

Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía - IDEA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	4.027.628,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	1.290.431,00
c) Prestaciones de servicios	2.737.197,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	19.089.768,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.702.900,00
b) Subvenciones y otras transferencias	123.868,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	123.868,00
c) Transferencias de financiación	16.263.000,00
6. Gastos de Personal	15.535.719,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	12.053.815,00
b) Cargas sociales	3.481.904,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	150.851.374,00
a) Servicios exteriores	13.637.662,00
b) Tributos	917.700,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	1.300.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente	134.996.012,00
8. Amortización del inmovilizado	2.122.991,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	140.104.088,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	140.104.088,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	-4.115.766,00
a) Deterioros y pérdidas	4.115.766,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-9.404.366,00
12. Ingresos Financieros	10.015.000,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	10.000.000,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	10.000.000,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	15.000,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	15.000,00
13. Gastos financieros	165.634,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	165.634,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	690.000,00
a) Cartera de negociación y otros	690.000,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	-1.135.000,00
a) Deterioros y pérdidas	1.900.000,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	765.000,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	9.404.366,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2018
1. Adquisiciones de inmovilizado	9.537.465,00
I. Inmovilizado Intangible:	90.000,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	90.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	9.047.465,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	110.000,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	8.937.465,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	400.000,00
1. Instrumentos de patrimonio	400.000,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	3.332.035,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	3.332.035,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	12.869.500,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2018
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	9.537.465,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	7.437.465,00
b) Transferencias de Financiación	2.100.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	3.332.035,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	3.332.035,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	12.869.500,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1500010000 G/72A/44051/00 01	16.263.000,00	16.263.000,00	16.263.000,00
Total (C)	16.263.000,00	16.263.000,00	16.263.000,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN PARA EQUILIBRAR CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCIC	16.263.000,00	16.263.000,00	16.263.000,00
Total (D)	16.263.000,00	16.263.000,00	16.263.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 1500010000 G/72A/74051/00 01 2007001395	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
Total (C)	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
Total (D)	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
1500170000 G/72A/74017/00 A2A00123Y0 2016000918	1.222.722,00	1.126.666,00	996.666,00
1500170000 G/72A/74017/00 A2A00122Y0 2016000919	998.522,00	358.385,00	347.222,00
1500170000 G/72A/74017/00 A2A00121Y0 2016000920	308.500,00	130.562,00	0,00
1500170000 G/72A/74017/00 A2343066Y0 DIVERSOS PROYECTOS	584.842,00	1.032.962,00	687.492,00
1500170000 G/72A/74017/00 A2341072Y0 DIVERSOS PROYECTOS	16.873.397,00	22.835.714,00	11.407.142,00
1500170000 G/72A/74017/00 A2341066Y0 2016000256	5.796.999,00	6.070.949,00	6.102.949,00
1500170000 G/72A/74017/00 A2341063Y0 2016000253	60.000,00	60.000,00	90.000,00
1500170000 G/72A/74017/00 A2341001Y0 2016000249	53.247.393,00	43.693.252,00	44.594.019,00
1500170000 G/72A/74017/00 A2312067Y0 2016000237	22.661.713,00	9.794.080,00	8.468.346,00
1500170000 G/72A/74027/00 A2121002Y0 2016000292	11.613.238,00	13.109.684,00	15.715.703,00
1500170000 G/72A/74027/00 A2112059Y0 DIVERSOS PROYECTOS	12.866.036,00	20.454.572,00	18.090.286,00
1500170000 G/72A/74027/00 A2221082Y0 2016000921	4.000.000,00	4.000.000,00	6.132.192,00
1500170000 G/72A/74027/00 A2122062Y0 2016000312	2.144.178,00	2.066.322,00	3.104.230,00
1500170000 G/72A/74027/00 A2121064Y0 2016000310	12.644.023,00	50.135.983,00	10.280.072,00
Total (C)	145.021.563,00	174.869.131,00	126.016.319,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
OP.EXPLORACION-GRUPO CONT: 62	4.088.086,00	30.873.525,00	2.311.330,00
OP.EXPLORACION-GRUPO CONT: 65	133.496.012,00	132.183.891,00	111.443.274,00
OP.CAPITAL-GRUPO CONT: 21	7.437.465,00	11.811.715,00	12.261.715,00
Total (D)	145.021.563,00	174.869.131,00	126.016.319,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018 Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2018

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2018			Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	Fomento Innovación y Desarrollo Empresarial (00384)	Actuaciones	103.854.088,00	6.864	15.130,26	87.202.570,00	7.132	12.226,94	74.793.836,00	1.619	46.197,55
00002	Fomento de la Sociedad de la Información (00038)	Actuaciones	43.267.475,00	620	69.786,25	89.766.561,00	696	128.974,94	53.322.483,00	684	77.956,85
00003	Gestión Recursos Operativos	Grado Cumplimentación %	25.560.567,00	100	255.605,67	25.415.333,00	100	254.153,33	25.415.333,00	100	254.153,33
00004	Gestión Fondos Reembolsables	Número Fondos	2.737.197,00	12	228.099,75	2.819.313,00	12	234.942,75	2.903.892,00	12	241.991,00
00005	Prest. Servicios relac. con Infraest. propias	Actuaciones	2.702.900,00	10	270.290,00	2.702.900,00	10	270.290,00	2.702.900,00	10	270.290,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			178.122.227,00			207.906.677,00			159.138.444,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018 Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2018

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Desarrollo empresas Pyme	Nº Proyectos acreditados	22.661.713,00	98	9.794.080,00	74	8.468.346,00	37
00001	Inversión productiva genérica en Pyme	Nº Proyectos acreditados	53.247.393,00	202	43.693.252,00	244	44.594.019,00	169
00001	Apoyo a Grupo y Redes de empr.(Pymes)	Actuaciones	60.000,00	20	60.000,00	20	90.000,00	20
00001	Servicio ayudas avanzadas para Pyme y Grupo Pymes	Nº Proyectos acreditados	4.999.999,00	171	5.999.999,00	235	5.999.999,00	233
00001	Acciones propias para Pyme y Grupo Pymes	Actuaciones	797.000,00	128	70.950,00	30	102.950,00	30
00001	Modern.Espac.industriales-Ordenes de incentivos	Nº Proyectos acreditados	13.557.142,00	5.023	16.585.714,00	5.034	6.057.142,00	23
00001	Modern.Espac.industriales-Infraestructuras	Actuaciones	1.500.000,00	50	2.500.000,00	83	1.600.000,00	53
00001	Serv. ayudas avanzadas a Pyme y Grupo Pymes-Acciones propias	Actuaciones	184.842,00	679	632.962,00	679	287.492,00	679
00001	ITI Cádiz Servicios Avanzados- Ordenes de incentivos	Nº Proyectos acreditados	1.816.255,00	300	3.750.000,00	300	3.750.000,00	150
00001	ITI Cádiz Progr.Captación inversiones. Acciones propias	Actuaciones	400.000,00	399	400.000,00	399	400.000,00	200
00001	IDEA Asistencia Técnica Preparación	Actuaciones	308.500,00	5	130.562,00	4	0,00	0
00001	IDEA Asistencia Técnica Evaluación	Actuaciones	998.522,00	7	358.385,00	10	347.222,00	7
00001	IDEA Asistencia Técnica Información	Actuaciones	1.222.722,00	6	1.126.666,00	10	996.666,00	8
00001	Actuaciones en Inmovilizado IDEA	Actuaciones	2.100.000,00	10	2.100.000,00	10	2.100.000,00	10
00002	Infraest.Investig.Innovac.Privada Orden de incentivos	Nº Proyectos acreditados	6.928.571,00	34	11.142.857,00	55	7.428.571,00	37
00002	Infraest.Investig.Innovac.Privada-Infraestructura	Actuaciones	2.000.000,00	1	2.500.000,00	3	3.850.000,00	4
00002	Infraest.Investig.Innovac.Privada ITI Infraestructura	Actuaciones	3.937.465,00	6	6.811.715,00	3	6.811.715,00	3
00002	Procesos Invest. e Innov. en Grandes Emp.-Ord. Incent.	Nº Proyectos acreditados	11.613.238,00	21	13.109.684,00	21	15.715.703,00	24
00002	Procesos Invest. e Innov. en Pymes-Ord. Incent.	Nº Proyectos acreditados	12.644.023,00	60	50.135.983,00	120	10.280.072,00	37
00002	Transf. Tecnología Univ./Emp Priv Pymes-Acc. Propias	Actuaciones	2.027.678,00	15	1.972.322,00	15	3.017.230,00	19
00002	Transf. Tecnología Univ./Emp Priv Pymes-Órdenes incent.	Nº Proyectos acreditados	116.500,00	327	94.000,00	327	87.000,00	327
00002	Servicio y Aplicaciones TIC- Ordenes de incentivos	Nº Proyectos acreditados	4.000.000,00	152	4.000.000,00	152	6.132.192,00	233
00003	Gestión Recursos Operativos	Grado Cumplimentación %	24.048.567,00	100	14.403.333,00	100	25.403.333,00	100
00003	Dllo. Empres.y mejora competit.Grandes empresas-O.Incentivos	Nº Proyectos acreditados	1.500.000,00	3	11.000.000,00	22	0,00	0
00003	Cumplimiento en materia de Género	Informe de seguimiento	6.000,00	1	6.000,00	1	6.000,00	1
00003	Análisis-Diagn. del impacto género sist. Inform.Ord.Incent	Informe	6.000,00	1	6.000,00	1	6.000,00	1
00004	Gestión Fondos Reembolsables	Número Fondos	2.737.197,00	12	2.819.313,00	12	2.903.892,00	12
00005	Prestac. Serv. relacionados con Infraestr. propias	Actuaciones	2.702.900,00	10	2.702.900,00	10	2.702.900,00	10
Totales			178.122.227,00		207.906.677,00		159.138.444,00	

