

Proyecto de Ley de

Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha 2013

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.U.....	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.	17
1.1.3. BALANCE DE LA EMPRESA.....	pág.	23
1.2. GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA	pág.	29
1.2.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DEL GRUPO	pág.	31
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.U.	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.....	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.	111
1.4.3. BALANCE DE LA EMPRESA.....	pág.	117
2. ENTIDADES PÚBLICAS.....	pág.	123
2.1. INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA.....	pág.	125
2.1.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA ENTIDAD	pág.	127
2.1.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA ENTIDAD.....	pág.	135

2.1.3. BALANCE DE LA ENTIDAD.....	pág.	141
2.2. GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA.....	pág.	147
2.2.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DEL GRUPO	pág.	149
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, S.A.U.....	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, S.A.U.....	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.	265
3.3.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN	pág.	271
3.4. FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA	pág.	277

3.4.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN	pág.	279
3.4.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA FUNDACIÓN	pág.	283
3.4.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN	pág.	289



2013

1. EMPRESAS PÚBLICAS



2013

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



2013

1.1.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA

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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

DATOS GENERALES	
Ley por la que se constituye	Ley 11/1997, de 17 de diciembre
Fecha de constitución	7 de abril de 1998
Registro	Toledo - Tomo 845 general, folio 20, Hoja TO-12690, inscrp. 1ª
Identificación fiscal	A45421641
Objeto social	<p>Proyectar, construir, conservar, explotar y promocionar infraestructuras, edificaciones y equipamientos sociales, culturales, deportivos y sanitarios competencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que la misma promueva o participe, según los términos de sus encargos y mandatos de actuación, así como los servicios que se puedan instalar o desarrollar en dichas infraestructuras y equipamientos. La adquisición y gestión de suelo y patrimonio inmobiliario para su venta o alquiler, preferentemente residencial y mayoritariamente destinado a viviendas sujetas a algún régimen de protección pública. Adquisición y venta de suelo industrial y la promoción y gestión de la urbanización de polígonos industriales, realizando obras de infraestructuras y dotación de servicios en los mismos. Todas las actuaciones de rehabilitación de inmuebles, ya se refieran a adquisición y preparación de suelo, ordenación y conservación de conjuntos históricos o arquitectónicos y, en particular, la rehabilitación bajo cualquier forma de promoción de viviendas ya existentes. La ejecución retribuida, para terceros, de prestaciones de asistencia técnica y la realización de servicios técnicos, económicos, industriales, comerciales, de comisión o cualesquiera otros relacionados con su naturaleza y actividad. La promoción y gestión de infraestructuras y equipamientos de cualquier tipo de viviendas. La adquisición y venta de toda clase de bienes, muebles o inmuebles y la construcción o edificación adecuada sobre ellos, que sean precisos o convenientes a cualquiera de los fines y actividades reseñados en los puntos anteriores. La redacción de proyectos y la construcción, conservación, financiación y explotación, por sí o por terceros, de autovías y carreteras convencionales y de sus respectivas instalaciones y elementos accesorios, tales como áreas de peaje, de control, mantenimiento y de servicio, esparcimiento o destinados a la cobertura de las necesidades de los usuarios de las citadas vías y del tráfico que discurra por las mismas, según los términos de sus encargos y mandatos dados por el Consejo de gobierno. La promoción del ahorro energético, la eficiencia energética y las energías renovables. Proyectar, construir,</p>

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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

DATOS GENERALES

	conservar, explotar y promocionar infraestructuras, de 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	Calle Río Gabriel, 12 - TOLEDO
Capital social	2.404.050,00 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.

A) Objetivos y actuaciones a medio y largo plazo

Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha S.A., en cumplimiento de sus objetivos, actuará bajo el mandato de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de acuerdo con los criterios de eficiencia y racionalidad económica y en línea con los principios de control, austeridad y disciplina en el gasto impuestos por el Gobierno de Castilla-La Mancha.

En este sentido y una vez realizado en el ejercicio 2011 el proceso de fusión con las sociedades Servicios Hospitalarios Generales, S.L. y la Empresa Auxiliar de Servicios, Infraestructuras y Asistencia S.A., a lo largo del ejercicio 2012 quedará consumado el 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..

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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

Como consecuencia de este nuevo proceso de fusión, se amplia el objeto social de la Sociedad a actividades como la redacción de proyectos, y la construcción, conservación, mantenimiento, financiación y explotación de autovías y carreteras convencionales, así como la promoción de energías renovables y el ahorro y eficiencia energética

B) Objetivos para el ejercicio 2013

Los objetivos de actuación para el ejercicio 2013 consistirán en el desarrollo de las actuaciones que sean encomendadas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, siguiendo los principios de racionalidad económica anteriormente referidos.

C) Inversiones a realizar en el ejercicio 2013

SECCIÓN 17 Consejería de Fomento

(IMPORTE EN MILES DE EUROS)

PROYECTO		PERIODO		LOCALIZACIÓN	ANUALIDADES			
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	INICIO	FIN		ANTERIORES	2013	2014	SIGUIENTES
C/31/0	CONVENIOS UNIPROYECTO							
GICA/00251	FINALIZACION OBRAS EN CURSO CARRETERAS	2013	2013	VARIOS		4.475,00		
GICA/00252	INVERSIÓN EN VIVIENDA VIPP	2013	2013	VARIOS		22.512,97		
GICA/00253	ACTUACIONES EN ACONDICIONAMIENTO, REFUERZO DE CARRETERAS	2012	2013	VARIOS	20.963,32	4.012,03		
					TOTAL	20.963,32	31.000,00	

C) Personal

	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013
NÚMERO DE EMPLEADOS (a fecha inicio de ejercicio)	74	40
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	2.976.056	1.829.527



2013

1.1.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	2012	2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS	-33.171,67	-20.017,96
1. Importe neto de la cifra de negocios	27.908,95	31.303,21
a) Ventas	15.585,35	13.000,00
b) Prestaciones de servicio	12.323,60	18.303,21
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-11.261,70	12.287,61
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos	-17.259,36	-26.614,80
a) Consumo de mercaderías	-17.165,38	-26.551,80
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-14,53	-13,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	-79,45	-50,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. Otros ingresos de explotación	5.236,48	5.147,05
a) Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión	3.705,52	3.600,78
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.530,96	1.546,27
6. Gastos de personal	-3.012,55	-2.002,27
a) Sueldos, salarios y asimilados	-2.167,12	-1.386,01
b) Cargas sociales	-845,43	-616,26
c) Provisiones		
7. Otros gastos de explotación	-8.815,60	-7.669,66
a) Servicios exteriores	-8.801,83	-7.659,66
b) Tributos	-13,77	-10,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
8. Amortización del inmovilizado	-13.688,61	-12.928,64
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	9.204,83	11.888,87
10. Excesos de provisiones		
11.1. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-3.000,00	-5.000,00
a) Deterioros y pérdidas	-3.000,00	-5.000,00
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)	-14.687,56	6.411,37
12. Ingresos financieros	5.838,61	8.985,01
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
- En empresas del grupo y asociadas		
- En terceros		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	5.838,61	8.985,01
- En empresas del grupo y asociadas	5.838,61	8.985,01
- En terceros		
13. Gastos financieros	-24.322,72	-35.414,34
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	-39.390,75	-35.414,34
c) Por actualización de provisiones	15.068,03	

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	2012	2013
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)	-18.484,11	-26.429,33
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-33.171,67	-20.017,96
17. Impuestos sobre beneficios		
A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3. + 17)	-33.171,67	-20.017,96
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-33.171,67	-20.017,96

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL		2012	2013
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		-2.373,19	70.397,05
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos		-33.171,67	-20.017,96
2. Ajustes del resultado		22.967,90	27.469,10
a) Amortización del inmovilizado (+)		13.688,61	12.928,64
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)			
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-)		-9.204,83	-11.888,87
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos			
financieros			
g) Ingresos financieros (-)		-5.838,61	-8.985,01
h) Gastos financieros (+)		24.322,73	35.414,34
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos (-+)			
3. Cambios en el capital corriente		26.314,70	89.375,24
a) Existencias (+/-)		23.015,23	11.410,07
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		117.828,27	95.530,12
c) Otros activos corrientes (+/-)		105,61	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)			
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		-114.634,41	-17.564,95
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		-18.484,12	-26.429,33
a) Pagos de intereses (-)		-24.322,73	-35.414,34
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)		5.838,61	8.985,01
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-)			
e) Otros pagos (cobros) (-+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+-2+-3+-4)		-2.373,19	70.397,05
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-31.987,21	40.012,13
6. Pagos por inversiones (-)		-65.615,67	-12.735,48
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros		-52.083,85	-96,46
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos		-13.531,82	-12.639,02
7. Cobros por desinversiones (+)		33.628,46	52.747,61
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible		21,73	21,73
c) Inmovilizado material		6.699,63	6.770,30
d) Inversiones inmobiliarias		6.096,73	6.114,62
e) Otros activos financieros		20.810,37	39.840,96
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)		-31.987,21	40.012,13

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2012	2013
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		28.159,47	-111.464,14
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		6.822,90	6.254,35
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 (+)		6.822,90	6.254,35
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		21.336,57	-117.718,49
a) Emisión		21.336,57	
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)			
2. Deudas con entidades de crédito (+)		21.336,57	
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)			
4. Otras deudas (+)			
b) Devolución y amortización de			-117.718,49
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2. Deudas con entidades de crédito (-)			-117.718,49
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)		28.159,47	-111.464,14
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)		-6.200,93	-1.054,96
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		12.836,35	6.635,42
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		6.635,42	5.580,46



2013

1.1.3. BALANCE DE LA EMPRESA

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

ACTIVO	2012	2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	916.933,72	863.896,49
I. Inmovilizado intangible	76,14	54,41
1. Desarrollo.	14,05	10,54
2. Concesiones.	29,76	22,32
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	32,33	21,55
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.		
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado material	151.437,74	144.667,43
1. Terrenos y construcciones.	14.069,09	14.034,28
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	19.486,00	12.693,72
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	117.882,65	117.939,43
III. Inversiones inmobiliarias	117.861,22	111.746,60
1. Terrenos.	16.043,14	16.043,14
2. Construcciones.	101.818,08	95.703,46
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	644.209,71	604.368,76
1. Instrumentos de patrimonio.	2.455,83	1.999,25
2. Créditos a terceros	49.302,25	45.702,25
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.	592.451,63	556.667,26
VI. Activos por impuesto diferido	3.348,91	3.059,29
B) ACTIVO CORRIENTE	596.741,50	488.842,80
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Existencias	136.597,04	125.186,97
1. Comerciales.		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. Productos en curso.	13.684,01	10.505,94
4. Productos terminados.	122.913,03	114.681,03
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
6. Anticipos a proveedores		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	329.640,82	234.110,69
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	25.124,79	16.635,50
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.		
3. Deudores varios.	299.953,13	205.445,72
4. Personal.		
5. Activos por impuesto corriente.		
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	4.562,90	12.029,47
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.		

Proyecto de Ley de
**Presupuestos Generales de
 Castilla-La Mancha 2013**

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
BALANCE		
ACTIVO	2012	2013
V. Inversiones financieras a corto plazo	123.868,22	123.964,68
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas	8.868,22	8.964,68
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.	115.000,00	115.000,00
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	6.635,42	5.580,46
1. Tesorería.	6.635,42	5.580,46
2. Otros activos líquidos equivalentes.		
TOTAL ACTIVO (A+B)	1.513.675,22	1.352.739,29

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

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		2012	2013
A) PATRIMONIO NETO		46.587,18	20.934,70
A-1) Fondos propios		23.479,57	3.461,61
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		54.247,19	21.075,52
1. Legal y estatutarias		54.247,19	21.075,52
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		-33.171,67	-20.017,96
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		23.107,61	17.473,09
B) PASIVO NO CORRIENTE		987.647,67	869.929,17
I. Provisiones a largo plazo		10.900,51	8.963,45
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisiones por reestructuración			
4. Otras provisiones		10.900,51	8.963,45
II. Deudas a largo plazo		946.065,06	827.524,18
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros		944.139,57	825.734,54
1.925,49			1.789,64
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
IV. Pasivos por impuesto diferido		28.496,46	31.456,98
V. Periodificaciones a largo plazo		2.185,64	1.984,56
C) PASIVO CORRIENTE		479.440,37	461.875,42
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos p			
II. Provisiones a corto plazo			
III. Deudas a corto plazo		134.710,06	120.365,83
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros		132.908,90	118.405,03
1.801,16			1.960,80
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		22.776,97	22.776,97

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
BALANCE		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2012	2013
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	312.500,89	311.727,49
1. Proveedores	29.402,37	28.404,10
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
3. Acreedores varios	11.896,25	13.085,88
4. Personal remuneraciones pendientes de pago		
5. Pasivos por impuesto corriente	457,89	79,95
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	3.615,96	65,37
7. Anticipos de clientes	267.128,42	270.092,19
VI. Periodificaciones a corto plazo	9.452,45	7.005,13
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.513.675,22	1.352.739,29



2013

1.2. GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA



2013

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	Ley 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.1 ^a
Identificación fiscal	A45507761
Objeto social	Análisis, asesoramiento y gestión financiera. Promoción y explotación de infraestructuras y equipamientos. Prestar apoyo financiero a proyectos empresariales.
Domicilio social	Calle Comercio, 44- 2 ^a planta - TOLEDO
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

Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha, S.A.

El campo de actuación del Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha 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 encomiendan 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 en años anteriores y que van a desarrollarse en ejercicios futuros 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 intervenientes 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:

- Línea Pyme-Finanzas. 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. 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.
- Línea Pyme-Desarrollo Rural. 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.

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

- 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 y que, por sus especiales características, no se pueden atender únicamente haciendo uso de los programas de subvención directa a la inversión a la actividad empresarial disponibles dentro de los programas que desarrolla directamente la Administración regional.

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., constituido junto con la mercantil SEPI Desarrollo Empresarial, S.A. y Caja Rural de Ciudad Real.
- 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.

Cabe destacar el lanzamiento de la nueva línea de financiación “Línea PYME-Emprendedores” que facilitará el acceso a la financiación de pequeñas y medianas empresas así como de emprendedores. Esta nueva línea establece bonificaciones del diferencial de tipo de interés aplicado por las entidades financieras participantes así como, en el caso de operaciones avaladas por Aval Castilla-La Mancha, S.G.R, de los costes de aval del primer año. Estas bonificaciones se realizarán mediante el desembolso de ayudas desde el Instituto de Finanzas que serán cofinanciadas con Fondos FEDER. El importe de la bonificación aplicable se calcula en función del cumplimiento de una serie de criterios como creación de empleo, incremento de la cifra de negocio debida a exportaciones, inversión en I+D+i, etc.

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)

Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración S.A.

- **Objetivos I+D**

Una vez creado el Centro de I+D, el principal objetivo es mantenerlo como referente internacional para el desarrollo mundial de la tecnología fotovoltaica de concentración, de modo tal que pueda proporcionar al mundo industrial y científico información fiable sobre la potencia y la productividad de los diferentes sistemas comerciales instalados.

ISFOC ha ampliado su oferta de servicios de I+D, especialmente una vez que ya ha sido adquirido el equipamiento del Laboratorio, oferta que se ha visto favorecida por el hecho de que el ISFOC ya cuenta a día de hoy con el certificado ISO 9001:2008 y 14.001.

Se pretende (i) crear un polo de generación del conocimiento en un tema de actualidad y mucho futuro, demostrando la rentabilidad de esta tecnología que se está expandiendo a gran velocidad, divulgando y diseminando los resultados de investigación realizada en I+D+i; (ii) formar personal capaz de ayudar al desarrollo de la tecnología; (iii) atraer investigadores nacionales e internacionales; (iv) colaborar con las Universidades y otros Centros de investigación públicos y

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

privados; (v) crear normativa en CPV; (vi) aprender sobre el mantenimiento y reciclado de las plantas actualmente instaladas y que permitirá establecer estudios de comparabilidad con otras tecnologías; (vii) realizar análisis de la radiación solar con el fin de encontrar los puntos geográficos con más radiación directa y por tanto, más propicios para la tecnología; (viii) ayudar a la mejora de los concentradores, y (ix) prestar servicios de consultoría y asesoría que demanden tanto promotores, socios tecnológicos y otros posibles fabricantes de componentes fotovoltaicos de concentración.

