



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, insc. 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 amplía 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

(IMPORTES 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		
- En terceros	5.838,61	8.985,01
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.		
2. Concesiones.	14,05	10,54
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	29,76	22,32
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	32,33	21,55
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.		

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	944.139,57	825.734,54
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros	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	132.908,90	118.405,03
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros	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