahorro de energía buscando los soportes más eficientes.
- Renovación del hardware de la informática corporativa, únicamente en la medida en que ésta suponga una mejora en la gestión económica.
- Aumentar la capacidad de los archivos de CMT y su gestión y en especial los que dan servicio a los espacios de carácter informativo ya que de ello puede desprenderse una

GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

mayor eficiencia en la confección de espacios de producción propia de tal carácter, siendo prioritario en un momento en que los servicios informativos toman un peso específico elevado.

- Negociar con los operadores de red las mejores condiciones para la ampliación de cobertura a las zonas fuera del ámbito legal y una reducción en los costes de su gestión.
- Creación de una estructura con recursos internos para un mayor control en la ejecución y control presupuestario.
- Esta nueva Dirección va a proceder a convertir la Radio Pública de Castilla – La Mancha en una radio variada y generalista, frente al anterior modelo de radio fórmula con informativos horarios de escaso peso e interés para el gran público castellano manchego y con falta de foco en las materias de interés local y regional para nuestros radio oyentes de la región.

C) Inversiones a realizar en el ejercicio 2012

CMT	
MEJORA de INFORMATIVOS	72.000,00 €
AMPLIACIONES Y MEJORAS	120.000,00 €
INFORMATICA CORPORATIVA	40.000,00 €
TOTAL	232.000,00 €

RCM	
MEJORAS	16.000,00 €
TOTAL	16.000,00 €

ENTE	
INFORMÁTICA CORPORATIVA	40.000,00 €
OBRAS Y REPARACIONES	112.000,00 €
TOTAL	152.000,00 €

TOTAL PRESUPUESTO 2012	400.000,00 €
-------------------------------	---------------------

GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA
MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

D) Personal

	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
NÚMERO DE EMPLEADOS	442	441	441
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	20.318.250,36	19.626.290,00	18.635.984,00



2012

**2.2.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE
CAPITAL DEL GRUPO**

GRUPO ENTE PÚBLICO RADIODIFUSIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	2011	2012
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.976,47	4.721,08
a) Ventas	2.871,91	4.630,08
b) Prestaciones de servicio	104,56	91,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos	-21.816,04	-13.384,68
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-10.734,90	-6.961,38
c) Trabajos realizados por otras empresas	-11.081,14	-6.423,30
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. Otros ingresos de explotación	52.816,09	40.453,77
a) Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión	3,78	100,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	52.812,31	40.353,77
6. Gastos de personal	-19.626,30	-18.635,99
a) Sueldos, salarios y asimilados	-15.641,46	-14.515,12
b) Cargas sociales	-3.984,84	-4.120,87
c) Provisiones		
7. Otros gastos de explotación	-14.566,81	-13.121,58
a) Servicios exteriores	-14.449,18	-13.042,88
b) Tributos	-117,63	-78,70
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
8. Amortización del inmovilizado	-3.581,64	-3.498,34
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	3.581,64	3.498,34
10. Excesos de provisiones		
11.1. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-23,10	
a. Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras	-23,10	
11.2 Otros resultados	2,83	
Gastos excepcionales		
Ingresos excepcionales	2,83	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11.1+11.2)	-236,86	32,60
12. Ingresos financieros	87,26	57,40
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
- En empresas del grupo y asociadas		
- En terceros		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	87,26	57,40
- En empresas del grupo y asociadas		
- En terceros	87,26	57,40
13. Gastos financieros		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros		
c) Por actualización de provisiones		

GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	2011	2012
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
15. Diferencias de cambio	151,38	-90,00
16. Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros	-1,78	
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultado por enajenaciones y otras	-1,78	
A.2 RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	236,86	-32,60
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		
17. Impuestos sobre beneficios		
A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3. + 17)		
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)		

GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2011	2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-463,28	-522,35
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos		
2. Ajustes del resultado	-213,77	-482,23
a) Amortización del inmovilizado (+)	3.581,64	3.498,34
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Variación de provisiones (+/-)		
d) Imputación de subvenciones (-)	-3.581,64	-3.498,34
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	23,11	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	1,77	1,77
g) Ingresos financieros (-)	-87,26	-574,00
h) Gastos financieros (+)		
i) Diferencias de cambio (+/-)	-151,39	90,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
k) Otros ingresos y gastos (-/+)		
3. Cambios en el capital corriente	-335,00	-612,35
a) Existencias (+/-)	40,52	50,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	490,03	688,00
c) Otros activos corrientes (+/-)	28,56	107,28
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-894,11	-1.457,63
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	85,49	572,23
a) Pagos de intereses (-)	-1,77	-1,77
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)	87,26	574,00
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-)		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	-463,28	-522,35
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. Pagos por inversiones (-)	-503,58	-400,00
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible	-100,00	-85,00
c) Inmovilizado material	-403,58	-315,00
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
7. Cobros por desinversiones (+)	1,77	6,95
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros	1,77	6,95
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-501,81	-393,05

GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2011	2012
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	69,62	275,30
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	500,00	400,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	500,00	400,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-430,38	-124,70
a) Emisión	241,46	116,76
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)		
2. Deudas con entidades de crédito (+)		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)		
4. Otras deudas (+)	241,46	116,76
b) Devolución y amortización de	-671,84	-241,46
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		
2. Deudas con entidades de crédito (-)		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		
4. Otras deudas (-)	-671,84	-241,46
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		
a) Dividendos (-)		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)		
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10+/-11)	69,62	275,30
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	151,38	-90,00
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-744,09	-730,10
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	4.574,08	3.829,99
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	3.829,99	3.099,89



2012

2.2.3. BALANCE DEL GRUPO

GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA		
BALANCE		
ACTIVO	2011	2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE	31.177,35	28.072,06
I. Inmovilizado intangible	379,34	213,03
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	124,82	94,37
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	254,52	118,66
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado material	30.737,77	27.805,73
1. Terrenos y construcciones.	24.827,00	24.058,74
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	4.600,91	2.437,13
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	1.309,86	1.309,86
III. Inversiones inmobiliarias		
1. Terrenos.		
2. Construcciones.		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo pl		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
V. Inversiones financieras a largo plazo	60,24	53,30
1. Instrumentos de patrimonio.	55,07	53,30
2. Créditos a terceros		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.	5,17	
VI. Activos por impuesto diferido		
B) ACTIVO CORRIENTE	22.893,56	21.318,18
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Existencias	7.150,00	7.100,00
1. Comerciales.		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	5.500,00	5.500,00
3. Productos en curso.		
4. Productos terminados.		
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
6. Anticipos a proveedores	1.650,00	1.600,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	11.806,29	11.118,29
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	1.156,17	2.392,46
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.		
3. Deudores varios.		
4. Personal.		
5. Activos por impuesto corriente.	1,05	3,82
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	10.649,07	8.722,01
7. Accionistas socios por desembolsos exigidos		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto pl		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
5. Otros activos financieros.		

GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA		
BALANCE		
ACTIVO	2011	2012
V. Inversiones financieras a corto plazo	107,28	
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.	107,28	
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.829,99	3.099,89
1. Tesorería.	3.829,99	3.099,89
2. Otros activos líquidos equivalentes.		
TOTAL ACTIVO (A+B)	54.070,91	49.390,24

GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA		
BALANCE		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2011	2012
A) PATRIMONIO NETO	36.781,19	34.190,89
A-1) Fondos propios		
I. Capital		
1. Capital escriturado		
2. Capital no exigido		
II. Prima de emisión		
III. Reservas		
1. Legal y estatutarias		
2. Otras reservas		
IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias		
V. Resultados de ejercicios anteriores		
1. Remanente		
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores		
VI. Otras aportaciones de socios		
VII. Resultado del ejercicio		
VIII. Dividendo a cuenta		
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto		
A-2) Ajustes por cambios de valor		
I. Activos financieros disponibles para la venta		
II. Operaciones de cobertura		
III. Otros		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	36.781,19	34.190,89
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.470,28	962,24
I. Provisiones a largo plazo		
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
2. Actuaciones medioambientales		
3. Provisiones por reestructuración		
4. Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo		
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito		
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros		
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido	1.470,28	962,24
V. Periodificaciones a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	15.819,44	14.237,11
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos p		
II. Provisiones a corto plazo		
III. Deudas a corto plazo	241,46	116,76
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito		
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros	241,46	116,76
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		

GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA		
BALANCE		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2011	2012
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	15.097,98	13.640,35
1. Proveedores	8.675,80	6.155,87
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
3. Acreedores varios	4.900,47	5.879,61
4. Personal remuneraciones pendientes de pago		
5. Pasivos por impuesto corriente		
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	1.521,71	1.604,87
7. Anticipos de clientes		
VI. Periodificaciones a corto plazo	480,00	480,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	54.070,91	49.390,24