- **Objetivos empresariales**

- Seguir colaborando con la industria en la creación de líneas pilotos de fabricación, apoyando la consolidación definitiva de esta tecnología.
- Obtener información valiosa sobre la idoneidad, la fiabilidad y la energía producida por cada tecnología.
- Lograr la financiación parcial del Centro con los fondos de las plantas instaladas a la conexión de red.
- Promover del desarrollo regional mediante la implantación de empresas auxiliares relacionadas con la Concentración Fotovoltaica: instaladoras, mantenimiento, recuperación y reciclado de plantas, promotoras de plantas de generación, asesoría financiera, etc.
- Promover la instalación en Castilla la Mancha de centrales conectadas a la red con capital privado.
- Colaborar con las Universidades y otros Centros de Investigación, públicos y/o privados en el desarrollo de la tecnología CPV, permitiendo estancias doctorales y post-doctorales en nuestras instalaciones.
- Contribuir, en la medida de nuestras posibilidades, a los objetivos fijados en el "Libro Blanco de las Energías renovables" de la Comisión Europea.
- Contribuir a cumplir los objetivos marcados en el Plan de Fomento de las Energías Renovables en España. Con este plan se contribuirá a la disminución de emisiones de CO2 mediante la producción de energía no contaminante.
- Posicionar al ISFOC como un laboratorio de referencia para estudios de calidad y fiabilidad de la tecnología CPV.
- Potenciar y fomentar la instalación de tecnología CPV en cubierta.
- Apostar por la internacionalización del modelo ISFOC y de sus servicios.

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

B) Objetivos para el ejercicio 2013

Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha, S.A.

Los objetivos de actuación para el año 2013 son los que se detallan a continuación:

• Líneas de Financiación.

- Gestión de las líneas de financiación existentes, destinadas a fomentar nuevas fórmulas de financiación dirigidas a los agentes que intervienen en la economía regional, especialmente las pequeñas y medianas empresas: Pyme-Finanzas, Línea Agropyme-Finanzas, destinada a mejorar las condiciones financieras de las pymes del sector agroalimentario y Línea Pyme-Desarrollo Rural.
- Desarrollo y gestión de la Línea Pyme-Emprendedores que establece bonificaciones del diferencial de tipo de interés aplicado por las entidades financieras participantes así como, en el caso de operaciones avaladas por Aval Castilla-La Mancha, S.G.R, de los costes de aval del primer año.
- Gestión de las líneas ICO-Liquidez 2009 y 2010.
- Gestión del Fondo de Capital Riesgo "Fondo CLM de Inversión Empresarial en Castilla-La Mancha.
- Cooperación con la Sociedad de Garantía Recíproca "Aval Castilla-La Mancha" para el desarrollo de sus funciones.

• Otros.

- 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.
- Seguimiento de los Convenios formalizados en ejercicios anteriores en materia de Cooperación Financiera para la urbanización de polígonos industriales en la región.

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

- Desarrollo y ejecución del Proyecto de Singular Interés en el Sector S7 C de Illescas para la construcción y promoción de un Parque Industrial y Tecnológico en dicha localidad.
- Gestión patrimonial de los inmuebles de su propiedad.

Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración, S.A.

- Gestión y seguimiento de todas las plantas CPV ya instaladas anteriormente. Ello supondrá tener instaladas definitivamente diferentes tecnologías de Concentración y continuar siendo el Instituto a nivel mundial con más diversidad de instalaciones y tecnologías en su propiedad.
- Pretendemos favorecer el desarrollo tecnológico de Castilla la Mancha, promover la creación de empresas auxiliares en Castilla la Mancha relacionadas con la Concentración Fotovoltaica: instaladoras, mantenimiento, recuperación y reciclado de plantas, promotoras de plantas de generación, asesoría financiera, etc.
- Búsqueda de nuevos fondos capaces de contribuir de forma sustancial al mantenimiento y a la financiación permanente del Centro.
- Ampliar la oferta de servicios tecnológicos y/o consultoría a prestar por el Centro en función de la situación global del mercado.
- Continuar participando en proyectos nacionales, europeos e internacionales para promover el desarrollo de la tecnología CPV y que coadyuven a la financiación del Instituto.
- Fomentar la colaboración público-privada, actuando como nudo de conexión o intermediario entre la industria CPV y los centros públicos de investigación.
- Apoyar y fomentar la cultura emprendedora.
- Fomentar la colaboración con Universidades y Centros Públicos de Investigación, Centros de Formación Profesional, de tal que manera que se favorezcan estancias preuniversitarias, doctorando y post-doctorales en nuestras instalaciones.

C) Inversiones a realizar en el ejercicio 2013

No se espera ejecutar inversión significativa alguna en 2013

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

D) Personal

	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013
NÚMERO DE EMPLEADOS (a fecha inicio de ejercicio)	36	28
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	1.449.340	1.257.607



2013

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	2012	2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS	1.401,13	6.764,47
1. Importe neto de la cifra de negocios	355,00	14.521,51
a) Ventas	303,00	14.453,44
b) Prestaciones de servicio	52,00	68,07
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	1.290,79	-3.902,09
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos	-1.315,29	-23,70
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-24,50	-23,70
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	-1.290,79	
5. Otros ingresos de explotación	891,26	815,65
a) Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión	416,70	312,64
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	474,56	503,01
6. Gastos de personal	-1.449,34	-1.257,61
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.040,57	-982,40
b) Cargas sociales	-408,77	-275,21
c) Provisiones		
7. Otros gastos de explotación	-993,15	-648,16
a) Servicios exteriores	-922,92	-600,30
b) Tributos	-70,23	-47,86
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
8. Amortización del inmovilizado	-830,57	-854,11
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	932,78	881,22
10. Excesos de provisiones		
11.1. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	1.852,40	
a. Deterioros y pérdidas	1.852,40	
b) Resultados por enajenaciones y otras		
11.2 Otros resultados	-1,80	-0,60
Gastos excepcionales	-1,80	-0,60
Ingresos excepcionales		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11.1+11.2)	732,08	9.532,11
12. Ingresos financieros	8.025,69	6.974,16
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	8.025,69	6.974,16
- En terceros	8.025,69	6.974,16
13. Gastos financieros	-7.104,39	-6.532,06
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros		
c) Por actualización de provisiones	-6.253,75	-5.732,98
	-850,64	-799,08

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	2012	2013
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)	921,30	442,10
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	1.653,38	9.974,21
17. Impuestos sobre beneficios	-252,25	-3.209,74
A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3. + 17)	1.401,13	6.764,47
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	1.401,13	6.764,47

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA

PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2012	2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-4.970,87	5.966,99
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	1.653,38	9.974,21
2. Ajustes del resultado	-2.874,11	-468,61
a) Amortización del inmovilizado (+)	830,57	854,11
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-1.852,40	
c) Variación de provisiones (+/-)		
d) Imputación de subvenciones (-)	-932,78	-881,22
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos		
financieros		
g) Ingresos financieros (-)	-8.025,69	-6.974,16
h) Gastos financieros (+)	7.104,39	6.532,06
i) Diferencias de cambio (+/-)		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
k) Otros ingresos y gastos (-+)	1,80	0,60
3. Cambios en el capital corriente	-1.051,26	-1.575,49
a) Existencias (+/-)	-1.290,79	3.902,09
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-3.320,91	492,41
c) Otros activos corrientes (+/-)	462,21	117,32
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	2.013,52	-6.436,09
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	-37,66	-185,02
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	1.122,37	533,80
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-2.698,88	-1.963,12
a) Pagos de intereses (-)	-6.253,75	-5.732,98
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)	3.288,43	3.142,69
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-)	268,24	627,77
e) Otros pagos (cobros) (-+)	-1,80	-0,60
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+-2+-3+-4)	-4.970,87	5.966,99
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	30.693,77	7.179,02
6. Pagos por inversiones (-)	-465,37	-13.344,71
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible	-20,01	-19,29
c) Inmovilizado material	-445,36	-382,55
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		-12.942,87
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
7. Cobros por desinversiones (+)	31.159,14	20.523,73
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros	31.159,14	20.523,73
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	30.693,77	7.179,02

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2012	2013
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-15.908,17	-27.336,83
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	500,00	1.618,87
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	1.618,87
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-16.408,17	-28.955,70
a) Emisión	2.001,66	
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)		
2. Deudas con entidades de crédito (+)	2.001,66	
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)		
4. Otras deudas (+)		
b) Devolución y amortización de		-28.955,70
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		
2. Deudas con entidades de crédito (-)		-28.916,90
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	-14.371,03	
4. Otras deudas (-)	-4.038,80	-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)	-15.908,17	-27.336,83
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	9.814,73	-14.190,82
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	6.843,43	16.658,16
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	16.658,16	2.467,34



2013

1.2.3. BALANCE DEL GRUPO

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA		
BALANCE		
ACTIVO	2012	2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	148.772,35	129.438,97
I. Inmovilizado intangible	88,16	42,35
1. Desarrollo.	35,01	
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	19,08	11,22
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	23,80	21,08
6. Otro inmovilizado intangible.	10,27	10,05
II. Inmovilizado material	10.769,70	10.089,29
1. Terrenos y construcciones.	7.197,35	6.984,36
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	3.327,21	3.033,79
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	245,14	71,14
III. Inversiones inmobiliarias	3.140,52	3.108,35
1. Terrenos.	1.597,94	1.597,94
2. Construcciones.	1.542,58	1.510,41
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	124.327,15	105.752,16
1. Instrumentos de patrimonio.	3.473,11	3.473,11
2. Créditos a terceros	120.854,04	102.279,05
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
VI. Activos por impuesto diferido	55,17	55,17
B) ACTIVO CORRIENTE	112.972,73	105.062,58
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Existencias	13.963,86	10.061,77
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	7.621,32	6.519,29
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	114,84	127,34
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.		
3. Deudores varios.	6.523,18	6.326,99
4. Personal.		
5. Activos por impuesto corriente.	774,66	
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	208,64	64,96
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	2012	2013
V. Inversiones financieras a corto plazo	74.714,79	85.999,58
1. Instrumentos de patrimonio.	74.468,70	85.855,66
2. Créditos a empresas		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.	246,09	143,92
VI. Periodificaciones a corto plazo	14,60	14,60
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	16.658,16	2.467,34
1. Tesorería.	16.658,16	2.467,34
2. Otros activos líquidos equivalentes.		
TOTAL ACTIVO (A+B)	261.745,08	234.501,55

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA		
BALANCE		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2012	2013
A) PATRIMONIO NETO	12.589,69	20.269,33
A-1) Fondos propios	9.190,42	17.573,75
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	4.681,61
1. Legal y estatutarias	644,64	703,50
2. Otras reservas	3.780,94	3.978,11
IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias		
V. Resultados de ejercicios anteriores	-16.172,82	-15.027,72
1. Remanente	-16.172,82	-15.027,72
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores		
VI. Otras aportaciones de socios	9.279,53	10.898,39
VII. Resultado del ejercicio	1.401,13	6.764,47
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	3.399,27	2.695,58
B) PASIVO NO CORRIENTE	181.679,61	152.046,84
I. Provisiones a largo plazo	61,19	
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
2. Actuaciones medioambientales		
3. Provisiones por reestructuración		
4. Otras provisiones	61,19	
II. Deudas a largo plazo	175.119,56	145.324,84
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito	158.038,84	130.371,94
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados	245,22	245,22
5. Otros pasivos financieros	16.835,50	14.707,68
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido	1.145,04	3.185,67
V. Periodificaciones a largo plazo	5.353,82	3.536,33
C) PASIVO CORRIENTE	67.475,78	62.185,38
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos p		
II. Provisiones a corto plazo	939,39	815,50
III. Deudas a corto plazo	59.358,52	59.564,94
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito	45.819,33	44.569,33
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros	13.539,19	14.995,61
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		

GRUPO INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA		
BALANCE		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2012	2013
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	7.004,33	1.631,40
1. Proveedores	200,24	136,88
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
3. Acreedores varios	5.554,42	444,38
4. Personal remuneraciones pendientes de pago		
5. Pasivos por impuesto corriente	146,89	952,91
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	94,63	97,23
7. Anticipos de clientes	1.008,15	
VI. Periodificaciones a corto plazo	173,54	173,54
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	261.745,08	234.501,55



2013

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



2013

1.2.4.1. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA

INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	2012	2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS	588,59	7.489,40
1. Importe neto de la cifra de negocios		14.109,59
a) Ventas		14.098,72
b) Prestaciones de servicio		10,87
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	1.290,79	-3.902,09
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos	-1.290,79	
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	-1.290,79	
5. Otros ingresos de explotación	356,70	139,84
a) Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión	356,70	139,84
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
6. Gastos de personal	-520,26	-552,69
a) Sueldos, salarios y asimilados	-396,99	-425,88
b) Cargas sociales	-123,27	-126,81
c) Provisiones		
7. Otros gastos de explotación	-562,71	-259,01
a) Servicios exteriores	-527,42	-219,01
b) Tributos	-35,29	-40,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
8. Amortización del inmovilizado	-95,34	-69,38
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)	-821,61	9.466,26
12. Ingresos financieros	7.916,20	6.965,86
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
- En empresas del grupo y asociadas		
- En terceros		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	7.916,20	6.965,86
- En empresas del grupo y asociadas	7.916,20	6.965,86
- En terceros		
13. Gastos financieros	-6.253,75	-5.732,98
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	-6.253,75	-5.732,98
c) Por actualización de provisiones		

INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	2012	2013
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)	1.662,45	1.232,88
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	840,84	10.699,14
17. Impuestos sobre beneficios	-252,25	-3.209,74
A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3. + 17)	588,59	7.489,40
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	588,59	7.489,40

INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.

PRESUPUESTO DE CAPITAL	2012	2013
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-4.159,38	5.862,84
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	840,84	10.699,14
2. Ajustes del resultado	-1.567,11	-1.163,50
a) Amortización del inmovilizado (+)	95,34	69,38
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 (-)	-7.916,20	-6.965,86
h) Gastos financieros (+)	6.253,75	5.732,98
i) Diferencias de cambio (+/-)		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
k) Otros ingresos y gastos (-+)		
3. Cambios en el capital corriente	-626,54	-1.701,98
a) Existencias (+/-)	-1.290,79	3.902,09
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-3.284,58	241,23
c) Otros activos corrientes (+/-)	447,21	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	2.341,14	-6.194,08
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	38,11	-185,02
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	1.122,37	533,80
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-2.806,57	-1.970,82
a) Pagos de intereses (-)	-6.253,75	-5.732,98
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)	3.178,94	3.134,39
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-)	268,24	627,77
e) Otros pagos (cobros) (-+)		
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+-2+-3+-4)	-4.159,38	5.862,84
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	31.159,14	7.580,86
6. Pagos por inversiones (-)		-12.942,87
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		-12.942,87
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
7. Cobros por desinversiones (+)	31.159,14	20.523,73
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros	31.159,14	20.523,73
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	31.159,14	7.580,86

INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.

