

030 - CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUC. DE LA G.V., S.A.

(En miles de euros)

ACTIVO	PRESUPUESTO 31.DICIEMBRE.2017	PREVISIÓN 31.DICIEMBRE.2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	13.317,60	6.613,50
I. Inmovilizado intangible.	0,20	2,70
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,40
4. Fondo de Comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones informáticas.	0,20	2,30
6. Otro inmovilizado intangible.	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	13.317,40	6.610,80
1. Terrenos y construcciones.	13.294,00	6.572,20
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	23,40	38,60
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	283.541,00	296.469,90
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
1. Inmovilizado no financiero.	0,00	0,00
2. Resto.	0,00	0,00
II. Existencias.	48.296,70	48.296,70
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	48.296,70	48.296,70
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	234.810,90	247.600,40
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	1.315,30	1.315,40
2. Clientes empresas del grupo y asociados.	207.395,40	207.395,40
3. Deudores varios.	25.872,20	38.661,60
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	228,00	228,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
8. Aplicación valor razonable.	0,00	0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	433,40	572,80
1. Tesorería.	433,40	572,80
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	296.858,60	303.083,40

030 - CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUC. DE LA G.V., S.A.

(En miles de euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 31.DICIEMBRE.2017	PREVISIÓN 31.DICIEMBRE.2016
A) PATRIMONIO NETO	68.916,80	62.212,70
A-1) Fondos propios.	62.074,20	62.212,70
I. Capital o Fondo Patrimonial.	71.372,40	71.372,40
1. Capital escriturado o Fondo Patrimonial.	71.372,40	71.372,40
a. De la Generalitat.	71.372,40	71.372,40
b. Otros socios.	0,00	0,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
a. De la Generalitat.	0,00	0,00
b. Otros socios.	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultados de ejercicios anteriores.	-9.159,70	-8.878,20
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-9.159,70	-8.878,20
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado del ejercicio.	-138,50	-281,50
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambios de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	6.842,60	0,00
I. Subvenciones de capital de la Generalitat en el ejercicio corriente.	6.842,60	0,00
II. Subvenciones de capital de la Generalitat en ejercicios anteriores.	0,00	0,00
III. Otras subvenciones de capital en el ejercicio corriente.	0,00	0,00
IV. Otras subvenciones de capital en ejercicios anteriores.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	52.331,90	56.665,20
I. Provisiones a largo plazo.	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales.	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración.	0,00	0,00
4. Otras provisiones.	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	52.331,90	56.665,20
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	52.000,00	56.333,30
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	331,90	331,90
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
a. Generalitat ejercicio corriente.	0,00	0,00
b. Generalitat ejercicios anteriores.	0,00	0,00
c. Otros, ejercicio corriente.	0,00	0,00
d. Otros, ejercicios anteriores.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	175.609,90	184.205,50
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
1. Inmovilizado no financiero.	0,00	0,00
2. Resto.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	3.094,60	3.094,60
III. Deudas a corto plazo.	4.928,60	14.928,60
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	4.928,60	14.928,60
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	0,00	0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	160.791,50	160.791,50
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	6.795,20	5.390,80
1. Proveedores.	6.728,40	5.351,80
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	4,20	4,30
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	62,60	34,70
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	296.858,60	303.083,40

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	(Debe) Haber	
	PRESUPUESTO	PREVISIÓN
	31.DICIEMBRE.2017	31.DICIEMBRE.2016
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios.	0,00	0,00
a) Ventas.	0,00	0,00
b) Prestaciones de servicios.	0,00	0,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0,00	0,00
4. Aprovisionamientos.	0,00	0,00
a) Consumo de mercaderías.	0,00	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	0,00	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas.	0,00	0,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación.	3.253,20	3.664,80
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	0,00	0,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	3.253,20	3.664,80
b.1) Subvenciones de explotación de la Generalitat.	3.253,20	3.664,80
b.2) Otras subvenciones.	0,00	0,00
6. Gastos de personal.	-1.547,90	-1.547,90
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-1.187,80	-1.187,80
b) Cargas sociales.	-360,10	-360,10
c) Provisiones.	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación.	-252,80	-266,80
a) Servicios exteriores.	-236,60	-241,50
b) Tributos.	-16,20	-25,30
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	0,00	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente.	0,00	0,00
e) Subvenciones de explotación al exterior.	0,00	0,00
f) Subvenciones de capital al exterior.	0,00	0,00
8. Amortización del inmovilizado.	-138,50	-142,30
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	0,00	0,00
10. Excesos de provisiones.	0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas.	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras.	0,00	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	1.314,00	1.707,80
12. Ingresos financieros.	0,00	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
a.2) En terceros.	0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	0,00	0,00
b.1) De empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b.2) De terceros.	0,00	0,00
13. Gastos financieros.	-1.452,50	-1.989,10
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros.	-1.452,50	-1.989,10
c) Por actualización de provisiones.	0,00	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros.	0,00	0,00
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
15. Diferencias de cambio.	0,00	0,00
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas.	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras.	0,00	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-1.452,50	-1.989,10
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-138,50	-281,30
17. Impuestos sobre beneficios.	0,00	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-138,50	-281,30
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos.	0,00	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-138,50	-281,30