2012

**2.2.4. ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE
CASTILLA-LA MANCHA**



2012

**2.2.4.1. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE
CAPITAL DEL ENTE PÚBLICO**

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	2011	2012
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.467,50	2.091,20
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicio	3.467,50	2.091,20
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos	-29,32	-43,00
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-29,32	-43,00
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. Otros ingresos de explotación	5.369,77	5.443,90
a) Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión		70,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	5.369,77	5.373,90
6. Gastos de personal	-4.988,45	-4.618,24
a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.016,26	-3.590,24
b) Cargas sociales	-972,19	-1.028,00
c) Provisiones		
7. Otros gastos de explotación	-3.875,80	-2.903,86
a) Servicios exteriores	-3.761,09	-2.826,16
b) Tributos	-114,71	-77,70
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
8. Amortización del inmovilizado	-1.242,00	-1.227,70
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.242,00	1.227,70
10. Excesos de provisiones		
11.1. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-19,52	
a. Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras	-19,52	
11.2 Otros resultados		
Gastos excepcionales		
Ingresos excepcionales		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11.1+11.2)	-75,82	-30,00
12. Ingresos financieros	77,60	30,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
- En empresas del grupo y asociadas		
- En terceros		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	77,60	30,00
- En empresas del grupo y asociadas		
- En terceros	77,60	30,00
13. Gastos financieros		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros		
c) Por actualización de provisiones		

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	2011	2012
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
15. Diferencias de cambio		
16. Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros	-1,78	
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultado por enajenaciones y otras	-1,78	
A.2 RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	75,82	30,00
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		
17. Impuestos sobre beneficios		
A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3. + 17)		
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)		

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2011	2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	961,88	-697,84
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos		
2. Ajustes del resultado	-56,31	-28,23
a) Amortización del inmovilizado (+)	1.241,99	1.227,70
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Variación de provisiones (+/-)		
d) Imputación de subvenciones (-)	-1.241,99	-1.227,70
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	19,52	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	1,77	1,77
g) Ingresos financieros (-)	-77,60	-30,00
h) Gastos financieros (+)		
i) Diferencias de cambio (+/-)		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
k) Otros ingresos y gastos (-/+)		
3. Cambios en el capital corriente	942,36	-697,84
a) Existencias (+/-)		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	702,98	92,32
c) Otros activos corrientes (+/-)	291,92	-493,52
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-52,54	-296,64
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	75,83	28,23
a) Pagos de intereses (-)	-1,77	-1,77
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)	77,60	30,00
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-)		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	961,88	-697,84
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. Pagos por inversiones (-)	-190,00	-161,50
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible	-40,00	-34,00
c) Inmovilizado material	-150,00	-127,50
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
7. Cobros por desinversiones (+)	1,77	6,95
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros	1,77	6,95
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-188,23	-154,55

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL	2011	2012
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-1.466,67	148,99
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	190,00	161,50
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	190,00	161,50
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-1.656,67	-12,51
a) Emisión	60,15	47,64
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)		
2. Deudas con entidades de crédito (+)		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)		
4. Otras deudas (+)	60,15	47,64
b) Devolución y amortización de	-1.716,82	-60,15
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		
2. Deudas con entidades de crédito (-)		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	-1.577,94	
4. Otras deudas (-)	-138,88	-60,15
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		
a) Dividendos (-)		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)		
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10+/-11)	-1.466,67	148,99
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-693,02	-703,40
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	3.578,16	2.885,14
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	2.885,14	2.181,74



2012

2.2.4.2. BALANCE DEL ENTE

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA		
BALANCE		
ACTIVO	2011	2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE	26.197,76	25.124,61
I. Inmovilizado intangible	77,40	57,23
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	19,51	0,76
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	57,89	56,47
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado material	25.158,60	24.112,56
1. Terrenos y construcciones.	23.371,49	22.658,92
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	477,25	143,78
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	1.309,86	1.309,86
III. Inversiones inmobiliarias		
1. Terrenos.		
2. Construcciones.		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo pl	901,52	901,52
1. Instrumentos de patrimonio.	901,52	901,52
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
V. Inversiones financieras a largo plazo	60,24	53,30
1. Instrumentos de patrimonio.	55,07	53,30
2. Créditos a terceros		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.	5,17	
VI. Activos por impuesto diferido		
B) ACTIVO CORRIENTE	7.734,04	7.431,84
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Existencias		
1. Comerciales.		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. Productos en curso.		
4. Productos terminados.		
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
6. Anticipos a proveedores		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	4.670,63	4.578,31
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.		
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.		
3. Deudores varios.		
4. Personal.		
5. Activos por impuesto corriente.		
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	4.670,63	4.578,31
7. Accionistas socios por desembolsos exigidos		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto pl	70,99	671,79
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
5. Otros activos financieros.	70,99	671,79

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA		
BALANCE		
ACTIVO	2011	2012
V. Inversiones financieras a corto plazo	107,28	
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.	107,28	
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.885,14	2.181,74
1. Tesorería.	2.885,14	2.181,74
2. Otros activos líquidos equivalentes.		
TOTAL ACTIVO (A+B)	33.931,80	32.556,45

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA		
BALANCE		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2011	2012
A) PATRIMONIO NETO	32.370,36	31.304,16
A-1) Fondos propios		
I. Capital		
1. Capital escriturado		
2. Capital no exigido		
II. Prima de emisión		
III. Reservas		
1. Legal y estatutarias		
2. Otras reservas		
IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias		
V. Resultados de ejercicios anteriores		
1. Remanente		
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores		
VI. Otras aportaciones de socios		
VII. Resultado del ejercicio		
VIII. Dividendo a cuenta		
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto		
A-2) Ajustes por cambios de valor		
I. Activos financieros disponibles para la venta		
II. Operaciones de cobertura		
III. Otros		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	32.370,36	31.304,16
B) PASIVO NO CORRIENTE		
I. Provisiones a largo plazo		
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
2. Actuaciones medioambientales		
3. Provisiones por reestructuración		
4. Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo		
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito		
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros		
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	1.561,44	1.252,29
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos p		
II. Provisiones a corto plazo		
III. Deudas a corto plazo	60,15	47,64
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito		
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros	60,15	47,64
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA		
BALANCE		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2011	2012
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.501,29	1.204,65
1. Proveedores	7,23	11,08
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
3. Acreedores varios	1.140,06	776,90
4. Personal remuneraciones pendientes de pago		
5. Pasivos por impuesto corriente		
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	354,00	416,67
7. Anticipos de clientes		
VI. Periodificaciones a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	33.931,80	32.556,45



2012

**2.2.5. RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA
MANCHA**



2012

**2.2.5.1. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE
CAPITAL DE LA RADIO AUTONÓMICA**

RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	2011	2012
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	144,80	648,80
a) Ventas		500,00
b) Prestaciones de servicio	144,80	148,80
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos	-121,43	-178,60
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-3,74	-25,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	-117,69	-153,60
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. Otros ingresos de explotación	2.129,94	2.691,13
a) Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	2.129,94	2.691,13
6. Gastos de personal	-1.638,67	-1.773,92
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.280,29	-1.365,78
b) Cargas sociales	-358,38	-408,14
c) Provisiones		
7. Otros gastos de explotación	-514,38	-1.387,81
a) Servicios exteriores	-513,13	-1.386,81
b) Tributos	-1,25	-1,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
8. Amortización del inmovilizado	-169,64	-100,64
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	169,64	100,64
10. Excesos de provisiones		
11.1. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-0,72	
a. Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras	-0,72	
11.2 Otros resultados		
Gastos excepcionales		
Ingresos excepcionales		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11.1+11.2)	-0,46	-0,40
12. Ingresos financieros	0,46	0,40
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
- En empresas del grupo y asociadas		
- En terceros		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,46	0,40
- En empresas del grupo y asociadas		
- En terceros	0,46	0,40
13. Gastos financieros		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros		
c) Por actualización de provisiones		

RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	2011	2012
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
15. Diferencias de cambio		
16. Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultado por enajenaciones y otras		
A.2 RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	0,46	0,40
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		
17. Impuestos sobre beneficios		
A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3. + 17)		
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)		

RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2011	2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	11,35	67,17
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos		
2. Ajustes del resultado	0,24	-0,40
a) Amortización del inmovilizado (+)	169,64	100,64
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Variación de provisiones (+/-)		
d) Imputación de subvenciones (-)	-169,64	-100,64
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0,72	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros		
g) Ingresos financieros (-)	-0,48	-0,40
h) Gastos financieros (+)		
i) Diferencias de cambio (+/-)		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
k) Otros ingresos y gastos (-/+)		
3. Cambios en el capital corriente	10,63	67,17
a) Existencias (+/-)		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	8,01	-120,67
c) Otros activos corrientes (+/-)		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	2,62	187,84
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	0,48	0,40
a) Pagos de intereses (-)		
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)	0,48	0,40
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-)		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	11,35	67,17
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. Pagos por inversiones (-)	-20,72	-88,55
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible	-20,00	-17,00
c) Inmovilizado material	-0,72	
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		-71,55
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
7. Cobros por desinversiones (+)	464,97	
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros	464,97	
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	444,25	-88,55

RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2011	2012
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-311,17	16,18
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	20,00	17,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	20,00	17,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-331,17	-0,82
a) Emisión	5,49	4,67
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)		
2. Deudas con entidades de crédito (+)		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)		
4. Otras deudas (+)	5,49	4,67
b) Devolución y amortización de	-336,66	-5,49
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		
2. Deudas con entidades de crédito (-)		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	-334,35	
4. Otras deudas (-)	-2,31	-5,49
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		
a) Dividendos (-)		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)		
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10+/-11)	-311,17	16,18
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	144,43	-5,20
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	40,92	185,35
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	185,35	180,15