PRESUPUESTO DE CAPITAL		2012	2013
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		-11.869,37	-27.298,03
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		500,00	1.618,87
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 (+)		500,00	1.618,87
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		-12.369,37	-28.916,90
a) Emisión		2.001,66	
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)			
2. Deudas con entidades de crédito (+)		2.001,66	
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)			
4. Otras deudas (+)			
b) Devolución y amortización de		-14.371,03	-28.916,90
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2. Deudas con entidades de crédito (-)		-14.371,03	-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)		-11.869,37	-27.298,03
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)		15.130,39	-13.854,33
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		1.191,28	16.321,67
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		16.321,67	2.467,34



2013

1.2.4.2. BALANCE DE LA EMPRESA

INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.
BALANCE

ACTIVO	2012	2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	139.009,57	120.365,18
I. Inmovilizado intangible	31,01	21,95
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	19,08	11,22
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	1,66	0,68
6. Otro inmovilizado intangible.	10,27	10,05
II. Inmovilizado material	1.064,07	1.035,90
1. Terrenos y construcciones.	966,37	966,37
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	97,70	69,53
3. Inmovilizado en curso y anticipos.		
III. Inversiones inmobiliarias	3.140,52	3.108,35
1. Terrenos.	1.597,94	1.597,94
2. Construcciones.	1.542,58	1.510,41
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	124.327,15	105.752,16
1. Instrumentos de patrimonio.	3.473,11	3.473,11
2. Créditos a terceros	120.854,04	102.279,05
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
VI. Activos por impuesto diferido	55,17	55,17
B) ACTIVO CORRIENTE	110.584,72	103.199,37
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Existencias	13.963,86	10.061,77
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	5.815,84	4.799,95
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.		
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.U.		
BALANCE		
ACTIVO	2012	2013
V. Inversiones financieras a corto plazo	74.468,75	85.855,71
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas	74.468,70	85.855,66
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	16.321,67	2.467,34
1. Tesorería.	16.321,67	2.467,34
2. Otros activos líquidos equivalentes.		
TOTAL ACTIVO (A+B)	249.594,29	223.564,55

INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
BALANCE		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2012	2013
A) PATRIMONIO NETO	21.663,06	30.771,32
A-1) Fondos propios	21.663,06	30.771,32
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	4.696,72
1. Legal y estatutarias	644,64	703,50
2. Otras reservas	3.796,05	3.993,22
IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias		
V. Resultados de ejercicios anteriores	-332,56	
1. Remanente	-332,56	
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores		
VI. Otras aportaciones de socios	6.709,34	8.328,20
VII. Resultado del ejercicio	588,59	7.489,40
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	163.637,88	136.410,31
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	158.284,06	130.617,16
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito	158.038,84	130.371,94
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		2.256,82
V. Periodificaciones a largo plazo	5.353,82	3.536,33
C) PASIVO CORRIENTE	64.293,35	56.382,92
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos p		
II. Provisiones a corto plazo	123,89	
III. Deudas a corto plazo	57.319,72	54.797,34
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito	45.819,33	44.569,33
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros	11.500,39	10.228,01
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		

INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
BALANCE		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2012	2013
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	6.676,20	1.412,04
1. Proveedores		
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
3. Acreedores varios	5.490,55	428,52
4. Personal remuneraciones pendientes de pago		
5. Pasivos por impuesto corriente	146,89	952,91
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	30,61	30,61
7. Anticipos de clientes	1.008,15	
VI. Periodificaciones a corto plazo	173,54	173,54
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	249.594,29	223.564,55



2013

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



2013

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	2012	2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS	812,54	-724,93
1. Importe neto de la cifra de negocios	355,00	411,92
a) Ventas	303,00	354,72
b) Prestaciones de servicio	52,00	57,20
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos	-24,50	-23,70
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-24,50	-23,70
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. Otros ingresos de explotación	534,56	675,81
a) Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión	60,00	172,80
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	474,56	503,01
6. Gastos de personal	-929,08	-704,92
a) Sueldos, salarios y asimilados	-738,58	-556,52
b) Cargas sociales	-190,50	-148,40
c) Provisiones		
7. Otros gastos de explotación	-430,44	-389,15
a) Servicios exteriores	-395,50	-381,29
b) Tributos	-34,94	-7,86
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
8. Amortización del inmovilizado	-735,23	-784,73
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	932,78	881,22
10. Excesos de provisiones		
11.1. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	1.852,40	
a. Deterioros y pérdidas	1.852,40	
b) Resultados por enajenaciones y otras		
11.2 Otros resultados	-1,80	-0,60
Gastos excepcionales	-0,03	-0,03
Ingresos excepcionales	-1,77	-0,57
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11.1+11.2)	1.553,69	65,85
12. Ingresos financieros	109,49	8,30
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
- En empresas del grupo y asociadas		
- En terceros		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	109,49	8,30
- En empresas del grupo y asociadas	109,49	8,30
- En terceros		
13. Gastos financieros	-850,64	-799,08
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros		
c) Por actualización de provisiones	-850,64	-799,08

INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	2012	2013
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)	-741,15	-790,78
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	812,54	-724,93
17. Impuestos sobre beneficios		
A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3. + 17)	812,54	-724,93
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	812,54	-724,93

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL		2012	2013
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		-811,49	104,15
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos		812,54	-724,93
2. Ajustes del resultado		-1.307,00	694,89
a) Amortización del inmovilizado (+)		735,23	784,73
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		-1.852,40	
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-)		-932,78	-881,22
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos			
financieros			
g) Ingresos financieros (-)		-109,49	-8,30
h) Gastos financieros (+)		850,64	799,08
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos (-+)		1,80	0,60
3. Cambios en el capital corriente		-424,72	126,49
a) Existencias (+/-)			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		-36,33	251,18
c) Otros activos corrientes (+/-)		15,00	117,32
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		-327,62	-242,01
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		-75,77	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		107,69	7,70
a) Pagos de intereses (-)			
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)		109,49	8,30
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-)			
e) Otros pagos (cobros) (-+)		-1,80	-0,60
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+-2+-3+-4)		-811,49	104,15
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-465,37	-401,84
6. Pagos por inversiones (-)		-465,37	-401,84
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible		-20,01	-19,29
c) Inmovilizado material		-445,36	-382,55
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)		-465,37	-401,84

INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL	2012	2013
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-4.038,80	-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	-4.038,80	-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		
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	-4.038,80	-38,80
2. Deudas con entidades de crédito (-)		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		
4. Otras deudas (-)	-4.038,80	-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)	-4.038,80	-38,80
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-5.315,66	-336,49
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	5.652,15	336,49
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		



2013

1.2.5.2. BALANCE DE LA EMPRESA

INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.		
BALANCE		
ACTIVO	2012	2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	9.762,78	9.073,79
I. Inmovilizado intangible	57,15	20,40
1. Desarrollo.	35,01	
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	22,14	20,40
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado material	9.705,63	9.053,39
1. Terrenos y construcciones.	6.230,98	6.017,99
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	3.229,51	2.964,26
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	245,14	71,14
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	2.388,21	1.863,25
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	1.805,48	1.719,34
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	114,84	127,34
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.		
3. Deudores varios.	1.482,00	1.527,04
4. Personal.		
5. Activos por impuesto corriente.		
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	208,64	64,96
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	2012	2013
V. Inversiones financieras a corto plazo	246,24	143,91
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.	246,24	143,91
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	336,49	
1. Tesorería.	336,49	
2. Otros activos líquidos equivalentes.		
TOTAL ACTIVO (A+B)	12.150,99	10.937,04

INSTITUTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE CONCENTRACIÓN, S.A.U.		
BALANCE		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2012	2013
A) PATRIMONIO NETO	-9.073,33	-10.501,95
A-1) Fondos propios	-12.472,60	-13.197,53
I. Capital	750,00	750,00
1. Capital escriturado	750,00	750,00
2. Capital no exigido		
II. Prima de emisión	-15,11	-15,11
III. Reservas	-15,11	-15,11
1. Legal y estatutarias		
2. Otras reservas		
IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias		
V. Resultados de ejercicios anteriores	-16.590,22	-15.777,68
1. Remanente		
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-16.590,22	-15.777,68
VI. Otras aportaciones de socios	2.570,19	2.570,19
VII. Resultado del ejercicio	812,54	-724,93
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	3.399,27	2.695,58
B) PASIVO NO CORRIENTE	18.041,89	15.636,53
I. Provisiones a largo plazo	61,19	
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
2. Actuaciones medioambientales		
3. Provisiones por reestructuración		
4. Otras provisiones	61,19	
II. Deudas a largo plazo	16.835,66	14.707,68
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito		
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros	16.835,66	14.707,68
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido	1.145,04	928,85
V. Periodificaciones a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	3.182,43	5.802,46
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos p		
II. Provisiones a corto plazo	815,50	815,50
III. Deudas a corto plazo	2.038,80	4.767,60
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito		
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros	2.038,80	4.767,60
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	2012	2013
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	328,13	219,36
1. Proveedores	200,24	136,88
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
3. Acreedores varios	63,87	15,86
4. Personal remuneraciones pendientes de pago		
5. Pasivos por impuesto corriente		
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	64,02	66,62
7. Anticipos de clientes		
VI. Periodificaciones a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	12.150,99	10.937,04



2013

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



2013

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	Ley 01/2006,de 23 de Marzo
Fecha de constitución	19 de Junio de 2006
Registro	Cuenca, Tomo 470,folio 101,hoja CU-6679,inscrip.1 ^a
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 Euros
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

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.

B) Objetivos para el ejercicio 2013

- 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.
- Prestación de servicios y asistencia técnica a las diferentes Direcciones Generales de las diferentes Consejerías en el ámbito de sus respectivas competencias.
- Prestación de servicios y asistencia técnica a la Consejería de Agricultura para el desarrollo de actividades del sector agroalimentario.

C) Inversiones a realizar en el ejercicio 2013

SECCIÓN 21 Consejería de Agricultura

(IMPORTE EN MILES DE EUROS)

PROYECTO		PERÍODO		LOCALIZACIÓN	ANUALIDADES			
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	INICIO	FIN		ANTERIORES	2013	2014	SIGUIENTES
C/39/0	CONVENIO UNIPROYECTO							
GEAC/00000	CONVENIO EJECUCIÓN MEDIDA 3.6 PROTECCIÓN Y REGENERACIÓN DEL ENTORNO NATURAL	2006	2016	CASTILLA-LA MANCHA	36.445,36	13.500,00	12.276,11	21.320,26
GEAC/00001	CONVENIO LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES	2007	2015	TODA LA REGION DE CASTILLA-LA MANCHA	488.879,55	55.902,00	55.902,00	55.902,00
				TOTAL	525.324,91	69.402,00	68.178,11	77.222,26

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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

C) Personal

	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013
NÚMERO DE EMPLEADOS (a fecha inicio de ejercicio)	2547	584
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	49.617.118,07	33.578.050,00

Se debe tener en cuenta la estacionalidad de los servicios que presta la empresa.



2013

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	2012	2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS	-3.703,23	
1. Importe neto de la cifra de negocios	919,01	
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicio	919,01	
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	74.283,35	58.555,12
a) Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	74.283,35	58.555,12
6. Gastos de personal	-49.681,52	-33.578,05
a) Sueldos, salarios y asimilados	-34.388,83	-24.754,89
b) Cargas sociales	-15.382,26	-8.823,16
c) Provisiones	89,57	
7. Otros gastos de explotación	-27.300,18	-23.283,33
a) Servicios exteriores	-27.274,99	-23.283,33
b) Tributos	-25,19	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
8. Amortización del inmovilizado	-1.413,70	-1.311,41
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	4,71	
Gastos excepcionales	4,71	
Ingresos excepcionales		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11.1+11.2)	-3.188,33	382,33
12. Ingresos financieros	60,18	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
- En empresas del grupo y asociadas		
- En terceros		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	60,18	
- En empresas del grupo y asociadas		
- En terceros	60,18	
13. Gastos financieros	-575,08	-382,33
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	-575,08	-382,33
c) Por actualización de provisiones		

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

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	2012	2013
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)	-514,90	-382,33
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-3.703,23	
17. Impuestos sobre beneficios		
A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3. + 17)	-3.703,23	
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-3.703,23	

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL		2012	2013
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		-73.589,82	-41.948,68
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos		-3.703,23	
2. Ajustes del resultado		-72.294,56	-56.861,38
a) Amortización del inmovilizado (+)		1.413,70	1.311,41
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)			
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-)		-74.283,35	-58.555,12
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos			
financieros			
g) Ingresos financieros (-)			
h) Gastos financieros (+)		575,09	382,33
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos (-+)			
3. Cambios en el capital corriente		1.044,29	15.295,04
a) Existencias (+/-)			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		42.143,41	3.466,64
c) Otros activos corrientes (+/-)		-9,07	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		-41.090,05	11.828,40
e) Otros pasivos corrientes (+/-)			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		1.363,68	-382,34
a) Pagos de intereses (-)		-575,09	-382,34
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)			
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-)			
e) Otros pagos (cobros) (-+)		1.938,77	
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+-2+-3+-4)		-73.589,82	-41.948,68
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		11.621,58	
6. Pagos por inversiones (-)		-46,22	
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material		-46,22	
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones (+)		11.667,80	
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias		11.667,80	
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)		11.621,58	

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2012	2013
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		58.742,93	41.948,68
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		74.283,35	58.555,12
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 (+)		74.283,35	58.555,12
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		-15.540,42	-16.606,44
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		-15.540,42	-16.606,44
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2. Deudas con entidades de crédito (-)		-15.540,42	-16.606,44
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)		58.742,93	41.948,68
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)		-3.225,31	
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		3.661,92	436,61
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		436,61	436,61



2013

1.3.3. BALANCE DE LA EMPRESA

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

ACTIVO	2012	2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	25.585,10	24.273,70
I. Inmovilizado intangible	18,70	3,04
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	18,70	3,04
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado material	9.345,10	8.049,36
1. Terrenos y construcciones.	6.615,99	6.482,81
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	2.729,11	1.566,55
3. Inmovilizado en curso y anticipos.		
III. Inversiones inmobiliarias		
1. Terrenos.		
2. Construcciones.		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo pl	16.221,30	16.221,30
1. Instrumentos de patrimonio.	16.221,30	16.221,30
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	57.647,40	57.883,99
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	57.096,96	57.333,55
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	1.769,54	1.769,54
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	40.345,58	55.219,62
3. Deudores varios.	7,30	7,30
4. Personal.		
5. Activos por impuesto corriente.	25,77	25,77
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	14.948,77	311,32
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	2012	2013
V. Inversiones financieras a corto plazo	17,84	17,84
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.	17,84	17,84
VI. Periodificaciones a corto plazo	95,99	95,99
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	436,61	436,61
1. Tesorería.	436,61	436,61
2. Otros activos líquidos equivalentes.		
TOTAL ACTIVO (A+B)	83.232,50	82.157,69

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

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		2012	2013
A) PATRIMONIO NETO		1.469,82	5.173,05
A-1) Fondos propios		927,65	4.630,88
I. Capital		300,00	300,00
1. Capital escriturado		300,00	300,00
2. Capital no exigido			
II. Prima de emisión			
III. Reservas		4.330,88	4.330,88
1. Legal y estatutarias		60,00	60,00
2. Otras reservas		4.270,88	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		-3.703,23	
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		542,17	542,17
B) PASIVO NO CORRIENTE		54.945,87	43.679,74
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		54.944,24	43.678,11
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito		53.024,33	41.758,20
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		26.816,81	33.304,90
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos p			
II. Provisiones a corto plazo			
III. Deudas a corto plazo		16.811,88	11.471,57
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito		16.606,44	11.266,13
3. Acreedores por arrendamiento financiero		173,13	173,13
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros		32,31	32,31
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo			

GESTIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.		
BALANCE		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2012	2013
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	10.004,93	21.833,33
1. Proveedores	243,77	243,77
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
3. Acreedores varios	6.708,73	6.708,73
4. Personal remuneraciones pendientes de pago	1.408,84	1.408,84
5. Pasivos por impuesto corriente		
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	1.643,59	1.643,59
7. Anticipos de clientes		11.828,40
VI. Periodificaciones a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	83.232,50	82.157,69



2013

1.4. SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA



2013

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	18.574.927,00 Euros.																
Suscripción	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha</td> <td style="width: 10%;">75,87%</td> </tr> <tr> <td>Caja Castilla-La Mancha Corporación, S.A.</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%	Caja Castilla-La Mancha Corporación, S.A.	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%																
Caja Castilla-La Mancha Corporación, S.A.	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 en el período considerado 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, centradas en la participación en el capital de las empresas. SODICAMAN actuará de manera coordinada con el ICMF y Aval Castilla-La Mancha, bajo la marca INVER CLM, con el objetivo de maximizar y potenciar la línea de apoyo y promoción a empresas y emprendedores de Castilla-La Mancha.

Estos objetivos se basan en gran parte en la gestión de la Subvención Global 2007-2013, cuyo período de ejecución se alargará hasta 2015, así como en la continuidad de la gestión de las Subvenciones Globales anteriores, esto es, de los períodos de programación 1994-1999 y 2000-2006.