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA**PREVISIÓN**

La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) fue creada bajo la denominación de Instituto de Fomento de Andalucía por la Ley 3/1987, de 13 de abril, cambiando su denominación a la actual de Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) mediante la Disposición segunda a la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y financieras.

La Agencia IDEA está dotada de personalidad jurídica pública, diferenciada de la Administración de la Junta de Andalucía, patrimonio y tesorería propios, con plena capacidad jurídica y de obrar para el cumplimiento sus fines, así como autonomía de gestión y administración. Tiene la consideración de Administración Institucional dependiente de la Administración de la Junta de Andalucía y está adscrita a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, en virtud del artículo 2, punto 4, del Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de dicha Consejería.

El objeto de la Agencia es la promoción y desarrollo de la actividad económica en Andalucía. Para ello, llevará a cabo las siguientes acciones:

- a) Favorecer el desarrollo económico de Andalucía y mejorar su estructura productiva mediante la constitución de sociedades mercantiles o participación en sociedades ya constituidas, la concesión de créditos, préstamos y avales a empresas y, en general, la realización de todo tipo de operaciones mercantiles que tengan relación con la promoción económica de Andalucía.
- b) Impulsar la mejora de los elementos determinantes para potenciar la competitividad de las empresas andaluzas.
- c) Dirigir y controlar las empresas participadas mayoritariamente por la Agencia, cualquiera que sea su forma jurídica o denominación.
- d) Contribuir al desarrollo económico de Andalucía, ofreciendo los mejores servicios a las empresas andaluzas y a las personas emprendedoras, fomentando el espíritu empresarial, la innovación, la cooperación en el sistema ciencia-tecnología-empresa y la competitividad de las estructuras productivas de la Comunidad Autónoma.
- e) Promover, establecer y facilitar los medios que contribuyan a la mejora de la gestión y de las relaciones de cooperación de las empresas de Andalucía entre sí y con los distintos mercados.
- f) Fomentar la innovación en las empresas de nuevas tecnologías de carácter estratégico.
- g) Cooperar con otras administraciones, organismos o entidades públicas o privadas, que tengan como finalidad contribuir al desarrollo económico de Andalucía, así como con Agencias de Desarrollo Regional de la Unión Europea, y en general, con las de países históricamente vinculados a Andalucía.
- h) Favorecer la captación de inversiones extranjeras para Andalucía con el fin de consolidar su tejido productivo.
- i) Promover la creación de parques tecnológicos, industriales y empresariales y Centros de Innovación Tecnológica y gestionarlos, o en su caso, participar en la gestión de los mismos, directamente o a través de sus empresas participadas, sin perjuicio de las que competen a otras entidades, públicas o privadas.
- j) Cualquier otra actividad, relacionada con el epígrafe i), incluso la construcción, arrendamiento y enajenación de edificaciones, para la consecución de sus propios fines.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA**PREVISIÓN**

k) Realizar las actuaciones de carácter técnico, material, jurídico o de servicios que, en relación con materias de su competencia, le encomienden la Administración de la Junta de Andalucía, otras Administraciones Públicas o incluso las que conviniere con la iniciativa privada.

l) Gestionar los Fondos sin personalidad jurídica los que se refiere el artículo 5.3 del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, en los supuestos que conforme a la normativa reguladora que resulte de aplicación, se le atribuya la condición de entidad gestora o entidad colaboradora.

m) Cualesquiera otras funciones que tengan como finalidad la promoción y el desarrollo económico de Andalucía, con especial incidencia en la innovación, la industria y el desarrollo tecnológico que se le atribuyan por disposición legal o reglamentaria.

Para llevar a cabo estas acciones en el año 2018, el presupuesto es el que se detalla a continuación.

1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

Respecto al presupuesto de Explotación, que asciende a un importe de 173.926 miles de euros, se ha incrementado en un 14,04% respecto al aprobado para el ejercicio 2017. Al igual que en el ejercicio 2017, se presenta en equilibrio de ingresos y gastos.

El incremento en el total de ingresos y gastos con respecto al ejercicio anterior, que asciende a 21.410 miles de euros, es consecuencia de una mayor dotación de fondos para desarrollo de los instrumentos de incentivos y actuaciones propias puestos en marcha en desarrollo del P.O. FEDER 2014-2020, con reflejo en la Cuenta de Explotación, dado que la Agencia (Organismo Intermedio de la Subvención Global de Andalucía) actúa por competencias propias.

En el desarrollo de las actuaciones indicadas y para apoyar, promocionar y desarrollar la actividad económica de la región, la Agencia, con recursos de la SGA FEDER 2014-2020, publicó la Orden de 19 de febrero de 2015, por la que se aprueban las Bases Regulatoras para la concesión de incentivos en régimen de concurrencia no competitiva a las pequeñas y medianas empresas para el desarrollo industrial y la creación de empleo en Andalucía, cuyas últimas acreditaciones se presentarán en el ejercicio 2018.

Adicionalmente a la anterior, con fecha 8 de junio de 2017 se han publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía las siguientes Órdenes:

- Orden de 5 de junio de 2017, del Consejero de Empleo, Empresa y Comercio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la promoción de la investigación industrial, el desarrollo experimental y la innovación empresarial en Andalucía.
- Orden de 5 de junio de 2017, del Consejero de Empleo, Empresa y Comercio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva a las



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

PREVISIÓN

empresas para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo en Andalucía durante el periodo 2017-2020.

En fecha 14 de agosto de 2017 se publica en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la Resolución del 31 de julio de 2017, de la Secretaría general de la Agencia IDEA por la que se dispone la publicación de la Resolución de la Dirección General de la Agencia IDEA, por la que se efectúa la convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva a las grandes empresas industriales, acogida a la Orden de 5 de junio de 2017.

En el ejercicio 2017 se procederá a la publicación de las convocatorias adicionales de las ayudas correspondientes, con efectos inmediatos en el presupuesto del ejercicio 2018.

Por último, cabe indicar que en el ejercicio 2017 la Agencia IDEA ha recibido una dotación adicional de 65.221 miles de euros, en el ámbito del proyecto de Inversión Territorial Integrada de Cádiz, ITI Cádiz. Esta dotación adicional se aplicará presupuestariamente en el periodo 2018-2021.

1.1.Ingresos

Las partidas más importantes relativas a ingresos son las correspondientes al epígrafe "Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras", que suponen el 80,55 % del total. Dentro de este epígrafe destacan las transferencias con asignación nominativa de Fondos Europeos que se reciben de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio (en el ejercicio 2017 se recogían en el epígrafe 5.b.1 "Subvenciones y otras transferencias. De la Junta de Andalucía).

El incremento respecto al año anterior, se justifica por las cantidades recibidas de los Fondos Europeos correspondientes al Marco 2014-2020, por un importe de 28.727 miles de euros, como consecuencia de la implementación y desarrollo de los Programas de Incentivos del Programa Operativo FEDER.

Adicionalmente a lo anterior, las partidas correspondientes a los Ingresos Propios de la Agencia se detallan en el siguiente punto.

1.2.Ingresos Propios

Se estima una disminución de alrededor del 20% respecto al presupuesto del ejercicio 2017, fundamentalmente por menores ingresos por intereses de operaciones de préstamo en vigor y menores comisiones por fondos intermediados.

