

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

SOCIEDADES MERCANTILES

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

CRISTINA ASENSIO GRIJALBA, Secretaria del Consejo de Administración de la Compañía Mercantil CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN S.L. UNIPERSONAL, con domicilio en Avenida Plazo Ruiz Picasso, número 63 (Edificio Dinamiza 63-A), y C.I.F. número B-99190506,

CERTIFICA:

Que según consta en la correspondiente acta debidamente aprobada por todos los asistentes al finalizar la reunión, a las 10:30 horas del día 30 de mayo de 2013, y en el domicilio de la sociedad, sito en la Avenida Plazo Ruiz Picasso, número 63 (Edificio Dinamiza 63-A), se reunió el Consejo de Administración de la sociedad CORPORACION EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGON S.L. UNIPERSONAL, previamente convocado al efecto mediante correo electrónico de fecha 20 de mayo de 2013, con asistencia de los siguientes consejeros Sr. D. Francisco Bono Ríos, Sr. D. Arturo Aliaga López, Sr. D. Jesús Díez Grijalvo, Sr. D. Javier Rincón Gimeno, Sr. D. José María García López, Sr. D. Francisco Martínez García, Sr. D. Eduardo Bandrés Moline, Sr. D. Luis Marruedo Espeja y Sr. D. Antonio Gasión Aguilar, quienes aceptaron los puntos incluidos en el Orden del Día, contando además con la presencia del Consejero Delegado de la Sociedad, Sr. D. Mario Varea Sanz, y de la Secretaria no-Consejera, Sra. Dña. Cristina Asensio Grijalba, adoptándose por unanimidad, entre otros, los siguientes acuerdos:

La CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U., en su condición de socio único de la mercantil "INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE ARAGON S.A.U." y ejerciendo las competencias de la Junta General, conforme a lo previsto en el artículo 15º de la Ley de Sociedades de Capital, adopta las siguientes decisiones:

4. Aprobar las cuentas anuales de la empresa pública "INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE ARAGON S.A.U." correspondientes al ejercicio 2012, integradas por Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios de Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Memoria de la Sociedad e Informe de Gestión. La documentación contable referente a las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2012 ha sido objeto de informe por las firmas de auditoría PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L. y VILLALBA, ENVID Y CIA, AUDITORES S.L.P en coauditoría y las cuentas anuales aprobadas coinciden con las auditadas. A la vista del Resultado negativo de 94.875,31 € obtenido por la Sociedad durante el ejercicio cerrado a fecha 31 de diciembre de 2012, no procede la aplicación de resultados, el cual quedará a compensar en ejercicios futuros.

Aprobar la gestión social llevada a cabo durante el ejercicio 2012 por los órganos de administración de las sociedades cuyas cuentas son objeto de aprobación.

Y, para que conste, conforme a lo dispuesto en el artículo 109.3 del Reglamento del Registro Mercantil, al ostentar la facultad certificante de las actas en que se consignan las Decisiones de Socio Único, se certifican los acuerdos transcritos en esta certificación adoptados por la CORPORACIÓN EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGÓN S.L.U., en su calidad de Socio Único de la mercantil "INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE ARAGON S.A.U." que se expide con el Visto Bueno del Sr. Presidente, en la ciudad de Zaragoza a 30 de mayo de 2013.

VºBº EL PRESIDENTE

Francisco Bono Ríos

LA SECRETARIA

Cristina Asensio Grijalba



Villalba, Envid y Cía., Auditores, S.L.P.

**INFORME DE AUDITORIA
DE CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2012 Y
DEL INFORME DE GESTIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES
DE ARAGÓN, S.A.U.**

INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES

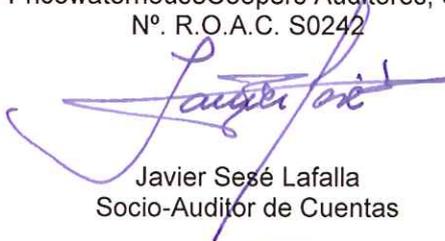
Al Accionista Único de Infraestructuras y Servicios de Telecomunicaciones de Aragón, S.A.U.:

1. Hemos auditado las cuentas anuales de Infraestructuras y Servicios de Telecomunicaciones de Aragón, S.A.U., que comprenden el balance al 31 de diciembre de 2012, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. Los administradores son responsables de la formulación de las cuentas anuales de la sociedad, de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad (que se identifica en la Nota 2.1 de la memoria adjunta) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado. Excepto por la salvedad indicada en el párrafo 2, el trabajo se ha realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, que requiere el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de si su presentación, los principios y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación.
2. A la fecha de emisión de nuestro informe de auditoría, la Sociedad no nos ha facilitado un estudio que justifique el importe recuperable de los bienes y derechos que figuran en las rúbricas de Inmovilizado Material e Inmovilizado Intangible del activo del balance adjunto, cuyos importes al 31 de diciembre de 2012 ascienden a 209 y 17 miles de euros, respectivamente, por lo que no es posible determinar si es necesario el registro de alguna corrección valorativa a dicha fecha, considerando lo indicado en el párrafo 4 de este informe. Por tanto, sin las valoraciones que acrediten el valor liquidativo de los bienes y derechos mencionados anteriormente, no podemos concluir si los mismos están valorados al 31 de diciembre de 2012 de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable.
3. En nuestra opinión, excepto por el efecto de aquellos ajustes que podrían haberse considerado necesarios si hubiéramos dispuesto de la información indicada en el párrafo 2 anterior, las cuentas anuales del ejercicio 2012 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Infraestructuras y Servicios de Telecomunicaciones de Aragón, S.A.U. al 31 de diciembre de 2012, así como de los resultados de sus operaciones y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.
4. Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención respecto de lo indicado en la Nota 2.2 de la memoria adjunta, en la que se informa de que con fecha 4 de diciembre de 2012, el Gobierno de Aragón ha acordado, mediante el Decreto 256/2012, la disolución y liquidación de la Sociedad y la integración, tanto de la actividad como del personal, en la entidad de derecho público Aragonesa de Servicios Telemáticos, estando pendiente, a la fecha de emisión de nuestro informe de auditoría, la toma del acuerdo de disolución por parte del accionista único de la Sociedad. Consecuentemente, en la formulación de las cuentas anuales adjuntas no resulta aplicable el principio de empresa en funcionamiento, habiéndose aplicado, por tanto, las normas de valoración consideradas como adecuadas para reflejar la imagen fiel de las operaciones tendentes a realizar el activo, cancelar las deudas y repartir el patrimonio resultante, las cuales han sido desglosadas en la memoria adjunta.

5. El informe de gestión adjunto del ejercicio 2012 contiene las explicaciones que los administradores consideran oportunas sobre la situación de Infraestructuras y Servicios de Telecomunicaciones de Aragón, S.A.U., la evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que la información contable que contiene el citado informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2012. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los registros contables de la Sociedad.

21 de marzo de 2013

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.
Nº. R.O.A.C. S0242

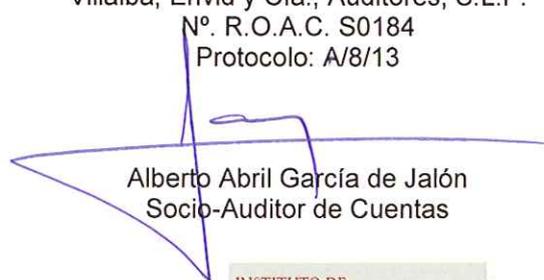


Javier Sesé Lafalla
Socio-Auditor de Cuentas



Villalba, Envid y Cía., Auditores, S.L.P.

Nº. R.O.A.C. S0184
Protocolo: A/8/13



Alberto Abril García de Jalón
Socio-Auditor de Cuentas



INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE ARAGON, S.A.U

BALANCE de los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2012 y al 31 de diciembre de 2011

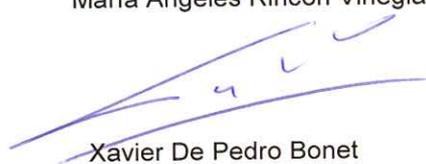
ACTIVO

| | Notas en la memoria | 2012 | 2011 |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | | | |
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE | | | |
| 5. Aplicaciones informáticas | Nota 6 | 17.487,54 | 28.799,24 |
| II. INMOVILIZADO MATERIAL | | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado | Nota 5 | 208.759,90 | 266.505,85 |
| V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | | | |
| 5. Otros activos financieros | Nota 8 | 0,00 | 56.955,39 |
| B) ACTIVO CORRIENTE | | | |
| II. EXISTENCIAS | | | |
| 6. Anticipos a proveedores | Nota 8 | 10.556,91 | 22.088,30 |
| III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | | | |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | Nota 8 | 34.862,54 | 14.077,88 |
| 2. Clientes, empresas del grupo, asociadas y socios deudores | Nota 8 | 5.714.123,72 | 12.570.294,79 |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | | 101,04 | 12.364,51 |
| V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | | | |
| 5. Otros activos financieros | Nota 8 | 62.328,05 | 1.670,00 |
| VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES | | | |
| 1. Tesorería | | 1.303.922,70 | 235.408,69 |
| TOTAL ACTIVO | | 7.352.142,40 | 13.208.164,65 |

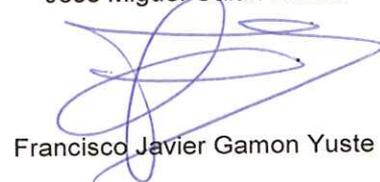

Arturo Aliaga López


Laura Moreno Casado


María Angeles Rincón Viñegla


Xavier De Pedro Bonet


Jose Miguel Galán Bueno

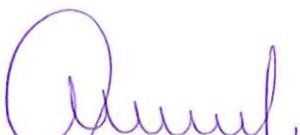

Francisco Javier Gamon Yuste

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE ARAGON, S.A.U

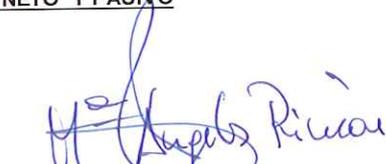
BALANCE de los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2012 y al 31 de diciembre de 2011