2012

2.2.5.2. BALANCE DE LA RADIO AUTONÓMICA

RADIO AUTÓNOMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
BALANCE		
ACTIVO	2011	2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE	230,28	146,64
I. Inmovilizado intangible	25,06	25,59
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	16,45	14,90
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	8,61	10,69
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado material	205,22	121,05
1. Terrenos y construcciones.	0,52	0,50
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	204,70	120,55
3. Inmovilizado en curso y anticipos.		
III. Inversiones inmobiliarias		
1. Terrenos.		
2. Construcciones.		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo pl		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
V. Inversiones financieras a largo plazo		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
VI. Activos por impuesto diferido		
B) ACTIVO CORRIENTE	380,44	567,46
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Existencias		
1. Comerciales.		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. Productos en curso.		
4. Productos terminados.		
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
6. Anticipos a proveedores		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	91,85	212,52
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.		
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.		
3. Deudores varios.		
4. Personal.		
5. Activos por impuesto corriente.	0,09	0,74
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	91,76	211,78
7. Accionistas socios por desembolsos exigidos		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto pl	103,24	174,79
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
5. Otros activos financieros.	103,24	174,79

RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
BALANCE		
ACTIVO	2011	2012
V. Inversiones financieras a corto plazo		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	185,35	180,15
1. Tesorería.	185,35	180,15
2. Otros activos líquidos equivalentes.		
TOTAL ACTIVO (A+B)	610,72	714,10

RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
BALANCE		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2011	2012
A) PATRIMONIO NETO	353,01	290,28
A-1) Fondos propios	180,30	180,30
I. Capital	180,30	180,30
1. Capital escriturado	180,30	180,30
2. Capital no exigido		
II. Prima de emisión		
III. Reservas		
1. Legal y estatutarias		
2. Otras reservas		
IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias		
V. Resultados de ejercicios anteriores		
1. Remanente		
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores		
VI. Otras aportaciones de socios		
VII. Resultado del ejercicio		
VIII. Dividendo a cuenta		
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto		
A-2) Ajustes por cambios de valor		
I. Activos financieros disponibles para la venta		
II. Operaciones de cobertura		
III. Otros		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	172,71	109,98
B) PASIVO NO CORRIENTE	57,57	36,66
I. Provisiones a largo plazo		
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
2. Actuaciones medioambientales		
3. Provisiones por reestructuración		
4. Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo		
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito		
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros		
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido	57,57	36,66
V. Periodificaciones a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	200,14	387,16
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos p		
II. Provisiones a corto plazo		
III. Deudas a corto plazo	5,50	4,67
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito		
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros	5,50	4,67
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		

RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
BALANCE		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2011	2012
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	194,64	382,49
1. Proveedores	33,37	27,26
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
3. Acreedores varios	53,56	248,23
4. Personal remuneraciones pendientes de pago		
5. Pasivos por impuesto corriente		
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	107,71	107,00
7. Anticipos de clientes		
VI. Periodificaciones a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	610,72	714,10



2012

2.2.6. TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA



2012

**2.2.6.1. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE
CAPITAL DE LA TELEVISIÓN AUTONÓMICA**

TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	2011	2012
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.976,47	4.221,08
a) Ventas	2.871,91	4.130,08
b) Prestaciones de servicio	104,56	91,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos	-21.665,29	-13.163,08
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-10.701,84	-6.893,38
c) Trabajos realizados por otras empresas	-10.963,45	-6.269,70
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. Otros ingresos de explotación	45.316,38	32.318,74
a) Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión	3,78	30,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	45.312,60	32.288,74
6. Gastos de personal	-12.999,17	-12.243,83
a) Sueldos, salarios y asimilados	-10.344,91	-9.559,10
b) Cargas sociales	-2.654,26	-2.684,73
c) Provisiones		
7. Otros gastos de explotación	-13.788,93	-11.069,91
a) Servicios exteriores	-13.787,26	-11.069,91
b) Tributos	-1,67	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
8. Amortización del inmovilizado	-2.170,00	-2.170,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	2.170,00	2.170,00
10. Excesos de provisiones		
11.1. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-2,86	
a. Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras	-2,86	
11.2 Otros resultados	2,84	
Gastos excepcionales		
Ingresos excepcionales	2,84	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11.1+11.2)	-160,56	63,00
12. Ingresos financieros	9,17	27,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
- En empresas del grupo y asociadas		
- En terceros		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	9,17	27,00
- En empresas del grupo y asociadas		
- En terceros	9,17	27,00
13. Gastos financieros		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros		
c) Por actualización de provisiones		

TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	2011	2012
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
15. Diferencias de cambio	151,39	-90,00
16. Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultado por enajenaciones y otras		
A.2 RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	160,56	-63,00
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		
17. Impuestos sobre beneficios		
A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3. + 17)		
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)		

TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2011	2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	404,79	-492,49
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos		
2. Ajustes del resultado	-157,70	63,00
a) Amortización del inmovilizado (+)	2.170,00	2.170,00
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Variación de provisiones (+/-)		
d) Imputación de subvenciones (-)	-2.170,00	-2.170,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	2,86	
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros		
g) Ingresos financieros (-)	-9,17	-27,00
h) Gastos financieros (+)		
i) Diferencias de cambio (+/-)	-151,39	90,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
k) Otros ingresos y gastos (-/+)		
3. Cambios en el capital corriente	553,32	-582,49
a) Existencias (+/-)	40,53	50,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-220,96	716,35
c) Otros activos corrientes (+/-)	1.577,94	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-844,19	-1.348,84
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	9,17	27,00
a) Pagos de intereses (-)		
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)	9,17	27,00
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-)		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	404,79	-492,49
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. Pagos por inversiones (-)	-292,86	-221,49
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible	-40,00	-34,00
c) Inmovilizado material	-252,86	-187,49
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
7. Cobros por desinversiones (+)		
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-292,86	-221,49

TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2011	2012
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-458,82	782,48
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	290,00	221,50
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	290,00	221,50
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-748,82	560,98
a) Emisión	350,05	911,03
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)		
2. Deudas con entidades de crédito (+)		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	174,24	846,58
4. Otras deudas (+)	175,81	64,45
b) Devolución y amortización de	-1.098,87	-350,05
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		
2. Deudas con entidades de crédito (-)		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	-568,21	-174,24
4. Otras deudas (-)	-530,66	-175,81
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		
a) Dividendos (-)		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)		
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10+/-11)	-458,82	782,48
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	151,39	-90,00
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-195,50	-21,50
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	955,00	759,50
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	759,50	738,00



2012

2.2.6.2. BALANCE DE LA TELEVISIÓN AUTONÓMICA

TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
BALANCE		
ACTIVO	2011	2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE	5.650,83	3.702,33
I. Inmovilizado intangible	276,88	130,21
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	88,87	78,72
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	188,01	51,49
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado material	5.373,95	3.572,12
1. Terrenos y construcciones.	1.454,98	1.399,31
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	3.918,97	2.172,81
3. Inmovilizado en curso y anticipos.		
III. Inversiones inmobiliarias		
1. Terrenos.		
2. Construcciones.		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo pl		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
V. Inversiones financieras a largo plazo		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
VI. Activos por impuesto diferido		
B) ACTIVO CORRIENTE	14.953,30	14.165,46
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Existencias	7.150,00	7.100,00
1. Comerciales.		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	5.500,00	5.500,00
3. Productos en curso.		
4. Productos terminados.		
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
6. Anticipos a proveedores	1.650,00	1.600,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	7.043,80	6.327,46
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	1.156,17	2.392,46
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.		
3. Deudores varios.		
4. Personal.		
5. Activos por impuesto corriente.	0,96	3,08
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	5.886,67	3.931,92
7. Accionistas socios por desembolsos exigidos		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto pl		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
5. Otros activos financieros.		

TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
BALANCE		
ACTIVO	2011	2012
V. Inversiones financieras a corto plazo		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	759,50	738,00
1. Tesorería.	759,50	738,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.		
TOTAL ACTIVO (A+B)	20.604,13	17.867,79

TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
BALANCE		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2011	2012
A) PATRIMONIO NETO	4.959,33	3.497,96
A-1) Fondos propios	721,21	721,21
I. Capital	721,21	721,21
1. Capital escriturado	721,21	721,21
2. Capital no exigido		
II. Prima de emisión		
III. Reservas		
1. Legal y estatutarias		
2. Otras reservas		
IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias		
V. Resultados de ejercicios anteriores		
1. Remanente		
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores		
VI. Otras aportaciones de socios		
VII. Resultado del ejercicio		
VIII. Dividendo a cuenta		
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto		
A-2) Ajustes por cambios de valor		
I. Activos financieros disponibles para la venta		
II. Operaciones de cobertura		
III. Otros		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.238,12	2.776,75
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.412,71	925,58
I. Provisiones a largo plazo		
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
2. Actuaciones medioambientales		
3. Provisiones por reestructuración		
4. Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo		
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito		
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros		
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido	1.412,71	925,58
V. Periodificaciones a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	14.232,09	13.444,25
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos p		
II. Provisiones a corto plazo		
III. Deudas a corto plazo	175,81	64,45
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito		
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros	175,81	64,45
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	174,24	846,59

TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
BALANCE		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2011	2012
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	13.402,04	12.053,21
1. Proveedores	8.635,19	6.117,54
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
3. Acreedores varios	3.706,85	4.854,47
4. Personal remuneraciones pendientes de pago		
5. Pasivos por impuesto corriente		
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	1.060,00	1.081,20
7. Anticipos de clientes		
VI. Periodificaciones a corto plazo	480,00	480,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	20.604,13	17.867,79



2012

3. FUNDACIONES PÚBLICAS REGIONALES



2012

3.1. FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE ALBACETE



2012

**3.1.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA
FUNDACIÓN**

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE ALBACETE
MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

DATOS GENERALES	
Ley por la que se constituye	Ley 30/1994, de 24 de noviembre de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la participación privada en Actividades de Interés General
Fecha de constitución	15 de noviembre de 2001
Registro	Registro de Fundaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Tomo I, pág 39, número AB-039
Identificación fiscal	G-02325652
Fines fundacionales	Promover la construcción del entorno del Parque Científico y Tecnológico y difundir las actividades que implica ser una entidad de esta naturaleza. Impulsar los procesos e iniciativas de innovación, en el que empresas, centros de investigación y de desarrollo tecnológico, junto a la Universidad de Castilla-La Mancha, den lugar a un nuevo tipo de espacio económico, cuyos efectos incidan eficazmente en la modernización del tejido productivo de Castilla-La Mancha y le permitan afrontar con éxito los nuevos retos que la Sociedad del Conocimiento plantea.
Domicilio fundacional	Paseo de la Innovación, nº 1 - 02006 Albacete
Dotación fundacional o fondo social	Exmo. Ayto. de Albacete 30.050,61€; Consejería de Ciencia y Tecnología de la JCCM 30.050,61€; Excm. Diputación Provincial de Albacete 15.025,30€ y Universidad de Castilla-La Mancha 6.010,12€ TOTAL 81.136,64€
Suscripción	
Órganos de Gobierno	La Fundación se estructura en los siguientes órganos: Patronato, Comisión Ejecutiva y Director General
Régimen económico-financiero	Fundación Sin Ánimo de Lucro del Sector Público Regional
Contabilidad	Nuevo Plan General Contable adaptado al Plan Sectorial de Entidades sin Ánimo de Lucro

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE ALBACETE**MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL****A) Objetivos y actuaciones a medio y largo plazo**

Impulsar los procesos e iniciativas de innovación, favoreciendo la creación de una cultura de emprendedores. Contribuir al aprovechamiento social de la ciencia y tecnología, apoyar y promocionar el desarrollo científico y tecnológico y su gestión, lograr un mejor aprovechamiento de la investigación y estimular la participación de la sociedad civil movilizándolo sus recursos. Colaborar mediante la potenciación y difusión de empresas y centros instalados en el Parque, a la renovación de la actividad productiva, al progreso tecnológico y al desarrollo económico regional.

Las actuaciones a desarrollar son las siguientes:

- Favorecer las relaciones entre los parques y concentraciones empresariales para fomentar la cooperación entre sus empresas a través del Programa de Cooperación entre Parques Industriales y Tecnológicos.
- Desarrollo de soluciones sectoriales en materia de Software Libre por el Centro de Apoyo Tecnológico a Emprendedores de Castilla-La Mancha.
- Contratación de un Técnico de Apoyo para Responsable del Área Bio del Parque Científico. Apoyo en la captación, asesoramiento y soporte de empresas, pertenecientes a este sector, con fuerte vocación en I+D para su ubicación en la Bioincubadora de Empresas.
- Desarrollo del proyecto de Investigación PII 1/ 09-0273-2610 Determinación empírica de la influencia de las orografías complejas en la fluctuación de potencia de parques eólicos.
- Creación, en el seno de la Fundación, del Instituto de Recursos Humanos para la Ciencia y la Tecnología (INCRECYT) que tendrá como objetivos fundamentales: la contratación de investigadores y tecnólogos, y el establecimiento de convenios con las Universidades, Centros Propios, OPIs, Empresas, Centros Tecnológicos y cualesquiera

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE ALBACETE

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

entidades dedicadas a la I+D de Castilla-La Mancha, para incorporar los investigadores a sus centros para el desarrollo de actividades o proyectos de investigación.

- Prestación de servicios de I+D+i del Instituto de Desarrollo Industrial a empresas.
- Gestión del Centro de Investigación para el Desarrollo Aeronáutico en Castilla-La Mancha (IDEA.CLM)
- Prestación de servicios de I+D+i del Laboratorio de Biomasa del Instituto de Energías Renovables a empresas.

B) Objetivos para el ejercicio 2012

- Continuación con las actividades de formación y de fomento de la cultura de emprendedores.
- Participación junto a la UCLM en el proyecto “Iniciador” que pretende potenciar la creación de vocaciones emprendedoras entre estudiantes de la UCLM.
- Continuación con el apoyo a actividades de formación para las empresas.
- Puesta en marcha de un nuevo proyecto para apoyar con tutores expertos, a través del recientemente creado Instituto de Economía y Sostenibilidad, a unas cuatro o cinco empresas de nueva y reciente creación que puedan considerarse con amplio potencial de crecimiento.
- Ampliación en este ámbito de los convenios de colaboración con otras iniciativas nacionales o internacionales.
- Puesta en marcha del vivero internacional de empresas potenciado a través de acuerdos a nivel internacional con otros espacios de incubación (Red Sudamericana de Incubadoras, Zona de Desarrollo de Alta Tecnología Industrial de Nanchang).
- Asistencia a foros internacionales donde se planteen ideas para mejorar la cultura de emprendedores y la creación de empresas.

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE ALBACETE

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

- Participación en proyectos promovidos por las Administraciones Públicas como INNPLANTA.
- Colaboración con la UCLM para la potenciación de Spin-off.
- Creación de una estructura específica para la potenciación de cultura de emprendedores, el apoyo a la transferencia de resultados, servicios de vigilancia tecnológica y difusión de la cultura científica.
 - * Integrada en la red regional de innovación.
 - * Integrada dentro de las redes internacionales ligadas a los Parques.

Difusión cultura científica.

- Consolidación de las actuaciones realizadas en el ámbito de la difusión científica y ampliación del área de actuación del Parque a nivel regional y no sólo provincial o local.
- Ciclos de conferencias: Difusión de acciones de propiedad industrial, financiación de gastos de I+D+i, vigilancia tecnológica.
- Apoyo a actividades de difusión especializada (congresos, jornadas, ferias relacionadas con la ciencia)
- Presencia institucional en actividades como la Semana de la Ciencia.
- Apoyo a actividades de formación especializada.
- Apoyo a la creación y consolidación de los distintos centros de investigación del Parque.
- Promoción de la ciencia a nivel de los colegios e institutos de secundaria mediante:
 - * Visitas a los centros de investigación del Parque.
 - * Celebración de la VI Feria Vive la Ciencia.
 - * Organización de actividades relacionadas con ámbitos científicos (Robótica, Medio Ambiente, Energías Renovables...).
 - * Exposiciones temporales y concursos de arte ligados a temas de ámbito científico.

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE ALBACETE

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

- Ciclos de documentales y películas de temática científica.
- Jornadas de puertas abiertas del Parque Científico y Tecnológico de Albacete para acercarlo a la Sociedad.
- Organización de actividades fuera de la provincia de Albacete para dar un ámbito nacional al proyecto de Parque.

Proyectos colaboración con empresas e I+D.

- Búsqueda de empresas tractoras asociadas a cada uno de los sectores de actividad del Parque.
- Búsqueda de posibles ayudas que puedan favorecer a las empresas que se instalen en el Parque.
- Establecimiento de acuerdos de colaboración con otros Parques en el ámbito de la colaboración inter-organizacional (empresa-empresa; empresa-centro de investigación; centro de investigación-centro de investigación).
- Fomento de la participación de las empresas y centros de investigación del Parque en proyectos internacionales.
- Potenciación de las actividades que fomenten las relaciones inter-empresariales
- Apoyo a los “cluster empresariales” existentes (Cluster Aeronáutico) y potenciación de la creación de otros nuevos en los distintos sectores de actividad del Parque

Otras actividades.

- Asistencia a las empresas durante el proceso de solicitud de instalación y revisión de solicitudes y emisión de informes a la Comisión Ejecutiva
- Ofrecimiento de diferentes servicios y asistencia a las empresas ya instaladas en el Parque
- Búsqueda de ayudas para la financiación parcial o total de actividades del Parque.

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE ALBACETE

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

- Consolidación de procedimientos internos y políticas de la compañía. Plan de formación para adaptación a las nuevas tareas requeridas. Obtención de las certificaciones ISO 9001 y 14001 en Calidad y Medio Ambiente.
- Colaboración en la definición de la estructura y funcionamiento de los nuevos centros de Investigación
- Realización de la auditoría de cuentas del ejercicio 2011
- Estudio de la implantación de un Plan de Gestión Calidad en el Parque.
- Gestión de clientes: Desarrollo de sistema de facturación y control de ingresos alquiler, adaptación contabilidad dentro de nuestro ERP.
- Gestión de Inversiones. Actividades de gestión de inversiones, suelo, urbanización y edificios, como por ejemplo, búsqueda de alternativas para el desarrollo de la construcción de edificios en alquiler para empresas, seguimiento de nuevas actividades de construcción.

C) Inversiones a realizar en el ejercicio 2012

Se llevarán a cabo las inversiones necesarias para la puesta en marcha de las obras ya finalizadas de Bio-incubadora de empresas en el Campus Bio-sanitario de la UCLM en Albacete e Incubadora de empresas en Ciudad Real.