- Importe neto de la cifra de negocios: Dichos ingresos contemplan la prestación de servicios a los Fondos sin personalidad jurídica (comisiones de fondos y otros), y los intereses de préstamos concedidos. Representa el 2,32 % del total de Ingresos.
- Ingresos financieros: representa principalmente los recursos obtenidos por dividendos como consecuencia de las empresas participadas por la Agencia. Supone el 5,76 % del total de ingresos.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

PREVISIÓN

1.3. Gastos

- Gastos de personal

Los gastos de personal se han incrementado en un 1% en relación con el PAIF publicado correspondiente al ejercicio 2017, y suponen el 8,93 % del total de gastos. Se encuentran financiados, en su mayor parte, mediante las transferencias de financiación de explotación.

En la estimación de la cifra reflejada en gastos de personal no han sido contemplados condicionantes pendientes de resolver, y que podrían afectar a la cifra reseñada.

- Otros gastos de explotación

El epígrafe correspondiente a "Otros Gastos de Explotación" representa el 86,73 % del total de gastos, y se estima un incremento del 22,55% respecto al PAIF de 2017. Se financian mediante los recursos propios de la Agencia (por los ingresos obtenidos por prestación de servicios y resultados por la actividad inmobiliaria), así como por los fondos recibidos para el desarrollo de proyectos ligados a la ejecución del nuevo Programa Operativo FEDER.

Destacamos la partida correspondiente a "Otros gastos de gestión corriente", que suponen un 77,62 % del importe total de gastos, y que se corresponde fundamentalmente, con los incentivos acreditados a Empresas, en base a las Resoluciones de incentivos acogidos al del Programa Operativo 2014-2020 de Fondos Europeos gestionados por competencias propias por la Agencia y al importe presupuestado en el ejercicio 2018 para la Convocatoria de incentivos a grandes empresas.

El importe correspondiente a Gastos de Servicios Exteriores, que disminuye un 20,45 % respecto a 2017, supone un 9 % del total del epígrafe "Otros Gastos de Explotación", y 7,84 % sobre el total de gastos. Contempla entre otros, la contratación de diversos servicios vinculados al Programa Operativo 2014-2020 y con financiación específica de FEDER.

- Resultado por enajenaciones y deterioros del inmovilizado

Se estima una mejora de 6.262 miles de euros en los gastos netos derivados de enajenaciones y deterioros del inmovilizado, financiero o no financiero.

2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL

2.1. Recursos

El Estado de Recursos está compuesto por un 74,11 % por los Recursos procedentes de la Junta de Andalucía y en un porcentaje del 25,89 % procedente de Recursos Propios de la Agencia.

Respecto al presupuesto del ejercicio 2017, ha disminuido en un 52,51 %, fundamentalmente por la disminución de los recursos propios en un 81,40%.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

PREVISIÓN

2.2. Dotaciones

En el capítulo de Inversiones, el importe se corresponde principalmente con Inmovilizado material por importe de 9 Millones de euros, que supone el 70,30 % del total de Dotaciones. Así mismo, se destinarán 0,4 Millones de euros a inversiones en empresas a través de instrumentos de patrimonio.

Respecto al ejercicio 2017, se presenta una disminución de 2.242 miles de euros de la adquisición de inmovilizado, lo que supone un 19,04% de decremento.

Por otro lado, en el epígrafe de "Cancelación de Deudas", se reflejan las amortizaciones de las cuotas de endeudamiento con entidades financieras y Organismos. La cuantía correspondiente al epígrafe "Cancelación de Deudas" supone un 25,89 % del total.

Respecto al ejercicio 2017 el importe de las dotaciones se ha reducido en 14.229 miles de euros, lo que supone una disminución del 52,51 % respecto al citado ejercicio.

3.- FINANCIACIÓN PROCEDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Las variables más relevantes son:

- Transferencias de financiación de explotación: se mantienen estables respecto al ejercicio 2017, con un incremento del 0,73%, con una dotación de 16.263 miles de euros.
- Transferencia de financiación de capital: se mantienen respecto al ejercicio 2017, con una dotación de 2.100 miles de euros.
- Otras transferencias procedentes de la Junta de Andalucía: las correspondientes a la ejecución del P.O FEDER (reflejadas en el presupuesto de explotación y el de capital) ascienden a 145.021 miles de euros, lo que supone un incremento del 28,16% respecto a 2017.

No se ha aplicado ningún remanente de la transferencia de financiación de explotación a la compensación de resultado negativos de ejercicios anteriores.

4.- OBJETIVOS

Son objetivos a cumplir con el PAIF 2018:

- Mejorar la financiación de la I+D+I empresarial.
- Apoyar a la creación y a la consolidación de empresas de base tecnológica e innovadora, fomentando la creación de spin-off industriales relacionadas con las prioridades de la ris3 Andalucía.
- Apoyar la internacionalización y la transferencia de las actividades de I+D+i favoreciendo la participación de las entidades andaluzas y empresas en consorcios, grandes iniciativas impulsadas por la comisión europea, alianzas internacionales y programas bilaterales de apoyo a la I+D+i, relacionadas con las prioridades de la ris3 Andalucía.
- Apoyar la financiación de las inversiones empresariales de empresas de nueva creación.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

PREVISIÓN

- Apoyar la actualización, diversificación y expansión de pymes andaluzas.
- Financiar la incorporación en las empresas de servicios básicos y de servicios avanzados de apoyo a la creación y consolidación de las mismas.
- Mejorar las infraestructuras e instalaciones productivas y entornos empresariales de competitividad.
- Mejorar la competitividad y productividad de las empresas andaluzas a través del impulso de la implantación de las TIC.
- Consolidar y mejora de los centros e infraestructuras existentes.
- Dotar de nuevas infraestructuras que respondan a las necesidades de áreas concretas de investigación e innovación.
- Provisión de infraestructuras e instalaciones productivas para terceros vinculadas a proyectos de creación de actividad económica.
- Apoyo a proyectos de actualización, diversificación y expansión de pymes andaluzas.

Adicionalmente a los anteriores, la Agencia establece los siguientes **objetivos en materia de igualdad de género:**

- Sensibilización y difusión del compromiso de la Agencia en relación a la comunicación y lenguaje no sexista.
- Mantenimiento y desarrollo de protocolos para en materia de acoso laboral por razón de sexo.
- Mantenimiento y desarrollo de medidas para la consecución de la conciliación de la vida personal, laboral y familiar.
- Asegurar la igualdad retributiva.
- Garantizar la igualdad en la promoción profesional y desarrollo de carrera.
- Garantizar la igualdad en el acceso y selección del personal.
- Mantenimiento y desarrollo de medidas de igualdad en materia de salud laboral.
- Contemplar en las distintas órdenes de incentivos, la adopción de medidas de discriminación positiva que contribuyan a reducir la brecha de género existente en las empresas andaluzas.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

INDICE

1. Introducción a la liquidación.
2. Presupuesto de Explotación.
3. Presupuesto de Capital.
4. Seguimiento Objetivos y Proyectos PAIF 2016
5. Transferencias de financiación de capital 2015-2016



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

1. INTRODUCCIÓN

En la presente memoria de liquidación del Presupuesto de 2016, se informa de las principales desviaciones que se han producido en los Presupuestos de Explotación y de Capital de la Agencia respecto a su ejecución.

Para la realización del análisis, se ha considerado el Presupuesto (PAIF 2016) ajustado tras las modificaciones presupuestarias realizadas durante el ejercicio 2016. Las cifras reflejadas en los diferentes cuadros se expresan en euros.

2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.