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

| | Notas en la memoria | 2012 | 2011 |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| A) PATRIMONIO NETO | | | |
| A-1) FONDOS PROPIOS | | | |
| I. CAPITAL | | | |
| 1. Capital escriturado | | 60.200,00 | 60.200,00 |
| III. RESERVAS | | | |
| 1. Legal y estatutaria | | 12.040,00 | 12.040,00 |
| 2. Otras reservas | | 589.634,48 | 378.344,17 |
| VII. RESULTADO DEL EJERCICIO | Nota 3 | -94.875,31 | 211.290,31 |
| C) PASIVO CORRIENTE | | | |
| III. DEUDAS A CORTO PLAZO | | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | Nota 8 | 486,30 | 662,63 |
| 5. Otros pasivos financieros | Nota 8 | 108.964,81 | 48.589,12 |
| IV. DEUDAS CON Eª DEL GRUPO, ASOCIADAS Y SOCIOS A C.P. | Nota 8 | 3.807.654,95 | 98.766,60 |
| V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | | | |
| 1. Proveedores | Nota 8 | 2.680.406,42 | 12.085.247,20 |
| 3. Acreedores varios | Nota 8 | 113.156,51 | 268.867,79 |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | | 0,00 | 11.048,10 |
| 6. Otras deudas con Administraciones Públicas | Nota 8 | 74.474,24 | 33.108,73 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | 7.352.142,40 | 13.208.164,65 |



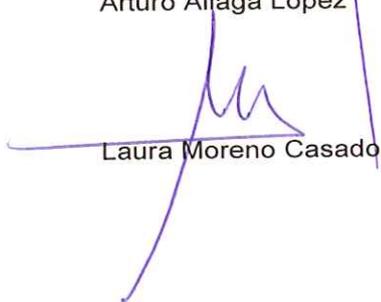
Arturo Aliaga López



María Angeles Rincón Viñegla



Jose Miguel Galán Bueno



Laura Moreno Casado



Xavier De Pedro Bonet

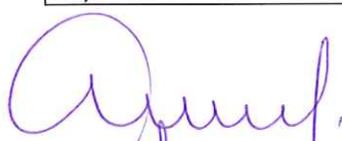


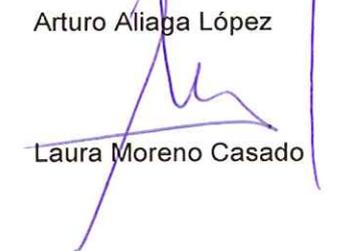
Francisco Javier Gamon Yuste

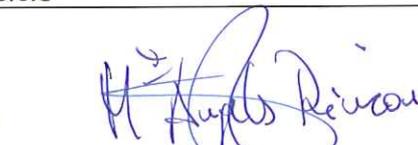
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE ARAGON, S.A.U

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011

| | Notas en la Memoria | 2012 | 2011 |
|---|------------------------|--------------------|-------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | | | |
| a) Ventas | | 0,00 | 944,00 |
| b) Prestaciones de servicios | | 6.335.672,95 | 13.530.885,15 |
| 4. Aprovisionamientos | | | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | Nota 11 | -3.731,24 | -6.500,43 |
| c) Otros gastos externos | Nota 11 | -5.072.636,62 | -11.805.082,47 |
| 5. Otros ingresos de explotación | | | |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | | 12.545,90 | 0,00 |
| 6. Gastos de personal | | | |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | Nota 11 | -385.456,04 | -459.577,09 |
| b) Cargas sociales | Nota 11 | -124.007,38 | -108.584,75 |
| 7. Otros gastos de explotación | | | |
| a) Servicios exteriores | | -621.476,26 | -756.654,36 |
| b) Tributos | | -34.903,58 | -24.651,22 |
| 8. Amortizaciones del inmovilizado | Nota 5 y 6 | -102.734,05 | -143.402,63 |
| 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | | | |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | Nota 5 | -145,01 | 0,00 |
| 12.- Otros resultados | Nota 11 | 10.091,32 | 82.958,22 |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | | 13.219,99 | 310.334,42 |
| 14.- Gastos financieros | | | |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | Nota 6 | -107.365,00 | 0,00 |
| b) Por deudas con terceros | Nota 6 | -730,30 | -277,51 |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO | | -108.095,30 | -277,51 |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | | -94.875,31 | 310.056,91 |
| 19. Impuesto sobre beneficios | | 0,00 | -98.766,60 |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | | -94.875,31 | 211.290,31 |
| A.6) RESULTADO DEL EJERCICIO | Nota 3 | -94.875,31 | 211.290,31 |

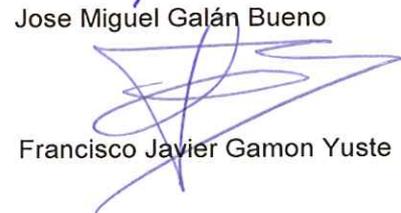

Arturo Aliaga López


Laura Moreno Casado


María Angeles Rincón Viñegla


Xavier De Pedro Bonet

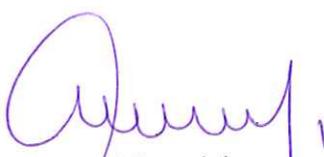

Jose Miguel Galán Bueno


Francisco Javier Gamon Yuste

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE ARAGON, S.A.U.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 y 2011
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011

| | Notas en la memoria | 2012 | 2011 |
|--|---------------------|------------|------------|
| A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | Nota 3 | -94.875,31 | 211.290,31 |
| INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO | | | |
| I. Por valoración de instrumentos financieros | | | |
| 1. Activos financieros disponibles para la venta. | | | |
| 2. Otros ingresos/ gastos. | | | |
| II. Por coberturas de flujos de efectivo. | | | |
| III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos | | | |
| IV. Por ganancias y pérdidas acutariales y otros ajustes. | | | |
| V. Efecto impositivo. | | | |
| B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (I+II+III+IV+V) | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | | | |
| VI. Por valoración de instrumentos financieros. | | | |
| 1. Activos financieros disponibles para la venta. | | | |
| 2. Otros ingresos/ gastos. | | | |
| VII. Por coberturas de flujos de efectivo. | | | |
| VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos | | | |
| IX. Efecto impositivo. | | | |
| C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (VI, VII, VIII, IX) | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C) | | -94.875,31 | 211.290,31 |



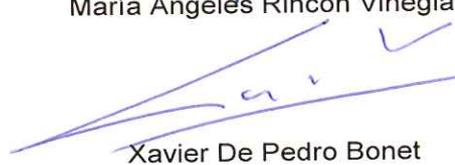
Arturo Aliaga López



Laura Moreno Casado



María Angeles Rincón Viñegla



Xavier De Pedro Bonet



Jose Miguel Galán Bueno



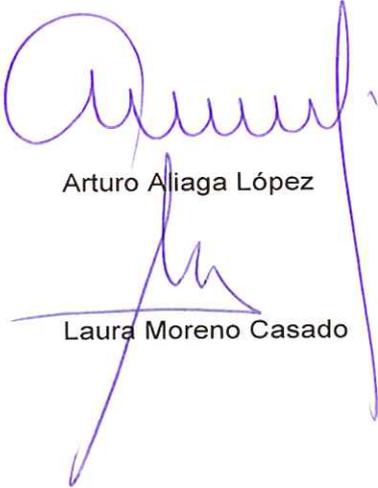
Francisco Javier Gamon Yuste

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE ARAGON, S.A.U.

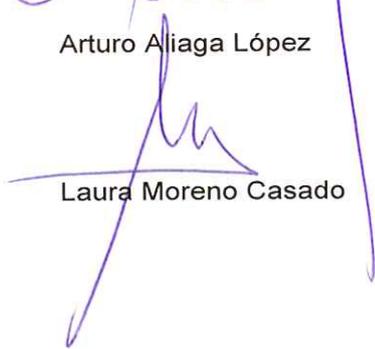
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

| | CAPITAL | RESERVAS | RESULTADO DEL EJERCICIO | TOTAL |
|---|-------------|------------|-------------------------|------------|
| | ESCRITURADO | | | |
| A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2010 | 60.200,00 | 372.506,41 | 17.877,76 | 450.584,17 |
| I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2010 y anteriores. | | | | |
| II. Ajustes por errores del ejercicio 2010 y anteriores | | | | |
| B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2011 | 60.200,00 | 372.506,41 | 17.877,76 | 450.584,17 |
| I. Total ingresos y gastos reconocidos. | | | 211.290,31 | 211.290,31 |
| II. Operaciones con socios y propietarios. | | | | |
| III. Otras variaciones del patrimonio neto (reparto rdo a reservas) | | 17.877,76 | -17.877,76 | 0,00 |
| C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2011 | 60.200,00 | 390.384,17 | 211.290,31 | 661.874,48 |
| I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2010 y anteriores. | | | | |
| II. Ajustes por errores del ejercicio 2010 y anteriores | | | | |
| B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2012 | 60.200,00 | 390.384,17 | 211.290,31 | 661.874,48 |
| I. Total ingresos y gastos reconocidos. | | | -94.875,31 | -94.875,31 |
| III. Otras variaciones del patrimonio neto (reparto rdo a reservas) | | 211.290,31 | -211.290,31 | 0,00 |
| C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2012 | 60.200,00 | 601.674,48 | -94.875,31 | 566.999,17 |



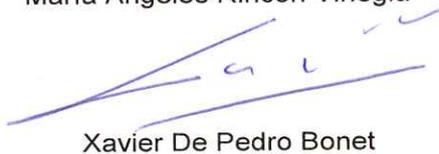
Arturo Aliaga López



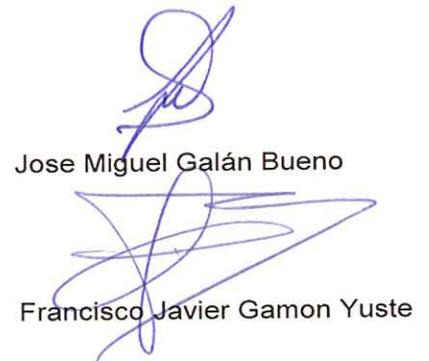
Laura Moreno Casado



María Angeles Rincón Viñegla



Xavier De Pedro Bonet



Jose Miguel Galán Bueno



Francisco Javier Gamon Yuste

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE ARAGON, S.A.U

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | | |
|---|---------------|---------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | |
| | 2012 | 2011 |
| 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos | -94.875,31 | 310.056,91 |
| 2. Ajustes del resultado | 210.974,36 | 143.680,14 |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | 102.734,05 | 143.402,63 |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | 145,01 | 0,00 |
| h) Gastos financieros (+) | 108.095,30 | 277,51 |
| 3. Cambios en el capital corriente | 1.030.484,51 | -1.135.926,13 |
| a) Existencias (+/-) | 11.531,39 | 2.127,14 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | 6.847.649,88 | -7.468.254,54 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar(+/-) | -5.824.394,22 | 6.330.469,03 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | -4.302,54 | -267,76 |
| 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -730,30 | -20.249,30 |
| a) Pagos de intereses (-) | -730,30 | -277,51 |
| d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios (-/+) | 0,00 | -19.971,79 |
| = 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4) | 1.145.853,26 | -702.438,38 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| 6. Pagos por inversiones (-) | -90.034,97 | -210.190,43 |
| b) Inmovilizado intangible | -14.923,05 | -24.093,22 |
| c) Inmovilizado material | -61.761,46 | -150.407,25 |
| e) Otros activos financieros | -8.592,66 | -35.689,96 |
| g) Otros activos | -4.757,80 | 0 |
| 7. Cobros por desinversiones (+) | 4.890,00 | 300,00 |
| e) Otros activos financieros | 4.890,00 | 300,00 |
| = 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) | -85.144,97 | -209.890,43 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | |
| 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio | 7.805,72 | 0,00 |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 7.805,72 | 0 |
| 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero | 0,00 | 264,03 |
| a) Emisión: | | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) | 0,00 | 0 |
| 5. Otras deudas (+) | 0,00 | 264,03 |
| 11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | 0,00 | 0,00 |
| a) Dividendos (-) | 0,00 | 0 |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) | 0,00 | 0 |
| = 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11) | 7.805,72 | 264,03 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-A+/-B+/-C+/-D) | 1.068.514,01 | -912.064,78 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | -235.408,69 | -1.147.473,47 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 1.303.922,70 | 235.408,69 |