Tales como adquisición de mobiliario y equipamiento científico necesario para dotar los edificios correctamente atendiendo a las necesidades y demandas de las futuras empresas que se instalarán en los mencionados centros.

Las mencionadas inversiones asciende a 575.000 euros, de los cuales, 489.000 euros se pretenden ejecutar en este ejercicio 2012.

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE ALBACETE
MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

D) Personal

	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
NÚMERO DE EMPLEADOS	42	53	55
GASTOS DE PERSONAL	1.403.965,61	1.799.429,73	2.477.418,62



2012

**3.1.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE
CAPITAL DE LA FUNDACIÓN**

FUNDACIÓN PARQUE CINTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE ALBACETE		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	2011	2012
A) OPERACIONES CONTINUADAS	-332,00	-185,00
1. Importe neto de la cifra de negocios		
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicio		
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos		
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. Otros ingresos de explotación	4.508,00	5.263,00
a) Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión	652,00	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	3.856,00	5.263,00
6. Gastos de personal	-1.800,00	-2.477,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.288,00	-1.633,00
b) Cargas sociales	-512,00	-844,00
c) Provisiones		
7. Otros gastos de explotación	-975,00	-870,00
a) Servicios exteriores	-910,00	-860,00
b) Tributos	-55,00	-1,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente	-10,00	-9,00
8. Amortización del inmovilizado	-1.894,00	-1.842,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
10. Excesos de provisiones		
11.1. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
a. Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
11.2 Otros resultados		
Gastos excepcionales		
Ingresos excepcionales		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11.1+11.2)	-161,00	74,00
12. Ingresos financieros	2,00	2,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
- En empresas del grupo y asociadas		
- En terceros		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	2,00	2,00
- En empresas del grupo y asociadas		
- En terceros	2,00	2,00
13. Gastos financieros	-173,00	-261,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	-173,00	-261,00
c) Por actualización de provisiones		

FUNDACIÓN PARQUE CINTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE ALBACETE		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	2011	2012
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
15. Diferencias de cambio		
16. Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultado por enajenaciones y otras		
A.2 RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-171,00	-259,00
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-332,00	-185,00
17. Impuestos sobre beneficios		
A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3. + 17)	-332,00	-185,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-332,00	-185,00

FUNDACIÓN PARQUE CINTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE ALBACETE		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2011	2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-7.098,00	3.282,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-332,00	-185,00
2. Ajustes del resultado	203,00	160,00
a) Amortización del inmovilizado (+)	1.894,00	1.849,00
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Variación de provisiones (+/-)		
d) Imputación de subvenciones (-)	-1.691,00	-1.689,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros		
g) Ingresos financieros (-)		
h) Gastos financieros (+)		
i) Diferencias de cambio (+/-)		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
k) Otros ingresos y gastos (-/+)		
3. Cambios en el capital corriente	-6.909,00	3.307,00
a) Existencias (+/-)		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-3.984,00	795,00
c) Otros activos corrientes (+/-)		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-2.925,00	2.512,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-60,00	
a) Pagos de intereses (-)	-60,00	
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)		
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-)		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	-7.098,00	3.282,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. Pagos por inversiones (-)		
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
7. Cobros por desinversiones (+)		
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)		

FUNDACIÓN PARQUE CINTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE ALBACETE		
PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2011	2012
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	6.276,00	-3.251,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	6.276,00	-3.251,00
a) Emisión	6.276,00	
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)		
2. Deudas con entidades de crédito (+)		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)		
4. Otras deudas (+)	6.276,00	
b) Devolución y amortización de		-3.251,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		
2. Deudas con entidades de crédito (-)		-1.000,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		
4. Otras deudas (-)		-2.251,00
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		
a) Dividendos (-)		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)		
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10+/-11)	6.276,00	-3.251,00
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-822,00	31,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	834,00	12,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	12,00	43,00



2012

3.1.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN

FUNDACIÓN PARQUE CINTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE ALBACETE		
BALANCE		
ACTIVO	2011	2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE	53.072,00	50.188,00
I. Inmovilizado intangible	16.799,00	16.559,00
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.	16.785,00	16.546,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	1,00	
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	13,00	13,00
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado material	31.682,00	29.760,00
1. Terrenos y construcciones.	23.813,00	23.127,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	7.371,00	6.633,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	498,00	
III. Inversiones inmobiliarias		
1. Terrenos.		
2. Construcciones.		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo pl	3,00	3,00
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.	3,00	3,00
V. Inversiones financieras a largo plazo	4.588,00	3.866,00
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros	4.586,00	3.864,00
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.	2,00	2,00
VI. Activos por impuesto diferido		
B) ACTIVO CORRIENTE	7.346,00	6.864,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Existencias	332,00	
1. Comerciales.		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. Productos en curso.		
4. Productos terminados.		
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
6. Anticipos a proveedores	332,00	
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	7.002,00	6.821,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	154,00	189,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.		
3. Deudores varios.	27,00	30,00
4. Personal.		
5. Activos por impuesto corriente.		
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	6.821,00	6.602,00
7. Accionistas socios por desembolsos exigidos		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto pl		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
5. Otros activos financieros.		

FUNDACIÓN PARQUE CINTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE ALBACETE		
BALANCE		
ACTIVO	2011	2012
V. Inversiones financieras a corto plazo		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	12,00	43,00
1. Tesorería.	12,00	43,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.		
TOTAL ACTIVO (A+B)	60.418,00	57.052,00

FUNDACIÓN PARQUE CINTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE ALBACETE		
BALANCE		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2011	2012
A) PATRIMONIO NETO	43.315,00	41.846,00
A-1) Fondos propios	-203,00	129,00
I. Capital	81,00	81,00
1. Capital escriturado	81,00	81,00
2. Capital no exigido		
II. Prima de emisión		
III. Reservas	48,00	233,00
1. Legal y estatutarias		
2. Otras reservas	48,00	233,00
IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias		
V. Resultados de ejercicios anteriores		
1. Remanente		
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores		
VI. Otras aportaciones de socios		
VII. Resultado del ejercicio	-332,00	-185,00
VIII. Dividendo a cuenta		
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto		
A-2) Ajustes por cambios de valor		
I. Activos financieros disponibles para la venta		
II. Operaciones de cobertura		
III. Otros		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	43.518,00	41.717,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	11.058,00	10.133,00
I. Provisiones a largo plazo		
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
2. Actuaciones medioambientales		
3. Provisiones por reestructuración		
4. Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo	11.058,00	10.133,00
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito	3.200,00	3.000,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros	7.858,00	7.133,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	6.045,00	5.073,00
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos p		
II. Provisiones a corto plazo	118,00	118,00
III. Deudas a corto plazo	5.039,00	3.279,00
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito	2.795,00	2.000,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros	2.244,00	1.279,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		

FUNDACIÓN PARQUE CINTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE ALBACETE		
BALANCE		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2011	2012
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	888,00	1.676,00
1. Proveedores		
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
3. Acreedores varios	564,00	1.525,00
4. Personal remuneraciones pendientes de pago	5,00	3,00
5. Pasivos por impuesto corriente		
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	319,00	148,00
7. Anticipos de clientes		
VI. Periodificaciones a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	60.418,00	57.052,00



2012

3.2. FUNDACIÓN CULTURA Y DEPORTE DE CASTILLA-LA MANCHA



2012

**3.2.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA
FUNDACIÓN**

FUNDACIÓN CULTURA Y DEPORTE DE CASTILLA-LA MANCHA
MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

DATOS GENERALES	
Ley por la que se constituye	Acuerdo de Gobierno de 5 Febrero de 1998
Fecha de constitución	5 de Marzo de 1998 ante el notario de Toledo Don Nicolás Moreno Badía al número 475 de su protocolo.
Registro	Registro de Fundaciones de Castilla-La Mancha. Tomo II, Libro 5º, Página 66. Número TO-066.
Identificación fiscal	G 45418985
Fines fundacionales	Contribuir a la investigación, conservación, y difusión de los bienes culturales y patrimoniales de la Comunidad de Castilla-La Mancha, la promoción y difusión de la cultura en su acepción más amplia, así como colaborar en la promoción, fomento y extensión de la práctica del deporte en dicha Comunidad.
Domicilio fundacional	C/ Carmelitas Descalzas 5 Bajo. 45002 Toledo.
Dotación fundacional o fondo social	164.486,03
Suscripción	Totalmente desembolsado.
Órganos de Gobierno	Patronato.
Régimen económico-financiero	Privado.
Contabilidad	Plan General Contable adaptado a las Entidades sin Fines Lucrativos.

FUNDACIÓN CULTURA Y DEPORTE DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

A) Objetivos y actuaciones a medio y largo plazo

Los objetivos a medio y largo plazo estarán supeditados a los ingresos que se puedan obtener tanto desde la Administración Pública, tanto estatal, autonómica, provincial o local, como de Entidades Privadas. El Patronato de la Fundación intentará potenciar estas colaboraciones privadas, esperando contar para ello con una nueva Ley de Mecenazgo que aumente los beneficios para este tipo de colaboración, y con ello desarrollar actividades y actuaciones enmarcadas dentro de los fines fundacionales.