	AÑO 2016	MM.PP*	2016 AJUSTADO	EJECUTADO	% EJECUCION
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. Importe neto de la cifra de negocios	4.185.540	-	4.185.540	6.706.741	160%
b) Ventas	294.540	-	294.540	2.834.781	962%
c) Prestaciones de servicios	3.891.000	-	3.891.000	3.871.960	100%
5. Otros ingresos de explotación	45.892.528	-11.134.389	34.758.139	6.285.722	18%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.445.009	-	2.445.009	5.593.058	229%
b) Subvenciones y otras transferencias	27.301.700	-11.134.389	16.167.311	692.664	4%
b.1) De la Junta de Andalucía	26.995.193	-11.134.389	15.860.804	-	0%
b.2) De otros	306.507	-	306.507	692.664	226%
c) Transferencias de financiación	16.145.819	-	16.145.819	-	0%
6. Gastos de personal	15.169.527	1.017.446	16.186.973	15.941.853	98%
a) Sueldos, salarios y asimilados	11.769.694	1.071.227	12.840.921	12.629.897	98%
b) Cargas sociales	3.399.833	-53.781	3.346.052	3.311.956	99%
7. Otros gastos de explotación	42.389.949	-12.151.835	30.238.114	20.546.916	68%
a) Servicios exteriores	16.597.212	-961.054	15.636.158	7.815.214	50%
b) Tributos	837.185	-	837.185	951.326	114%
c) Pérdidas, deterioro, variación provisiones por operaciones comerciales	700.000	-	700.000	2.239.975	320%
d) Otros gastos de gestión corriente	24.255.552	-11.190.781	13.064.771	9.540.401	73%
8. Amortización del inmovilizado	2.738.079	-	2.738.079	2.482.760	91%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.777.362	-	1.777.362	12.059.705	679%
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	1.777.362	-	1.777.362	343.846	19%
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	-	-	-	11.683.686	-
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades	-	-	-	32.173	-
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	-2.144.204	-	-2.144.204	-732.176	34%
a) Deterioros y pérdidas	-2.144.204	-	-2.144.204	-1.019.335	48%
b) Resultados por enajenaciones y otras	-	-	-	287.159	-
12. Otros resultados	-	-	-	-356.950	-
A.1) Resultados de explotación	-10.586.329	-	-10.586.329	-15.008.487	142%
13. Ingresos Financieros	15.000.000	-	15.000.000	15.984.434	107%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	15.000.000	-	15.000.000	15.023.080	100%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

	AÑO 2016	MM.PP*	2016 AJUSTADO	EJECUTADO	% EJECUCION
a.1) En empresas del grupo y asociadas	15.000.000	-	15.000.000	15.000.000	100%
a.2) En terceros	-	-	-	23.080	-
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	-	-	-	961.354	-
b2) De terceros	-	-	-	961.354	-
14. Gastos financieros	417.421	-	417.421	610.081	146%
b) Por deudas con terceros	417.421	-	417.421	610.081	146%
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	995.000	-	995.000	6.145.790	618%
a) Cartera de negociación y otros	995.000	-	995.000	989.831	99%
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	-	-	-	5.155.959	-
16. Diferencias de cambio	-	-	-	-8	-
17. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	-4.768.733	-	-4.768.733	-6.623.407	139%
a) Deterioros y pérdidas	-4.768.733	-	-4.768.733	-6.872.761	144%
b) Resultados por enajenaciones y otras	-	-	-	249.354	-
A.2) Resultado financiero	10.808.846	-	10.808.846	14.896.728	138%
A.3) Resultado antes de impuestos	222.517	-	222.517	-111.759	-50%
18. Impuestos sobre beneficios	-222.517	-	-222.517	458.524	-206%
A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas	-	-	-	346.765	-
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	-	-	-	-	-
19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas, neto de impuestos	-	-	-	-	-
Resultados del ejercicio	-	-	-	346.765	-
TOTAL DEBE	67.850.430	-11.134.389	56.716.041	47.294.151	83%
TOTAL HABER	67.850.430	-11.134.389	56.716.041	47.640.916	84%

* MM.PP: Modificaciones Presupuestarias

El detalle de las partidas más significativas que han sufrido desviaciones es el siguiente:

Epígrafe 1. Importe Neto de la Cifra de Negocios

Se presupuestó un importe de 4.185.540 euros, y a 31 de diciembre de 2016 se ha alcanzado un global de 6.706.741 euros por lo que el nivel de ejecución se sitúa en un 60% por encima, justificado por un aumento de los ingresos financieros derivado de los préstamos a terceros, especialmente los intereses de demora en operaciones financiadas con BEI, que no fueron presupuestados inicialmente.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****Epígrafe 5. Otros ingresos de explotación**

El importe ejecutado alcanza un grado de ejecución del 18% sobre lo previsto, principalmente por las transferencias de financiación. A continuación se detallan los conceptos que este Epígrafe incluye:

a) Ingresos accesorios y otros gastos de gestión corriente. Se incluyen los ingresos por arrendamientos, ingresos por repercusión de consumos e ingresos por los intereses administrativos aparejados a los expedientes de reintegro de Prestamos CAMPUS. Este Epígrafe tiene una alta sobre ejecución debido a que los ingresos derivados de las resoluciones de reintegro que no fueron presupuestados inicialmente.

b) Subvenciones y otras transferencias.

- 1) De la Junta de Andalucía: Se presupuestó inicialmente una cantidad de 26.995.193,00 euros, ajustada durante el año 2016 por las modificaciones presupuestarias que se recogen en el siguiente cuadro:

	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito definitivo	Ejecutado
740-17-72A	17.961.526,00	-2.115.722,00	15.845.804,00	0,00
740-27-72A	9.033.667,00	-9.018.667,00	15.000,00	0,00
Total	26.995.193,00	-11.134.389,00	15.860.804,00	0,00

Inicialmente los fondos correspondientes a los incentivos acogidos a la Subvención Global Feder Andalucía 2014/2020 se presupuestaron en este epígrafe mientras que, por un cambio de criterio contable, la ejecución se ha reflejado en el epígrafe 9.b) "Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otros. Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía" (ver análisis epígrafe 9), por importe de 9.539.715,07 euros, por lo que la ejecución, e mantenerse el epígrafe, alcanzaría el 60,14%.

- 2) De otros: se corresponden con algunos programas europeos con financiación específica por valor de 306.507 euros, cuyos fondos no proceden de los presupuestos de la Junta de Andalucía. Se ha alcanzado un 226% de ejecución en el ejercicio, dado el carácter plurianual de los programas europeos, sin haber sido acometidos gastos sin financiación.

c) Transferencias de financiación. Se presupuestó una cantidad de 16.145.819 euros correspondiente a los créditos iniciales de las transferencias de financiación de presupuesto corriente.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

	Crédito inicial	Modificaciones	Crédito definitivo	Ejecutado
440-51-72A	16.145.819,00	0,00	16.145.819,00	0,00
Total	16.145.819,00	0,00	16.145.819,00	0,00

Destacamos una inferior ejecución respecto al presupuesto en 2016, dado que la gestión de gastos y la obtención de recursos propios han permitido que se destinen las transferencias de financiación para explotación del presupuesto de la Junta de Andalucía para el ejercicio 2016, a compensar los resultados negativos de ejercicios anteriores, de acuerdo con el Art 58. bis del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, permitiendo mejorar la situación patrimonial y financiera de la Agencia.

Epígrafe 6. Gastos de personal

La partida de gastos de personal se encuentra ejecutado 98% con respecto a lo presupuestado, sin que se haya producido en el ejercicio ningún incremento retributivo, y de acuerdo con las directrices o normas presupuestarias establecidas en la comunidad autónoma (Ley 3/2012 del 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía).

Epígrafe 7. Otros gastos de explotación

El nivel de ejecución se encuentra en un 68%.

- a) Servicios exteriores: la diferencia entre el importe presupuestado y el importe ejecutado se debe entre otros a la no ejecución de Asistencia técnica (comentado en el Epígrafe 5), y como consecuencia de la continuidad en las medidas de austeridad implantadas en años anteriores, consistentes en acciones de internalización de los trabajos técnicos y la aplicación de centralización en la contratación de servicios comunes, así como la adhesión a los contratos de suministro eléctrico gestionado por la Junta de Andalucía.

- c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales: en este Epígrafe se recoge la dotación de cuentas a cobrar con dudas de recuperación siguiendo el criterio de prudencia, entre las dotaciones del ejercicio destaca las referidas a los expedientes de reintegro de préstamos CAMPUS, no obstante, la reversión realizada de 1,3 millones de euros por los expedientes remitidos a la aplicación SUR de la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía en el ejercicio, han absorbido parte de las dotaciones del ejercicio.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****Epígrafe 8. Amortización del inmovilizado**

El nivel de ejecución de los gastos por amortización del inmovilizado ha sido del 91%, no existiendo desviación significativa.

Epígrafe 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

La variación entre lo presupuestado y lo ejecutado en este epígrafe, se debe principalmente, a la inclusión de la imputación a resultado de los proyectos pertenecientes a la Orden de incentivos SGA 2014-2020 que tenían fecha máxima de acreditación en 2016, por valor de 9.539.715,07 euros. Esta partida se presupuestó en la rúbrica 5.b.1) denominada "Otros ingresos de explotación. De la Junta de Andalucía".

El resto del importe recogido en este epígrafe asciende a 2.519.989,93 euros correspondiente a la imputación de las subvenciones de inmovilizado no financiero asociada a los importes relativos a las distintas dotaciones por amortización, y deterioros por prorrogas de cesiones y ajustes de tasaciones.

Epígrafe 11. Resultados por enajenación del inmovilizado.