Arturo Aliaga López



Laura Moreno Casado



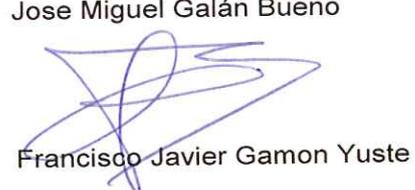
María Angeles Rincón Viñegla



Xavier De Pedro Bonet



Jose Miguel Galán Bueno



Francisco Javier Gamon Yuste

MEMORIA DEL EJERCICIO 2012

NOTA 1 ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE ARAGON, S.A.U. se constituyó en Zaragoza el 16 de diciembre de 2008 y su inscripción en el Registro Mercantil de Zaragoza, al tomo 3.146, folio 194, hoja Z-37.013, se produce en el mes de enero de 2009, año por tanto de comienzo de actividad de la Compañía. Su C.I.F. es A-99233694.

Tiene por objeto social la gestión, despliegue, explotación y mantenimiento de infraestructuras y servicios de telecomunicaciones; prestación de servicios de transporte y difusión de señales analógicas y digitales de radio y televisión, radiocomunicación, video comunicación, transmisión, conmutación de señales y cualquier otro servicio de telecomunicación, así como la realización de estudios y la prestación de servicios de asesoramiento y planificación técnica en materia de espacio radioeléctrico.

Para el cumplimiento de este fin, la sociedad realizará las siguientes funciones:

- a) Ejecutar los encargos que le efectúen la Administración o los organismos de la Comunidad Autónoma de Aragón correspondientes a la construcción, directamente o por medio de contratos con terceros, de las infraestructuras y servicios de telecomunicaciones y a la gestión y explotación de la Red Pública de Infraestructuras de Telecomunicaciones.
- b) Obtener la disponibilidad de los terrenos necesarios para el desarrollo de las infraestructuras y los equipamientos de telecomunicaciones.
- c) Gestionar la operación y el mantenimiento de las infraestructuras y equipos con la posibilidad de subcontratar con operadores privados.
- d) Realizar de acuerdo con el Departamento competente en materia de telecomunicaciones, con los Departamentos y organismos del Gobierno de Aragón y con terceros, los correspondientes acuerdos y convenios para la puesta a disposición de las infraestructuras, equipamientos y servicios de telecomunicaciones, por el plazo que se determine.

Para el ejercicio de las actividades que constituyen su objeto social la Sociedad podrá adquirir, transmitir, constituir, permutar y extinguir toda clase de derechos sobre bienes muebles e inmuebles permitidos por el ordenamiento jurídico, así como formalizar contratos, convenios y acuerdos con personas jurídicas públicas y privadas y obtener financiación pública y en los mercados financieros, previa autorización del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, dentro de los límites legales para cada ejercicio.

La Sociedad tiene fijado su domicilio social en Zaragoza, calle María Zambrano nº31- Edificio WorldTrade Center, Torre Este, planta 15, oficina B. En la actualidad sus oficinas se ubican en Parque Empresarial Expo Zaragoza, Avenida Pablo Ruiz Picasso número 63, Edificio Dinamiza 63 A, Planta 3ª, Oficina J, 50018, Zaragoza.

Al 31 de diciembre de 2012, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE ARAGON, S.A.U., no está obligada, de acuerdo con el contenido del Código de Comercio, a formular cuentas anuales consolidadas, al formar parte de un grupo mercantil cuya sociedad dominante, CORPORACION EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGON, S.L.U, participada al 100% por el Gobierno de Aragón, formula y deposita cuentas anuales consolidadas del grupo en el Registro Mercantil de Zaragoza.

NOTA 2 BASES DE PRESENTACION.

2.1 Imagen fiel.

Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente, Código de Comercio, Ley de Sociedades de Capital y con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad, aprobado mediante RD 1514/2007 y las modificaciones incorporadas a éste mediante el RD 1159/2010, así como con las demás disposiciones legales en materia contable, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad así como la razonabilidad de los flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo durante el ejercicio anual terminado en dicha fecha.

2.2 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.

Con fecha 4 de diciembre de 2012 el Gobierno de Aragón, socio único de Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. que a su vez es accionista único de INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE ARAGON, S.A.U., autoriza, mediante el Decreto 256/2012, la disolución de la Sociedad en el marco de la reestructuración del sector público empresarial aragonés y la integración de su actividad y de su personal en la entidad de derecho público Aragonesa de Servicios Telemáticos. La integración conlleva la disolución y liquidación de INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE ARAGON, S.A.U.

De acuerdo con dicho Decreto, está previsto que, la totalidad del personal de la Sociedad sea integrado en la plantilla de la entidad Aragonesa de Servicios Telemáticos.

Aunque a la fecha de formulación de estas cuentas anuales está pendiente la toma del acuerdo de disolución por parte del Accionista único de la Sociedad, acuerdo que dará paso al proceso de liquidación, dichas cuentas no se han elaborado bajo el principio de empresa en funcionamiento sino contemplando el marco normativo de liquidación con el objetivo de reflejar la imagen fiel de las operaciones tendentes a realizar el activo a su valor liquidativo, cancelar las deudas por su valor de reembolso y, en su caso, repartir el patrimonio resultante.

Considerando que la práctica totalidad del activo y la totalidad del pasivo son activos y pasivos monetarios no existen diferencias significativas entre su valoración y la que resultaría de aplicar valores contables bajo hipótesis de empresa en funcionamiento.

NOTA 3 DISTRIBUCION DE RESULTADOS.

El resultado del ejercicio 2012 ha ascendido a -94,875,31 euros. El Consejo de Administración ha propuesto la siguiente distribución a la consideración del Accionista Unico:

| | |
|-------------------------|------------|
| Base de reparto: | |
| Resultado del ejercicio | -94.875,31 |

| | |
|-------------------------|------------|
| Aplicación: | |
| A Result. Negat.ej.ants | -94.875,31 |

La distribución del resultado del ejercicio 2011, aprobada por el Accionista único con fecha 14 de mayo de 2012, fue la siguiente:

| | |
|-------------------------|------------|
| Base de reparto: | |
| Resultado del ejercicio | 211.290,31 |

| | |
|------------------------|------------|
| Aplicación: | |
| A Reservas voluntarias | 211.290,31 |

NOTA 4 NORMAS DE VALORACION.

Los principales principios y prácticas contables aplicados en la preparación de las Cuentas Anuales se adaptan a los legales vigentes, destacando como más importantes los principios de devengo, uniformidad, prudencia, no compensación e importancia relativa y la no aplicación del principio de empresa en funcionamiento por lo indicado en la nota 2.2.

a) Inmovilizado Material:

Se encuentra valorado al coste de adquisición, incluyéndose los costes adicionales necesarios para la entrada en funcionamiento de los activos.

Los gastos de mantenimiento o reparación que no mejoran la utilización o que no prolongan la vida útil de los activos se cargan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias en el momento en que se producen.

Las amortizaciones se establecen de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarles.

La vida útil considerada para las inversiones de cada una de las rúbricas de este epígrafe ha sido:

| | Años vida útil | Método de amortización |
|-------------------------|-------------------|---------------------------|
| Maquinaria | 10 | Lineal |
| Instalaciones | 2 | Lineal |
| Mobiliario | 10 | Lineal |
| Equipos informáticos | 4 | Lineal |
| Elementos de transporte | 6 | Lineal |
| Otro inmovilizado | 10 | Lineal |

Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor contable supera a su importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. En el caso de que esto se produjera, la Compañía dotaría la correspondiente provisión por deterioro, circunstancia que no ha sucedido.

En relación a lo indicado en la nota 2.2 sobre la liquidación de la sociedad la intención es no vender estos activos en el proceso de liquidación, aunque se desconoce el destino final de los mismos, por lo que siguen valorados a su valor neto contable.

b) Inmovilizado Intangible:

Recoge este epígrafe las aplicaciones informáticas utilizadas por la Compañía que se encuentran valoradas al coste de adquisición, incluyéndose los costes adicionales necesarios para la entrada en funcionamiento de los activos.

Los gastos de mantenimiento o reparación que no mejoran la utilización o que no prolongan la vida útil de los activos se cargan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias en el momento en que se producen.

Las amortizaciones se establecen de manera sistemática y racional en función de la vida útil del inmovilizado, atendiendo a la depreciación que normalmente sufre por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también su obsolescencia técnica o comercial. La vida útil considerada para el inmovilizado intangible ha sido:

| | Años vida útil | Método de amortización |
|---------------------------|-------------------|---------------------------|
| Aplicaciones informáticas | 3 | Lineal |

En relación a lo indicado en la nota 2.2 sobre la liquidación de la sociedad la intención es no vender estos activos en el proceso de liquidación, aunque se desconoce el destino final de los mismos, por lo que siguen valorados a su valor neto contable.

c) Arrendamientos:

Se entiende por arrendamiento cualquier acuerdo por el que el arrendador cede al arrendatario, a cambio de percibir una suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas, el derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado, con independencia de que el arrendador quede obligado a prestar servicios en relación con la explotación o mantenimiento de dicho activo.

