



Castilla-La Mancha



2015

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

Item	Value		
...	9,179.53		0.35%
...	11,426.60	+50.14	2.13%
...	9,611.01	+17.12	0.52%
...	7,189.65	+62.97	0.24%
...	6,550.22	-0.14	0.9%
...	6,421.96	+12.17	0.0%
...	6,992.12	+36.00	0.0%



Castilla-La Mancha



2015

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	
Consejería de adscripción	Consejería de Fomento
Fecha de constitución	07 de abril de 1998
Identificación fiscal	A45421641
Resumen del objeto social	<ul style="list-style-type: none"> - Proyectar, construir, conservar, explotar y promocionar infraestructuras, edificaciones y equipamientos sociales, culturales, deportivos y sanitarios y cualesquiera otros que sean 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 residencial e industrial, mayoritariamente destinado a viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, y la promoción para su venta o alquiler, así como la gestión de infraestructuras y equipamientos de cualquier tipo de viviendas y la urbanización de polígonos industriales. - Todas las actuaciones de rehabilitación de inmuebles. - 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 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, 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.
Capital social	2.404.050 euros
Composición accionarial	Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 100%
Órganos de Gobierno	Junta General de Accionistas y Consejo de Administración
Normativa básica de aplicación	<ul style="list-style-type: none"> - Ley de Hacienda de Castilla La Mancha. - Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma y Reglamento de aplicación. - Normativa mercantil.

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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

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.

Las actuaciones a medio y largo plazo se centrarán en la gestión del parque inmobiliario existente, así como en la gestión de su patrimonio empresarial.

Asimismo, en el nuevo marco relacional con la Junta de Comunidades, desarrollará actuaciones que le encomiende la Administración, de apoyo, ejecución y gestión.

B) Objetivos para el ejercicio 2015

En consonancia con los objetivos a medio y largo plazo, la prioridad de la entidad será la de continuar con las actuaciones propias de su objeto social, así como aquellas que le encomienden las distintas Consejerías.

Pueden destacarse, en el capítulo de inversiones, la finalización de infraestructuras en curso en materia de carreteras y la realización de nuevas infraestructuras educativas.

En el ámbito del patrimonio de la sociedad, los objetivos se concretan en la mejora de la gestión del parque inmobiliario existente, optimizando los recursos disponibles para lograr la realización de dicho patrimonio.

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

MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL

Asimismo, GICAMAN S.A. seguirá con la gestión de los contratos de mantenimiento de determinados hospitales y equipamiento sanitario, así como de diversos institutos de enseñanza secundaria.

C) Programa de Inversiones

SECCIÓN 17 Consejería de Fomento

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)

PROYECTO		PERIODO		LOCALIZACIÓN	ANUALIDAD
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	INICIO	FIN		2015
C/31/99	NUEVO CONVENIO GICAMAN-JCCM 2015				
GICA/00257	FINALIZACION OBRAS CURSO CARRETERAS	2015	2017	VARIOS	10.832,60
TOTAL					10.832,60

SECCIÓN 18 Consejería de Educación, Cultura y Deportes

(IMPORTES EN MILES DE EUROS)

PROYECTO		PERIODO		LOCALIZACIÓN	ANUALIDAD
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	INICIO	FIN		2015
C/31/99	NUEVO CONVENIO GICAMAN-JCCM 2015				
GICA/00258	INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS	2015	2015	VARIOS	1.400,00
TOTAL					1.400,00

D) Medios personales y gastos de personal.

	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2015
NÚMERO DE EMPLEADOS (número medio de empleos)	32	32
GASTOS DE PERSONAL (en euros)	1.359.710	1.410.770



Castilla-La Mancha



2015

1.1.2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL DE LA EMPRESA

Item	Value		
...	9,179.53		0.35%
...	11,426.60	+50.14	2.13%
...	9,611.01	+17.12	0.52%
...	7,189.65	+62.97	0.24%
...	6,550.22	-0.14	0.9%
...	6,421.96	+12.17	0.0%
...	6,992.12	+36.00	0.0%