Esta partida contempla los deterioros y pérdidas de inmovilizado no financiero y los resultados por enajenación de los inmovilizados no financieros. Las partidas más significativas registradas en 2016 por deterioros se deben a:

- a) Dotaciones por ajustes a tasaciones y prórroga de cesiones de Inmuebles por un importe neto de 1.019 miles de euros.
- b) Resultado neto positivo de 287 miles de euros, generado principalmente por la Venta de parcelas ubicadas en el Parque Tecnológico Tecnobahía.

Epígrafe 13. Ingresos financieros.

El grado de ejecución sobre lo presupuestado se encuentra a un nivel 107%, no existiendo desviación significativa.

En este epígrafe se recoge los dividendos aportado por SOPREA, S.A.U correspondiente a la distribución del resultado del ejercicio 2015, por valor de 15 millones de euros.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****Epígrafe 14. Gastos financieros y asimilados.**

El grado de ejecución sobre lo presupuestado asciende a un 146%. Dicho exceso viene motivado por la devolución de intereses de un expediente de reintegro en cumplimiento de sentencia judicial.

Epígrafe 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

En este epígrafe se recogen principalmente:

- El importe de coste amortizado que actualiza el valor monetario de los préstamos que tiene concedidos la Agencia IDEA a terceros. El grado de ejecución de esta partida es del 99%.
- El importe de las aplicaciones de las subvenciones de capital correspondientes a operaciones de préstamos y participaciones para las cuales se aplica la financiación de la Comunidad Autónoma, siendo las partidas más significativas aquellas relacionadas con:
 - Red Logística SA por importe de 189 miles de euros.
 - Ged Sur, F.C.R por una cuantía de 88 miles de euros.
 - Parque Científico Tecnológico de Huelva, S.A. por un importe de 2.297 miles de euros.
 - Andalucía Capital Desarrollo FCR por un importe de 202 miles de euros.
 - Geolit SA por un importe de 1.188 miles de euros
 - CAMPUS y ATLANTIS por importe de 1.179 miles de euros.

Esta partida no fue presupuestada inicialmente.

Epígrafe 17. Resultados por enajenación de instrumentos financieros.

Este epígrafe refleja las diferencias por la actualización de la valoración de la cartera, mediante los deterioros o recuperaciones de provisiones correspondientes a operaciones financieras. Las provisiones anuales se ajustan todos los años como consecuencia de la situación económica y financiera y su impacto en las empresas participadas por IDEA. El importe reflejado se compone principalmente por:

- a) Deterioros netos de los créditos concedidos a terceros por importe de 2.083 miles de euros.
- b) Respecto a los avales concedidos por la Agencia, se obtiene un resultado positivo de 1.784 miles de euros al ser superior la bajada de riesgos de operaciones crediticias que han sido amortizadas por las sociedades avaladas, al importe de avales ejecutados.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

c) Se reflejan las diferencias de valoración de la cartera de empresas participadas de la Agencia mediante los deterioros o recuperaciones de provisiones correspondientes a operaciones financieras. Este año se obtiene un deterioro neto de 6.574 miles de euros, siendo las partidas más significativas:

- Dotación del deterioro de GEOLIT S.A. por importe de 1.302 miles de euros.
- Dotación del deterioro Parque Científico Tecnológico de Huelva, S.A. por importe de 5.169 miles de euros.
- Dotación del deterioro de GED SUR, F.C.R. por importe de 147 miles de euros.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

3. PRESUPUESTO DE CAPITAL
PRESUPUESTO CAPITAL EJECUTADO

ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PAIF 2016	BAJAS POR NO MATERIALIZ./ BARRADOS AD/O	EJECUTADO O	% EJECUCION	EJECUCION POR ORIGEN DE FINANCIACION						JUNTA DE ANDALUCIA DEUDORA POR CAMBIO DE FINANCIACION	
					01-12-01-740-51-72A-2013	01-12-01-740-51-54A-2013	01-11-01-740-51-72A-2014	01-11-01-740-51-72A-2015	01-11-01-852-50-72A-2015	RECURSOS PROPIOS		01-14-17-8073-740-27-72A-2016 SGA 2014-2020 A211205910
I. Adquisiciones de inmovilizado	3.404.562	-2.100.000	3.124.621	239,515%	1.125.991	985.174	896.339	78.030	29.339	9.748	-	
1. Inmovilizado intangible	400.000	-400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Aplicaciones Informáticas	400.000	-400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II. Inmovilizado material	3.004.562	-1.700.000	1.304.562	77,686%	-	-	896.339	78.030	29.339	9.748	-	
1. Terrenos y construcciones	-	-	436.214	-	-	434.550	-	-	1.664	-	-	
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	-	-	479.939	-	-	448.989	-	-	27.006	4344	-	
3. Inmovilizado en curso y anticipos	-	-	97.303	7,459%	-	-	13.200	78.030	668	5.404	-	
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asociadas a largo plazo	-	-	2.111.165	-	1.125.991	985.174	-	-	-	-	-	
1. Instrumentos de patrimonio	-	-	2.111.165	-	1.125.991	985.174	-	-	-	-	-	
2. Cancelación de deudas	6.452.675	-	13.218.043	204,846%	-	-	-	-	-	13.218.043	-	
b) De otras deudas	6.452.675	-	13.218.043	204,846%	-	-	-	-	-	13.218.043	-	
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	-	-	1.111.601	-	-	-	-	-	-	-	1.111.601	
a) De la Junta de Andalucía	-	-	1.111.601	-	-	-	-	-	-	-	1.111.601	
TOTAL DOTACIONES	9.857.237	-2.100.000	17.454.265	444,361%	1.125.991	985.174	896.339	78.030	29.339	13.227.791	-	
ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PAIF 2016	BAJAS POR NO MATERIALIZ./ BARRADOS AD/O	EJECUTADO O	% EJECUCION	01-12-01-740-51-72A-2013	01-12-01-740-51-54A-2013	01-11-01-740-51-72A-2014	01-11-01-740-51-72A-2015	01-11-01-852-50-72A-2015	RECURSOS PROPIOS	01-14-17-8073-740-27-72A-2016 SGA 2014-2020 A211205910	JUNTA DE ANDALUCIA DEUDORA POR CAMBIO DE FINANCIACION
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	2.278.583	-2.100.000	178.583	100,00%	-	-	-	-	-	-	178.583	-
a) Subvenciones y Otras Transferencias	178.583	-	178.583	100,00%	-	-	-	-	-	-	178.583	-
b) Transferencias de Financiación	2.100.000	-2.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Recursos Propios	7.578.654	-	10.983.184	144,92%	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Recursos procedentes de las operaciones	7.578.654	-	10.983.184	144,92%	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECURSOS	9.857.237	-2.100.000	11.161.767	244,92%	-	-	-	-	-	-	178.583	-



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

PRESUPUESTO CAPITAL APLICADO

ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PAIF 2016	BAJAS POR NO MATERIALIZ./BARRADOS AD/O	2016 AJUSTADO	APLICADO	% APLICACIÓN	APLICACIÓN POR ORIGEN DE FINANCIACIÓN				RECURSOS PROPIOS
						01-11-01-740-51-72A-2015	01-11-01-740-51-72A-2015	01-11-01-740-51-72A-2015	01-14-17-8073-740-27-72A-2016 SGA 2014-2020 A2112059Y0	
1. Adquisiciones de inmovilizado	3.404.562	-2.100.000	1.304.562	1.525.545	116,94%	1.417.457	108.088	-	-	-
I. Inmovilizado Intangible	400.000	-400.000	-	-	-	0	0	-	-	-
5. Aplicaciones Informáticas	400.000	-400.000	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Inmovilizado material	3.004.562	-1.700.000	1.304.562	273.545	1,52%	242.618	30.926	-	-	-
1. Terrenos y construcciones	-	-	-	1.664	-	-	1.664	-	-	-
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	-	-	-	252.025	-	225.018	27.006	-	-	-
3. Inmovilizado en curso y anticipos	3.004.562	-1.700.000	1.304.562	19.856	1,52%	17.600	2.256	-	-	-
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asociadas a largo plazo	-	-	-	1.252.000	-	1.174.839	77.161	-	-	-
1. Instrumentos de patrimonio	-	-	-	322.000	-	-	322.000	-	-	-
2. Créditos a empresas	-	-	-	930.000	-	852.839	77.161	-	-	-
2. Cancelación de deudas	6.452.675	-	6.452.675	13.218.043	204,85%	-	-	-	-	13.218.043
b) De otras deudas	6.452.675	-	6.452.675	13.218.043	204,85%	-	-	-	-	13.218.043
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	-	-	-	1.111.601	-	-	-	-	1.111.601	-
a) De la Junta de Andalucía	-	-	-	1.111.601	-	-	-	-	1.111.601	-
TOTAL DOTACIONES	9.857.237	-2.100.000	7.757.237	15.855.189	204,39%	1.417.457	108.088	-	1.111.601	13.218.043
ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PAIF 2016	BAJAS POR NO MATERIALIZ./BARRADOS AD/O	2016 AJUSTADO	APLICADO	% APLICACIÓN	01-11-01-740-51-72A-2015	01-11-01-740-51-72A-2015	01-14-17-8073-740-27-72A-2016 SGA 2014-2020 A2112059Y0	JUNTA DE ANDALUCIA DEUDORA POR CAMBIO DE FINANCIACION	RECURSOS PROPIOS
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	2.278.583	-2.100.000	178.583	178.583	100,00%	-	-	178.583	-	-
a) Subvenciones y Otras Transferencias	178.583	-	178.583	178.583	100,00%	-	-	178.583	-	-
b) Transferencias de Financiación	2.100.000	-2.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Recursos Propios	7.578.654	-	7.578.654	10.983.184	144,92%	-	-	-	-	10.983.184
b) Recursos procedentes de las operaciones	7.578.654	-	7.578.654	10.983.184	144,92%	-	-	-	-	10.983.184
TOTAL RECURSOS	9.857.237	-2.100.000	7.757.237	11.161.767	244,92%	-	-	178.583	-	10.983.184