Consideramos que el arrendamiento financiero se produce cuando se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. En este caso, se registran los activos de acuerdo con su naturaleza, según se trate de un elemento de inmovilizado material o del intangible, y un pasivo financiero por el mismo importe, que será el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados, incluida la opción de compra. Para el cálculo del valor actual se utiliza el tipo de interés implícito del contrato y si éste no se puede determinar, el tipo de interés del arrendatario para operaciones similares. La carga financiera total se distribuye a lo largo del plazo de arrendamiento y se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devenga, aplicando el tipo de interés efectivo.

Cuando del contrato de arrendamiento no se deduzca la transferencia de los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad, el mismo se considerará operativo, reflejándose como gasto del período las cuotas satisfechas.

d) Instrumentos Financieros:

Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero en una empresa y simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa.

Un activo financiero es cualquier activo que sea dinero en efectivo, un instrumento de patrimonio de otra empresa, o suponga un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero, o a intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente favorables. Las distintas categorías de activos financieros son las siguientes:

1. Préstamos y partidas a cobrar, que incluyen tanto créditos por operaciones comerciales como créditos por operaciones no comerciales y se valoran por su valor razonable. Al cierre, se valoran a coste amortizado excepto los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año que no tengan un tipo de interés contractual, y en su caso anticipos y créditos al personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir a corto plazo, que se valoran por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el tipo de interés efectivo. La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que estima que se va a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial. La reversión del deterioro tendrá como límite el valor en libros del crédito que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.
2. Activos financieros mantenidos para negociar: Se valoran por su valor razonable. Los cambios posteriores que se produzcan en su valor razonable se imputan en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

3. Activos financieros disponibles para la venta: Se valoran por su valor razonable. Los cambios posteriores que se produzcan en su valor razonable se imputan al Patrimonio Neto.

Las inversiones financieras se clasifican en corto y largo plazo, según su vencimiento sea inferior o superior a doce meses respectivamente.

Un pasivo financiero supone para la empresa una obligación contractual, directa o indirecta, de entregar efectivo u otro activo financiero, o de intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente desfavorables. Las categorías de pasivos financieros son las siguientes:

1. Débitos y partidas a pagar, que incluyen los débitos por operaciones comerciales y los débitos por operaciones no comerciales y se valoran por su valor razonable. Al cierre, se valoran a coste amortizado excepto los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, que se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo interés efectivo.
2. Pasivos financieros mantenidos para negociar y Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de Pérdidas y Ganancias: se valoran, tanto en el momento inicial como al cierre del ejercicio, con el mismo criterio expuesto para los activos financieros mantenidos para negociar.

Considerando que la práctica totalidad de los instrumentos son activos y pasivos monetarios, no existen diferencias significativas entre su valoración a precios liquidativos y la que resultaría de aplicar valores contables bajo hipótesis de empresa en funcionamiento.

e) Existencias:

Los anticipos a proveedores se valoran inicialmente por el nominal, manteniéndose esta valoración al cierre siempre que se trate de operaciones a corto plazo y el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo. Al ser un activo monetario su importe liquidativo es similar a su valor nominal.

f) Impuesto sobre Beneficios:

El Impuesto sobre beneficios se registra en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias o directamente en el Patrimonio Neto, en función de donde se encuentran registradas las ganancias o pérdidas que lo han originado. El impuesto sobre beneficios de cada ejercicio recoge tanto el impuesto corriente como los impuestos diferidos, si procede.

El importe por impuesto corriente es la cantidad a satisfacer por la Sociedad como consecuencia de las liquidaciones fiscales del impuesto.

Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos, y su base fiscal, generan los saldos de impuestos diferidos de activo o de pasivo que se calculan utilizando los tipos de gravamen esperados en el momento de su reversión, y de acuerdo con la forma en que racionalmente se prevea recuperar o pagar el activo o el pasivo.

Las variaciones producidas en el ejercicio en los impuestos diferidos de activo o pasivo se registran en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias o directamente en el Patrimonio Neto, según corresponda.

Los activos por impuesto diferido se reconocen únicamente en la medida en que resulta probable que la empresa disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos.

En cada cierre de balance se analiza el valor contable de los activos por impuestos diferidos registrados, y se realizan los ajustes necesarios en la medida en que existan dudas sobre su recuperabilidad fiscal futura. Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos diferidos no registrados en el balance y éstos son objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser probable su recuperación con beneficios fiscales futuros.

g) Provisiones y contingencias

Las obligaciones existentes al cierre del ejercicio, surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Sociedad, y cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados, se registran en el balance de situación como provisiones y se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación.

Los ajustes que surgen por la actualización de la provisión se registran como un gasto financiero conforme se van devengando. En el caso de provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, y siempre que el efecto financiero no sea significativo, no se efectúa ningún tipo de descuento.

Asimismo, la Sociedad informa, en su caso, de las contingencias que no dan lugar a provisión.

h) Ingresos y Gastos:

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

Los ingresos procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se valoran por el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos, que, salvo evidencia en contrario, es el precio acordado para dichos bienes o servicios, deducido el importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares que la Sociedad pueda conceder, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos.

Los ingresos por prestación de servicios se reconocen cuando el resultado de la transacción puede ser estimado con fiabilidad, considerando para ello el porcentaje de realización del servicio en la fecha de cierre del ejercicio. En consecuencia, sólo se contabilizan los ingresos procedentes de prestación de servicios cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones:

- El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad.
- Es probable que la Sociedad reciba los beneficios o rendimientos económicos derivados de la transacción.
- El grado de realización de la transacción, en la fecha de cierre del ejercicio, puede ser valorado con fiabilidad, y
- Los costes ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta completarla, pueden ser valorados con fiabilidad.

Cuando el resultado de una transacción que implica la prestación de servicios no puede ser estimado de forma fiable, se reconocen ingresos sólo en la cuantía en que los gastos reconocidos se consideren recuperables.

i) Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas:

Las operaciones entre empresas del mismo grupo se contabilizan en el momento inicial por su valor razonable. En su caso si el precio acordado difiere de su valor razonable, la diferencia se registra atendiendo a la realidad económica de la operación. La valoración posterior se realiza conforme a lo previsto en las correspondientes normas.

j) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental:

Las inversiones, gastos y responsabilidades de naturaleza medioambiental se valoran, en caso de existir, de acuerdo con lo establecido en la Resolución de 25 de marzo de 2002 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas

NOTA 5 INMOVILIZACIONES MATERIALES.

Los movimientos del ejercicio han sido los siguientes:

| VALORES BRUTOS | SALDOS | | | SALDOS |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | 31/12/2011 | ALTAS | BAJAS | 31/12/2012 |
| Instalaciones técnicas y otro inmovilizado | 525.849,11 | 31.143,02 | (203.034,86) | 353.957,27 |
| TOTALES BRUTOS | 525.849,11 | 31.143,02 | (203.034,86) | 353.957,27 |
| AMORTIZACIONES | SALDOS | | | SALDOS |
| | 31/12/2011 | DOTACIONES | BAJAS | 31/12/2012 |
| A. A. Inst. técnicas y otro inmovilizado | (259.343,26) | (88.384,85) | 202.530,74 | (145.197,37) |
| TOTAL AMORTIZACIONES | (259.343,26) | (88.384,85) | 202.530,74 | (145.197,37) |
| TOTALES NETOS | 266.505,85 | | | 208.759,90 |

Los movimientos del ejercicio 2011 fueron los siguientes:

| VALORES BRUTOS | SALDOS | | | SALDOS |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | 31/12/2010 | ALTAS | BAJAS | 31/12/2011 |
| Instalaciones técnicas y otro inmovilizado | 408.957,45 | 116.891,66 | | 525.849,11 |
| TOTALES BRUTOS | 408.957,45 | 116.891,66 | | 525.849,11 |
| AMORTIZACIONES | SALDOS | | | SALDOS |
| | 31/12/2010 | BAJAS | DOTACIONES | 31/12/2011 |
| A. A. Inst. técnicas y otro inmovilizado | (128.388,00) | | (130.955,26) | (259.343,26) |
| TOTAL AMORTIZACIONES | (128.388,00) | 0,00 | (130.955,26) | (259.343,26) |
| TOTALES NETOS | 280.569,45 | | | 266.505,85 |

Las bajas del ejercicio se corresponden con las obras de acondicionamiento de las oficinas dónde la Compañía tenía sus instalaciones hasta mediados del ejercicio.

Las inversiones más significativas del ejercicio 2011 afectan a las rúbricas "Maquinaria", con la adquisición de un equipo de red integrado con las distintas torres distribuidas por el territorio de Aragón, y "Equipos para procesos de información", con la adquisición de servidores y switches.

El resultado del ejercicio derivado de la enajenación del inmovilizado asciende a 145,01 euros de pérdidas.

Los elementos totalmente amortizados durante los ejercicios 2012 y 2011 ascienden a :

| Elementos totalmente amortizados | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|
| Elementos | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 |
| Instalaciones técnicas | 0,00 | 66.050,79 |
| TOTAL | 0,00 | 66.050,79 |

La Compañía utiliza en su actividad una serie de equipamientos, fundamentalmente equipos de radiocomunicación, que son propiedad de la Diputación General de Aragón (en adelante DGA), socio único de su sociedad matriz, Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. Estos bienes han sido adscritos a favor de la Compañía, según Orden de 10 de septiembre de 2009 de la Consejería de Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobierno de Aragón que autoriza la adscripción en uso de unos equipos de telecomunicaciones, que figuran como anexo en la citada Orden, para la prestación de servicios de telecomunicaciones, manteniendo la DGA la

propiedad, la disponibilidad y el control de los mismos y correspondiendo a la Compañía la responsabilidad de garantizar su correcta utilización, mantenimiento y en su caso reparación, así como de informar anualmente sobre los servicios de telecomunicaciones prestados mediante la explotación de los equipos, así como del estado y operatividad de los mismos.

El Decreto 256/2012, de 4 de diciembre, del Gobierno de Aragón, al que aludimos en la nota 2.2 de esta memoria, establece en su artículo 3.2 que el Consejero competente en materia de patrimonio acordará la correspondiente adscripción a favor de "Aragonesa de Servicios Telemáticos" de los bienes incluidos en la Orden citada en el párrafo anterior.

NOTA 6 INMOVILIZADO INTANGIBLE.