B) Objetivos para el ejercicio 2012

Para el presente ejercicio 2012 la Fundación verá reducida de forma significativa el desarrollo de actividades tanto culturales como deportivas, en consonancia con la obtención de ingresos proyectada.

No obstante se están suscribiendo Convenios de Colaboración con diferentes entidades, fundamentalmente provinciales y locales, con el fin de desarrollar las actividades de los Bibliobuses por diferentes municipios de las provincias de Cuenca y Guadalajara.

Consecuencia de lo anterior será la celebración de una nueva edición del Festival Internacional de Música en Toledo y de la Feria del Libro, La Lectura e Industrias Culturales en Cuenca.

También se desarrollará durante este ejercicio el Taller de Empleo de Noheda en la provincia de Cuenca.

Por lo demás, se seguirán haciendo actividades culturales en los diferentes centros de bibliotecas y museos provinciales con el fin de poner en valor estos centros para los ciudadanos y potenciar el uso de los mismos, tanto en su vertiente cultural como patrimonial.

FUNDACIÓN CULTURA Y DEPORTE DE CASTILLA-LA MANCHA
MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

C) Inversiones a realizar en el ejercicio 2012

Durante el ejercicio 2012 no se esperan realizar nuevas inversiones.

D) Personal

	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
NÚMERO DE EMPLEADOS	208,00	131,00	60,00
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	2.226.483,86	2.309.145,98	1.032.184,00

El motivo por el que el gasto es mayor en el 2011 habiendo menos trabajadores que en el 2010, es debido a que en el 2011 se desarrollan más Talleres de Empleo que en el 2010.



2012

**3.2.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE
CAPITAL DE LA FUNDACIÓN**

FUNDACIÓN CULTURA Y DEPORTE DE CASTILLA-LA MANCHA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	2011	2012
A) OPERACIONES CONTINUADAS	178,23	
1. Importe neto de la cifra de negocios	113,08	9,00
a) Ventas	22,50	
b) Prestaciones de servicio	90,58	9,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos	-1.118,60	-345,00
a) Consumo de mercaderías	-6,04	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas	-1.112,56	-345,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. Otros ingresos de explotación	4.759,14	1.740,34
a) Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión	3,33	
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	4.755,81	1.740,34
6. Gastos de personal	-2.309,14	-1.032,18
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.904,82	-849,67
b) Cargas sociales	-404,32	-182,51
c) Provisiones		
7. Otros gastos de explotación	-1.213,59	-536,27
a) Servicios exteriores	-964,75	-536,27
b) Tributos	-136,44	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente	-112,40	
8. Amortización del inmovilizado	-43,29	-42,71
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
10. Excesos de provisiones	3,60	
11.1. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
a. Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
11.2 Otros resultados	-2,64	206,82
Gastos excepcionales	-8,34	
Ingresos excepcionales	5,70	206,82
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11.1+11.2)	188,56	
12. Ingresos financieros	2,43	2,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
- En empresas del grupo y asociadas		
- En terceros		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	2,43	2,00
- En empresas del grupo y asociadas		
- En terceros	2,43	2,00
13. Gastos financieros	-12,76	-2,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	-12,76	-2,00
c) Por actualización de provisiones		

FUNDACIÓN CULTURA Y DEPORTE DE CASTILLA-LA MANCHA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	2011	2012
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
15. Diferencias de cambio		
16. Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultado por enajenaciones y otras		
A.2 RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-10,33	
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	178,23	
17. Impuestos sobre beneficios		
A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3. + 17)	178,23	
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	178,23	

FUNDACIÓN CULTURA Y DEPORTE DE CASTILLA-LA MANCHA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2011	2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-310,96	129,70
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	178,23	
2. Ajustes del resultado	-505,76	41,87
a) Amortización del inmovilizado (+)	43,29	42,71
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Variación de provisiones (+/-)	-3,60	
d) Imputación de subvenciones (-)	-555,78	-0,84
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros		
g) Ingresos financieros (-)	-2,43	-2,00
h) Gastos financieros (+)	12,76	2,00
i) Diferencias de cambio (+/-)		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
k) Otros ingresos y gastos (-/+)		
3. Cambios en el capital corriente	26,90	87,83
a) Existencias (+/-)	-24,92	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-836,35	3.223,08
c) Otros activos corrientes (+/-)	-8,41	20,78
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	1.370,82	-2.909,44
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	-477,84	-246,59
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	3,60	
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-10,33	
a) Pagos de intereses (-)	-12,76	-2,00
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)	2,43	2,00
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-)		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	-310,96	129,70
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. Pagos por inversiones (-)	-161,93	
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material	-161,93	
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
7. Cobros por desinversiones (+)	10,86	
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible	0,51	
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros	10,35	
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-151,07	

FUNDACIÓN CULTURA Y DEPORTE DE CASTILLA-LA MANCHA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2011	2012
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	273,84	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	273,84	
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	273,84	
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		
a) Emisión		
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)		
2. Deudas con entidades de crédito (+)		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)		
4. Otras deudas (+)		
b) Devolución y amortización de		
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		
2. Deudas con entidades de crédito (-)		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		
4. Otras deudas (-)		
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		
a) Dividendos (-)		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)		
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10+/-11)	273,84	
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-188,19	129,70
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	486,24	298,05
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	298,05	427,75



2012

3.2.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN

FUNDACIÓN CULTURA Y DEPORTE DE CASTILLA-LA MANCHA		
BALANCE		
ACTIVO	2011	2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE	365,62	322,91
I. Inmovilizado intangible	0,80	0,80
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	0,80	0,80
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado material	364,76	322,05
1. Terrenos y construcciones.	118,51	118,51
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	246,25	203,54
3. Inmovilizado en curso y anticipos.		
III. Inversiones inmobiliarias		
1. Terrenos.		
2. Construcciones.		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo pl		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
V. Inversiones financieras a largo plazo	0,06	0,06
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.	0,06	0,06
VI. Activos por impuesto diferido		
B) ACTIVO CORRIENTE	3.773,65	659,49
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Existencias	24,92	24,92
1. Comerciales.	24,92	24,92
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. Productos en curso.		
4. Productos terminados.		
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
6. Anticipos a proveedores		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	3.429,90	206,82
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	0,07	
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.		
3. Deudores varios.	3.429,83	206,82
4. Personal.		
5. Activos por impuesto corriente.		
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.		
7. Accionistas socios por desembolsos exigidos		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto pl		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
5. Otros activos financieros.		

FUNDACIÓN CULTURA Y DEPORTE DE CASTILLA-LA MANCHA		
BALANCE		
ACTIVO	2011	2012
V. Inversiones financieras a corto plazo	10,35	
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.	10,35	
VI. Periodificaciones a corto plazo	10,43	
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	298,05	427,75
1. Tesorería.	298,05	427,75
2. Otros activos líquidos equivalentes.		
TOTAL ACTIVO (A+B)	4.139,27	982,40

FUNDACIÓN CULTURA Y DEPORTE DE CASTILLA-LA MANCHA		
BALANCE		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2011	2012
A) PATRIMONIO NETO	977,50	976,66
A-1) Fondos propios	616,55	616,55
I. Capital	164,49	172,35
1. Capital escriturado	164,49	172,35
2. Capital no exigido		
II. Prima de emisión		
III. Reservas	395,85	395,85
1. Legal y estatutarias		
2. Otras reservas	395,85	395,85
IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias		
V. Resultados de ejercicios anteriores	-122,02	48,35
1. Remanente		48,35
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-122,02	
VI. Otras aportaciones de socios		
VII. Resultado del ejercicio	178,23	
VIII. Dividendo a cuenta		
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto		
A-2) Ajustes por cambios de valor		
I. Activos financieros disponibles para la venta		
II. Operaciones de cobertura		
III. Otros		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	360,95	360,11
B) PASIVO NO CORRIENTE		
I. Provisiones a largo plazo		
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
2. Actuaciones medioambientales		
3. Provisiones por reestructuración		
4. Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo		
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito		
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros		
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	3.161,77	5,74
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos p		
II. Provisiones a corto plazo	5,74	5,74
III. Deudas a corto plazo	246,59	
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito		
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros	246,59	
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		

FUNDACIÓN CULTURA Y DEPORTE DE CASTILLA-LA MANCHA		
BALANCE		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2011	2012
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.909,44	
1. Proveedores	1,08	
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
3. Acreedores varios	2.358,10	
4. Personal remuneraciones pendientes de pago	0,57	
5. Pasivos por impuesto corriente		
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	549,69	
7. Anticipos de clientes		
VI. Periodificaciones a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	4.139,27	982,40



2012

**3.3. FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA DE
CASTILLA-LA MANCHA**



2012

**3.3.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA
FUNDACIÓN**

FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA
MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

DATOS GENERALES	
Ley por la que se constituye	Ley 50/2002 de Fundaciones (Consejo de Gobierno de 22 de mayo de 2001)
Fecha de constitución	27 de julio de 2001
Registro	Fundaciones (08/11/2001) N° TO-086
Identificación fiscal	G45500394
Fines fundacionales	1. El fomento de la formación e investigación en materia sanitaria y social. 2. La prevención, la rehabilitación y el apoyo social y laboral de las personas que padezcan diabetes, trastornos mentales u otras enfermedades de larga evolución y/o en riesgo de exclusión social.
Domicilio fundacional	Calle Huérfanos Cristinos 5, 3º Planta
Dotación fundacional o fondo social	160.010
Suscripción	Totalmente suscrito y desembolsado
Órganos de Gobierno	Patronato
Régimen económico-financiero	Ley 50/2002 de Fundaciones-Ley 49/2002 de Incentivos al Mecenazgo
Contabilidad	Nuevo Plan General Contable adaptado al Plan Sectorial de Entidades sin Ánimo de Lucro

FUNDACIÓN SOCIO SANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

A) Objetivos y actuaciones a medio y largo plazo

Fomentar la formación e investigación en materia sanitaria y social, y la prevención, la rehabilitación y el apoyo social y laboral de las personas que padezcan diabetes, trastornos mentales u otras enfermedades de larga evolución y/o en riesgo de exclusión social.