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN 2014	PRESUPUESTO 2015
A) OPERACIONES CONTINUADAS	-40.041,93	-9.020,41
1. Importe neto de la cifra de negocios.	7.661,34	1.245,64
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	-1.326,00	-1.200,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.		
4. Aprovisionamientos.	-746,71	-1.561,12
a) Consumo de mercaderías.	-644,01	-1.561,12
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-10,00	
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-92,70	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
5. Otros ingresos de explotación.	4.293,68	16.439,76
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	3.709,81	5.928,40
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	583,87	10.511,36
6. Gastos de personal.	-1.359,71	-1.410,77
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-1.050,14	-1.085,21
b) Cargas sociales.	-309,57	-325,56
c) Provisiones.		
7. Otros gastos de explotación.	-9.852,01	-10.737,05
a) Servicios exteriores.	-8.691,02	-8.220,09
b) Tributos.	-1.160,99	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		-2.516,96
d) Otros gastos de gestión corriente.		
8. Amortización de inmovilizado.	-12.343,62	-7.337,52
a) Amortización del inmovilizado intangible	-18,30	-9,20
b) Amortización del inmovilizado material	-2.842,58	-41,28
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	-9.482,74	-7.287,04
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	-451,24	
10. Excesos de provisiones.		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	-14.416,00	
a) Deterioros y pérdidas.	-14.416,00	
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias	-14.416,00	
b) Resultados por enajenaciones y otras..		
Del inmovilizado intangible		
Del inmovilizado material		
De las inversiones inmobiliarias		

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	PREVISIÓN 2014	PRESUPUESTO 2015
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		
13. Otros resultados	13,86	
Gastos excepcionales	-28,11	
Ingresos excepcionales	41,97	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-28.526,41	-4.561,06
14. Ingresos financieros.	1.378,08	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	72,38	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	1.305,70	
15. Gastos financieros.	-12.894,22	-4.459,35
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	-10.220,82	
b) Por deudas con terceros.	-1.350,41	-477,67
c) Por actualización de provisiones.	-1.322,99	-3.981,68
16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.		
17. Diferencias de cambio.	0,62	
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero		
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-11.515,52	-4.459,35
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-40.041,93	-9.020,41
20. Impuestos sobre beneficios.		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	-40.041,93	-9.020,41
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
21. Resultado del ejercicio precedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO	-40.041,93	-9.020,41

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREVISIÓN 2014	PRESUPUESTO 2015
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-110.874,03	-90.600,87
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-40.041,93	-9.020,41
2. Ajustes del resultado	38.275,76	12.851,62
a) Amortización del inmovilizado	12.343,62	7.337,51
b) Correcciones valorativas por deterioro	14.416,00	
c) Variación de provisiones		1.054,76
d) Imputación de subvenciones		
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros		
g) Ingresos financieros	-1.378,08	
h) Gastos financieros	12.894,22	4.459,35
i) Diferencias de cambio		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
k) Otros ingresos y gastos		
3. Cambios en el capital corriente	-97.591,72	-89.972,73
a) Existencias	1.327,03	1.200,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	86.437,22	11.081,59
c) Otros activos corrientes	186,37	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	-42.698,56	4.284,67
e) Otros pasivos corrientes	-15.653,27	-83.817,72
f) Otros activos y pasivos no corrientes	-127.190,51	-22.721,27
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-11.516,14	-4.459,35
a) Pagos de intereses	-12.894,22	-4.459,35
b) Cobros de dividendos		
c) Cobros de intereses	1.378,08	
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios		
e) Otros pagos (cobros)		
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación	-110.874,03	-90.600,87
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		

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREVISIÓN 2014	PRESUPUESTO 2015
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		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	101.188,48	-24.399,12
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	101.188,48	-24.399,12
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	100.737,25	-24.399,12
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	451,23	
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		
a) Emisión		
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas		
4. Otras deudas		
b) Devolución y amortización de		
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas		
4. Otras deudas		
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		
a) Dividendos		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio		
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación	101.188,48	-24.399,12
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-9.685,55	-114.999,99
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	126.184,68	116.499,13
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	116.499,13	1.499,14