Asimismo, se continuará la gestión del volumen de recursos que se ha aportado al mercado de financiación de las PYMES en los años 2010 y 2011 en virtud de la línea extraordinaria de apoyo a PYMES de la Región mediante préstamos participativos para financiación de circulante, que ha alcanzado a 14 empresas por un monto total de 3.985 miles de euros.

Este ambicioso plan se basa en el respaldo financiero que representan tanto las aportaciones del FEDER, que cofinancian el 80% de las inversiones incluidas en las Subvenciones Globales, como en el volumen de recursos propios, que al cierre de 2011 se situaba en 16.575 miles de euros. La financiación ajena que se ha formalizado para financiar la línea de préstamos participativos asciende, a la fecha de presentación de estos presupuestos, a 797 miles de euros.

En consecuencia, la Sociedad mantiene para este período el conjunto de actuaciones que viene realizando en la actualidad, que se detallan para el ejercicio 2013, si bien la consecución estratégica de la gestión de la Subvención Global para el período 2007-2013 que previsiblemente se alargará hasta 2015, unida a la continuidad en la gestión de las otras dos Subvenciones Globales ya en marcha, correspondientes a los períodos 1994-1999 y 2000-2006, supondrá, junto con los fondos propios de la sociedad, un volumen suficiente de recursos que permitirá orientar progresivamente su actividad hacia sectores donde la investigación y el desarrollo, la implantación de las nuevas tecnologías y el impulso a la economía del conocimiento, harán posible la puesta en marcha de

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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

proyectos más competitivos y de mayor valor añadido. Con ello se contribuirá decididamente a la mejora del acceso de las PYMES a la financiación de sus proyectos, así como al desarrollo de nuevos sectores productivos.

En consonancia con lo anterior, la inversión para los ejercicios 2013 y 2014 alcanza un total de 13.000 miles de euros, de los cuales, 10.400 serían aportados por el FEDER.

B) Objetivos para el ejercicio 2013

La Sociedad, para el ejercicio 2013, tiene como objetivo fundamental continuar como instrumento de apoyo al desarrollo empresarial de la Región, mediante la aportación de financiación a través de las participaciones en capital a las empresas que desarrollen su actividad en Castilla-La Mancha, para la adquisición de activos.

Este objetivo se cifra en alcanzar una inversión de 6.000 miles de euros en el año, lo que se tiene previsto llevar a cabo de forma directa, mediante la financiación para la puesta en marcha de nuevos proyectos de inversión en Castilla-La Mancha a través de participaciones en el capital social de las empresas.

SODICAMAN actuará de manera coordinada con el ICMF y Aval Castilla-La Mancha, bajo la marca INVER CLM, con el objetivo de maximizar y potenciar la línea de apoyo y promoción a empresas y emprendedores de Castilla-La Mancha.

En diciembre de 2007 se aprobó el Programa Operativo FEDER Castilla-La Mancha 2007-2013, en el que se incluye la gestión de una Subvención Global a cargo de SODICAMAN. La tasa de cofinanciación del FEDER, tras la ampliación aprobada en marzo de 2012, es del 80%, ascendiendo el importe máximo de ayudas a 24.795 miles de euros y de la aportación de SODICAMAN a 6.199 miles de euros.

La Subvención Global tiene el objetivo específico de apoyar, en términos preferenciales, la innovación y el fomento para la creación y desarrollo de empresas en Castilla-La Mancha, mediante un conjunto de actuaciones destinadas a:

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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

- Contribuir a la implantación de la economía del conocimiento, mediante el apoyo a la creación o desarrollo de empresas de base tecnológica.
- Potenciar la puesta en marcha de proyectos innovadores, mediante la aportación de recursos financieros a medio y largo plazo.
- Desarrollar y consolidar el tejido empresarial en la región, mediante la introducción de productos financieros más adecuados a las necesidades de las empresas en su fase de puesta en marcha o desarrollo.
- Potenciar el mercado de capital riesgo, mejorando el acceso de las empresas regionales al mismo.

C) Inversiones a realizar en el ejercicio 2013

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 aquellos proyectos 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. Para ello, por un lado, se aportarán nuevos recursos financieros a las empresas 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. Las pautas sobre las que girará la política de inversiones son las siguientes:

- Búsqueda y localización de proyectos de inversión y modernización en los que la presencia de SODICAMAN pueda resultar de interés, tanto desde el punto de vista financiero como de la prestación de servicios.
- Captación de nuevas operaciones en proyectos de expansión de las grandes empresas de Castilla-La Mancha y en la reubicación de localizaciones industriales.
- Incremento del esfuerzo de atracción de proyectos de inversión en capital para las PYMES que cumplan los requisitos previstos en las Subvenciones Globales para las inversiones programadas.
- Colaboración y asistencia mutua con el ICMF y Aval Castilla-La Mancha para la promoción empresarial y aportación de financiación a las empresas de la Región. Potenciación de la marca INVER CLM.
- Priorización de proyectos de carácter innovador y de base tecnológica.

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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

- Contribución a la implantación de la economía del conocimiento.
- Prestación de servicios integrales a las empresas, tales como asistencia en la puesta en marcha, ubicación del proyecto, viabilidad económico-financiera, búsqueda de financiación, etc.
- Orientación de la labor de promoción de forma más selectiva, dirigida a proyectos industriales de interés regional.
- Incrementar la liquidez de la Sociedad mediante la desinversión anticipada de participaciones.

Distribución de inversiones

<i>En Capital Social:</i>	6.000,00
Con pactos de recompra	6.000,00
<i>Total:</i>	6.000,00

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, corriendo el 20% restante a cargo de recursos propios de SODICAMAN. No está previsto incrementar el endeudamiento de la Sociedad.

La inversión en préstamos a PYMES se realizará de forma indirecta mediante la instrumentación de una póliza de crédito al ICMF.

No está previsto incrementar el endeudamiento de la Sociedad.

C) Personal

	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013
NÚMERO DE EMPLEADOS (a fecha inicio de ejercicio)	3	3
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	164.500,00	160.537,00



2013

1.4.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	2012	2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS	497,33	482,75
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	504,37	306,49
a) Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión	504,37	306,49
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
6. Gastos de personal	-164,50	-160,54
a) Sueldos, salarios y asimilados	-119,72	-119,72
b) Cargas sociales	-44,78	-40,82
c) Provisiones		
7. Otros gastos de explotación	-336,90	-141,65
a) Servicios exteriores	-139,92	-140,65
b) Tributos	-1,00	-1,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-195,98	
d) Otros gastos de gestión corriente		
8. Amortización del inmovilizado	-9,38	-12,82
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)	-6,41	-8,52
12. Ingresos financieros	558,06	509,60
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
- En empresas del grupo y asociadas	242,35	262,83
- En terceros	34,66	58,90
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	207,69	203,93
- En empresas del grupo y asociadas	315,71	246,77
- En terceros	99,30	84,73
c) De otros instrumentos financieros	216,41	162,04
13. Gastos financieros	-54,32	-18,33
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-54,32	-18,33
b) Por deudas con terceros		
c) Por actualización de provisiones		

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	2012	2013
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)	503,74	491,27
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	497,33	482,75
17. Impuestos sobre beneficios		
A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3. + 17)	497,33	482,75
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	497,33	482,75

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA

PRESUPUESTO DE CAPITAL		2012	2013
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		-7.775,16	-1.630,60
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos		497,33	482,75
2. Ajustes del resultado		-494,37	-478,44
a) Amortización del inmovilizado (+)		9,38	12,82
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 (-)		-558,07	-509,59
h) Gastos financieros (+)		54,32	18,33
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos (-+)			
3. Cambios en el capital corriente		-8.281,87	-2.126,17
a) Existencias (+/-)			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		573,79	350,84
c) Otros activos corrientes (+/-)		-8.835,98	-2.636,41
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		-19,68	159,40
e) Otros pasivos corrientes (+/-)			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		503,75	491,26
a) Pagos de intereses (-)		-54,32	-18,33
b) Cobros de dividendos (+)		242,35	262,83
c) Cobros de intereses (+)		315,72	246,76
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-)			
e) Otros pagos (cobros) (-+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+-2+-3+-4)		-7.775,16	-1.630,60
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-1.550,20	85,67
6. Pagos por inversiones (-)		-5.092,96	-6.000,00
a) Empresas del grupo y asociadas		-3.500,00	-6.000,00
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material		-120,26	
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros		-1.472,70	
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones (+)		3.542,76	6.085,67
a) Empresas del grupo y asociadas		2.645,74	1.504,76
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material		31,90	
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros		865,12	4.580,91
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)		-1.550,20	85,67

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL	2012	2013
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	1.406,94	1.527,60
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	1.406,94	1.527,60
a) Emisión	4.594,01	1.687,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)		
2. Deudas con entidades de crédito (+)		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)		
4. Otras deudas (+)	4.594,01	1.687,00
b) Devolución y amortización de	-3.187,07	-159,40
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		
2. Deudas con entidades de crédito (-)		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		
4. Otras deudas (-)	-2.838,00	-159,40
c) Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	-349,07	
a) Dividendos (-)		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)		
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10+/-11)	1.406,94	1.527,60
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-7.918,42	-17,33
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	7.982,25	63,83
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	63,83	46,50



2013

1.4.3. BALANCE DE LA EMPRESA

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA		
BALANCE		
ACTIVO	2012	2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	21.764,46	22.103,80
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	247,92	235,10
1. Terrenos y construcciones.	99,20	96,19
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	148,72	138,91
3. Inmovilizado en curso y anticipos.		
III. Inversiones inmobiliarias		
1. Terrenos.		
2. Construcciones.		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo pl	10.949,08	15.531,32
1. Instrumentos de patrimonio.	6.613,43	11.505,67
2. Créditos a empresas.	4.335,65	4.025,65
3. Valores representativos de deuda.		
V. Inversiones financieras a largo plazo	10.567,46	6.337,38
1. Instrumentos de patrimonio.	7.015,28	3.713,77
2. Créditos a terceros	3.552,18	2.623,61
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
VI. Activos por impuesto diferido		
B) ACTIVO CORRIENTE	19.018,02	20.848,43
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	2.435,77	2.084,93
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.		
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.		
3. Deudores varios.	2.335,77	1.984,93
4. Personal.		
5. Activos por impuesto corriente.	100,00	100,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.		
7. Accionistas socios por desembolsos exigidos		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto pl	2.034,54	1.569,21
1. Instrumentos de patrimonio.	1.784,60	1.194,76
2. Créditos a empresas.	236,15	345,00
3. Valores representativos de deuda.	13,79	29,45
5. Otros activos financieros.		

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA		
BALANCE		
ACTIVO	2012	2013
V. Inversiones financieras a corto plazo	14.481,88	17.145,79
1. Instrumentos de patrimonio.		3.301,51
2. Créditos a empresas	114,29	928,57
3. Valores representativos de deuda.	3,00	3,00
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.	14.364,59	12.912,71
VI. Periodificaciones a corto plazo	2,00	2,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	63,83	46,50
1. Tesorería.	63,83	46,50
2. Otros activos líquidos equivalentes.		
TOTAL ACTIVO (A+B)	40.782,48	42.952,23

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA		
BALANCE		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2012	2013
A) PATRIMONIO NETO	17.072,01	17.554,76
A-1) Fondos propios	17.072,01	17.554,76
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	215,76
1. Legal y estatutarias	98,51	148,24
2. Otras reservas	67,52	67,52
IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias		
V. Resultados de ejercicios anteriores	-2.166,28	-1.718,68
1. Remanente		
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-2.166,28	-1.718,68
VI. Otras aportaciones de socios		
VII. Resultado del ejercicio	497,33	482,75
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	20.945,47	22.473,07
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	20.945,47	22.473,07
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito	797,00	637,60
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros	20.148,47	21.835,47
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	2.765,00	2.924,40
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	15,00	174,40

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA		
BALANCE		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2012	2013
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.750,00	2.750,00
1. Proveedores		
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
3. Acreedores varios	2.700,00	2.700,00
4. Personal remuneraciones pendientes de pago		
5. Pasivos por impuesto corriente	50,00	50,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		
7. Anticipos de clientes		
VI. Periodificaciones a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	40.782,48	42.952,23



2013

2. ENTIDADES PÚBLICAS



2013

2.1. INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA



2013

2.1.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA ENTIDAD

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	S4500084A
Objeto social	Construcción y gestión de infraestructuras hidráulicas de interés regional, gestión y cobro de canon de aducción y de depuración.
Domicilio social	Paseo Cristo de la Vega s/n - TOLEDO
Capital social	
Suscripción	Adscrita a la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha. Consejería de Fomento.
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.

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 (de abastecimiento de agua, de depuración de aguas residuales urbanas y de 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.

B) Objetivos para el ejercicio 2013

Para el año 2013 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 Algotor, Mancomunidad de Campiña Baja, Mancomunidad de aguas del Río Tajuña, Mancomunidad del Río Gévalo, Mancomunidad Campana de Oropesa y Sistema Alberche (Picadas III), Sistema de Abastecimiento a la comarca de Almadén, y Sistema de Abastecimiento al Campo de Montiel, así como de la liquidación y recaudación del canon de aducción aplicable a cada sistema de abastecimiento.
- b) Inicio de la prestación del servicio de abastecimiento a Valdepeñas (Ciudad Real) y al Sistema de Abastecimiento de La Muela (Guadalajara), a finales del ejercicio 2013.
- c) Continuación en la prestación del servicio de depuración de aguas residuales de los municipios de la provincia de Albacete: Motilleja, Madrigueras, Valdeganga, Villalgordo del Júcar y Minaya; Fuenteálamo y Montealegre del Castillo; Chinchilla de Montearagón, Alpera y Bonete; Casas de Juan Núñez, Higueruela, y Pozo Lorente; Caudete; Villarrobledo; Elche

INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

de la Sierra, Socovos, Molinicos, Nerpio, Yeste, Letur; de los municipios de la provincia de Ciudad Real: Calzada de Calatrava, Aldea del Rey, Corral de Calatrava, Pozuelo de Calatrava, Caracuel de Calatrava, y Valenzuela de Calatrava , Puebla de Don Rodrigo, Alcoba, Arroba, Navalpino, Anchuras, Fontanarejo, Encinacaída, Enjambre, Gamonoso, Las Huertas del Sauceral y Navas de Estena; Valdepeñas; Piedrabuena, Porzuna, Alcolea de Calatrava y Luciana; Abenójar, Saceruela, Villamayor de Calatrava y Mestanza; Cabezarribias del Puerto, Cabezarados, Fuencaliente e Hinojosas de Calatrava; Alamillo, Valdemanco del Esteras, Agudo, Solana del Pino, San Lorenzo de Calatrava y Villanueva de San Carlos; Picón, Los Cortijos, El Torno, Los Pozuelos de Calatrava y Retuerta del Bullaque; Torre de Juan Abad, Villamanrique, Almedina; Brazatortas Oeste y Almuradiel; Almagro-Bolaños, Fuente el Fresno, Ruidera y Tomelloso; de los municipios de la provincia de Cuenca: Tébar, Rubielos Altos y Rubielos Bajos; Mira, Cañete, Cardenete, Enguídanos, Moya, Salvacañete, Santa Cruz de Moya y Henarejos, Cuenca; Palomares del Campo, Torrejoncillo del Rey, Carrascosa del Campo, Montalbo, Pineda de Cigüela, Olmedilla del Campo,- Loranca del Campo, Valparaíso Abajo-Valparaíso Arriba; Mota del Cuervo, Belmonte, Villaescusa de Haro; Iniesta, Graja de Iniesta, Castillejo de Iniesta, Almodóvar del Pinar y Campillo del Alto Buey; Tarancón Industrial; Arcas de Villar y Villar de Olalla; Minglanilla, Ledaña, Villalpardo, Villarta y El Herrumblar; Vellisca, Illana Saceda-Trasierra, Leganiel, Barajas de Meló, Belinchón, Huelves, Zarza de Tajo y Paredes; Aliaguilla, Landete, Carboneras de Guadazaón, Cañada del Hoyo, Talayuelas y Villar del Humo; Horcajo de Santiago y Villamayor de Santiago; Huete, Alcohujate, Canalejas del Arroyo, Cañaveras, Cañaveruelas, Castejón, Tinajas, Villalba del Rey y Garcinarro; de los municipios de la provincia de Guadalajara: Albaires, Almoguera, Driebes y Mazuecos; Molina de Aragón; Cabanillas del Campo; de los municipios de la provincia de Toledo: Villarrubia de Santiago; Navahermosa, Hontanar, San Martín de Montalbán, y Menasalbas; Los Navalucillos, Los Navalmorales, y San Martín de Pusa; Ajofrín, Burguillos, Polán, Guadamur; Camarena, Arcicóllar y Camarenilla; Casarrubios del Monte (núcleo y Monte Boyal), Chozas de Canales; Huecas, Rielves, Noez, Totanés, y Villamiel; Nambroca, Almonacid de Toledo, Chueca y Villaminaya; Valmojado y Ventas de Retamosa; Añover, Boroix, Seseña; Santa Cruz de la Zarza, Noblejas; Alameda de la Sagra, Villaluenga, Yuncler, Cobeja, Pantoja; Velada, Mejorada-Segurilla, San Román de los Montes, Sotillo de las Palomas y Marrupe.

INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

- d) Inicio de la prestación del servicio de depuración en: Brazatortas Este, Arenales de San Gregorio, Cinco Casas y Llanos del Caudillo, en Ciudad Real; Mondéjar, en Guadalajara; Corral de Almaguer y Cabezamesada, en Toledo; 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.

C) Inversiones a realizar en el ejercicio 2013

SECCIÓN 56 AGENCIA DEL AGUA DE CLM

(IMPORTE EN MILES DE EUROS)

PROYECTO		PERIODO		LOCALIZACIÓN	ANUALIDADES			
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	INICIO	FIN		ANTERIORES	2013	2014	SIGUIENTES
C/11/1 AGUA/00042	OBRAS ABASTECIMIENTO Y DEPURACIÓN EN CASTILLA-LA MANCHA			MANCOMUNIDAD LA MUELA				
	OBRAS DE MEJORA DE ABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DE LA MUELA	2011	2014		2.500,00	2.103,45	1.500,00	
TOTAL					2.500,00	2.103,45	1.500,00	
C/11/2 AGUA/00046	CONVENIO OBRAS ABASTECIMIENTO Y DEPURACIÓN CUENCA GUADIANA			VARIOS DE CIUDAD REAL, CUENCA, ALBACETE Y TOLEDO				
	ABASTECIMIENTO CUENCA DEL GUADIANA	2009	2014		59.354,03	13.258,02	25.158,51	
TOTAL					59.354,03	13.258,02	25.158,51	

INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

C) Personal

	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013
NÚMERO DE EMPLEADOS (a fecha inicio de ejercicio)	21	19
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	715.504,78	777.735,37

Nota: En enero de 2012 se pasó de 21 a 18 personas.



2013

2.1.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA ENTIDAD

INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	2012	2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS	-7.313,40	-18.553,66
1. Importe neto de la cifra de negocios	21.369,65	39.788,12
a) Ventas	21.080,98	39.210,78
b) Prestaciones de servicio	288,67	577,34
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	10.467,42	11.380,81
4. Aprovisionamientos	-29.991,42	-46.219,65
a) Consumo de mercaderías	-5.104,98	-5.232,61
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas	-24.886,44	-40.987,04
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. Otros ingresos de explotación	10.680,00	10.680,00
a) Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	10.680,00	10.680,00
6. Gastos de personal	-715,51	-777,74
a) Sueldos, salarios y asimilados	-558,99	-607,61
b) Cargas sociales	-156,52	-170,13
c) Provisiones		
7. Otros gastos de explotación	-5.303,12	-6.313,01
a) Servicios exteriores	-2.444,11	-2.687,63
b) Tributos	-2.859,01	-3.625,38
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
8. Amortización del inmovilizado	-8.009,84	-16.460,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	8.340,27	7.251,31
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)	6.837,45	-670,16
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	-14.150,85	-17.883,50
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-4.115,25	-7.799,53
b) Por deudas con terceros	-10.035,60	-10.083,97
c) Por actualización de provisiones		

INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	2012	2013
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)	-14.150,85	-17.883,50
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-7.313,40	-18.553,66
17. Impuestos sobre beneficios		
A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3. + 17)	-7.313,40	-18.553,66
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-7.313,40	-18.553,66

INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2012	2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-62.348,42	-23.640,96
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-7.313,40	-18.553,66
2. Ajustes del resultado	-5.304,93	6.818,28
a) Amortización del inmovilizado (+)	8.009,83	16.459,99
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Variación de provisiones (+/-)		
d) Imputación de subvenciones (-)	-19.020,27	-17.931,30
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos		
financieros		
g) Ingresos financieros (-)	-8.445,33	-9.593,90
h) Gastos financieros (+)	14.150,84	17.883,49
i) Diferencias de cambio (+/-)		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
k) Otros ingresos y gastos (-+)		
3. Cambios en el capital corriente	-33.977,16	7.344,82
a) Existencias (+/-)		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	8.643,13	4.321,56
c) Otros activos corrientes (+/-)	6.968,49	-55,88
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-49.588,78	3.079,14
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-15.752,93	-19.250,40
a) Pagos de intereses (-)	-14.150,84	-17.883,49
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)		
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-)		
e) Otros pagos (cobros) (-+)	-1.602,09	-1.366,91
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+-2+-3+-4)	-62.348,42	-23.640,96
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-118.427,23	-17.107,12
6. Pagos por inversiones (-)	-118.427,23	-17.107,12
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)	-118.427,23	-17.107,12

INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2012	2013
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	185.441,09	45.266,54
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	16.330,00	15.224,82
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 (+)	16.330,00	15.224,82
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	169.111,09	30.041,72
a) Emisión	174.609,80	55.000,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)		
2. Deudas con entidades de crédito (+)	10.000,00	55.000,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	164.609,80	
4. Otras deudas (+)		
b) Devolución y amortización de	-5.498,71	-24.958,28
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-5.498,71	-7.720,04
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		-17.238,24
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)	185.441,09	45.266,54
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	4.665,44	4.518,46
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.315,39	5.980,83
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	5.980,83	10.499,29



2013

2.1.3. BALANCE DE LA ENTIDAD

INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA		
BALANCE		
ACTIVO	2012	2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	510.711,57	518.230,59
I. Inmovilizado intangible	6,93	2,20
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,84	0,65
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	6,09	1,55
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado material	510.703,48	518.227,23
1. Terrenos y construcciones.	239.137,99	278.539,15
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	8.590,24	8.489,32
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	262.975,25	231.198,76
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	0,42	0,42
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.	0,42	0,42
VI. Activos por impuesto diferido	0,74	0,74
B) ACTIVO CORRIENTE	71.535,72	71.788,49
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	62.629,72	58.364,03
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	34.572,50	30.250,94
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.		
3. Deudores varios.		
4. Personal.		
5. Activos por impuesto corriente.		
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	28.057,22	28.113,09
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	2012	2013
V. Inversiones financieras a corto plazo	2.925,17	2.925,17
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.	2.925,17	2.925,17
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	5.980,83	10.499,29
1. Tesorería.	5.980,83	10.499,29
2. Otros activos líquidos equivalentes.		
TOTAL ACTIVO (A+B)	582.247,29	590.019,08

INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA		
BALANCE		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2012	2013
A) PATRIMONIO NETO	55.640,68	33.329,47
A-1) Fondos propios	5.953,46	-13.651,26
I. Capital	13.285,58	5.953,46
1. Capital escriturado	13.285,58	5.953,46
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	-7.332,12	-19.604,72
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	49.687,22	46.980,73
B) PASIVO NO CORRIENTE	439.587,84	463.876,87
I. Provisiones a largo plazo	492,46	492,46
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
2. Actuaciones medioambientales		
3. Provisiones por reestructuración		
4. Otras provisiones	492,46	492,46
II. Deudas a largo plazo	291.359,72	333.748,90
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	147.371,57	129.271,42
IV. Pasivos por impuesto diferido	364,09	364,09
V. Periodificaciones a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	87.003,17	102.816,75
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos p		
II. Provisiones a corto plazo	369,99	369,99
III. Deudas a corto plazo	41.831,62	53.371,69
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito		
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros	14.945,00	23.836,72
	26.886,62	29.534,97
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	17.238,24	18.100,15

INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA		
BALANCE		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2012	2013
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	27.563,32	30.974,92
1. Proveedores		
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
3. Acreedores varios	27.383,95	30.796,50
4. Personal remuneraciones pendientes de pago	132,17	132,17
5. Pasivos por impuesto corriente		
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	47,20	46,25
7. Anticipos de clientes		
VI. Periodificaciones a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	582.231,69	600.023,09



2013

2.2. GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA



2013

2.2.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DEL GRUPO

GRUPO ENTE PUBLICO RADIOTELEVISION 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	Calle Guadalmena, 6 - 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 Legislativo1/2002, de 19 de noviembre.

GRUPO ENTE PUBLICO RADIOTELEVISION DE CASTILLA LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

A) Objetivos y actuaciones a medio y largo plazo

Dentro de la contención en el gasto a la que obliga la situación económica y financiera actual, es no obstante necesario realizar unas inversiones mínimas que garanticen la continuidad de los procesos de producción y emisión de Radio y Televisión.

En este sentido, se hace necesaria la renovación de algunos sistemas críticos para la realización de un número cada vez superior de minutos de programas informativos o de actualidad. También es preciso renovar los sistemas de continuidad y emisión de la Televisión y dotar de una mínima partida presupuestaria para hacer frente a mejoras o reposiciones que, dada la antigüedad de buena parte del equipamiento técnico de CMT, se harán necesarias durante el tránscurso del ejercicio 2013.

Se contempla una partida similar de reposiciones y mejoras para RCM, que permitan continuar dotándola del equipamiento técnico necesario para una programación completamente renovada y alejada del modelo de radiofórmula de ejercicios anteriores.

Por último, se proponen dos partidas para la informática corporativa (desglosada por sociedades) y la ejecución de obras y reparaciones menores. El objeto de la primera de estas partidas es permitir una renovación imprescindible de equipamiento y la puesta en marcha de nuevos servicios que redunden en una mayor eficacia en los procesos y/o un ahorro de los costes de explotación. La segunda de estas partidas se destinará a las inversiones imprescindibles para el mantenimiento de las instalaciones del Ente Público y la reducción de sus costes energéticos.

De manera esquemática, nuestros objetivos son:

- Llevar a cabo las inversiones técnicas mínimas necesarias para la correcta operación de la Radio y Televisión.
- Mantener y mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos y costes de producción.
- Potenciar aún más la regionalización del contenido a ofrecer.
- Consolidación reflotamiento del área de desarrollo de negocio.
- Revisar la totalidad de los costes para mejorar en la medida de lo posible la eficiencia económica.
- Consolidar la parrilla regionalizada.
- Mejorar el interés por los contenidos emitidos.

GRUPO ENTE PUBLICO RADIOTELEVISION DE CASTILLA LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

- Establecer colaboraciones y convenios que nos permitan ser partícipes de eventos de interés que se celebren en la región.

B) Objetivos para el ejercicio 2013

- Ser capaces de consolidar el modelo económico y las audiencias de Radio y TV.
- Establecer mejoras técnicas acotadas económicoamente por nuestro presupuesto en base a un plan a 5 años.
- Mejorar el rendimiento de platós e instalaciones.
- Consolidarnos como una alternativa real a los contenidos y ofertas de las televisiones nacionales generalistas y segmentadas.

C) Inversiones a realizar en el ejercicio 2013

CMT	
MEJORA DE INFORMATIVOS	75.000,00 €
RENOVACIÓN SISTEMAS EMISIÓN	225.000,00 €
INFORMATICA CORPORATIVA	10.000,00 €
REPOSICIONES Y MEJORAS	30.000,00 €
TOTAL	340.000,00 €

RCM	
REPOSICIONES Y MEJORAS	10.000,00 €
TOTAL	10.000,00 €

ENTE	
INFORMÁTICA CORPORATIVA	30.000,00 €
OBRAS Y REPARACIONES	20.000,00 €
TOTAL	50.000,00 €

TOTAL PRESUPUESTO 2013	400.000,00 €
-------------------------------	---------------------

GRUPO ENTE PUBLICO RADIOTELEVISION DE CASTILLA LA MANCHA**MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL****D) Personal**

GRUPO ENTE PUBLICO RADIOTELEVISION DE CASTILLA LA MANCHA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013
NÚMERO DE EMPLEADOS (a fecha inicio de ejercicio)	451	446
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	19.525.300	18.025.300

ENTE PUBLICO RADIOTELEVISION DE CASTILLA LA MANCHA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013
NÚMERO DE EMPLEADOS (a fecha inicio de ejercicio)	102	103
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	5.396.364	4.996.364

TELEVISION AUTOMONICA DE CASTILLA LA MANCHA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013
NÚMERO DE EMPLEADOS (a fecha inicio de ejercicio)	306	298
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	11.873.594	10.973.594

RADIO AUTOMONICA DE CASTILLA LA MANCHA	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013
NÚMERO DE EMPLEADOS (a fecha inicio de ejercicio)	43	45
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	2.255.342	2.055.342



2013

2.2.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DEL GRUPO

GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	2012	2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.470,00	2.951,00
a) Ventas	2.430,00	2.911,00
b) Prestaciones de servicio	40,00	40,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos	-12.519,64	-11.045,63
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-5.536,36	-4.652,11
c) Trabajos realizados por otras empresas	-6.983,28	-6.393,52
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. Otros ingresos de explotación	40.603,76	38.603,77
a) Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión	250,00	250,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	40.353,76	38.353,77
6. Gastos de personal	-19.525,30	-18.025,30
a) Sueldos, salarios y asimilados	-15.064,82	-14.014,82
b) Cargas sociales	-4.460,48	-4.010,48
c) Provisiones		
7. Otros gastos de explotación	-10.930,82	-12.369,84
a) Servicios exteriores	-10.854,31	-12.294,09
b) Tributos	-76,51	-75,75
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
8. Amortización del inmovilizado	-2.797,09	-2.167,51
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	2.797,09	2.167,51
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)	98,00	114,00
12. Ingresos financieros	42,00	36,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
- En empresas del grupo y asociadas		
- En terceros		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	42,00	36,00
- En empresas del grupo y asociadas		
- En terceros	42,00	36,00
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	2012	2013
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	-140,00	-150,00
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)	-98,00	-114,00
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)		

GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA

PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2012	2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		-2.084,66	675,91
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos			
2. Ajustes del resultado		98,00	114,00
a) Amortización del inmovilizado (+)		2.797,09	2.167,51
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)			
c) Variación de provisiones (+/-)		-84,17	-67,72
d) Imputación de subvenciones (-)		-2.712,92	-2.099,79
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos			
financieros			
g) Ingresos financieros (-)		-42,00	-36,00
h) Gastos financieros (+)			
i) Diferencias de cambio (+/-)		140,00	150,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos (-+)			
3. Cambios en el capital corriente		-2.224,66	525,91
a) Existencias (+/-)		-42,21	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		12.352,24	225,30
c) Otros activos corrientes (+/-)			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		-14.534,69	300,61
e) Otros pasivos corrientes (+/-)			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		42,00	36,00
a) Pagos de intereses (-)			
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)		42,00	36,00
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-)			
e) Otros pagos (cobros) (-+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+-2+-3+-4)		-2.084,66	675,91
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-380,00	-400,00
6. Pagos por inversiones (-)		-400,00	-400,00
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible		-80,00	-80,00
c) Inmovilizado material		-320,00	-320,00
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones (+)		20,00	
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros		20,00	
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)		-380,00	-400,00

GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA

PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2012	2013
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-137,59	400,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	400,00	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 (+)	400,00	400,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-537,59	
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 (+)	116,74	116,74
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 (-)	-654,33	-116,74
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 (+/-10+/-11)	-137,59	400,00
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-140,00	-150,00
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-2.742,25	525,91
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	4.695,69	1.953,44
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.953,44	2.479,35



2013

2.2.3. BALANCE DEL GRUPO

GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA
BALANCE

ACTIVO	2012	2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	28.914,03	27.146,49
I. Inmovilizado intangible	284,10	239,23
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	139,07	117,45
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	145,03	121,78
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado material	28.568,59	26.845,92
1. Terrenos y construcciones.	23.943,25	23.215,17
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	3.307,08	2.312,49
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	1.318,26	1.318,26
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	61,34	61,34
1. Instrumentos de patrimonio.	55,07	55,07
2. Créditos a terceros		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.	6,27	6,27
VI. Activos por impuesto diferido		
B) ACTIVO CORRIENTE	16.762,80	17.063,42
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Existencias	5.539,36	5.539,36
1. Comerciales.		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	4.039,36	4.039,36
3. Productos en curso.		
4. Productos terminados.		
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
6. Anticipos a proveedores	1.500,00	1.500,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	9.270,00	9.044,71
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	996,50	1.134,71
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.		
3. Deudores varios.		
4. Personal.		
5. Activos por impuesto corriente.	3,23	2,47
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	8.270,27	7.907,53
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.		