Los movimientos de los dos últimos ejercicios han sido los siguientes:

| VALORES BRUTOS | SALDOS | | | SALDOS |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| | 31/12/2011 | ALTAS | BAJAS | 31/12/2012 |
| Aplicaciones informáticas | 47.648,72 | 3.037,50 | | 50.686,22 |
| TOTALES BRUTOS | 47.648,72 | 3.037,50 | 0,00 | 50.686,22 |
| AMORTIZACIONES | SALDOS | | | SALDOS |
| | 31/12/2011 | DOTACIONES | BAJAS | 31/12/2012 |
| A.A. Aplicaciones informáticas | (18.849,48) | (14.349,20) | | (33.198,68) |
| TOTAL AMORTIZACIONES | (18.849,48) | (14.349,20) | 0,00 | (33.198,68) |
| TOTALES NETOS | 28.799,24 | | | 17.487,54 |

| VALORES BRUTOS | SALDOS 31/12/2010 | ALTAS | ALTAS | SALDOS 31/12/2011 |
|---------------------------|----------------------|------------------|-------------|----------------------|
| Aplicaciones informáticas | 34.401,22 | 13.247,50 | | 47.648,72 |
| TOTALES BRUTOS | 34.401,22 | 13.247,50 | 0,00 | 47.648,72 |

| AMORTIZACIONES | SALDOS 31/12/2010 | DOTACIONES | BAJAS | SALDOS 31/12/2011 |
|--------------------------------|----------------------|--------------------|-------------|----------------------|
| A.A. Aplicaciones informáticas | (6.402,11) | (12.447,37) | | (18.849,48) |
| TOTAL AMORTIZACIONES | (6.402,11) | (12.447,37) | 0,00 | (18.849,48) |
| TOTALES NETOS | 27.999,11 | | | 28.799,24 |

Las altas del período corresponden a las aplicaciones informáticas adquiridas por la Compañía.

No se han producido bajas en el período en esta rúbrica.

El importe de los elementos totalmente amortizados asciende a:

| Elementos totalmente amortizados | | |
|----------------------------------|------------------|----------------|
| Elementos | Ejercicio 2012 | Ejercicio 2011 |
| Aplicaciones informáticas | 11.811,00 | 0,00 |
| TOTAL | 11.811,00 | 0,00 |

NOTA 7 ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR.

A cierre de ejercicio los arrendamientos en vigor de la Compañía afectan a una nave alquilada en el ejercicio 2011 para almacenamiento de equipos hasta su instalación, a vehículos en régimen de alquiler y a otros arrendamientos varios.

Destacar que hasta junio de 2012 las oficinas de la Compañía se encontraban sitas en el Edificio WorldTrade Center, trasladándose en esa fecha a las nuevas oficinas indicadas en la nota 1.

En todos los casos se consideran arrendamientos operativos por entenderse que no se produce la transferencia de los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los mismos.

El importe de los pagos futuros mínimos inicialmente comprometidos por ambos arrendamientos operativos asciende a:

| | <u>Vehículo</u> | <u>Nave</u> |
|--------------|-----------------|-------------|
| Hasta un año | 2.482,65 | 7.410,36 |

El gasto imputado por estos arrendamientos, en los ejercicios 2012 y 2011, ha ascendido a:

| | <u>2012</u> | <u>2011</u> |
|--------------|-------------|-------------|
| Oficinas | 40.228,80 | 76.677,73 |
| Vehículos | 19.195,45 | 16.287,21 |
| Otros varios | 29.641,44 | 21.150,03 |

El contrato de alquiler de la nave es renovable anualmente, mientras que los contratos de los vehículos se establecen varios meses con posibilidad de renovación anual.

NOTA 8 INSTRUMENTOS FINANCIEROS.

a) Información relacionada con el balance.

a.1) Activos financieros:

La clasificación de los distintos activos financieros de la Compañía por categorías se refleja en el cuadro siguiente:

ACTIVOS FINANCIEROS

| <u>Categorías</u> | <u>Clases</u> | <u>Activos financieros a largo plazo</u> | | | |
|-------------------------------|---------------|--|------------------|-------------|------------------|
| | | Créditos | | Total | |
| | | Derivados | Otros | 2012 | 2011 |
| | | <u>2012</u> | <u>2011</u> | <u>2012</u> | <u>2011</u> |
| Préstamos y partidas a cobrar | | 0,00 | 56.955,39 | 0,00 | 56.955,39 |
| TOTAL | | 0,00 | 56.955,39 | 0,00 | 56.955,39 |

| <u>Categorías</u> | <u>Clases</u> | <u>Activos financieros a corto plazo</u> | | | |
|-------------------------------|---------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Créditos | | Total | |
| | | Derivados | Otros | 2012 | 2011 |
| | | <u>2012</u> | <u>2011</u> | <u>2012</u> | <u>2011</u> |
| Préstamos y partidas a cobrar | | 5.821.871,22 | 12.608.130,97 | 5.821.871,22 | 12.608.130,97 |
| Efectivo y activos líquidos | | 1.303.922,70 | 235.408,69 | 1.303.922,70 | 235.408,69 |
| TOTAL | | 7.125.793,92 | 12.843.539,66 | 7.125.793,92 | 12.843.539,66 |

Dentro de los activos financieros a corto plazo, en la categoría de préstamos y partidas a cobrar, figuran saldos deudores comerciales, fundamentalmente con la Diputación General de Aragón por los encargos realizados pendientes de cobro, así como fianzas a corto plazo.

a.2) Pasivos financieros:

La clasificación de los distintos pasivos financieros de la Compañía por categorías se refleja en el cuadro siguiente:

PASIVOS FINANCIEROS

| <u>Categorías</u> | <u>Clases Pasivos financieros a corto plazo</u> | | | | | |
|----------------------------|---|---------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | Deudas con entidades de crédito | | Derivados Otros | | TOTAL | |
| | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 |
| Débitos y partidas a pagar | 486,30 | 662,63 | 6.710.182,69 | 12.512.518,81 | 6.710.668,99 | 12.513.181,44 |
| TOTAL | 486,30 | 662,63 | 6.710.182,69 | 12.512.518,81 | 6.710.668,99 | 12.513.181,44 |

Dentro de los pasivos financieros a corto plazo, en la categoría de débitos y partidas a pagar figuran, dentro de otros pasivos:

- Saldos acreedores con proveedores de inmovilizado y fianzas depositadas por importe de 109 miles de euros.
- Saldo acreedor con la empresa matriz del grupo por importe de 99 miles de euros, por el impuesto de sociedades del ejercicio anterior, tal y como indicamos en la norma de valoración descrita en la nota 4.f.
- Saldo acreedor con el Gobierno de Aragón por la deuda que la Compañía ostenta frente al mismo por los pagos realizados a proveedores por éste en nombre de la compañía, por importe de 3.709 miles de euros (ver nota 15).
- Saldos acreedores comerciales por importe de 2.793 miles de euros.

a.3) La clasificación, en función del vencimiento, de los distintos activos y pasivos financieros, detallando los importes que vencen en cada uno de los cinco años siguientes al cierre del ejercicio y del resto hasta su vencimiento es la siguiente:

Todos los activos y pasivos financieros están reflejados a corto plazo ya que, tal y como indicamos en la nota 2.2 de la memoria, en diciembre de 2012 el Gobierno de Aragón autorizó a la disolución de la sociedad y ésta se va a instar a corto plazo tras la aprobación por el accionista único. No obstante el acuerdo en el que se formaliza la deuda a la que nos referimos en el apartado anterior con el Gobierno de Aragón no establece un vencimiento de dicha deuda.

b) Información relacionada con la cuenta de pérdidas y ganancias y el patrimonio neto.

b.1) Activos

No se han realizado ingresos financieros en el ejercicio.

b.2) Pasivos.

Los gastos financieros devengados en el ejercicio ascienden a 108 miles de euros y tiene su origen en la deuda existente con el Gobierno de Aragón por el pago que dicha entidad realiza por cuenta de la Compañía de algunas facturas de proveedores.

d) Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros.

Pese a que del balance al 31 de diciembre de 2012 se desprende la existencia de un fondo de maniobra positivo, el retraso en el cobro de facturas del principal deudor de la sociedad origina ciertas tensiones financieras, resueltas con pagos a proveedores por cuenta de la Compañía por parte de dicho deudor, por lo que no existe riesgo desde el punto de vista de liquidez (ver nota 15)

e) Fondos Propios.

El Capital social al cierre del ejercicio está formado por 100 acciones de 602 euros nominales cada una, totalmente suscritas y desembolsadas por CORPORACION EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGON, S.L.U.

NOTA 9 EXISTENCIAS.

Figuran dentro de esta rúbrica anticipos a proveedores valorados por el importe entregado.

NOTA 10 SITUACIÓN FISCAL.

a) La conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio con la base imponible del impuesto sobre beneficios al 31 de diciembre de 2012 y al 31 de diciembre de 2011 es la siguiente:

2012

| | Cuenta de Pérdidas y Ganancias | | | Ingresos y gastos imputados a PN | | | Total |
|--|--------------------------------|---------|-------------------|----------------------------------|---------|-------------|-------------------|
| | Aumentos | Dismin. | Efecto neto | Aumentos | Dismin. | Efecto neto | |
| Saldo de ingresos y gastos del ej. | | | -94.875,31 | - | - | - | -94.875,31 |
| Impto s/Sociedades | | | | | | | 0,00 |
| Dif.permanentes | | | | | | | 0,00 |
| Base imponible (resultado fiscal) | | | -94.875,31 | | | - | -94.875,31 |

2011

| | Cuenta de Pérdidas y Ganancias | | | Ingresos y gastos imputados a PN | | | Total |
|--|--------------------------------|---------|-------------|----------------------------------|---------|-------------|-------------------|
| | Aumentos | Dismin. | Efecto neto | Aumentos | Dismin. | Efecto neto | |
| Saldo de ingresos y gastos del ej. | | | 211.290,31 | - | - | - | 211.290,31 |
| Impto s/Sociedades | 98.766,60 | | | | | | 98.766,60 |
| Dif.permanentes | 19.165,09 | | | | | | 19.165,09 |
| Base imponible (resultado fiscal) | | | | | | - | 329.222,00 |

La Compañía no refleja en el ejercicio gasto por impuesto de sociedades al haber obtenido pérdidas y no darse las condiciones exigidas por la Norma de Valoración 13ª respecto a la contabilización de activos por impuesto diferido debido a lo indicado en la nota 2.2 respecto a la liquidación de la sociedad.