030 - CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUC. DE LA G.V., S.A.

(En miles de euros)

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

CAPITULOS DE GASTO	IMPORTE	CAPITULOS DE INGRESO	IMPORTE
1. Gastos de personal	1.547,90	3. Tasas y otros ingresos	0,00
2. Compra de bienes ctes. y gastos funcionamiento	252,80	4. Tránsferencias corrientes	3.253,20
3. Gastos financieros	1.452,50	5. Ingresos patrimoniales	0,00
4. Tránsferencias corrientes	0,00		
6. Inversiones reales	6.842,60	6. Enajenación inversiones reales	0,00
7. Tránsferencias de capital	0,00	7. Tránsferencias de capital	6.842,60
8. Activos financieros	0,00	8. Activos financieros	0,00
9. Pasivos financieros (amortización)	4.333,30	9. Pasivos financieros (emisión)	0,00
TOTAL GASTOS	14.429,10	TOTAL INGRESOS	10.095,80
Otras aplicaciones	0,00	Otros recursos	0,00
Variación del Fondo de Maniobra (+)	0,00	Variación del Fondo de Maniobra (-)	4.333,30
TOTAL	14.429,10	TOTAL	14.429,10

ESTADO DE RECURSOS Y DOTACIONES

APLICACIONES	IMPORTE	RECURSOS	IMPORTE
1.- RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES	0,00	1.- RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	0,00
SALDO CUENTA DE RESULTADOS DESPUÉS DE IMPUESTOS -138,50 + Amortización del inmovilizado 138,50 + Pérdidas, bajas y enajenaciones inmovilizado 0,00 + Correcciones valorativas negativas por deterioro 0,00 + Otros ajustes por gastos 0,00 - Beneficios, bajas y enajenaciones inmovilizado 0,00 - Correcciones valorativas positivas por deterioro 0,00 - Otros ajustes por ingresos 0,00			
2.- ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	6.842,60	2.- ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0,00
1. Resultado por enajenaciones y otras	0,00	1. Resultado por enajenaciones y otras	0,00
2. Amortizaciones de bajas de inmovilizado	0,00	2. Inversiones inmobiliarias	0,00
3. Cobertura de bajas de inmovilizado no financiero	0,00	3. Inmovilizado material	0,00
4. Inversiones inmobiliarias	0,00	4. Inmovilizado intangible	0,00
5. Inmovilizado material	6.842,60	5. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00
6. Inmovilizado intangible	0,00		
7. Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	3.- ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	6.842,60
3.- ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	4.333,30	SUBVENCIONES DE CAPITAL	
PATRIMONIO Y ACTIVOS FINANCIEROS		1. Subvenciones de capital de la Generalitat	6.842,60
1. Reducción de Capital Social o F.P. de la Generalitat	0,00	2. Otras subvenciones de capital	0,00
2. Reducción de Capital Social de otros socios	0,00	PATRIMONIO Y ACTIVOS FINANCIEROS	
3. Prima de emisión	0,00	3. Aportaciones a reservas de la Generalitat	0,00
4. Otros instrumentos de patrimonio neto	0,00	4. Aportaciones a Capital Social o F.P. de la Generalitat	0,00
5. Cobertura de bajas de inmovilizado financiero	0,00	5. Aportaciones a Capital Social de otros socios	0,00
6. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	6. Prima de emisión	0,00
7. Inversiones financieras a largo plazo	0,00	7. Variación reservas	0,00
8. Resultado por enajenaciones y otras	0,00	8. Otras aportaciones de socios	0,00
9. Resto	0,00	9. Otros instrumentos de patrimonio neto	0,00
PASIVOS FINANCIEROS		10. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00
10. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	4.333,30	11. Inversiones financieras a largo plazo	0,00
11. Otras deudas a largo plazo	0,00	12. Resultado por enajenaciones y otras	0,00
12. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	13. Resto	0,00
13. Periodificaciones a largo plazo	0,00	PASIVOS FINANCIEROS	
14. Pasivos de activos no corrientes para la venta	0,00	14. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0,00
4.- APLICACIÓN PROVISIONES A L.P.	0,00	15. Otras deudas a largo plazo	0,00
1. Aplicación provisiones a largo plazo	0,00	16. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00
5.- OTRAS APLICACIONES	0,00	17. Periodificaciones a largo plazo	0,00
1. Deterioro mercancías y op. comerciales	0,00	18. Pasivos de activos no corrientes para la venta	0,00
2. Activos por impuestos diferidos	0,00		
3. Pasivos por impuestos diferidos	0,00	4.- OTROS RECURSOS	0,00
4. Impuesto diferido por subvenciones y similares	0,00	1. Reversión deterioro mercancías y op. comerciales	0,00
VARIACIÓN DEL FONDO DE MANIOBRA	-4.333,30	2. Activos por impuestos diferidos	0,00
		3. Pasivos por impuestos diferidos	0,00
		4. Impuesto diferido por subvenciones y similares	0,00
TOTAL	6.842,60	TOTAL	6.842,60

CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUC. DE LA G.V., S.A.

MEMORIA DE ACTUACIONES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

En el marco del proceso de reestructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional de la Generalitat, establecido por el Decreto Ley 7/2012, el objeto social de Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana S.A, en adelante CIEGSA, es la organización, contratación y gestión de cuantas actividades requiera la preparación, construcción y adecuación de obras, instalaciones, ejecución y puesta en funcionamiento de las infraestructuras educativas así como el equipamiento escolar necesario para la adecuada implantación de la Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre, de Ordenación General del sistema Educativo.

La sociedad ha ido realizando su actividad como instrumento de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte y en base a ello, se ha firmado un convenio de colaboración entre las dos entidades, en fecha 5 de febrero de 2001. El objeto de dicho convenio es la regulación de las relaciones entre la Administración de la Generalitat, a través de la Conselleria de Educación, y la sociedad mercantil CIEGSA con relación a la realización y financiación de las obras de infraestructura educativa así como la gestión de todo el equipamiento necesario para tales infraestructuras, que permita la puesta en funcionamiento de los Centros Docentes incluidos en la programación de la Conselleria de Educación.

Con la finalidad de completar las necesidades educativas de la Comunitat Valenciana, el 9 de junio de 2004 se presentó un nuevo Plan de Infraestructuras, llamado "Crea Escola", al objeto de mejorar los centros educativos que necesiten una intervención integral, mejorar las instalaciones deportivas e incrementar la calidad de las infraestructuras educativas, al igual que ofrecer una educación con más calidad, nuevas tecnologías e idiomas extranjeros.

El objetivo estratégico es:

Escolarización provisional

Dentro de la ejecución del Plan de Infraestructuras Educativas, en ocasiones se hace necesario reubicar a los alumnos en instalaciones educativas provisionales. Para satisfacer este requisito, Ciegsa contratará, bajo la modalidad de arrendamiento, los suministros necesarios para mantener la escolarización del alumnado de la Comunitat Valenciana.

OBJETIVO Y ACCIONES A DESARROLLAR DURANTE EL 2017

La principal línea de actuación a lo largo del ejercicio 2017, es:

Desarrollo de toda la contratación y gestión de las instalaciones educativas provisionales.

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2017

ANEXO MEMORIA DE ACTUACIONES

SECCIÓN : 09 EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

ENTIDAD : 00030 CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUC. DE LA G.V., S.A.

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR
OBJETIVO	1.1 Supervisión y aprobación de los proyectos técnicos de construcción de los edificios y sus modificaciones		
INDICADOR	1 Se realizarán los trabajos de supervisión y aprobación de los proyectos de arquitectura de han sido contratados por la sociedad, y que se prevén se traspasen a la Conselleria de Educación, verificando el cumplimiento del programa de necesidades y demás normativa de obligado cumplimiento.	Según los proyectos que la Conselleria de Educación, solicite a la sociedad que le sean traspasados para su gestión	-
OBJETIVO	1.2 Desarrollo de toda la contratación y gestión de las instalaciones educativas provisionales		
INDICADOR	1 Se realizarán todas las gestiones necesarias para la correcta instalación y control de las instalaciones educativas provisionales con la finalidad de cubrir todas las necesidades de la comunidad educativa.	Gestión de todas las instalaciones educativas provisionales que se encuentran instaladas en los centros escolares.	100%