



**2012**

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





**2012**

### **1.1.1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE LA EMPRESA**



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

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

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

**MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL**

**A) Objetivos y actuaciones a medio y largo plazo**

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

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

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

- Consejería de Fomento:
  - Revisión de las contrataciones de obra y asistencias técnicas previstas en los respectivos Convenios para la ejecución de los distintos encargos efectuados por esta Consejería y, como consecuencia, continuación de las obras o, en su caso, redefinición de los proyectos.
  
- Consejería de Educación, Cultura y Deporte:
  - Finalización de los proyectos en curso de obras en Centros de Educación Infantil y Primaria así como en Institutos de Educación Secundaria.
  - Gestión de los contratos de arrendamiento de inmuebles para uso docente y prestación de servicios asociados.
  - Finalización de las infraestructuras culturales y equipamientos previstas en Convenios suscritos en el ámbito cultural.
  - Redefinición de todos aquellos proyectos que carezcan de racionalidad económica.

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

**MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL**

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

**B) Objetivos para el ejercicio 2012**

---

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

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

**MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL**

**C) Inversiones a realizar en el ejercicio 2012**

SECCIÓN 17 Consejería de Fomento

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)

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



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

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)

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

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

**MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL**

**SECCIÓN 19** Consejería de Empleo y Economía

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)

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

**SECCIÓN 27** Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)

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

**D) Personal**

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



**2012**

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



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

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

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

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





**2012**

### **1.1.3. BALANCE DE LA EMPRESA**



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

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

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

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