El desglose del gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios del ejercicio a 31 de diciembre de 2011 fue:

2011

| | Variación de impuesto diferido | | | | | TOTAL |
|--------------------------|--------------------------------|---|---|-------------|---|-------------|
| | Impuesto corriente | Variación del impuesto diferido de activo | | | Variación del impuesto diferido de pasivo | |
| | | Difer. temporarias | Crédito impositivo por bases imponibles | | Diferencias temporarias | |
| | | | Otros créditos | | | |
| Imputación a PyG: | 98.766,60 | | | | | 98.766,60 |
| Operaciones continuadas | 98.766,60 | | | | | 98.766,60 |
| Operaciones interrump. | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Imputación a PN : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Como indicamos en la nota 4f, la Compañía pertenece a un grupo de sociedades que tributa en régimen de consolidación fiscal, por lo que es su sociedad dominante la que, como sociedad matriz del grupo, es sujeto pasivo del impuesto de sociedades.

La Compañía tiene abiertos a la Inspección de la Hacienda Pública los ejercicios no prescritos, por todos los impuestos que le afectan. Como consecuencia, entre otras, de las distintas interpretaciones de la legislación fiscal vigente, podrían surgir pasivos fiscales adicionales en caso de una inspección. En todo caso los administradores consideran que dichos pasivos, caso de producirse, no afectarían significativamente a las cuentas anuales.

NOTA 11 INGRESOS Y GASTOS.

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias:

| | <u>2012</u> | <u>2011</u> |
|---|---------------------|----------------------|
| 4. Aprovisionamientos | 5.076.368,16 | 11.811.582,90 |
| Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento: | | |
| - nacionales | 3.731,24 | 6.500,43 |
| Trabajos realizados por otras empresas | 5.072.636,92 | 11.805.082,47 |
| 6. Gastos de personal | 509.463,42 | 568.161,84 |
| Sueldos y salarios | 385.456,04 | 459.577,09 |
| Seguridad social a cargo empresa | 121.417,18 | 106.581,95 |
| Otros gastos sociales | 2.590,20 | 2.002,80 |
| 12. Otros resultados | 10.091,32 | 82.958,22 |

Los resultados excepcionales del ejercicio tienen su origen fundamentalmente en indemnizaciones percibidas de compañías aseguradoras

NOTA 12 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.

Según lo establecido en el artículo 2, apartado 4 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, las cantidades derivadas de la supresión de la paga extraordinaria y de las pagas adicionales de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de acuerdo con lo dispuesto en este artículo se destinarán en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en los términos y con el alcance que se determine en las correspondientes leyes de presupuestos.

Tal y como se indica en la consulta nº2 del Boicac 92 se ha considerado que el importe de la paga extraordinaria suprimida, que asciende a 29 miles de euros aproximadamente, no es un pasivo dado que, en el momento actual no se puede considerar probable que exista una obligación presente considerando que no se ha incluido en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado ninguna disposición que obligue a efectuar las aportaciones por los importes suprimidos, por lo que no procede la dotación de una provisión.

NOTA 13 INFORMACIÓN SOBRE MEDIOAMBIENTE.

La Compañía estima que no existen responsabilidades medioambientales que puedan suponer contingencias significativas por lo que no existen ni activos ni gastos significativos en el ejercicio relacionados con esta materia.

Los Administradores manifiestan que en la contabilidad de la Sociedad no existe ninguna partida que deba ser incluida en el documento aparte de información medioambiental de acuerdo a la norma de elaboración 10ª de las Cuentas anuales de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007 de 16 de Noviembre).

NOTA 14 HECHOS POSTERIORES.

Tal y como comentamos en la nota 2.2, a la fecha de formulación de estas cuentas está pendiente la toma del acuerdo de liquidación de la sociedad por parte del accionista único autorizado por el Gobierno de Aragón mediante Decreto 256/2012, acuerdo que se tomará con anterioridad a la presentación de estas cuentas para su aprobación.

NOTA 15 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.

Las operaciones realizadas con partes vinculadas en los ejercicios 2012 y 2011 han sido:

| Operaciones con partes vinculadas en el ejercicio 2012 | Entidad dominante | Otras empresas del grupo | Total |
|--|-------------------|--------------------------|--------------|
| Prestación de servicios : | 2.787.106,49 | 3.271.846,08 | 6.058.952,57 |
| Gastos por intereses devengados pero no pagados | 107.365,00 | | 107.365,00 |

| Operaciones con partes vinculadas en el ejercicio 2011 | Entidad dominante | Otras empresas del grupo | Total |
|--|-------------------|--------------------------|---------------|
| Prestación de servicios : | 9.920.423,76 | 3.437.457,81 | 13.357.881,57 |

Los saldos pendientes con partes vinculadas al 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2011 son:

| Saldos pendientes con partes vinculadas en el ejercicio 2012 | Entidad dominante | empresas del grupo | Total |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| A) ACTIVO CORRIENTE | 5.054.301,20 | 659.822,50 | 5.714.123,70 |
| 1. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 5.054.301,20 | 659.822,50 | 5.714.123,70 |
| a) Clientes por ventas y prestación de servicios a c/p: | 5.054.301,20 | 659.822,50 | 5.714.123,70 |
| B) PASIVO CORRIENTE | | | |
| 1. Deudas a corto plazo | 3.807.654,95 | 0,00 | 3.807.654,95 |
| a) Otras deudas | 3.807.654,95 | | 3.807.654,95 |

| Saldos pendientes con partes vinculadas en el ejercicio 2011 | Entidad dominante | Otras empresas del grupo | Total |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| A) ACTIVO CORRIENTE | 10.701.035,81 | 1.869.258,98 | 12.570.294,79 |
| 1. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 10.701.035,81 | 1.869.258,98 | 12.570.294,79 |
| a) Clientes por ventas y prestación de servicios a c/p: | 10.701.035,81 | 1.869.258,98 | 12.570.294,79 |
| B) PASIVO CORRIENTE | | | |
| 1. Deudas a corto plazo | 98.766,60 | 0,00 | 98.766,60 |
| a) Otras deudas | 98.766,60 | | 98.766,60 |

Tanto las operaciones como el saldo con DGA constituyen la mayor parte de la cifra de negocios y del activo del balance de situación respectivamente, ya que tal y como se indica en la nota 1, en la descripción del objeto social, la Compañía actúa fundamentalmente por encargo de la citada Administración Pública, procediendo a partir de dicho encargo a las adjudicaciones correspondientes atendiendo a la Ley de Contratos del Sector Público.

Con fecha 22 de Junio de 2012 se firmó contrato de préstamo entre el Gobierno de Aragón y diversas entidades bancarias actuando en nombre y representación del Fondo para la Financiación de Pagos a Proveedores, el cual ha permitido liquidar la deuda que mantienen diferentes entidades públicas del Gobierno de Aragón con diversas empresas.

Esta operación financiera se define como un préstamo a interés variable y diez años de amortización, siendo los dos primeros de carencia.

A INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE ARAGON, S.A.U. se le ha concedido dicho préstamo por valor de 3.709 miles de euros euros, los cuales han generado en el ejercicio 2012 unos intereses de 107 miles de euros.

Tal y como se ha indicado en la Nota 9 de Pasivos Financieros, dado que la Sociedad no ha recibido del Gobierno de Aragón la tesorería, sino que ha sido éste el que ha cancelado directamente la deuda con los acreedores y proveedores, no se ha considerado en el Estado de Flujos de Efectivo entrada ni salida de tesorería.

Importes recibidos por el personal de alta dirección

| | 2012 | 2011 |
|--|-----------|-----------|
| Sueldos, dietas y otras remuneraciones | 58.916,33 | 63.562,04 |

Importes recibidos por el consejo de administración

| | 2012 | 2011 |
|--|------|------|
| Sueldos, dietas y otras remuneraciones | 0,00 | 0,00 |

No hay ningún compromiso económico de la Compañía con los miembros de alta dirección, al margen de su retribución, ni con los miembros del Consejo de Administración.

En relación a lo establecido en el artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital los administradores han comunicado a la Compañía la inexistencia participaciones y/o cargos en otras sociedades, de objeto social similar, análogo o complementario al de la sociedad.

NOTA 17 OTRA INFORMACIÓN.

Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por categorías:

| CATEGORIAS PROFESIONALES | 2.012 | 2.011 |
|----------------------------------|--------------|-------------|
| Altos directivos | 1 | 1 |
| Resto de personal directivo | 2 | 2 |
| Empleados de tipo administrativo | 1,08 | 1,5 |
| Resto de personal cualificado | 7 | 7 |
| Total empleo medio | 11,08 | 11,5 |

Distribución del personal al término del ejercicio, por categorías y sexos:

| CATEGORIAS PROFESIONALES | HOMBRE | | MUJER | | TOTALES | |
|--|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
| | 2.012 | 2.011 | 2.012 | 2.011 | 2.012 | 2.011 |
| Consejeros no empleados | 7 | 7 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| Altos directivos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Resto de personal de dirección de las empresas | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Empleados de tipo administrativo | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Resto de personal cualificado | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Total personal al término del ejercicio | 16 | 16 | 3 | 4 | 19 | 20 |

Honorarios del auditor en el ejercicio

| | 2.012 | 2.011 |
|--|----------|----------|
| Honorarios cargados por auditoría de cuentas | 5.000,00 | 5.000,00 |

NOTA 18 INFORMACIÓN SEGMENTADA.

La totalidad de la cifra de negocios de la Compañía, que asciende a 6.336 miles de euros, está referida a su actividad principal, indicada en la nota 1, y está obtenida en la Comunidad Autónoma de Aragón.

NOTA 19 INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO.

Los administradores manifiestan que en la contabilidad de la sociedad no existe ninguna partida relacionada con derechos de emisión de gases de efecto invernadero, ni existe ninguna otra información a suministrar en la memoria.

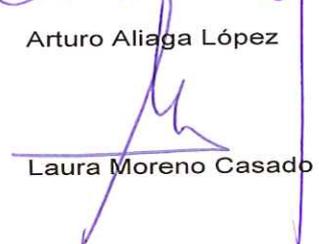
NOTA 20 PAGOS EXCEDIDOS A PROVEEDORES.

De acuerdo con la Ley 15/2010 sobre morosidad, se informa sobre los aplazamientos de pago efectuados a los proveedores durante los ejercicios 2012 y 2011:

| | Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de cierre del balance | |
|--|---|------|
| | 2012 | % |
| Dentro del plazo máximo legal | 2.632.357,45 | 16% |
| Resto | 13.514.788,57 | 84% |
| Total pagos ejercicio | 16.147.146,02 | 100% |
| PMPE (días) de pagos | 86,44 | |
| Aplazamientos que a fecha de cierre del ejercicio sobrepasan el plazo máximo legal | 519.683,99 | |
| | Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de cierre del balance | |
| | 2011 | % |
| Dentro del plazo máximo legal | 5.000.748,76 | 61% |
| Resto | 3.231.844,98 | 39% |
| Total pagos ejercicio | 8.232.593,74 | 100% |
| PMPE (días) de pagos | 77,36 | |
| Aplazamientos que a fecha de cierre del ejercicio sobrepasan el plazo máximo legal | 3.945.266,19 | |



Arturo Aliaga López



Laura Moreno Casado



María Angeles Rincón Viñeola



Xavier De Pedro Bonet



Jose Miguel Galán Bueno



Francisco Javier Gamon Yuste

INFORME DE GESTIÓN ARAGON TELECOM 2012

01.- Situación Inicial.

