

**CUENTAS ANUALES
DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN**

SOCIEDADES MERCANTILES

**Infraestructuras y Servicios de Telecomunicaciones
de Aragón, S.A.U.**

(Extinguida 26 de diciembre de 2013)

SOCIEDAD INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE ARAGON, S.A.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Periodo: 2013.DIC

Entidad: ARAGONTELECOM

€ - Datos acumulados

--

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	Presupuesto Administrativo	Real
	Año 2013	Año 2013
1. Importe neto de la cifra de negocios	5.139.908,00	795.160,53
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicios	5.139.908,00	795.160,53
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Aprovisionamientos	-4.120.000,00	-590.769,56
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		-2.374,44
c) Trabajos realizados por otras empresas	-4.120.000,00	-588.395,12
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. Otros ingresos de explotación	0,00	13.012,60
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		13.012,60
6. Gastos de personal	-577.581,00	-113.512,65
a) Sueldos, salarios y asimilados	-437.561,00	-87.769,83
b) Cargas sociales	-140.020,00	-25.742,82
c) Provisiones		
7. Otros gastos de explotación	-339.760,00	-162.802,30
a) Servicios exteriores	-303.760,00	-134.369,84
b) Tributos	-36.000,00	-16.293,42
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		-287,40
d) Otros gastos de gestión corriente		-11.851,64
8. Amortización del inmovilizado	-89.330,00	-67.638,79
a) Amortización del inmovilizado intangible	-16.418,00	-10.373,22
b) Amortización del inmovilizado material	-72.912,00	-57.265,57
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias		
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
10. Excesos de provisiones		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	-244.380,42
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00
a1) Del inmovilizado intangible		
a2) Del inmovilizado material		
a3) De las inversiones inmobiliarias		
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	-244.380,42
b1) Del inmovilizado intangible		-7.114,32
b2) Del inmovilizado material		-237.266,10
b3) De las inversiones inmobiliarias		
12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
13. Otros resultados	0,00	2.454,64
Gastos excepcionales		-15.270,18
Ingresos excepcionales		17.724,82
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	13.237,00	-368.475,95
14. Ingresos financieros	0,00	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
a1) En empresas del grupo y asociadas		
a2) En terceros		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas		
b2) De terceros		
15. Gastos financieros	-144,00	-154.067,45
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		-154.067,45
b) Por deudas con terceros	-144,00	
c) Por actualización de provisiones		
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
17. Diferencias de cambio		
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
19. Incorporación al activo de gastos financieros		
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-144,00	-154.067,45
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	13.093,00	-522.543,40
20. Impuestos sobre beneficios	-3.928,00	
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	9.165,00	-522.543,40
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	9.165,00	-522.543,40

SOCIEDAD INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE ARAGON, S.A
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Periodo: 2013.DIC
 Entidad: ARAGONTELECOM