Proyecto de Ley de
**Presupuestos Generales de
 Castilla-La Mancha 2013**

GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA		
BALANCE		
ACTIVO	2012	2013
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	1.953,44	2.479,35
1. Tesorería.	1.953,44	2.479,35
2. Otros activos líquidos equivalentes.		
TOTAL ACTIVO (A+B)	45.676,83	44.209,91

GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA		
BALANCE		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2012	2013
A) PATRIMONIO NETO	32.830,17	31.299,19
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	32.830,17	31.299,19
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.137,06	900,51
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	1.137,06	900,51
V. Periodificaciones a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	11.709,60	12.010,21
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos p		
II. Provisiones a corto plazo		
III. Deudas a corto plazo	116,74	116,74
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito		
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros	116,74	116,74
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		

GRUPO ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA		
BALANCE		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2012	2013
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	11.112,86	11.413,47
1. Proveedores	5.799,68	6.048,88
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
3. Acreedores varios	3.930,43	4.031,84
4. Personal remuneraciones pendientes de pago		
5. Pasivos por impuesto corriente		
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	1.382,75	1.332,75
7. Anticipos de clientes		
VI. Periodificaciones a corto plazo	480,00	480,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	45.676,83	44.209,91



2013

2.2.4. ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA



2013

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	2012	2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.091,20	2.091,20
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicio	2.091,20	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	-45,00	-46,00
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-45,00	-46,00
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. Otros ingresos de explotación	5.778,48	5.746,25
a) Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión	250,00	250,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	5.528,48	5.496,25
6. Gastos de personal	-5.396,37	-4.996,37
a) Sueldos, salarios y asimilados	-4.333,48	-4.033,48
b) Cargas sociales	-1.062,89	-962,89
c) Provisiones		
7. Otros gastos de explotación	-2.443,31	-2.810,08
a) Servicios exteriores	-2.368,55	-2.736,08
b) Tributos	-74,76	-74,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
8. Amortización del inmovilizado	-1.077,25	-973,33
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.077,25	973,33
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)	-15,00	-15,00
12. Ingresos financieros	15,00	15,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
- En empresas del grupo y asociadas		
- En terceros		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	15,00	15,00
- En empresas del grupo y asociadas		
- En terceros	15,00	15,00
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	2012	2013
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)	15,00	15,00
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	2012	2013
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	8.912,64	-6,79
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos		
2. Ajustes del resultado	-15,00	-15,00
a) Amortización del inmovilizado (+)	1.077,25	973,33
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Variación de provisiones (+/-)		
d) Imputación de subvenciones (-)	-1.077,25	-973,33
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos		
financieros		
g) Ingresos financieros (-)	-15,00	-15,00
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	8.912,64	-6,79
a) Existencias (+/-)		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	10.484,28	5,67
c) Otros activos corrientes (+/-)		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-1.571,64	-12,46
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	15,00	15,00
a) Pagos de intereses (-)		
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)	15,00	15,00
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-)		
e) Otros pagos (cobros) (-+)		
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+-2+-3+-4)	8.912,64	-6,79
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	235,61	-152,00
6. Pagos por inversiones (-)	-152,00	-152,00
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible	-32,00	-32,00
c) Inmovilizado material	-120,00	-120,00
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
7. Cobros por desinversiones (+)	387,61	
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros	387,61	
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	235,61	-152,00

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA

PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2012	2013
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-12.164,07	701,59
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	152,00	152,00
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 (+)	152,00	152,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-12.316,07	549,59
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 (+)	124,85	674,43
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 (-)	-12.440,92	-124,84
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)	-12.164,07	701,59
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-3.015,82	542,80
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	4.034,22	1.018,40
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.018,40	1.561,20



2013

2.2.4.2. BALANCE DEL ENTE

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA		
BALANCE		
ACTIVO	2012	2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	25.267,31	24.445,96
I. Inmovilizado intangible	96,56	90,21
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	47,62	39,08
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	48,94	51,13
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado material	24.207,89	23.392,89
1. Terrenos y construcciones.	22.543,89	21.871,28
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	345,74	203,35
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	1.318,26	1.318,26
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	61,34	61,34
1. Instrumentos de patrimonio.	55,07	55,07
2. Créditos a terceros		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.	6,27	6,27
VI. Activos por impuesto diferido		
B) ACTIVO CORRIENTE	5.770,73	6.307,87
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	4.752,33	4.746,67
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	61,64	61,64
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.		
3. Deudores varios.		
4. Personal.		
5. Activos por impuesto corriente.		
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	4.690,69	4.685,03
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.		

Proyecto de Ley de
**Presupuestos Generales de
 Castilla-La Mancha 2013**

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA		
BALANCE		
ACTIVO	2012	2013
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	1.018,40	1.561,20
1. Tesorería.	1.018,40	1.561,20
2. Otros activos líquidos equivalentes.		
TOTAL ACTIVO (A+B)	31.038,04	30.753,83

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA		
BALANCE		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2012	2013
A) PATRIMONIO NETO	29.418,99	28.597,65
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	29.418,99	28.597,65
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	1.619,05	2.156,18
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos p		
II. Provisiones a corto plazo		
III. Deudas a corto plazo	44,84	44,84
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito		
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros	44,84	44,84
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	80,00	629,59

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA		
BALANCE		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2012	2013
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.494,21	1.481,75
1. Proveedores	11,10	11,34
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
3. Acreedores varios		
4. Personal remuneraciones pendientes de pago	1.119,11	1.106,41
5. Pasivos por impuesto corriente		
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	364,00	364,00
7. Anticipos de clientes		
VI. Periodificaciones a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	31.038,04	30.753,83



2013

2.2.5. RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.



2013

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	2012	2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	389,80	388,80
a) Ventas	241,00	240,00
b) Prestaciones de servicio	148,80	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	-186,47	-184,97
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-19,50	-18,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	-166,97	-166,97
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. Otros ingresos de explotación	3.140,68	3.137,18
a) Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	3.140,68	3.137,18
6. Gastos de personal	-2.255,34	-2.055,34
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.819,25	-1.669,25
b) Cargas sociales	-436,09	-386,09
c) Provisiones		
7. Otros gastos de explotación	-1.090,67	-1.286,67
a) Servicios exteriores	-1.089,92	-1.285,92
b) Tributos	-0,75	-0,75
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
8. Amortización del inmovilizado	-84,17	-67,72
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	84,17	67,72
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)	-2,00	-1,00
12. Ingresos financieros	2,00	1,00
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	1,00
- En empresas del grupo y asociadas		
- En terceros	2,00	1,00
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	2012	2013
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)	2,00	1,00
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)		

RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.

PRESUPUESTO DE CAPITAL	2012	2013
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-223,76	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos		
2. Ajustes del resultado	-2,00	-1,00
a) Amortización del inmovilizado (+)	84,17	67,72
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Variación de provisiones (+/-)	-84,17	-67,72
d) Imputación de subvenciones (-)		
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos		
financieros		
g) Ingresos financieros (-)	-2,00	-1,00
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	-223,76	
a) Existencias (+/-)		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-149,84	1,29
c) Otros activos corrientes (+/-)		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-73,92	-1,29
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	2,00	1,00
a) Pagos de intereses (-)		
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)	2,00	1,00
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-)		
e) Otros pagos (cobros) (-+)		
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+-2+-3+-4)	-223,76	
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	729,10	-32,89
6. Pagos por inversiones (-)	-17,98	-34,87
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible	-16,00	-16,00
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros	-1,98	-18,87
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
7. Cobros por desinversiones (+)	747,08	1,98
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros	747,08	1,98
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	729,10	-32,89

RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.

PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2012	2013
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		-377,96	16,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		16,00	16,00
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 (+)		16,00	16,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		-393,96	
a) Emisión		4,40	4,40
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)			
2. Deudas con entidades de crédito (+)			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)			
4. Otras deudas (+)		4,40	4,40
b) Devolución y amortización de		-398,36	-4,40
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2. Deudas con entidades de crédito (-)			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		-387,62	
4. Otras deudas (-)		-10,74	-4,40
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)		-377,96	16,00
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)		127,38	-16,89
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		69,66	197,04
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		197,04	180,15



2013

2.2.5.2. BALANCE DE LA RADIO AUTONÓMICA

RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
BALANCE		
ACTIVO	2012	2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	171,44	119,72
I. Inmovilizado intangible	17,01	30,07
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	14,49	12,68
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	2,52	17,39
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado material	154,43	89,65
1. Terrenos y construcciones.	0,50	0,48
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	153,93	89,17
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	467,99	466,70
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	268,97	267,68
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	70,12	69,83
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.		
3. Deudores varios.		
4. Personal.		
5. Activos por impuesto corriente.	0,38	0,19
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	198,47	197,66
7. Accionistas socios por desembolsos exigidos		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto pl	1,98	18,87
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
5. Otros activos financieros.	1,98	18,87

Proyecto de Ley de
**Presupuestos Generales de
 Castilla-La Mancha 2013**

RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
BALANCE		
ACTIVO	2012	2013
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	197,04	180,15
1. Tesorería.	197,04	180,15
2. Otros activos líquidos equivalentes.		
TOTAL ACTIVO (A+B)	639,43	586,42

RADIO AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.
BALANCE

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2012	2013
A) PATRIMONIO NETO	308,88	270,09
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	128,58	89,79
B) PASIVO NO CORRIENTE	42,86	29,93
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	42,86	29,93
V. Periodificaciones a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	287,69	286,40
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos p		
II. Provisiones a corto plazo		
III. Deudas a corto plazo	4,40	4,40
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito		
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros	4,40	4,40
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	2012	2013
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	283,29	282,00
1. Proveedores	21,10	20,93
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
3. Acreedores varios	143,44	142,32
4. Personal remuneraciones pendientes de pago		
5. Pasivos por impuesto corriente		
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	118,75	118,75
7. Anticipos de clientes		
VI. Periodificaciones a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	639,43	586,42



2013

2.2.6. TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.



2013

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	2012	2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.229,00	2.711,00
a) Ventas	2.189,00	2.671,00
b) Prestaciones de servicio	40,00	40,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos	-12.288,17	-10.814,66
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-5.471,86	-4.588,11
c) Trabajos realizados por otras empresas	-6.816,31	-6.226,55
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. Otros ingresos de explotación	31.684,60	29.720,34
a) Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	31.684,60	29.720,34
6. Gastos de personal	-11.873,59	-10.973,59
a) Sueldos, salarios y asimilados	-8.912,09	-8.312,09
b) Cargas sociales	-2.961,50	-2.661,50
c) Provisiones		
7. Otros gastos de explotación	-9.636,84	-10.513,09
a) Servicios exteriores	-9.635,84	-10.512,09
b) Tributos	-1,00	-1,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
8. Amortización del inmovilizado	-1.635,67	-1.126,46
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.635,67	1.126,46
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)	115,00	130,00
12. Ingresos financieros	25,00	20,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
- En empresas del grupo y asociadas		
- En terceros		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	25,00	20,00
- En empresas del grupo y asociadas		
- En terceros	25,00	20,00
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	2012	2013
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	-140,00	-150,00
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)	-115,00	-130,00
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		2012	2013
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		-10.773,57	682,70
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos			
2. Ajustes del resultado		115,00	130,00
a) Amortización del inmovilizado (+)		1.635,67	1.126,46
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)			
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-)		-1.635,67	-1.126,46
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos			
financieros			
g) Ingresos financieros (-)		-25,00	-20,00
h) Gastos financieros (+)			
i) Diferencias de cambio (+/-)		140,00	150,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos (-+)			
3. Cambios en el capital corriente		-10.913,57	532,70
a) Existencias (+/-)		-42,21	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		2.017,80	218,34
c) Otros activos corrientes (+/-)			
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		-12.889,16	314,36
e) Otros pasivos corrientes (+/-)			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		25,00	20,00
a) Pagos de intereses (-)			
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)		25,00	20,00
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-)			
e) Otros pagos (cobros) (-+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+-2+-3+-4)		-10.773,57	682,70
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		11.901,73	-764,70
6. Pagos por inversiones (-)		-310,02	-842,72
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible		-32,00	-32,00
c) Inmovilizado material		-200,00	-200,00
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros		-78,02	-610,72
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones (+)		12.211,75	78,02
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros		12.211,75	78,02
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)		11.901,73	-764,70

TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.

PRESUPUESTO DE CAPITAL		2012	2013
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		-841,97	232,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		232,00	232,00
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 (+)		232,00	232,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		-1.073,97	
a) Emisión		67,50	67,50
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)			
2. Deudas con entidades de crédito (+)			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)			
4. Otras deudas (+)		67,50	67,50
b) Devolución y amortización de		-1.141,47	-67,50
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)			
2. Deudas con entidades de crédito (-)			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		-747,05	
4. Otras deudas (-)		-394,42	-67,50
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)		-841,97	232,00
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		-140,00	-150,00
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)		146,19	
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		591,81	738,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		738,00	738,00



2013

2.2.6.2. BALANCE DE LA TELEVISIÓN AUTONÓMICA

TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
BALANCE		
ACTIVO	2012	2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	4.376,80	3.482,33
I. Inmovilizado intangible	170,53	118,95
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	76,96	65,69
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	93,57	53,26
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado material	4.206,27	3.363,38
1. Terrenos y construcciones.	1.398,85	1.343,41
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	2.807,42	2.019,97
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	10.604,07	10.918,43
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Existencias	5.539,36	5.539,36
1. Comerciales.		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	4.039,36	4.039,36
3. Productos en curso.		
4. Productos terminados.		
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
6. Anticipos a proveedores	1.500,00	1.500,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	4.248,69	4.030,35
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	864,73	1.003,23
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.		
3. Deudores varios.		
4. Personal.		
5. Activos por impuesto corriente.	2,85	2,28
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	3.381,11	3.024,84
7. Accionistas socios por desembolsos exigidos		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto pl	78,02	610,72
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
5. Otros activos financieros.	78,02	610,72

TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
BALANCE		
ACTIVO	2012	2013
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	738,00	738,00
1. Tesorería.	738,00	738,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.		
TOTAL ACTIVO (A+B)	14.980,87	14.400,76

TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.
BALANCE

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		2012	2013
A) PATRIMONIO NETO		4.003,81	3.332,96
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		3.282,60	2.611,75
B) PASIVO NO CORRIENTE		1.094,20	870,58
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		1.094,20	870,58
V. Periodificaciones a largo plazo			
C) PASIVO CORRIENTE		9.882,86	10.197,22
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos p			
II. Provisiones a corto plazo			
III. Deudas a corto plazo		67,50	67,50
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros		67,50	67,50
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo			

TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
BALANCE		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2012	2013
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	9.335,36	9.649,72
1. Proveedores	5.767,49	6.016,61
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
3. Acreedores varios	2.667,87	2.783,11
4. Personal remuneraciones pendientes de pago		
5. Pasivos por impuesto corriente		
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	900,00	850,00
7. Anticipos de clientes		
VI. Periodificaciones a corto plazo	480,00	480,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	14.980,87	14.400,76



2013

3. FUNDACIONES PÚBLICAS REGIONALES



2013

3.1. FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE ALBACETE



2013

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	Acuerdo de Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha de 30 de octubre de 2001
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 - ALBACETE
Dotación fundacional	81.136,64 Euros
Suscripción	Excelentísimo Ayuntamiento de Albacete 30.050,61 Consejería de Ciencia y Tecnología de la JCCM 30.050,61 Excma. Diputación Provincial de Albacete 15.025,30 Universidad de Castilla -La Mancha 6.010,12
Órganos de Gobierno	La Fundación se estructura en los siguientes órganos: Patronato, Comisión Ejecutiva y Director General
Régimen económico-financiero	Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones
Contabilidad	Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del PGC a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuación de las entidades sin fines de lucro.