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

El total de recursos del presupuesto de capital ajustado, se han ejecutado en un 244,92% mientras que las dotaciones se han ejecutado en un 444,36%.

A continuación se comenta el nivel de ejecución del Presupuesto de Capital individual correspondiente al ejercicio 2016, así como los importes aplicados, en cumplimiento del artículo 58 bis del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de Andalucía.

RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL**Recursos procedentes de la Junta de Andalucía**

En el presupuesto del año 2016 se reflejaron recursos procedentes de la Junta de Andalucía por importe de 2.278.583 euros, distribuido entre transferencias de financiación (2.100.000 euros), y transferencias finalistas por importe de 178.583 euros correspondientes a la Subvención Global de Andalucía Competitividad-Innovación-Empleo, integrada en el Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 (SGA 2014-2020).

La Ley 1/2015, de 21 de diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016, reconocía obligaciones en favor de la Agencia, en concepto de transferencias de financiación de capital, por importe de 2.100 miles de euros; finalmente la transferencia no ha sido efectivamente materializada.

CODIGO	DENOMINACION	2016	BAJAS POR NO MATERIALIZAC./ BARRADOS AD/O	2016 AJUSTADO
01-11-00-01-00-740-51-72A	TRANSF. FINANCIACION AIDA	2.100.000,00	-2.100.000,00	0,00
TRANSFERENCIA DE FINANCIACION		2.100.000,00	-2.100.000,00	0,00
01-14-00-17-00-740-27-72A	A IDEA PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	178.583,00		178.583,00
SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		178.583,00	0,00	178.583,00
TOTAL		2.278.583,00	-2.100.000,00	178.583,00

Recursos Propios.

La ejecución se sitúa en un 144,92 % sobre el presupuesto ajustado. Dicha desviación viene justificada por los importes obtenidos por el *revolving* de préstamos a terceros por operaciones financiadas por Fondos Europeos, y por la devolución de préstamos superiores a las inicialmente previstas de acuerdo con los calendarios establecidos.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL****Inmovilizado intangible y material.**

Las inversiones realizadas durante el ejercicio 2016 han supuesto un importe de 1.013 mil euros de un total inicialmente presupuestado de 3.404.562 euros, lo que supone una ejecución del 33,73%. Del total ejecutado se corresponden con inversiones en Parques Tecnológicos un importe de 851 miles de euros, y 162 miles de euros con inversiones realizadas en edificios corporativos. Asimismo se han aplicado fondos por importe de 274 miles de euros, de los cuales 111 miles de euros corresponden a inversiones en Parques Tecnológicos y 163 miles de euros a inversiones en edificios corporativos. La financiación de las inversiones ejecutadas se detalla en el presupuesto de capital, así como la aplicación de los fondos realizados en el ejercicio.

Inversiones en empresas grupo y asociadas.

Durante el ejercicio 2016 se han ejecutado inversiones por importe de 2.111 miles de euros, correspondientes en su totalidad a la participación en capital en Geolit Parque Científico Tecnológico, S.A., los cuales fueron desembolsados en su totalidad. Por otro lado se ha procedido a aplicar fondos por importe de 1.252 miles de euros, correspondientes a la ampliación de capital en Venture Invercaria, SAU por importe de 322.000 euros, así como la concesión de un préstamo participativo al Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía por importe de 930 miles de euros. La financiación de las inversiones ejecutadas se detalla en el presupuesto de capital, así como la aplicación de los fondos realizados en el ejercicio.

Cancelaciones de deudas

Las cancelaciones han supuesto un ejecución del 204,85% con respecto al presupuesto ajustado, reflejándose en este Epígrafe principalmente las amortizaciones de préstamos formalizados por la Agencia IDEA. Gran parte de esta desviación se debe a la amortización anticipada del préstamo BEI, por importe de 2.020.000 euros. No se disponía de dicha información en el momento de la elaboración del PAIF 2016.

Los importes de ejecución más significativos son:

- Las amortizaciones del BEI realizadas durante el ejercicio por 8.270 miles de euros.
- El importe neto atendido a las entidades financieras por avales formalizados por la Agencia, siendo los importes ejecutados por 1.678 miles de euros y los importes recuperados por 606 miles de euros.
- La amortización realizada por el Convenio Masiff por importe de 3.610 miles de euros.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****Actuaciones gestionadas por intermediación de la Junta de Andalucía.**

El movimiento neto de aprobaciones por la actividad de intermediación, alcanza un importe negativo de 73.575 miles de euros, correspondiendo principalmente a expedientes de reintegros y pérdidas de derechos al cobro de incentivos, financiados en su mayoría por la SGA 2007-2013, por un importe de 74.687 miles de euros. Asimismo, durante el ejercicio 2016 se han registrado altas motivadas por Descertificaciones y Sentencias Judiciales por un importe neto de 1.112 miles de euros.

4. SEGUIMIENTO OBJETIVOS Y PROYECTOS PAIF 2016

Previamente al análisis de PAIF de la Agencia IDEA de 2016, debe ponerse de manifiesto que el PAIF inicialmente previsto sufrió una serie de cambios motivados principalmente, tanto por la no materialización de la transferencia de financiación de capital, así como por las modificaciones presupuestarias realizadas durante el ejercicio 2016, principalmente de los fondos de la Subvención Global de Andalucía Competitividad-Innovación-Empleo, integrada en el Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 (SGA 2014-2020).

Aclaraciones a la ejecución de la SGA 2014-2020

En el ejercicio 2016 se han reflejado en resultados gastos e ingresos correspondientes a subvenciones concedidas en el marco de la SGA 2014-2020, por importe de 9.540 miles de euros, todas correspondientes a la Orden de 19 de febrero de 2015, por la que se aprueban las Bases Regulatoras para la concesión de incentivos en régimen de concurrencia no competitiva a las pequeñas y medianas empresas para el desarrollo industrial y la creación de empleo en Andalucía durante el periodo 2015-2018, y se efectúa la convocatoria para el año 2015.

Según lo dispuesto en su Disposición Final Segunda, la entrada en vigor de la Orden de 19 de febrero de 2015 se produciría el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, esto es el 25 de febrero de 2015. Tomando como referencia la fecha de entrada en vigor de la Orden, y los plazos estimados para resolver la convocatoria del ejercicio 2015 y determinar las correspondientes fechas máximas de acreditación de los proyectos, en el presupuesto del ejercicio 2016 de la Agencia IDEA se consignó un importe de 14.533 miles de euros para el reconocimiento de obligaciones para dicha anualidad.

La Agencia, por razones de prudencia, decidió paralizar la resolución de solicitudes susceptibles de ser estimadas, por considerar que la aplicación de dicha Orden estaba condicionada, y en su caso, pendiente de adecuación, a los

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

términos que finalmente se establecieran respecto a las normas de subvencionabilidad de gastos para los programas operativos cofinanciados con FEDER para el periodo 2014-2020 y a los criterios de selección de operaciones. En fecha 29 de diciembre de 2016 se aprueba la *Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el periodo 2014-2020* (publicada en el BOE, nº 315, 30 de diciembre de 2016); esta decisión supuso que durante gran parte del ejercicio 2016 no se resolvieran ayudas vinculadas a la Orden. Esta decisión afecta a los niveles de ejecución del Objetivo 1- Proyecto 00384.