El objeto social de Infraestructuras y Servicios de Telecomunicaciones de Aragón S.A.U. es el de gestión, despliegue, explotación y mantenimiento de infraestructuras y servicios de telecomunicaciones; prestación de servicios de transporte y difusión de señales analógicas y digitales de radio y televisión, radiocomunicación, video-comunicación, transmisión, conmutación de señales y cualquier otro servicio de telecomunicación, así como la realización de estudios y la prestación de servicios de asesoramiento y planificación técnica en materia de espacio radioeléctrico.

Para el cumplimiento de este fin, la sociedad definió los siguientes objetivos estratégicos para el año 2012 en consonancia con los objetivos del Departamento de Industria e Innovación:

- 1.- Mantenimiento de TDT y TV3.
- 2.- Terminación de infraestructuras y red de la red troncal
- 3.- Terminación de infraestructuras y red de la red de distribución
- 4.- Realización del eje de fibra óptica Zaragoza-Teruel.

Aragón Telecom, para la consecución de estos objetivos ha ido ejecutando los distintos encargos efectuados desde el Departamento de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón a través de contratos con terceros. Para la realización de los objetivos se han realizado todas las tareas necesarias desde el punto de vista técnico, jurídico, medioambiental y económico. Desde la obtención de la disponibilidad de los terrenos necesarios para el desarrollo de las infraestructuras y los equipamientos de telecomunicaciones, la gestión de la operación y el mantenimiento de las infraestructuras y equipos, con la posibilidad de subcontratar con operadores privados y la realización, con los Departamentos y organismos del Gobierno de Aragón y con terceros, de los correspondientes acuerdos y convenios para la puesta a disposición de las infraestructuras, equipamientos y servicios de telecomunicaciones, por el plazo que se determine.

En el marco de reestructuración del sector empresarial público aragonés, con fecha 4 de diciembre de 2012 el Gobierno de Aragón, socio único de Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. que a su vez es accionista único de INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE ARAGON, S.A.U., autoriza, mediante el Decreto 256/2012, la disolución de la Sociedad y la integración de su actividad y de su personal en la entidad de derecho público Aragonesa de Servicios Telemáticos. La integración conlleva la disolución y liquidación de INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE ARAGON, S.A.U, estando pendiente la toma del acuerdo por el Accionista Unico de la Compañía.

02- Situación actual de los objetivos.

Como primer paso de situación del estado actual de la empresa, queremos mostrar de forma muy esquemática el estado actual en los objetivos estratégicos de Aragón Telecom:

1. Mantenimiento de TDT y TV3.
 - a. Se finalizó con éxito la fase de optimización de la TDT y se han reorganizado los costes para minimizar los gastos de mantenimiento.
 - b. Se ha realizado el mantenimiento de los centros de TDT en Aragón, se ha reducido los plazos de reposición de servicio.

2. Terminación de infraestructuras y red de la red troncal
 - a. De los 33 centros de la red troncal se han finalizado la infraestructura de 32 centros, de 1 centro falta la acometida aunque está en funcionamiento y el último centro se está a la espera de conseguir la disponibilidad de terreno. El retraso ha sido debido a la indisponibilidad anterior de los terrenos donde construir.
 - b. De los 44 radioenlaces de la red troncal, están todos instalados, en funcionamiento y con sistema de gestión.

3. Terminación de infraestructuras y red de la red de distribución
 - a. Se dispone de 82 centros de distribución y quedan 5 por realizar ya que se está a la espera de conseguir la disponibilidad de terreno.
 - b. De los 82 radioenlaces de la red de distribución, se han instalado 38 y 32 están suministrados a la espera de su instalación, a falta de priorizar los servicios a dar.

4. Realización del eje de fibra óptica Zaragoza-Teruel.
 - a. El tendido entre Zaragoza y Teruel ya está realizado. Sólo falta poner los equipos. Se ha llegado a DGA y varios puntos importantes de Zaragoza y Teruel
 - b. El tendido por la línea de tranvía desde Valdespartera al CPS también está realizado.
 - c. Se han construido los centros regeneración óptica de Caminreal y Paniza para la línea Zaragoza – Teruel.
 - d. Falta la disponibilidad de canalización entre Zaragoza y Huesca y la realización de su tendido y conexionado del cable de fibra óptica.

03- Situación económica.

Tal y como se desprende del Balance y la Cuenta de Resultados de la sociedad a 31/12/2012 lo más significativo es lo siguiente:

a) SITUACIÓN PATRIMONIAL. (LARGO PLAZO)

La sociedad se constituyó con un capital social de 60.200€, lo que unido al resultado del ejercicio y a las reservas dotadas tras la distribución del resultados, representa que los Fondos Propios ascienden a 566.999,17€. La sociedad no ha recurrido a ninguna fuente de financiación externa a largo plazo.

El motivo por el cual los recursos a l/p de la sociedad son de 566.999,17 € es debido a que para el desarrollo de la actividad no ha sido necesario realizar una fuerte inversión en inmovilizado.

b) FONDO DE MANIOBRA (CORTO PLAZO)

Por el contrario, podemos ver como si que existen partidas muy importantes en el corto plazo, principalmente en las cuentas de clientes y proveedores, ya que por el propio objeto social de la empresa, continuamente se desarrollan proyectos para los que se contratan los servicios de terceros y a su vez se obtienen los recursos necesarios para afrontarlos.

Durante este ejercicio hemos tenido problemas de liquidez por el retraso en los cobros de nuestros principales clientes, DGA y CARTV. Esta situación derivó en el incremento del saldo de proveedores y clientes.

Con Respecto al saldo de DGA, durante el ejercicio el gobierno pagó directamente a los proveedores todas las facturas vencidas con fecha de emisión anterior al 01 de enero de 2012 por importe de 3.708.888,35€. Dicho importe figura en el balance como deuda a C/P ya que desde DGA nos indicaron que no debíamos compensar partidas, es decir, debíamos reflejar el saldo de clientes por el total pendiente de cobro y por otro lado reflejar la deuda con DGA por el pago a los proveedores.

c) Cuenta de PyG:

El resultado del ejercicio ha ascendido a -94.875,31€. El resultado ha sido negativo debido a los gastos financieros registrados en la cuenta de resultados por importe de 107.365,00€. Dichos gastos financieros se deben a que nuestro principal cliente, Gobierno de Aragón, no nos pagaba los importes correspondientes a nuestras facturas vencidas. Esta situación derivó en que tampoco podíamos pagar las facturas vendidas a nuestros proveedores ya que nos prohibieron endeudarnos. La solución que se tomó desde Gobierno de Aragón es la que ya se ha explicado antes, pagar directamente ellos a los proveedores todas las facturas vencidas emitidas con fecha anterior a 01/01/2012. Para ello el Gobierno de Aragón pidió distintos préstamos y obligó a Aragón Telecom a asumir los intereses derivados de esos préstamos los cuales ascendían a 107.365,00€, a pesar de ser de un dinero que se debía a Aragón Telecom por parte del Gobierno.

Las partidas más importantes que componen la cuenta de explotación son las siguientes:

- **FACTURACIÓN:** La Cifra de Negocios por prestación de servicios ha ascendido a 6.335.672,95€. Con respecto al presupuesto, hemos ejecutado de la encomienda de mantenimiento, de importe 1.779.385,67€, un 94% de la misma. En relación a las dos encomiendas de inversión, hemos ejecutado de la primera, otorgada en el mes de junio por importe de 1.327.574,63€, el 96% y de la segunda, entregada en el mes de octubre por importe de 613.015,65€, el 69% aproximadamente principalmente porque no se ha podido realizar la fibra óptica a Santa Bárbara por motivos ajenos a la empresa.
- **TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS:** El importe definitivo de esta partida ha sido de 5.072.636,62€.
- **GASTOS DE PERSONAL:** Han ascendido a 509.463,42€. En el mes de diciembre no fue abonada la paga extra de Navidad a los trabajadores.
- 1. **SERVICIOS EXTERIORES:** El gasto anual de esta partida ha sido de 621.476,26€. Desde el pasado mes de junio, la empresa se trasladó a las instalaciones de Aragonesa de Servicios Telemáticos ubicadas en la Expo. De este modo a partir de ese mes la empresa se ahorró los gastos de alquiler de las anteriores oficinas.

04- Encargos.

La empresa durante el año 2012 ha recibido por parte del Gobierno de Aragón 3 encargos para la realización de los siguientes trabajos.

- Encargo de ejecución para el despliegue en 2012 de la Red Pública de Infraestructuras de Telecomunicaciones de Aragón: 1.327.574,63 €.
- Encargo para el desarrollo de las actuaciones en 2012 correspondientes al mantenimiento de las Infraestructuras y Equipos de la Red Pública de Infraestructuras de Telecomunicaciones de Aragón y posibilitar la operación de los equipos instalados y optimizar los recursos de equipos y redes existentes: 1.779.385,67 €.
- Encargo para la mejora de infraestructuras en 2012, por un importe de: 613.015,65 €.

A lo largo del ejercicio, dichos encargos se han ejecutado gracias al trabajo del personal de la empresa y a los contratos con terceros. La desviación registrada en la Cifra de Negocios con respecto a presupuesto se debe a la no completa ejecución del encargo para la mejora de infraestructuras de 2012, al no haber podido hacer una extensión de la red de Fibra óptica por falta de permisos.

En 2009 se realizó un encargo por parte de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) para los años 2009, 2010 y 2011. Dicho encargo se renovó durante el año 2012 actualizando los importes del encargo y ampliándolo hasta el fin del año 2013.

- Encargo de gestión de la difusión de la señal de CARTV incluido el mantenimiento. Importe 2012: 3.860.778,37 €

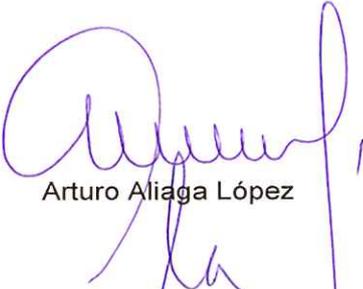
05 OTROS

No se han realizado actividades de I+D.