B) Objetivos para el ejercicio 2012

- a) Desarrollar actividades de investigación y formación en materia sanitaria y social.
- b) Elaborar y desarrollar programas de formación y perfeccionamiento de los profesionales sanitarios y sociales, así como de otros técnicos relacionados con las ciencias de la salud y de los servicios sociales.
- c) Promover actividades de investigación en relación con los problemas de salud más relevantes de la población castellano-manchega.
- d) Desarrollar actividades formativas en educación para la salud dirigidas a los profesionales sanitarios y sociales y a trabajadores y empresarios en materia de salud laboral, y otras patologías.
- e) Publicar los estudios e investigaciones cuya difusión se considere de interés.
- f) Crear y mantener un fondo bibliográfico y documental especializado.
- g) Potenciar la gestión del conocimiento en el ámbito de las ciencias de la salud y sociales.
- h) Llevar a cabo la gestión que se le encomiende en relación con la investigación desarrollada en el sector público sanitario y social de Castilla-La Mancha incluyendo todas las actividades que comporten transparencia, agilidad y apoyo a los investigadores y a los centros sanitarios y sociales.

FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

- i) Formación y educación sanitaria y social a las personas con trastornos mentales u otras patologías y a su entorno familiar para prevenir complicaciones asociadas y conseguir un mejor control de la enfermedad.
- j) Rehabilitación psico-social y laboral.
- k) Gestión y promoción de recursos y programas de carácter ocupacional y resocializador de ocupación del ocio y el tiempo libre.
- l) Gestión y promoción de dispositivos y programas residenciales de carácter social.
- m) Gestión y promoción de la formación profesional de manera que mejoren las posibilidades de integración en el mercado laboral, facilitando de esta manera la integración social y económica.
- n) En general, desarrollo y gestión de los programas tendentes a prevenir la marginación y la desadaptación favoreciendo la realización de programas de investigación en esta materia.
- o) Desarrollo de actividades de colaboración con la Administración y en especial con los distintos niveles de los Servicios de Atención a la Salud y Servicios Sociales, para la mejor orientación de sus actividades, prestando y recibiendo asesoramiento y apoyo.
- p) Colaboración e intercambio de experiencias con instituciones que desarrollen actuaciones de carácter semejante de nuestro entorno cultural.
- q) Promoción de cambios en las actitudes sociales tendentes a favorecer la aceptación e integración social.
- r) Promoción de mecanismos del ejercicio de la tutela y curatela de las personas incapacitadas judicialmente y en situación de desamparo por carecer de familiares u otras personas, físicas o jurídicas, residentes en la Comunidad de Castilla-La Mancha, en los términos fijados por el Código Civil, cuando la autoridad judicial encomiende dicho ejercicio a la Comunidad Autónoma así como

FUNDACIÓN SOCIO SANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

la administración de sus bienes, impulsando el asesoramiento y voluntariado social orientado a este fin.

- s) Realización de cualquier otra actividad que le permita a la Fundación el mejor cumplimiento de sus fines.

C) Inversiones a realizar en el ejercicio 2012

No se espera ejecutar inversión significativa alguna durante el 2012.

D) Personal

	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
NÚMERO DE EMPLEADOS	292	315	230
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	8.743.659,44	9.625.101,91	7.617.016,00



2012

**3.3.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE
CAPITAL DE LA FUNDACIÓN**

FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	2011	2012
A) OPERACIONES CONTINUADAS	384,03	
1. Importe neto de la cifra de negocios	173,17	
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicio	173,17	
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos		
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. Otros ingresos de explotación	25.891,10	19.769,97
a) Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	25.891,10	19.769,97
6. Gastos de personal	-9.625,10	-7.617,01
a) Sueldos, salarios y asimilados	-7.392,28	-5.221,46
b) Cargas sociales	-2.232,82	-2.395,55
c) Provisiones		
7. Otros gastos de explotación	-16.157,67	-12.010,26
a) Servicios exteriores	-4.707,15	-3.466,64
b) Tributos	-6,17	-4,94
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-54,30	
d) Otros gastos de gestión corriente	-11.390,05	-8.538,68
8. Amortización del inmovilizado	-867,44	-767,17
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.080,01	770,22
10. Excesos de provisiones		
11.1. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
a. Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
11.2 Otros resultados	0,01	
Gastos excepcionales	-9,41	
Ingresos excepcionales	9,42	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11.1+11.2)	494,08	145,75
12. Ingresos financieros	16,66	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
- En empresas del grupo y asociadas		
- En terceros		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	16,66	
- En empresas del grupo y asociadas		
- En terceros	16,66	
13. Gastos financieros	-129,84	-145,75
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	-129,84	-145,75
c) Por actualización de provisiones		

FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	2011	2012
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
15. Diferencias de cambio		
16. Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros	3,13	
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultado por enajenaciones y otras	3,13	
A.2 RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-110,05	-145,75
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	384,03	
17. Impuestos sobre beneficios		
A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3. + 17)	384,03	
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	384,03	

FUNDACIÓN SOCIO SANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2011	2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-32.485,94	-16.985,72
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	384,03	
2. Ajustes del resultado	-25.155,78	-18.915,88
a) Amortización del inmovilizado (+)	867,45	767,17
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	54,30	
c) Variación de provisiones (+/-)		
d) Imputación de subvenciones (-)	-26.190,71	-19.828,79
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros		
g) Ingresos financieros (-)	-16,66	
h) Gastos financieros (+)	129,84	145,74
i) Diferencias de cambio (+/-)		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
k) Otros ingresos y gastos (-/+)		
3. Cambios en el capital corriente	-7.601,01	2.090,18
a) Existencias (+/-)		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-13.021,75	14.814,87
c) Otros activos corrientes (+/-)	1.334,21	765,20
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	4.475,06	-11.477,32
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	-703,70	-1.247,37
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	315,17	-765,20
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-113,18	-160,02
a) Pagos de intereses (-)	-129,84	-145,74
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)	16,66	
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-)		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		-14,28
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	-32.485,94	-16.985,72
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. Pagos por inversiones (-)	-114,69	-225,00
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible	-52,04	
c) Inmovilizado material	-62,65	-225,00
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
7. Cobros por desinversiones (+)	103,76	
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros	103,76	
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-10,93	-225,00

FUNDACIÓN SOCIO SANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2011	2012
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	30.599,37	17.210,72
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	30.077,14	19.283,57
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	30.077,14	19.283,57
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	522,23	-2.072,85
a) Emisión	595,85	
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)		
2. Deudas con entidades de crédito (+)	595,85	
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)		
4. Otras deudas (+)		
b) Devolución y amortización de	-73,62	-2.072,85
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-73,62	-2.072,85
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		
4. Otras deudas (-)		
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		
a) Dividendos (-)		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)		
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10+/-11)	30.599,37	17.210,72
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-1.897,50	
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.522,26	624,76
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	624,76	624,76



2012

3.3.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN

FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA		
BALANCE		
ACTIVO	2011	2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE	14.193,18	13.651,02
I. Inmovilizado intangible	2.399,13	2.229,57
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,52	0,52
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	115,34	66,54
6. Otro inmovilizado intangible.	2.283,27	2.162,51
II. Inmovilizado material	11.656,29	11.283,69
1. Terrenos y construcciones.	9.444,52	9.406,53
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	966,80	632,19
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	1.244,97	1.244,97
III. Inversiones inmobiliarias		
1. Terrenos.		
2. Construcciones.		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo pl	30,00	30,00
1. Instrumentos de patrimonio.	30,00	30,00
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
V. Inversiones financieras a largo plazo	107,76	107,76
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.	107,76	107,76
VI. Activos por impuesto diferido		
B) ACTIVO CORRIENTE	24.342,63	8.762,56
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Existencias		
1. Comerciales.		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. Productos en curso.		
4. Productos terminados.		
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
6. Anticipos a proveedores		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	22.687,42	7.872,54
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	39,58	39,58
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.		
3. Deudores varios.	1.333,23	53,03
4. Personal.	1,70	1,70
5. Activos por impuesto corriente.	7,07	7,07
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	21.305,84	7.771,16
7. Accionistas socios por desembolsos exigidos		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto pl		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
5. Otros activos financieros.		