€ - Datos acumulados

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO	Presupuesto	Real
	Administrativo	
	Año 2013	Año 2013
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	13.093,00	-524.295,81
2. Ajustes del resultado	85.546,00	489.079,34
a) Amortización del inmovilizado (+)	89.330,00	67.638,79
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0,00	0,00
b.1. Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (+/-)		
b.2. Deterioro de productos terminado y en curso (+/-)		
b.3. Deterioro de créditos comerciales corrientes y no corrientes (+/-)		
b.4. Deterioro del inmovilizado y de inversiones inmobiliarias (+/-)		
b.5. Deterioro de Instrumentos financieros (+/-)		
c) Variación de provisiones (+/-)		244.380,42
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 (+)	144,00	154.067,45
i) Diferencias de cambio (+/-)		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	-3.928,00	22.992,68
3. Cambios en el capital corriente	-69.818,00	2.834.170,32
a) Existencias (+/-)	25.000,00	10.556,91
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	599.972,00	5.689.716,75
c) Otros activos corrientes (+/-)	1.670,00	
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-648.010,00	-2.866.103,34
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	-48.450,00	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-15.621,00	-360.199,05
a) Pagos de intereses (-)	-144,00	-261.432,45
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)		
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	-15.477,00	-98.766,60
e) Otros pagos/ cobros (-/+)		
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	13.200,00	2.438.754,80
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. Pagos por inversiones (-)	-30.600,00	-108.055,43
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible	-12.000,00	
c) Inmovilizado material	-18.000,00	-106.438,57
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		-17,05
f) Activos no corrientes mantenidos para venta		
g) Otros activos	-600,00	-1.599,81
7. Cobros por desinversiones (+)	0,00	4.915,62
a) Empresas del grupo y asociadas		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta		
b) Inmovilizado intangible		
g) Otros activos		4.915,62
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-30.600,00	-103.139,81
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0,00	71.012,60
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		58.000,00
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 (+)		13.012,60
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0,00	-3.708.441,65
a) Emisión	0,00	-3.708.888,35
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)		
2. Deudas con entidades de crédito (+)		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)		-3.708.888,35
4. Otras deudas (+)		
b) Devolución y amortización de	0,00	446,70
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		
2. Deudas con entidades de crédito (-)		446,70
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		
4. Otras deudas (-)		
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
a) Dividendos (-)		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)		
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	0,00	-3.637.429,05
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio		
E) Aumento/Disminución Neta del Efectivo o Equivalentes	-17.400,00	-1.301.814,06
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	229.000,00	1.303.922,70
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	211.600,00	2.108,64

SOCIEDAD INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE ARAGON, S.A.
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - BALANCE DE SITUACIÓN

Periodo: 2013.DIC
 Entidad: ARAGONTELECOM

€ - Datos acumulados

BALANCE DE SITUACIÓN	Presupuesto Administrativo	Real
	Año 2013	Año 2013
ACTIVO NO CORRIENTE	262.571,00	0,00
I. Inmovilizado intangible	14.257,00	0,00
1. Investigación y Desarrollo		
2. Concesiones		
3. Patentes, licencias, marcas y similares		
4. Fondo de comercio		
5. Aplicaciones informáticas	14.257,00	
6. Otro inmovilizado intangible		
7. Anticipos		
II. Inmovilizado material	190.063,00	0,00
1. Terrenos		
2. Construcciones		
3. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	190.063,00	
4. Inmovilizado en curso		
5. Anticipos		
III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
1. Terrenos		
2. Construcciones		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a empresas		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros		
V. Inversiones financieras a largo plazo	58.251,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a empresas		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros	58.251,00	
VI. Activos por impuesto diferido		
VII. Deudas comerciales no corrientes	0,00	0,00
1. Deudores comerciales no corrientes		
2. Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo		
ACTIVO CORRIENTE	1.346.390,00	102.455,77
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00
1. Inmovilizado	0,00	0,00
Terrenos		
Resto de Inmovilizado		
2. Inversiones financieras		
3. Existencias y otros activos		
II. Existencias	0,00	0,00
1. Comerciales		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
3. Productos en curso		
4. Productos terminados		
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados		
6. Anticipos a proveedores		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.134.790,00	59.189,13
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		
2. Clientes empresas del grupo y asociadas	1.134.790,00	
3. Deudores Varios		
4. Personal		
5. Activos por impuesto corriente		
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas		59.189,13
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a empresas		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros		
V. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	41.158,00
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a empresas		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros		41.158,00
VI. Periodificaciones a corto plazo		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	211.600,00	2.108,64
1. Tesorería	211.600,00	2.108,64
2. Otros activos líquidos equivalentes		
TOTAL ACTIVO	1.608.961,00	102.455,77