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE ALBACETE

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

La Fundación tiene como fines:

- El impulso, puesta en marcha y gestión de un parque científico tecnológico que disponga de los espacios y las infraestructuras necesarias para el desarrollo de las tareas de investigación, innovación y para el desarrollo de las nuevas tecnologías.
- El impulso de todas aquellas acciones que permitan mejorar la eficiencia de la tarea innovadora y de investigación de la universidad y su interacción con grupos de investigación, empresas e instituciones.
- La creación de un entorno privilegiado para potenciar las actividades de innovación y de transferencia tecnológica.
- Promover, explotar y gestionar los terrenos en los que se ubicará el Parque Científico y Tecnológico de Albacete.
- Promover y apoyar la creación de empresas y su instalación en el Parque, asegurando la instalación de aquellas con objetivos científicos y tecnológicos.
- La prestación de servicios de investigación científica, innovación y desarrollo tecnológico.
- Colaborar mediante la potenciación y difusión de las empresas y centros instalados en el Parque, a la renovación de la actividad productiva, al progreso tecnológico y al desarrollo económico.
- Servir de espacio para acoger proyectos de emprendedores, especialmente aquellos que tengan su origen en la actividad investigadora, facilitando el proceso de creación empresarial.
- Dar a conocer y difundir a los distintos colectivos sociales la existencia del Parque como instrumento de desarrollo de la industria, investigación y transferencia tecnológica.
- Realización, o colaboración, de cursos, conferencias, coloquios y seminarios relacionados con los fines fundacionales.
- Elaboración y edición de libros, revistas, material audiovisual o multimedia relacionado con los fines fundacionales.
- Realizar todas aquellas actividades accesorias o complementarias a las anteriores actividades.
- Realización de modo genérico de todas las actividades que conduzcan al mejor logro de sus fines.

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE ALBACETE

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

A) Objetivos y actuaciones a medio y largo plazo

- Asegurar la viabilidad económica del proyecto
- Asegurar la calidad de las instalaciones
- Definir una cartera de servicios clara y de valor añadido (instalaciones, formación, CPD, equipos investigadores, equipamiento, salas de videoconferencia y formación, etc)
- Crear un Plan de promoción del Parque para ofrecer dichos servicios y captar empresas (buscando también empresas tractoras) que mejoren la colaboración entre empresas del Parque.
- Crear un canal de difusión online y en redes sociales en lo relativo a la I+D+i, ofreciendo información sobre los avances y proyectos de empresas, OTRI y UCLM, centros tecnológicos, Institutos de Investigación, etc. Esta difusión se podría trasladar también a jornadas de trabajo muy participativas e informales.
- Disponer de un directorio online de recursos posibles relacionados con la I+D+i:
 - a. Base de datos de Líneas de Investigación de la OTRI
 - b. Base de datos de Personal Especializado de CIPE
 - c. Base de datos de formación especializada en tecnologías, etc (a desarrollar junto con UCLM). Puede desarrollarse formación a demanda.
 - d. Base de datos de líneas de financiación disponibles.
- Ronda de contactos con las Agencias de Innovación, APTE, etc más importantes de España para promover la colaboración en proyectos de I+D+i
- Dinamización, orientación y apoyo institucional de proyectos de I+D+i para las empresas y el propio Parque.

Por todo ello:

- Apoyamos la investigación e innovación empresarial
- Apostamos por sectores estratégicos de alta tecnología
- Potenciamos el desarrollo y creación de nuevas iniciativas empresariales
- Fomentamos el respeto al medio ambiente y el desarrollo sostenible
- Diseñamos un espacio con modernas infraestructuras y alta habitabilidad.

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE ALBACETE

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

B) Objetivos y actuaciones previstas para el ejercicio 2013 y siguientes

Emprendedores

- Desarrollo de un Plan de Difusión de la Bio-Incubadora de empresas de Albacete, consolidación e instalación de nuevas empresas en sus instalaciones.
- 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.
- Ampliación de los convenios de colaboración con otras iniciativas nacionales o internacionales.
- Asistencia a foros internacionales donde se planteen ideas para mejorar la cultura de emprendedores y la creación de empresas
- 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

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE ALBACETE

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

- *Organización de actividades relacionadas con ámbitos científicos (Robótica, Medio Ambiente, Energías Renovables...)
- * Exposiciones temporales y concursos de arte ligados a temas de ámbito científico
- 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
- 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.

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE ALBACETE

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

- Colaboración en la definición de la estructura y funcionamiento de los nuevos centros de Investigación
- Realización de la auditoria de cuentas del ejercicio 2012
- 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, adaptación de la 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.

Además, la Fundación Parque Científico y Tecnológico de Albacete, a través del BILIB, se compromete al desarrollo e implementación del Proyecto CREA, realizando las siguientes actuaciones:

- El plan de acción previsto por CREA persigue como objetivo final apoyar las actuaciones del gobierno regional y nacional para la mejora de la productividad del tejido empresarial y la creación de valor, así como el aumento del bienestar y la cohesión social, por medio del uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
- El objetivo final del Plan CREA es proveer a los emprendedores y empresas de Castilla-La Mancha, de las acciones y herramientas que le permitan avanzar en las tecnologías de la información obteniendo como principales beneficios:
 - Mejorar competitividad y productividad de empresas de Castilla-La Mancha.
 - Apoyar tecnológicamente las iniciativas de emprendedores.
 - Promocionar las nuevas tecnologías y crear nuevas oportunidades de negocio.
 - Potenciar desarrollo y distribución de servicios y productos de empresas TIC.
 - Facilitar el acceso universal a las TIC en Castilla-La Mancha.
 - Contribuir al proceso tecnológico de la Administraciones Públicas.
 - Mantener a nuestra Comunidad Autónoma como referente de las TIC a nivel nacional e internacional.
 - Potenciar y consolidar la imagen del Centro como entidad de promoción del sector TIC.

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE ALBACETE

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

C) Inversiones a realizar en el ejercicio 2013

El presupuesto reservado para inversiones asciende a 17.500 euros que se destinarán a la mejora y acondicionamiento de las instalaciones de los edificios para favorecer la instalación de nuevas empresas. Y asegurar la calidad de las instalaciones.

D) Personal

	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013
NÚMERO DE EMPLEADOS (a fecha inicio de ejercicio)	43	34
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	1.625.243,30€	1.048.536,30€



2013

3.1.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA FUNDACIÓN

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE ALBACETE

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	2012	2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS	92,00	128,00
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	4.816,00	4.257,00
a) Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión	830,00	708,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	3.986,00	3.549,00
6. Gastos de personal	-1.626,00	-1.049,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.203,00	-795,00
b) Cargas sociales	-423,00	-254,00
c) Provisiones		
7. Otros gastos de explotación	-990,00	-972,00
a) Servicios exteriores	-982,00	-964,00
b) Tributos	-1,00	-1,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente	-7,00	-7,00
8. Amortización del inmovilizado	-1.848,00	-1.848,00
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)	352,00	388,00
12. Ingresos financieros	1,00	1,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
- En empresas del grupo y asociadas		
- En terceros		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	1,00	1,00
- En empresas del grupo y asociadas		
- En terceros	1,00	1,00
13. Gastos financieros	-261,00	-261,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	-261,00	-261,00
c) Por actualización de provisiones		

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE ALBACETE

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	2012	2013
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)	-260,00	-260,00
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	92,00	128,00
17. Impuestos sobre beneficios		
A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3. + 17)	92,00	128,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	92,00	128,00

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE ALBACETE

PRESUPUESTO DE CAPITAL	2012	2013
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.512,00	3.720,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	92,00	128,00
2. Ajustes del resultado	-109,00	-256,00
a) Amortización del inmovilizado (+)	1.848,00	1.848,00
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Variación de provisiones (+/-)		
d) Imputación de subvenciones (-)	-1.957,00	-2.104,00
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	1.790,00	4.109,00
a) Existencias (+/-)		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	989,00	3.810,00
c) Otros activos corrientes (+/-)		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	801,00	299,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-261,00	-261,00
a) Pagos de intereses (-)	-261,00	-261,00
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)	1.512,00	3.720,00
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 CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE ALBACETE		
PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2012	2013
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-1.491,00	-3.699,00
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	-1.491,00	-3.699,00
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	-1.491,00	-3.699,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-800,00	-2.800,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		
4. Otras deudas (-)	-691,00	-899,00
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)	-1.491,00	-3.699,00
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	21,00	21,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	12,00	33,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	33,00	54,00



2013

3.1.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE ALBACETE
BALANCE

ACTIVO	2012	2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	50.816,00	48.181,00
I. Inmovilizado intangible	16.546,00	16.308,00
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.	16.546,00	16.308,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.		
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado material	30.607,00	29.170,00
1. Terrenos y construcciones.	23.299,00	22.726,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	7.308,00	6.444,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.		
III. Inversiones inmobiliarias		
1. Terrenos.		
2. Construcciones.		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo pl	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	3.660,00	2.700,00
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros	3.658,00	2.698,00
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.	2,00	2,00
VI. Activos por impuesto diferido		
B) ACTIVO CORRIENTE	4.942,00	5.004,00
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	4.909,00	4.950,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	84,00	95,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.		
3. Deudores varios.	146,00	88,00
4. Personal.		
5. Activos por impuesto corriente.		
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	4.679,00	4.767,00
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 CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE ALBACETE		
BALANCE		
ACTIVO	2012	2013
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	33,00	54,00
1. Tesorería.	33,00	54,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.		
TOTAL ACTIVO (A+B)	55.758,00	53.185,00

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE ALBACETE
BALANCE

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		2012	2013
A) PATRIMONIO NETO		40.988,00	39.971,00
A-1) Fondos propios		-889,00	-210,00
I. Capital		81,00	81,00
1. Capital escriturado		81,00	81,00
2. Capital no exigido			
II. Prima de emisión		-1.062,00	-419,00
III. Reservas		-1.062,00	-419,00
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		92,00	128,00
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		41.877,00	40.181,00
B) PASIVO NO CORRIENTE		10.552,00	8.882,00
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		10.552,00	8.882,00
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito		2.379,00	1.579,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros		8.173,00	7.303,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
IV. Pasivos por impuesto diferido			
V. Periodificaciones a largo plazo			
C) PASIVO CORRIENTE		4.218,00	4.332,00
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos p			
II. Provisiones a corto plazo		118,00	118,00
III. Deudas a corto plazo		3.658,00	3.800,00
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito		2.884,00	2.873,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros		774,00	927,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo			

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE ALBACETE		
BALANCE		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2012	2013
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	442,00	414,00
1. Proveedores		
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
3. Acreedores varios	125,00	99,00
4. Personal remuneraciones pendientes de pago	5,00	3,00
5. Pasivos por impuesto corriente		
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	312,00	312,00
7. Anticipos de clientes		
VI. Periodificaciones a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	55.758,00	53.185,00



2013

3.2. FUNDACIÓN CULTURA Y DEPORTE DE CASTILLA-LA MANCHA



2013

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 Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha de 5 Febrero de 1998
Fecha de constitución	5 de marzo de 1998
Registro	Registro de Fundaciones de Castilla-La Mancha. Tomo II Libro 5º, Página 66 Número TO-066
Identificación fiscal	G45418985
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	Calle Núñez de Arce, 24 Bajo- TOLEDO
Dotación fundacional	172.350,06 Euros
Suscripción	Totalmente desembolsado.
Órganos de Gobierno	Patronato.
Régimen económico-financiero	Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones
Contabilidad	Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del PGC a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuación de las entidades sin fines de lucro.

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 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 2013

Para el próximo ejercicio 2013 la Fundación trabajará en potenciar las colaboraciones público y privadas al objeto de desarrollar actividades culturales y deportivas en consonancia con la obtención de ingresos proyectada.

Se intentará potenciar la suscripción de nuevos Convenios de Colaboración que ayuden al desarrollo y ejecución de actividades derivadas de su objeto social.

Igualmente se estudiará el posible desarrollo de un nuevo Taller de Empleo, que complemente una vez finalizado, al Taller de Empleo de Noheda en la provincia de Cuenca, actualmente en desarrollo.

Por último, durante el presente ejercicio 2012 y con duración hasta el 31 de agosto de 2013, la Fundación se erige como entidad promotora de la Escuela Taller de Alarcos, en sustitución de la anterior entidad promotora Consorcio del Parque Arqueológico de Alarcos.

C) Inversiones a realizar en el ejercicio 2013

No se espera ejecutar inversión significativa alguna en 2013

FUNDACIÓN CULTURA Y DEPORTE DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

C) Personal

	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013
NÚMERO DE EMPLEADOS (a fecha inicio de ejercicio)	33	34
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	1.256.672,80	333.080,32

Nota: Durante el ejercicio 2012 se procedió a la finalización de la obra o servicio de 2 personas y se ha ejecutado un ERE que ha afectado a 22 personas. El 31 de diciembre de 2012 se darán de baja a 4 personas al finalizar su obra o servicio.

Por el contrario, se dio de alta a 1 empleado que solicitó su reincorporación tras excedencia y a otros 28 empleados que ocupan el Taller de Empleo de Noheda, estos últimos finalizan su obra o servicio en marzo de 2013.



2013

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	2012	2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS	83,77	
1. Importe neto de la cifra de negocios	100,00	
a) Ventas	100,00	
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	-435,65	-279,01
a) Consumo de mercaderías	-27,35	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas	-408,30	-279,01
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. Otros ingresos de explotación	2.501,98	853,86
a) Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	2.501,98	853,86
6. Gastos de personal	-1.256,68	-333,08
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.003,75	-267,11
b) Cargas sociales	-252,93	-65,97
c) Provisiones		
7. Otros gastos de explotación	-787,89	-206,20
a) Servicios exteriores	-592,72	-160,21
b) Tributos	-180,17	-45,99
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente	-15,00	
8. Amortización del inmovilizado	-40,49	-35,57
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
10. Excesos de provisiones	0,01	
11.1. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
11.2 Otros resultados	0,49	
Gastos excepcionales		
Ingresos excepcionales	0,49	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11.1+11.2)	81,77	
12. Ingresos financieros	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	
- En empresas del grupo y asociadas		
- En terceros	2,00	
13. Gastos financieros		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros		
c) Por actualización de provisiones		

FUNDACIÓN CULTURA Y DEPORTE DE CASTILLA-LA MANCHA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	2012	2013
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)	2,00	
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	83,77	
17. Impuestos sobre beneficios		
A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3. + 17)	83,77	
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	83,77	

FUNDACIÓN CULTURA Y DEPORTE DE CASTILLA-LA MANCHA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL	2012	2013
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-2.133,25	-484,02
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	83,77	
2. Ajustes del resultado	-2.463,49	-818,29
a) Amortización del inmovilizado (+)	40,49	35,57
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Variación de provisiones (+/-)		
d) Imputación de subvenciones (-)	-2.501,98	-853,86
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos		
financieros		
g) Ingresos financieros (-)	-2,00	
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	244,47	334,27
a) Existencias (+/-)	24,92	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	3.095,56	334,27
c) Otros activos corrientes (+/-)	6,20	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-2.882,21	
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	2,00	
a) Pagos de intereses (-)		
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)	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)	-2.133,25	-484,02
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	10,35	
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 (+)	10,35	
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
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)	10,35	

FUNDACIÓN CULTURA Y DEPORTE DE CASTILLA-LA MANCHA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL	2012	2013
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	2.395,89	746,70
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	2.509,72	746,70
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 (+)	2.509,72	746,70
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-113,83	
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 (-)	-113,83	
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)	2.395,89	746,70
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	272,99	262,68
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	298,05	571,04
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	571,04	833,72