FUNDACIÓN SOCIO SANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA		
BALANCE		
ACTIVO	2011	2012
V. Inversiones financieras a corto plazo	8,39	8,39
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.	8,39	8,39
VI. Periodificaciones a corto plazo	1.022,06	256,87
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	624,76	624,76
1. Tesorería.	624,76	624,76
2. Otros activos líquidos equivalentes.		
TOTAL ACTIVO (A+B)	38.535,81	22.413,58

FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA		
BALANCE		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2011	2012
A) PATRIMONIO NETO	15.682,33	15.140,16
A-1) Fondos propios	1.826,66	1.826,66
I. Capital	160,01	160,01
1. Capital escriturado	160,01	160,01
2. Capital no exigido		
II. Prima de emisión		
III. Reservas	253,20	253,20
1. Legal y estatutarias		
2. Otras reservas	253,20	253,20
IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias		
V. Resultados de ejercicios anteriores	1.029,42	1.413,45
1. Remanente	1.029,42	1.413,45
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores		
VI. Otras aportaciones de socios		
VII. Resultado del ejercicio	384,03	
VIII. Dividendo a cuenta		
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto		
A-2) Ajustes por cambios de valor		
I. Activos financieros disponibles para la venta		
II. Operaciones de cobertura		
III. Otros		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	13.855,67	13.313,50
B) PASIVO NO CORRIENTE	2.357,56	1.500,04
I. Provisiones a largo plazo	17,33	
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
2. Actuaciones medioambientales		
3. Provisiones por reestructuración		
4. Otras provisiones	17,33	
II. Deudas a largo plazo	2.340,23	1.500,04
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito	1.003,00	928,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros	1.337,23	572,04
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	20.495,92	5.773,38
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos p		
II. Provisiones a corto plazo		
III. Deudas a corto plazo	3.324,98	79,76
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito	2.072,85	75,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros	1.252,13	4,76
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		

FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA		
BALANCE		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2011	2012
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	17.170,94	5.693,62
1. Proveedores		
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
3. Acreedores varios	9.950,74	4.950,74
4. Personal remuneraciones pendientes de pago	925,40	317,02
5. Pasivos por impuesto corriente		
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	6.294,80	425,86
7. Anticipos de clientes		
VI. Periodificaciones a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	38.535,81	22.413,58



2012

**3.4. FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL
DE CASTILLA-LA MANCHA**



2012

**3.4.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA
FUNDACIÓN**

JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA
MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

DATOS GENERALES	
Ley por la que se constituye	Escritura Notarial
Fecha de constitución	17-abr-97
Registro	
Identificación fiscal	G45400835
Fines fundacionales	Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales
Domicilio fundacional	C/ Dinamarca, 2 Toledo
Dotación fundacional o fondo social	3.005
Suscripción	
Órganos de Gobierno	Patronato
Régimen económico-financiero	Fundación Sin Ánimo de Lucro del Sector Público Regional
Contabilidad	Nuevo Plan General Contable adaptado al Plan Sectorial de Entidades sin Ánimo de Lucro

JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

A) Objetivos y actuaciones a medio y largo plazo

El Jurado Arbitral Laboral de Castilla-La Mancha es una Fundación tutelada por la Consejería de Empleo y Economía cuyo objetivo es el ejercicio de las funciones de conciliación, mediación y arbitraje en materia laboral, en beneficio de las empresas y los trabajadores de Castilla-La Mancha, previstas en el II Acuerdo sobre solución extrajudicial de conflictos laborales.

B) Objetivos para el ejercicio 2012

El mantenimiento y desarrollo de un sistema de solución de conflictos colectivos laborales surgidos entre empresarios y trabajadores o sus respectivas organizaciones representativas.

Realizará cuantas tareas sean precisas para posibilitar y facilitar el adecuado desarrollo de los procedimientos de conformidad de acuerdo con lo que se dispone en el II Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales de Castilla-La Mancha y en sus disposiciones de funcionamiento.

Durante el ejercicio 2012 se tiene previsto un incremento de las mediaciones de naturaleza colectivas.

C) Inversiones a realizar en el ejercicio 2012

No se tienen previstas inversiones en el ejercicio 2012.

D) Personal

	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012
NÚMERO DE EMPLEADOS	9	9	9
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	366.360,50	369.240,25	372.000,00



2012

**3.4.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE
CAPITAL DE LA FUNDACIÓN**

FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	2011	2012
A) OPERACIONES CONTINUADAS	-1,00	-54,00
1. Importe neto de la cifra de negocios		
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicio		
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos		
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. Otros ingresos de explotación	754,00	450,00
a) Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	754,00	450,00
6. Gastos de personal	-369,00	-372,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	-279,00	-281,00
b) Cargas sociales	-90,00	-91,00
c) Provisiones		
7. Otros gastos de explotación	-380,00	-125,00
a) Servicios exteriores	-17,00	-25,00
b) Tributos		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente	-363,00	-100,00
8. Amortización del inmovilizado	-4,00	-4,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
10. Excesos de provisiones		
11.1. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
a. Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
11.2 Otros resultados	-1,00	-2,00
Gastos excepcionales	-1,00	-2,00
Ingresos excepcionales		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11.1+11.2)		-53,00
12. Ingresos financieros		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
- En empresas del grupo y asociadas		
- En terceros		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
- En empresas del grupo y asociadas		
- En terceros		
13. Gastos financieros	-1,00	-1,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	-1,00	-1,00
c) Por actualización de provisiones		

FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	2011	2012
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
15. Diferencias de cambio		
16. Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros		
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultado por enajenaciones y otras		
A.2 RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-1,00	-1,00
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-1,00	-54,00
17. Impuestos sobre beneficios		
A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3. + 17)	-1,00	-54,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-1,00	-54,00

FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2011	2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-163,00	130,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-1,00	-54,00
2. Ajustes del resultado	5,00	5,00
a) Amortización del inmovilizado (+)	4,00	4,00
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Variación de provisiones (+/-)		
d) Imputación de subvenciones (-)		
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros		
g) Ingresos financieros (-)		
h) Gastos financieros (+)	1,00	1,00
i) Diferencias de cambio (+/-)		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
k) Otros ingresos y gastos (-/+)		
3. Cambios en el capital corriente	-166,00	180,00
a) Existencias (+/-)		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-389,00	127,00
c) Otros activos corrientes (+/-)		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	223,00	53,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-1,00	-1,00
a) Pagos de intereses (-)	-1,00	-1,00
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)		
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-)		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	-163,00	130,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. Pagos por inversiones (-)		
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
7. Cobros por desinversiones (+)		
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)		

FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL	2011	2012
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	90,00	-90,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	90,00	-90,00
a) Emisión	90,00	
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)		
2. Deudas con entidades de crédito (+)	90,00	
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)		
4. Otras deudas (+)		
b) Devolución y amortización de		-90,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		
2. Deudas con entidades de crédito (-)		-90,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		
4. Otras deudas (-)		
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		
a) Dividendos (-)		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)		
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10+/-11)	90,00	-90,00
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-73,00	40,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	74,00	1,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1,00	41,00



2012

3.4.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN

FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA		
BALANCE		
ACTIVO	2011	2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE	9,00	5,00
I. Inmovilizado intangible	2,00	
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	2,00	
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado material	4,00	2,00
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	4,00	2,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.		
III. Inversiones inmobiliarias		
1. Terrenos.		
2. Construcciones.		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo pl		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
V. Inversiones financieras a largo plazo	3,00	3,00
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.	3,00	3,00
VI. Activos por impuesto diferido		
B) ACTIVO CORRIENTE	758,00	671,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Existencias		
1. Comerciales.		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. Productos en curso.		
4. Productos terminados.		
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
6. Anticipos a proveedores		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	757,00	630,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.		
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.		
3. Deudores varios.	754,00	630,00
4. Personal.		
5. Activos por impuesto corriente.		
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	3,00	
7. Accionistas socios por desembolsos exigidos		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto pl		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
5. Otros activos financieros.		

FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA		
BALANCE		
ACTIVO	2011	2012
V. Inversiones financieras a corto plazo		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1,00	41,00
1. Tesorería.	1,00	41,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.		
TOTAL ACTIVO (A+B)	767,00	676,00

FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA		
BALANCE		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2011	2012
A) PATRIMONIO NETO	127,00	73,00
A-1) Fondos propios	127,00	73,00
I. Capital	3,00	3,00
1. Capital escriturado	3,00	3,00
2. Capital no exigido		
II. Prima de emisión		
III. Reservas	125,00	124,00
1. Legal y estatutarias	125,00	124,00
2. Otras reservas		
IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias		
V. Resultados de ejercicios anteriores		
1. Remanente		
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores		
VI. Otras aportaciones de socios		
VII. Resultado del ejercicio	-1,00	-54,00
VIII. Dividendo a cuenta		
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto		
A-2) Ajustes por cambios de valor		
I. Activos financieros disponibles para la venta		
II. Operaciones de cobertura		
III. Otros		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
B) PASIVO NO CORRIENTE		
I. Provisiones a largo plazo		
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
2. Actuaciones medioambientales		
3. Provisiones por reestructuración		
4. Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo		
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito		
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros		
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	640,00	603,00
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos p		
II. Provisiones a corto plazo		
III. Deudas a corto plazo	90,00	
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito	90,00	
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros		
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		

FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA		
BALANCE		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2011	2012
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	550,00	603,00
1. Proveedores		
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
3. Acreedores varios	495,00	545,00
4. Personal remuneraciones pendientes de pago	17,00	
5. Pasivos por impuesto corriente		
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	38,00	58,00
7. Anticipos de clientes		
VI. Periodificaciones a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	767,00	676,00