PATRIMONIO NETO	707.153,00	102.455,77
A-1) Fondos propios	707.153,00	102.455,77
I. Capital	60.200,00	60.200,00
1.Capital escriturado	60.200,00	60.200,00
2.(Capital no exigido)		
II. Prima de emisión		
III. Reservas	637.788,00	601.674,48
1.Legal y estatutarias	12.040,00	12.040,00
2.Otras reservas	625.748,00	589.634,48
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		
V. Resultados de ejercicios anteriores	0,00	-94.875,31
1.Remanente		
2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores)		-94.875,31
VI. Otras aportaciones de socios		58.000,00
VII. Resultado del ejercicio	9.165,00	-522.543,40
VIII. (Dividendo a cuenta)		
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.		
A.2) Ajustes por cambio de valor	0,00	0,00
I. Activos financieros disponible para la venta		
II. Operaciones de cobertura		
III. Otros		
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros		
PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
FPT cobertura del conjunto de operaciones		
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
2.Actuaciones medioambientales		
3.Provisiones por reestructuración		
4.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
5.Resto de provisiones		
II. Deudas a largo plazo	0,00	0,00
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		
PASIVO CORRIENTE	901.808,00	0,00
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		
II. Provisiones a corto plazo	2.500,00	0,00
1.Obligaciones por prestaciones a corto plazo al personal		
2.Actuaciones medioambientales	2.500,00	
3.Provisiones por reestructuración		
4.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
5.Resto de provisiones		
III. Deudas a corto plazo	0,00	0,00
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		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	899.308,00	0,00
1.Proveedores	811.870,00	
2.Proveedores empresas del grupo y asociadas		
3.Acreedores varios	65.216,00	
4.Personal (remuneraciones pendientes de pago)		
5.Pasivos por impuesto corriente		
6.Otras deudas con las Administraciones Públicas	22.222,00	
7.Anticipos de clientes		
VI. Periodificaciones a corto plazo		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.608.961,00	102.455,77

SOCIEDAD INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE ARAGON, S.A.U
REAL 2013 - PAIF

€ - Datos acumulados

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

ARAGONTELECOM

Descripción de los proyectos a realizar (1)	Código (2)	Fecha inicial (3)	Fecha final (3)	Coste total (4)	IMPORTE INVERTIDO HASTA 31/12/2012	IMPORTE INVERTIDO AÑO 2013
C6/11:Alojamiento mantenimiento y suministro TDT Abertis	7			2.603.188,52	2.440.000,00	163.188,52
C3/12: Servicio de satélite como transporte para la televisión de aragón	7			240.596,30		240.596,30
Proyectos de gestión y apoyo para la elaboración de los contratos anteriores 2013	7			184.610,30		184.610,30
Inversión en inmovilizado material	3			85.771,77		85.771,77
Total				3.114.166,89	2.440.000,00	674.166,89
Participaciones financieras	1			0,00	0,00	0,00
Préstamos	2			0,00	0,00	0,00
Inmovilizado Material	3			85.771,77	0,00	85.771,77
Inmovilizado Intangible	4			0,00	0,00	0,00
Inversión Inmobiliaria	5			0,00	0,00	0,00
Existencias	6			0,00	0,00	0,00
Encargos/Encomiendas	7			3.028.395,12	2.440.000,00	588.395,12

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS

Corrientes

Entidad de destino	Importe	Descripción

Capital

Entidad de destino	Importe	Descripción

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

Corrientes

Entidad Concedente	Importe	Descripción

Capital

Entidad Concedente	Importe	Descripción
Ministerio de Ciencia e Innovación	13.012,60	Proyecto sistemas y tecnologías ED Media sobre Internet del Futuro y redes

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA ENTIDAD

Sociedad	Capital escriturado	% Participación
Corporación Empresarial Pública de Aragón	60.200,00	100,00%
	0,00	0,00%
	0,00	0,00%
	0,00	0,00%
	0,00	0,00%
	0,00	0,00%
	0,00	0,00%
	0,00	0,00%
	0,00	0,00%
	0,00	0,00%
	0,00	0,00%
	0,00	0,00%
	0,00	0,00%
	0,00	0,00%
	0,00	0,00%
	0,00	0,00%
		60.200,00

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Apellidos y Nombre	Entidad a la que representa
JOSE CARLOS MONTES URIOL (LIQUIDADOR)	

SOCIEDAD INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE ARAGON, S.A.U
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2013 - PARTICIPACIONES
€ - Datos acumulados

Periodo:

2013.DIC

Entidad:

ARAGONTELECOM

SOCIEDADES PARTICIPADAS

Nombre de la Sociedad	% Participación	Otros socios públicos