Teniendo en consideración el criterio anteriormente indicado, se paralizó la ejecución de acciones propias en el marco de la SGA 2014-2020 hasta la publicación de la Orden HFP/1979/2016 en fecha 30 de diciembre de 2016, en el ejercicio 2016 no se ejecutó importe alguno del presupuestado en el ejercicio. Esta decisión afecta a los niveles de ejecución del Objetivo 5- Proyecto 0038.

Notas Metodológicas

Como notas metodológicas previas y para una mejor comprensión de las cifras y datos reflejados, debe ponerse de manifiesto que, por una parte, muchos de los programas de la Agencia tienen carácter plurianual por lo que en la ejecución de los mismos, puede producirse la aplicación de remanentes de ejercicios anteriores dentro de la cobertura presupuestaria global, superando el importe ejecutado al importe previsto en el PAIF del ejercicio.

El objeto del seguimiento será el análisis comparativo de la ejecución real presupuestaria realizada durante el ejercicio 2016 con el PAIF ajustado de la Agencia IDEA, dado que las distintas modificaciones presupuestarias llevadas a cabo durante el ejercicio 2016 han provocado la eliminación de algunas de las partidas iniciales del PAIF y, consecuentemente, han supuesto la modificación en algún caso de los objetivos contemplados en el mismo.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Objetivo N°	Descripción del Objetivo	Descripción de Proyectos	N° Unidades 2016 Presup.	N° Unidades 2016 ejecutadas	Importe PAIF 2016 Inicial	Importe PAIF 2016 Ajustado	Importe PAIF 2016 Ejecutado	% Ejecutado
1	00384-FOMENTO INNOVACION Y DLLO EMPRESARIAL	INVERSIONES SECTORES ESTRATEGICOS	7	1	2.604.979	1.125.979	2.962.110	263%
		INVERSION EN INMOVILIZADO IDEA	2	9	621.000	-	162.511	-
		FORTALECIMIENTO INST. I+D Y CREACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y MEJORA INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS	1	-	178.583	-	-	-
		IMPULSO Y PROMOC ACTIVIDADES I+D+I LIDERADAS POR EMPRESAS. APOYO A CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN EMPRESAS INNOVADORAS Y APOYO A COMPRA PÚBLICA	80	-	8.467.430	-	-	-
		TRANSFERENCIA CONOC DE FRONTERA Y CONOC ORIENTADO A RETOS SOCIEDAD. DESARROLLO TECNOLOG. EMERGENTES	325	-	566.238	-	-	-
		CRACIÓN NUEVAS EMPRESAS Y VIVEROS DE EMPRESAS PARA MEJORA ACCESO A FINANCIACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO AVANZADOS	100	21	7.913.606	7.156.200	2.643.945	37%
		PROMOVER CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS PYME MEJORANDO SU FINANCIACIÓN, TECNOLOGÍA Y ACCESO A SERVICIOS DE APOYO AVANZADOS	360	71	9.830.967	8.472.652	6.895.770	81%
		PROMOVER INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PYMEs	70	-	216.952	216.952	-	-
2	00048-GESTIÓN RECURSOS OPERATIVOS	GESTIÓN RECURSOS OPERATIVOS	100	111	30.620.887	30.620.887	34.129.368	111%
3	99998-GESTION FONDOS REEMBOLSABLES	GESTION FONDOS REEMBOLSABLES	12	7	3.891.000	3.891.000	2.950.621	76%
4	99999- PREST SERVICIOS RELACIONADOS INFRAESTRUCTUR	PREST SERVICIOS RELACIONADOS INFRAESTRUCTUR	6	35	2.445.009	2.445.009	2.925.765	120%
5	00038-FOMENTO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	FORTALECIMIENTO INST. I+D	-	-	-	178.583	-	-
		TRANSFERENCIA CONOCIMIENTO	-	-	-	15.000	-	-
TOTALES					67.356.651	54.122.262	52.670.090	

Todos los objetivos han sido financiados con créditos del ejercicio corriente, excepto aquellos que se indican expresamente en la información relativa a la ejecución del Proyecto 00384-Inversiones en sectores estratégicos.

Objetivo 1 - 00384-FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL

- Proyecto 00384-Inversiones en Sectores Estratégicos

PROYECTO	PRESUPUESTADO	AJUSTADO	EJECUTADO	% EJECUTADO
00384-INVERSIONES SECTORES ESTRATEGICOS	2.604.979	1.125.979	2.962.110	263%

El importe inicialmente presupuestado se correspondía a las inversiones en sectores estratégicos de la Agencia Idea, financiadas principalmente con la transferencia de financiación de capital, finalmente no materializada.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

El importe finalmente ejecutado supone un 263% sobre el presupuesto total ajustado, y ha sido destinado principalmente a la participación en capital en Geolit Parque Científico Tecnológico, S.A., por importe de 2.111 miles de euros, así como a inversiones en inmovilizado material e intangible por importe de 851 miles de euros.

- Proyecto 00384-Inversiones en inmovilizado IDEA

PROYECTO	PRESUPUESTADO	AJUSTADO	EJECUTADO	% EJECUTADO
00384-INVERSION EN INMOVILIZADO IDEA	621.000	-	162.511	-

El importe inicialmente presupuestado se correspondía a las inversiones en edificios corporativos de la Agencia Idea, financiadas en su totalidad por la transferencia de financiación de capital, finalmente no materializada, tal y como hemos indicado anteriormente.

El importe finalmente ejecutado ha sido destinado a la adquisición de equipos para procesos de información, por importe de 92 miles de euros, así como a instalaciones en los edificios corporativos de la Agencia, por importe de 70 miles de euros.

- Proyecto 00384-Fortalecimiento Inst. I+D y creación, consolidación y mejora infraestructuras científicas y tecnológicas

PROYECTO	PRESUPUESTADO	AJUSTADO	EJECUTADO	% EJECUTADO
00384-FORTALECIMIENTO INST. I+D Y CREACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y MEJORA INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS	178.583	-	-	-

En el PAIF 2016 se dotó de presupuesto erróneamente a este objetivo. En la modificación del PAIF de la Agencia, aprobado por el Consejo Rector en el mes de septiembre de 2016, se corrige y se asigna al objetivo nº 5-Fomento de la Sociedad de la Información, proyecto 00038-Fortalecimiento Inst. I+D.

- Proyecto 00384-Impulso y promoción actividades I+D+i lideradas por empresas. Apoyo a creación y consolidación empresas innovadoras y apoyo a compra pública.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

PROYECTO	PRESUPUESTADO	AJUSTADO	EJECUTADO	% EJECUTADO
00384-IMPULSO Y PROMOC ACTIVIDADES I+D+i LIDERADAS POR EMPRESAS. APOYO A CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN EMPRESAS INNOVADORAS Y APOYO A COMPRA PÚBLICA	8.467.430	-	-	-

Las dotaciones de fondos para este objetivo han sido eliminadas como consecuencia de una redistribución en las anualidades presupuestarias de los créditos concedidos y reflejadas en la modificación de PAIF anteriormente referida.

Dichos fondos se enmarcan dentro de la Subvención Global de Andalucía Competitividad-Innovación-Empleo, integrada en el Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 (SGA 2014-2020).

- Proyecto 00384-Impulso y promoción actividades I+D+i lideradas por empresas. Apoyo a creación y consolidación empresas innovadoras y apoyo a compra pública.

PROYECTO	PRESUPUESTADO	AJUSTADO	EJECUTADO	% EJECUTADO
00384-TRANSFERENCIA CONOC DE FRONTERA Y CONOC ORIENTADO A RETOS SOCIEDAD. DESARROLLO TECNOLOG. EMERGENTES	566.238	-	-	-

Las dotaciones de fondos para este objetivo han sido, por una parte, eliminadas como consecuencia de la redistribución en las anualidades presupuestarias de los créditos concedidos y reflejadas en la modificación de PAIF anteriormente referida por importe de 551 miles de euros; y por otra parte, ha sido corregida la asignación errónea a este objetivo, traspasando el importe de 15 miles de euros al objetivo nº 5-Fomento de la Sociedad de la Información, proyecto 00038-Transferencia conocimiento.

Dichos fondos se enmarcan dentro de la Subvención Global de Andalucía Competitividad-Innovación-Empleo, integrada en el Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 (SGA 2014-2020).