2013

3.2.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN

FUNDACIÓN CULTURA Y DEPORTE DE CASTILLA-LA MANCHA		
BALANCE		
ACTIVO	2012	2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	325,07	289,50
I. Inmovilizado intangible	0,29	
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	0,29	
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado material	324,78	289,50
1. Terrenos y construcciones.	112,02	105,52
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	212,76	183,98
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	909,67	838,08
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	334,33	0,06
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	0,06	0,06
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.		
3. Deudores varios.		
4. Personal.		
5. Activos por impuesto corriente.		
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	334,27	
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	2012	2013
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	4,30	4,30
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	571,04	833,72
1. Tesorería.	571,04	833,72
2. Otros activos líquidos equivalentes.		
TOTAL ACTIVO (A+B)	1.234,74	1.127,58

FUNDACIÓN CULTURA Y DEPORTE DE CASTILLA-LA MANCHA		
BALANCE		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2012	2013
A) PATRIMONIO NETO	1.069,01	961,85
A-1) Fondos propios	700,32	700,32
I. Capital	172,35	172,35
1. Capital escriturado	172,35	172,35
2. Capital no exigido		
II. Prima de emisión		
III. Reservas	395,85	479,62
1. Legal y estatutarias	395,85	479,62
2. Otras reservas		
IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias		
V. Resultados de ejercicios anteriores	48,35	48,35
1. Remanente	48,35	48,35
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores		
VI. Otras aportaciones de socios		
VII. Resultado del ejercicio	83,77	
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	368,69	261,53
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	165,73	165,73
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos p		
II. Provisiones a corto plazo	5,74	5,74
III. Deudas a corto plazo	132,76	132,76
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito		
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros	132,76	132,76
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		

FUNDACIÓN CULTURA Y DEPORTE DE CASTILLA-LA MANCHA		
BALANCE		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2012	2013
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	27,23	27,23
1. Proveedores		
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	27,23	27,23
7. Anticipos de clientes		
VI. Periodificaciones a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.234,74	1.127,58



2013

3.3. FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA



2013

3.3.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA FUNDACIÓN

FUNDACION SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

DATOS GENERALES

Ley por la que se constituye	Acuerdo de Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha de 22 de mayo de 2001
Fecha de constitución	27 de julio de 2001
Registro	Fundaciones (08/11/2001) Nº To-086
Identificación fiscal	G45500394
Fines fundacionales	Constituyen fines de interés general de la Fundación, a cuya realización tiene afectado su patrimonio, los siguientes: * La prevención, la rehabilitación y el apoyo social y laboral de las personas que padecan diabetes, trastornos mentales u otras enfermedades de larga evolución y/o en riesgo de exclusión social. * El fomento de la formación e investigación en materia sanitaria y social.
Domicilio fundacional	Calle Huérfanos Cristinos 5, 3º Planta
Dotación fundacional	160.010,12 Euros
Suscripción	Totalmente Suscrito y Desembolsado
Órganos de Gobierno	Patronato
Régimen económico-financiero	Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, Ley 49/2002 de incentivos fiscales al mecenazgo,
Contabilidad	Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del PGC a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuación de las entidades sin fines de lucro.

FUNDACION SOCIOSANITARIA 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 de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha son:

1. Garantizar una atención sociosanitaria de calidad integrada y coordinada con los servicios públicos de atención a la salud mental y con los servicios sociales de Castilla-La Mancha, que promueva la prevención, la rehabilitación y el apoyo social y laboral de las personas que padecen trastornos mentales u otras enfermedades de larga evolución y/o en riesgo de exclusión social.
2. Mantener y dar continuidad a la red de dispositivos de atención sociosanitaria existentes, coordinados con la red pública de atención a la salud mental de Castilla-La Mancha, dirigida a la atención de personas que padecen trastornos mentales y de sus familiares, de carácter ambulatorio (Centros de Rehabilitación Psicosocial y Laboral) y de carácter residencial (Residencias Comunitarias y Viviendas Supervisadas), para garantizar una atención de calidad, que promueva la inclusión social y laboral de este colectivo.
3. Mantener y dar continuidad a los programas de atención a personas con problemas de alcoholismo y/o drogodependencias en coordinación con la red pública sanitaria de la región.

Para la consecución de estos objetivos, la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha ha planificado, conforme a sus fines fundacionales, las siguientes actuaciones a medio y largo plazo:

- Rehabilitación psicosocial y laboral.
- Gestión y promoción de recursos y programas de carácter ocupacional y resocializador de ocupación del ocio y el tiempo libre.
- Gestión y promoción de dispositivos y programas residenciales de carácter social.
- 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.
- 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.

FUNDACION SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

- 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.
- Colaboración e intercambio de experiencias con instituciones que desarrollen actuaciones de carácter semejante de nuestro entorno cultural.
- Promoción de cambios en las actitudes sociales tendentes a favorecer la aceptación e integración social.
- 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 encomienda dicho ejercicio a la Comunidad Autónoma así como la administración de sus bienes, impulsando el asesoramiento y voluntariado social orientado a este fin.
- Realización de cualquier otra actividad que le permita a la Fundación el mejor cumplimiento de sus fines.

B) Objetivos para el ejercicio 2013

1. Prestar atención a las necesidades de rehabilitación psicosocial y de recuperación integral de personas con trastorno mental grave en los centros de rehabilitación psicosocial y laboral.
2. Atender las necesidades de integración social de personas con trastorno mental grave en su entorno comunitario.
3. Atender las necesidades de carácter residencial y de rehabilitación de personas con trastorno mental grave en las residencias comunitarias y viviendas supervisadas.
4. Facilitar y promover la formación e inserción en el mercado laboral de personas con enfermedad mental y de otros colectivos en riesgo de exclusión social a través de programas específicos de orientación, formación y rehabilitación laboral, apoyando la búsqueda activa de empleo de este colectivo.
5. Atender las necesidades de familiares de personas con trastorno mental grave y mejorar su calidad de vida a través de programas específicos de intervención y asesoramiento.
6. Colaborar con otras instituciones y asociaciones de la región para atender las necesidades de personas con enfermedad mental, con problemas de alcoholismo y/o drogodependencias, u otras enfermedades de larga evolución generadoras de exclusión social.

FUNDACION SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

7. Desarrollar programas y actividades de sensibilización dirigidas a la lucha contra el estigma y la discriminación sobre las enfermedades mentales.
8. Promover actividades de ocupación del ocio y tiempo libre de personas con enfermedad mental.
9. Desarrollar programas de formación de pacientes y de familiares que promuevan la auto-ayuda y ayuda mutua, y que potencien el automanejo de su enfermedad y la prevención de recaídas.
10. Proporcionar la asistencia necesaria y tutelar a personas adultas con enfermedad mental, diagnóstico dual o personas con conductas adictivas declaradas judicialmente incapaces o incursas en procedimiento judicial de incapacitación en Castilla-La Mancha.
11. Apoyar la atención a personas con problemas de alcoholismo y drogodependencias en Comunidades Terapéuticas.
12. Apoyar la atención a personas en riesgo de exclusión social asociado a enfermedades crónicas (como VIH SIDA) en coordinación con entidades regionales sin ánimo de lucro.
13. Apoyar la atención a personas reclusas en Centros Penitenciarios de Castilla-La Mancha con problemas de drogodependencias.
14. Proporcionar la atención integral de las necesidades de menores en el Centro de Atención Especializada al Menor, desarrollando actividades, programas y tratamientos que promuevan la recuperación o adquisición, por parte del menor, de recursos personales que faciliten su autonomía, su funcionamiento socio-familiar, su desarrollo personal y educativo, con el fin de promover su reinserción en un entorno normalizado.
15. Promover la evaluación del funcionamiento de los programas y de dispositivos de atención.
16. Mantener y mejorar los estándares de calidad asistencial de dispositivos y programas de atención.
17. Optimizar los recursos para garantizar la calidad asistencial de la atención prestada, mejorando los procesos asistenciales.
18. Mantener la coordinación y colaboración con el servicio público de salud de Castilla-La Mancha, con los servicios sociales y con la Administración.

C) Inversiones a realizar en el ejercicio 2013

No se consigna importe en inversiones para 2013

FUNDACION SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

C) Personal

	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013
NÚMERO DE EMPLEADOS (a fecha inicio de ejercicio)	297	218
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	7.492.890,00	6.563.471,88



2013

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	2012	2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
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	-8.310,81	-7.115,35
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	19.169,35	16.639,42
a) Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
6. Gastos de personal	-7.492,90	-6.563,47
a) Sueldos, salarios y asimilados		
b) Cargas sociales		
c) Provisiones		
7. Otros gastos de explotación	-3.219,90	-2.815,86
a) Servicios exteriores		
b) Tributos		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente		
8. Amortización del inmovilizado	-767,18	-860,39
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	767,18	860,39
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)	145,74	144,74
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	-145,74	-144,74
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros		
c) Por actualización de provisiones		

FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	2012	2013
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)	-145,74	-144,74
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)		

FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA

PRESUPUESTO DE CAPITAL		2012	2013
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		-18.775,53	-13.874,58
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos			
2. Ajustes del resultado		-18.387,21	-15.819,28
a) Amortización del inmovilizado (+)		767,18	860,39
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)			
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-)		-19.300,13	-16.824,41
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos			
financieros			
g) Ingresos financieros (-)			
h) Gastos financieros (+)		145,74	144,74
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
k) Otros ingresos y gastos (-+)			
3. Cambios en el capital corriente		-239,53	2.092,33
a) Existencias (+/-)			
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		12.419,28	3.670,62
c) Otros activos corrientes (+/-)		645,20	256,86
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		-11.348,51	-1.578,29
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		-1.252,13	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		-703,37	-256,86
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		-148,79	-147,63
a) Pagos de intereses (-)		-145,74	-144,74
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)			
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-)			
e) Otros pagos (cobros) (-+)		-3,05	-2,89
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+-2+-3+-4)		-18.775,53	-13.874,58
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-25,00	93,32
6. Pagos por inversiones (-)		-25,00	
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material		-25,00	
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones (+)			93,32
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			93,32
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
g) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)		-25,00	93,32

FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL	2012	2013
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	18.488,15	13.889,02
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	18.561,00	15.964,02
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 (+)	18.561,00	15.964,02
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-72,85	-2.075,00
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 (-)	-72,85	-2.075,00
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 (+/-10+/-11)	18.488,15	13.889,02
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-312,38	107,76
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	624,76	312,38
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	312,38	420,14



2013

3.3.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN

FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA		
BALANCE		
ACTIVO	2012	2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	13.436,58	12.482,87
I. Inmovilizado intangible	2.229,57	2.060,00
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	67,06	18,25
6. Otro inmovilizado intangible.	2.162,51	2.041,75
II. Inmovilizado material	11.083,69	10.392,87
1. Terrenos y construcciones.	9.181,53	8.918,54
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	657,18	229,35
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	1.244,98	1.244,98
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	93,32	
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.	93,32	
VI. Activos por impuesto diferido		
B) ACTIVO CORRIENTE	10.842,89	7.026,05
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	10.268,14	6.597,51
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	40,77	41,99
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.		
3. Deudores varios.	56,28	56,28
4. Personal.	1,70	1,70
5. Activos por impuesto corriente.	7,08	7,08
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	10.162,31	6.490,46
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 SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA		
BALANCE		
ACTIVO	2012	2013
V. Inversiones financieras a corto plazo	5,50	8,40
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.	5,50	8,40
VI. Periodificaciones a corto plazo	256,87	
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	312,38	420,14
1. Tesorería.	312,38	420,14
2. Otros activos líquidos equivalentes.		
TOTAL ACTIVO (A+B)	24.279,47	19.508,92

FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA		
BALANCE		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2012	2013
A) PATRIMONIO NETO	14.655,58	13.795,18
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	253,20	253,20
III. Reservas	253,20	253,20
1. Legal y estatutarias	253,20	253,20
2. Otras reservas		
IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias		
V. Resultados de ejercicios anteriores	1.413,45	1.413,45
1. Remanente	1.413,45	1.413,45
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	12.828,92	11.968,52
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.184,86	853,00
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	1.184,86	853,00
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito	928,00	853,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros	256,86	
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido		
V. Periodificaciones a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	8.439,03	4.860,74
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos p		
II. Provisiones a corto plazo		
III. Deudas a corto plazo	2.075,00	75,00
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito	2.075,00	75,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros		
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo		

FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA		
BALANCE		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2012	2013
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	6.364,03	4.785,74
1. Proveedores		
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
3. Acreedores varios	5.712,62	4.117,36
4. Personal remuneraciones pendientes de pago	306,17	285,21
5. Pasivos por impuesto corriente		
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	345,24	383,17
7. Anticipos de clientes		
VI. Periodificaciones a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	24.279,47	19.508,92



2013

3.4. FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA



2013

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 de Abril de 1997
Registro	Notarial
Identificación fiscal	G45400835
Fines fundacionales	Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales.
Domicilio fundacional	Calle Dinamarca, 2 - TOLEDO
Dotación fundacional	3.005,06 Euros
Suscripción	
Órganos de Gobierno	Patronato
Régimen económico-financiero	Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones
Contabilidad	Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del PGC a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuación de las entidades sin fines 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 2013

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 con lo que dispone su norma orientadora, el II Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales de Castilla-La Mancha y en sus disposiciones de funcionamiento.

Durante el ejercicio 2013 se tiene previsto un incremento de las mediaciones de carácter colectivo, a las que asistirán los mediadores de las organizaciones firmantes del acuerdo interprofesional sobre materias concretas y que serán asistidos por el personal técnico del Jurado Arbitral Laboral.

C) Inversiones a realizar en el ejercicio 2013

No se tienen previstas inversiones en el ejercicio 2.013.

C) Personal

	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013
NÚMERO DE EMPLEADOS (a fecha inicio de ejercicio)	9	9
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	372.000	372.000



2013

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	2012	2013
A) OPERACIONES CONTINUADAS	-30,00	
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	450,00	450,00
a) Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión	450,00	450,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
6. Gastos de personal	-341,00	-372,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	-248,00	-279,00
b) Cargas sociales	-93,00	-93,00
c) Provisiones		
7. Otros gastos de explotación	-127,00	-77,00
a) Servicios exteriores	-25,00	-25,00
b) Tributos		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente	-102,00	-52,00
8. Amortización del inmovilizado	-5,00	-1,00
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	-5,00	
Gastos excepcionales	-5,00	
Ingresos excepcionales		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11.1+11.2)	-28,00	
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	-2,00	
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	-2,00	
c) Por actualización de provisiones		

FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	2012	2013
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)	-2,00	
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-30,00	
17. Impuestos sobre beneficios		
A.4. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3. + 17)	-30,00	
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-30,00	

FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA

PRESUPUESTO DE CAPITAL	2012	2013
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	165,00	-7,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-30,00	
2. Ajustes del resultado	3,00	2,00
a) Amortización del inmovilizado (+)	3,00	2,00
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 (+)		
i) Diferencias de cambio (+/-)		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
k) Otros ingresos y gastos (-+)		
3. Cambios en el capital corriente	192,00	-9,00
a) Existencias (+/-)		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	256,00	-50,00
c) Otros activos corrientes (+/-)		
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-64,00	41,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		
a) Pagos de intereses (-)		
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)	165,00	-7,00
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	2012	2013
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-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	
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	-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	
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	75,00	-7,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2,00	77,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	77,00	70,00



2013

3.4.3. BALANCE DE LA FUNDACIÓN

FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA		
BALANCE		
ACTIVO	2012	2013
A) ACTIVO NO CORRIENTE	6,00	4,00
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	3,00	1,00
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	3,00	1,00
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	577,00	620,00
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	500,00	550,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.		
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.		
3. Deudores varios.	500,00	550,00
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 JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA		
BALANCE		
ACTIVO	2012	2013
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	77,00	70,00
1. Tesorería.	77,00	70,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.		
TOTAL ACTIVO (A+B)	583,00	624,00

FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA		
BALANCE		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2012	2013
A) PATRIMONIO NETO	98,00	98,00
A-1) Fondos propios	98,00	98,00
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	95,00
1. Legal y estatutarias	125,00	95,00
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	-30,00	
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	485,00	526,00
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		

FUNDACIÓN JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA		
BALANCE		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2012	2013
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	485,00	526,00
1. Proveedores		
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
3. Acreedores varios	464,00	505,00
4. Personal remuneraciones pendientes de pago		
5. Pasivos por impuesto corriente		
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	21,00	21,00
7. Anticipos de clientes		
VI. Periodificaciones a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	583,00	624,00