No se han realizado operaciones con acciones propias.

El único hecho posterior al cierre del ejercicio, pendiente de producirse, será el acuerdo de liquidación de la sociedad.

No existen riesgos de carácter financiero ni no financiero.



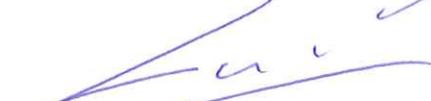
Arturo Aliaga López



Laura Moreno Casado



María Angeles Rincón Viñegla



Xavier De Pedro Bonet



Jose Miguel Galán Bueno



Francisco Javier Gamon Yuste

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Periodo:

2012.DIC

Entidad:

INFRAESTRUCTURAS Y
SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES DE
ARAGÓN S.A.

€ - Datos acumulados

| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | | Presupuesto Administrativo | Real |
|--|--|-------------------------------|----------------------|
| | | Año 2012 | Año 2012 |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | | 5.417.216,90 | 6.335.672,95 |
| a) Ventas | | | |
| b) Prestaciones de servicios | | 5.417.216,90 | 6.335.672,95 |
| 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | | | |
| 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo | | | |
| 4. Aprovisionamientos | | -4.233.602,50 | -5.076.367,86 |
| a) Consumo de mercaderías | | | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles | | | -3.731,24 |
| c) Trabajos realizados por otras empresas | | -4.233.602,50 | -5.072.636,62 |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | | | |
| 5. Otros ingresos de explotación | | 0,00 | 12.545,90 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | | | |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | | | 12.545,90 |
| 6. Gastos de personal | | -577.580,85 | -509.463,42 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | | -437.561,25 | -385.456,04 |
| b) Cargas sociales | | -140.019,60 | -124.007,38 |
| c) Provisiones | | | |
| 7. Otros gastos de explotación | | -431.317,67 | -656.379,84 |
| a) Servicios exteriores | | -395.317,67 | -621.476,26 |
| b) Tributos | | -36.000,00 | -34.903,58 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente | | | |
| 8. Amortización del inmovilizado | | -151.981,14 | -102.734,05 |
| a) Amortización del inmovilizado intangible | | | -14.349,20 |
| b) Amortización del inmovilizado material | | -151.981,14 | -88.384,85 |
| 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 | -145,01 |
| 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 | -145,01 |
| b1) Del inmovilizado intangible | | | |
| b2) Del inmovilizado material | | | -145,01 |
| 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 | 10.091,32 |
| Gastos excepcionales | | | -576,51 |
| Ingresos excepcionales | | | 10.667,83 |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | | 22.734,74 | 13.219,99 |
| 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 | -108.095,30 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | | | |
| b) Por deudas con terceros | | -144,00 | -108.095,30 |
| 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 | -108.095,30 |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | | 22.590,74 | -94.875,31 |
| 20. Impuestos sobre beneficios | | -6.777,22 | |
| A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) | | 15.813,52 | -94.875,31 |
| 21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | | |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21) | | 15.813,52 | -94.875,31 |

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Periodo:

2012.DIC

INFRAESTRUCTURAS Y
SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES DE
ARAGÓN S.A.

Entidad:

€ - Datos acumulados

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO | Presupuesto | Real |
|--|--------------------|---------------------|
| | Administrativo | |
| | Año 2012 | Año 2012 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | |
| 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos | 22.590,74 | -94.875,31 |
| 2. Ajustes del resultado | 152.125,14 | 210.974,36 |
| a) Amortización del inmovilizado (+) | 151.981,14 | 102.734,05 |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | 0,00 | 0,00 |
| b.1. Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (+/-) | | |
| b.2. Deterioro de productos terminados 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 (+/-) | | |
| d) Imputación de subvenciones (-) | | |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) | | 145,01 |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | | |
| g) Ingresos financieros (-) | | |
| h) Gastos financieros (+) | 144,00 | 108.095,30 |
| i) Diferencias de cambio (+/-) | | |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) | | |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+) | | |
| 3. Cambios en el capital corriente | -129.860,61 | 1.030.484,51 |
| a) Existencias (+/-) | | 11.531,39 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | 3.282.721,43 | 6.847.649,88 |
| c) Otros activos corrientes (+/-) | | |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | -3.412.582,04 | -5.824.394,22 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-) | | -4.302,54 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | | |
| 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -6.921,22 | -730,30 |
| a) Pagos de intereses (-) | -144,00 | -730,30 |
| b) Cobros de dividendos (+) | | |
| c) Cobros de intereses (+) | | |
| d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-) | -6.777,22 | |
| e) Otros pagos/ cobros (-/+) | | |
| 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4) | 37.934,04 | 1.145.853,26 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| 6. Pagos por inversiones (-) | -117.000,00 | -90.034,97 |
| a) Empresas del grupo y asociadas | | |
| b) Inmovilizado intangible | -8.400,00 | -14.923,05 |
| c) Inmovilizado material | -108.000,00 | -61.761,46 |
| d) Inversiones inmobiliarias | | |
| e) Otros activos financieros | -600,00 | -8.592,66 |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta | | |
| g) Otros activos | | -4.757,80 |
| 7. Cobros por desinversiones (+) | 0,00 | 4.890,00 |
| a) Empresas del grupo y asociadas | | |
| c) Inmovilizado material | | |
| d) Inversiones inmobiliarias | | |
| e) Otros activos financieros | | 4.890,00 |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta | | |
| b) Inmovilizado intangible | | |
| g) Otros activos | | |
| 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) | -117.000,00 | -85.144,97 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | |
| 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio | 0,00 | 7.805,72 |
| 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 (+) | | 7.805,72 |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) | | |
| 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero | -20.934,04 | 0,00 |
| a) Emisión | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -20.934,04 | 0,00 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-) | -336,02 | |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) | | |
| 4. Otras deudas (-) | -20.598,02 | |
| 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) | -20.934,04 | 7.805,72 |
| D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio | | |
| E) Aumento/Disminución Neta del Efectivo o Equivalentes | -100.000,00 | 1.068.514,01 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 300.000,00 | 235.408,69 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio. | 200.000,00 | 1.303.922,70 |

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - BALANCE DE SITUACIÓN

Periodo:

2012.DIC

INFRAESTRUCTURAS Y
SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES DE
ARAGÓN S.A.

Entidad:

€ - Datos acumulados

| BALANCE DE SITUACIÓN | Presupuesto | Real |
|--|---------------------|---------------------|
| | Administrativo | |
| | Año 2012 | Año 2012 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 251.262,11 | 226.247,44 |
| I. Inmovilizado intangible | 15.916,31 | 17.487,54 |
| 1. Investigación y Desarrollo | | |
| 2. Concesiones | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares | | |
| 4. Fondo de comercio | | |
| 5. Aplicaciones informáticas | 15.916,31 | 17.487,54 |
| 6. Otro inmovilizado intangible | | |
| 7. Anticipos | | |
| II. Inmovilizado material | 210.196,09 | 208.759,90 |
| 1. Terrenos | | |
| 2. Construcciones | | |
| 3. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 210.196,09 | 208.759,90 |
| 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 | 25.149,70 | 0,00 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | |
| 2. Créditos a empresas | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | |
| 4. Derivados | | |
| 5. Otros activos financieros | 25.149,70 | |
| V. Inversiones financieras 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 | | |
| 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 | 1.189.914,35 | 7.125.894,96 |
| 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 | 10.556,91 |
| 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 | 989.914,35 | 5.749.087,30 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 989.914,35 | 34.862,54 |
| 2. Clientes empresas del grupo y asociadas | | 5.714.123,72 |
| 3. Deudores Varios | | |
| 4. Personal | | |
| 5. Activos por impuesto corriente | | |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas | | 101,04 |
| 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 | 62.328,05 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | |
| 2. Créditos a empresas | | |
| 3. Valores representativos de deuda | | |
| 4. Derivados | | |
| 5. Otros activos financieros | | 62.328,05 |
| VI. Periodificaciones a corto plazo | | |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 200.000,00 | 1.303.922,70 |
| 1. Tesorería | | 1.303.922,70 |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes | 200.000,00 | |
| TOTAL ACTIVO | 1.441.176,45 | 7.352.142,40 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| PATRIMONIO NETO | 489.570,90 | 566.999,17 |
| A.1) Fondos propios | 489.570,90 | 566.999,17 |
| 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 | 413.557,38 | 601.674,48 |
| 1. Legal y estatutarias | 12.040,00 | 12.040,00 |
| 2. Otras reservas | 401.517,38 | 589.634,48 |
| IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) | | |
| V. Resultados de ejercicios anteriores | 0,00 | 0,00 |
| 1. Remanente | | |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | | |
| VI. Otras aportaciones de socios | | |
| VII. Resultado del ejercicio | 15.813,52 | -94.875,31 |
| 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 |
| Fondo de provisiones técnicas. 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 | 951.605,55 | 6.785.143,23 |
| I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta | | |
| II. Provisiones a corto plazo | 0,00 | 0,00 |
| 1. Obligaciones por prestaciones a corto plazo al personal | | |
| 2. Actuaciones medioambientales | | |
| 3. Provisiones por reestructuración | | |
| 4. Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado | | |
| 5. Resto de provisiones | | |
| III. Deudas a corto plazo | 2.500,00 | 109.451,11 |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | | |
| 2. Deudas con entidades de crédito | 2.500,00 | 486,30 |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | |
| 4. Derivados | | |
| 5. Otros pasivos financieros | | 108.964,81 |
| IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | | 3.807.654,95 |
| V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 949.105,55 | 2.868.037,17 |
| 1. Proveedores | 852.218,09 | 2.680.406,42 |
| 2. Proveedores empresas del grupo y asociadas | | |
| 3. Acreedores varios | 65.216,21 | 113.156,51 |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) | | |
| 5. Pasivos por impuesto corriente | | |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas | 31.671,25 | 74.474,24 |
| 7. Anticipos de clientes | | |
| VI. Periodificaciones a corto plazo | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 1.441.176,45 | 7.352.142,40 |

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - SUBVENCIONES

Periodo:

2012.DIC

Entidad:

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE ARAGÓN S.A.

€ - Datos acumulados

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 |
|--------------------|---------|-------------|
| | | |

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012 - PARTICIPACIONES

Periodo:

2012.DIC

Entidad:

INFRAESTRUCTURAS Y
SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES DE
ARAGÓN S.A.

SOCIEDADES PARTICIPADAS

| Nombre de la Sociedad | % Participación | Nombre de otros socios públicos | % de participación de otros socios públicos |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------|---|
| | | | |