Castilla-La Mancha



2015

1.1.3. BALANCE DE LA EMPRESA



Item	Value	Change	%
...	9,179.53		0.35%
...	11,426.60		2.13%
...	9,611.01		0.52%
...	7,189.65		0.24%
...	6,550.22		0.9%
...	6,421.96		0.0%
...	6,992.12		0.0%
...		+50.14	
...		+17.12	
...		+62.97	
...		-0.14	
...		+12.17	
...		+36.00	

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
BALANCE ACTIVO	PREVISIÓN 2014	PRESUPUESTO 2015
A) ACTIVO NO CORRIENTE	322.535,37	213.176,96
I. Inmovilizado intangible.	37,25	28,05
.Desarrollo		
.Aplicaciones Informáticas	22,38	28,05
.Anticipos		
.Resto del Inmovilizado Intangible	14,87	
II. Inmovilizado material	57,65	16,37
.Terrenos	23,14	23,14
.Anticipos		
.Resto del Inmovilizado material	34,51	-6,77
III. Inversiones inmobiliarias.	209.302,71	98.106,67
.Terrenos	28.562,99	15.980,99
.Construcciones	180.739,72	82.125,68
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	3.506,93	3.506,93
V. Inversiones financieras a largo plazo.	8.237,46	6.285,88
VI. Activos por impuesto diferido.	3.444,40	3.444,40
VII. Deudores comerciales no corrientes	97.948,97	101.788,66
B) ACTIVO CORRIENTE	257.772,93	130.491,34
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.		
.Inmovilizado		
Terrenos		
Resto de Inmovilizado		
.Inversiones financieras		
.Existencias y otros activos		
II. Existencias.	105.699,31	104.499,31
.Existencias	105.161,29	103.961,29
.Anticipos	538,02	538,02
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	28.162,59	17.081,00
.Clientes por ventas y prestaciones de servicios	4.157,17	3.098,33
.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
.Otros deudores	24.005,42	13.982,67
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Inversiones financieras a corto plazo.	7.375,28	7.375,28
VI. Periodificaciones a corto plazo.	36,62	36,61
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	116.499,13	1.499,14
TOTAL ACTIVO (A+B)	580.308,30	343.668,30

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.U.		
BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN 2014	PRESUPUESTO 2015
A) PATRIMONIO NETO	34.728,56	1.309,03
A-1) Fondos propios.	-1.166,78	-34.586,31
.I. Capital	2.404,05	2.404,05
.II. Prima de emisión.	70.216,25	37.140,25
.III. Reservas.	47.023,39	47.023,39
.IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).		
.V. Resultado de ejercicios anteriores.	-181.507,54	-221.549,47
.VI. Otras aportaciones de socios.	100.739,00	109.415,88
.VII. Resultado de ejercicio	-40.041,93	-9.020,41
.VIII. (Dividendo a cuenta).		
.IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.		
A.2) Ajustes por cambio de valor.		
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	35.895,34	35.895,34
B) PASIVO NO CORRIENTE.	398.792,21	275.104,79
I. Provisiones a largo plazo	39.141,23	38.979,30
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones	39.141,23	38.979,30
II. Deudas a largo plazo.	226.023,71	107.885,10
.Obligaciones y otros valores negociables		
.Deudas con entidades de crédito.	192.337,09	51.786,41
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a largo plazo.	33.686,62	56.098,69
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	133.613,75	128.226,87
IV. Pasivos por impuesto diferido.	13,52	13,52
V. Periodificaciones a largo plazo.		
VI. Acreedores comerciales no corrientes		
VII. Deuda con características especiales a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE	146.787,53	67.254,48
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.		
II. Provisiones a corto plazo.	982,69	982,69
.Provisión por retribuciones al personal		
.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
.Otras provisiones	982,69	982,69
III. Deudas a corto plazo.	119.911,63	36.093,90
.Obligaciones y otros valores negociables		

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

BALANCE PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PREVISIÓN 2014	PRESUPUESTO 2015
.Deudas con entidades de crédito.	92.047,54	33.931,89
.Acreedores por arrendamiento financiero.		
.Otras deudas a corto plazo.	27.864,09	2.162,01
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	24.643,25	28.927,93
.Proveedores.	4.825,28	4.825,28
.Otros acreedores.	19.817,97	24.102,65
VI. Periodificaciones a corto plazo	1.249,96	1.249,96
VII. Deuda con características especiales a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	580.308,30	343.668,30