- Proyecto 00384-Creación nuevas empresas y viveros de empresas para mejora acceso a financiación y servicios de apoyo avanzados

PROYECTO	PRESUPUESTADO	AJUSTADO	EJECUTADO	% EJECUTADO
00384-CREACIÓN NUEVAS EMPRESAS Y VIVEROS DE EMPRESAS PARA MEJORA ACCESO A FINANCIACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO AVANZADOS	7.913.606	7.156.200	2.643.945	37%

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

La desviación se justifica por la paralización en la resolución de ayudas, indicada en el apartado 1 "Introducción a la liquidación".

- Proyecto 00384-Creación nuevas empresas y viveros de empresas para mejora acceso a financiación y servicios de apoyo avanzados

PROYECTO	PRESUPUESTADO	AJUSTADO	EJECUTADO	% EJECUTADO
00384-PROMOVER CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS PYME MEJORANDO SU FINANCIACIÓN, TECNOLOGÍA Y ACCESO A SERVICIOS DE APOYO AVANZADOS	9.830.967	8.472.652	6.895.770	81%

La desviación se justifica por la paralización en la resolución de ayudas, indicada en el apartado 1 "Introducción a la liquidación".

- Proyecto 00384-Creación nuevas empresas y viveros de empresas para mejora acceso a financiación y servicios de apoyo avanzados

PROYECTO	PRESUPUESTADO	AJUSTADO	EJECUTADO	% EJECUTADO
00384-PROMOVER INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PYMES	216.952	216.952	-	-

La desviación se justifica por la paralización en la resolución de ayudas, indicada en el apartado 1 "Introducción a la liquidación".

Objetivo 2 - 00048-GESTIÓN RECURSOS OPERATIVOS

- Proyecto 00048-Gestión Recursos Operativos

PROYECTO	PRESUPUESTADO	AJUSTADO	EJECUTADO	% EJECUTADO
00048-GESTIÓN RECURSOS OPERATIVOS	30.620.887	30.620.887	34.129.368	111%

En este objetivo se considera la ejecución de los gastos de personal, gastos de funcionamiento o estructura (salvo aquellas asignadas a los objetivos 3 y 4), gastos financieros, cancelación de deudas así como las ayudas concedidas en las que la Agencia Idea actúa como intermediaria.

Podemos considerar como cumplido el objetivo, siendo el detalle de la ejecución el siguiente:

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

- ✓ Gastos de personal, funcionamiento, financieros: 18.000 miles de euros.
- ✓ Cancelación de deudas: 13.218 miles de euros (Ver nota sobre cancelación de deudas del Presupuesto de Capital)
- ✓ Intermediación de ayudas: 1.112 miles de euros.

Objetivo 3 - 99998-GESTION FONDOS REEMBOLSABLES

- Proyecto 99998-Gestión Fondos Reembolsables

PROYECTO	PRESUPUESTADO	AJUSTADO	EJECUTADO	% EJECUTADO
99998-GESTION FONDOS REEMBOLSABLES	3.891.000	3.891.000	2.950.621	76%

La Agencia ha gestionado 12 Fondos (incluido el Fondo de Cartera Jeremie), según acuerdos suscritos entre la Consejería correspondiente y la Agencia IDEA; la desviación en la facturación de los servicios está estrechamente ligada al volumen de operaciones y su gestión. Por todo ello, al no haber sido formalizado operaciones nuevas suficientes el grado de ejecución ha quedado en el 76%.

Objetivo 4 - 99999- PREST SERVICIOS RELACIONADOS INFRAESTRUCTURA

- Proyecto 99999- Prestación de servicios relacionados con infraestructura

PROYECTO	PRESUPUESTADO	AJUSTADO	EJECUTADO	% EJECUTADO
99999- PREST SERVICIOS RELACIONADOS INFRAESTRUCTURA	2.445.009	2.445.009	2.925.765	120%

Entre los objetos de la Agencia Idea, según sus Estatutos, se encuentra la construcción, arrendamiento y enajenación de edificaciones, para la consecución de sus propios fines.

El objetivo establecido era conseguir unos recursos mínimos por la actividad propia que permitiera financiar los gastos propios de la gestión de dichas infraestructuras. Las gestiones comerciales han permitido una ejecución superior al 100% y para el 2017 esperamos aumentar la vía de ingresos con ventas de activos inmobiliarios.

Objetivo 5 - 00038-FOMENTO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION

- Proyecto 00038-Fortalecimiento Inst. I+D

PROYECTO	PRESUPUESTADO	AJUSTADO	EJECUTADO	% EJECUTADO
00038-FORTALECIMIENTO INST. I+D	-	178.583	-	-

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

La desviación se justifica por la paralización de la ejecución de las actuaciones propias, indicada en el apartado 1 "Introducción a la liquidación".

- Proyecto 00038-Transferencia Conocimiento

PROYECTO	PRESUPUESTADO	AJUSTADO	EJECUTADO	% EJECUTADO
00038-TRANSFERENCIA CONOCIMIENTO	-	15.000	-	-

La desviación se justifica por la paralización de la ejecución de las actuaciones propias, indicada en el apartado 1 "Introducción a la liquidación"

5. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 2015-2016

Detalle de Transferencias de Financiación de Capital

(Cifras expresadas en miles de euros)

Concepto	Importe	Aplicación Presupuestaria
Remanente al 01/01/2016	1.417	01-11-01-8070-740-51-72A-2015
Consignaciones Presupuestarias en el ejercicio 2016	-	
Disponibilidad de TFC 2016	1.417	
Aplicaciones realizadas en el año	1.417	
- Inversiones Financieras	1.175	
- Inversiones en Parques Empresariales	107	01-11-01-8070-740-51-72A-2015
- Inversiones en Edificios Corporativos	135	
Transferencia Financiación Capital ejercicio 2016	-	
Remanente de TFC para 2017	-	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	320.259.451,00	322.589.777,00
I. Inmovilizado intangible.	1.489.914,00	1.730.669,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	669.367,00	669.367,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	76.333,00	1.503,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	744.214,00	1.059.799,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	22.879.516,00	22.986.341,00
1. Terrenos y construcciones.	16.376.862,00	16.475.975,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	6.502.654,00	6.510.366,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	112.338.938,00	109.092.650,00
1. Terrenos.	28.902.165,00	28.902.165,00
2. Construcciones.	83.436.773,00	80.190.485,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	110.233.670,00	111.733.670,00
1. Instrumentos de patrimonio.	105.732.428,00	107.232.428,00
2. Créditos a empresas.	4.501.242,00	4.501.242,00
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.	67.567.255,00	71.296.289,00
1. Instrumentos de patrimonio.	13.386.721,00	13.386.721,00
2. Créditos a terceros.	53.976.250,00	57.705.284,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	204.284,00	204.284,00
VI. Activos por impuesto diferido.	5.750.158,00	5.750.158,00
B) ACTIVO CORRIENTE	284.204.207,00	284.014.207,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
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. Relaciones con la Junta de Andalucía.	163.532.951,00	160.280.351,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	83.547.547,00	80.294.947,00
3. Operaciones de intermediación	79.985.404,00	79.985.404,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	71.165.251,00	72.465.251,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	4.771.891,00	4.771.891,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	3.320.697,00	3.320.697,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
3. Deudores varios.	60.533.767,00	61.833.767,00
4. Personal.	223.557,00	223.557,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	2.315.339,00	2.315.339,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	934.217,00	934.217,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	934.217,00	934.217,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	12.683.861,00	11.993.861,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	12.631.340,00	11.941.340,00
3. Valores representativos de deuda.	40.617,00	40.617,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	11.904,00	11.904,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	17.730,00	17.730,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	35.870.197,00	38.322.797,00
1. Tesorería.	35.870.197,00	38.322.797,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	604.463.658,00	606.603.984,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	194.781.658,00	187.707.936,00
A-1) Fondos propios.	70.909.897,00	70.909.897,00
I. Capital.	443.826.799,00	443.826.799,00
1. Capital escriturado.	443.826.799,00	443.826.799,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	1.691.187,00-	1.691.187,00-
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	1.691.187,00-	1.691.187,00-
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	371.225.715,00-	371.225.715,00-
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	371.225.715,00-	371.225.715,00-
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio 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.	123.871.761,00	116.798.039,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	115.651.875,00	108.578.153,00
II. Procedentes de otras entidades.	8.219.886,00	8.219.886,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	133.299.791,00	143.313.839,00
I. Provisiones a largo plazo	20.067.892,00	20.067.892,00
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	20.067.892,00	20.067.892,00
II. Deudas a largo plazo.	81.580.316,00	90.773.117,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	4.366.598,00	9.948.895,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	77.213.718,00	80.824.222,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	31.651.583,00	32.472.830,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	276.382.209,00	275.582.209,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	21.698,00	21.698,00
III. Deudas a corto plazo.	8.182.322,00	8.182.322,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	5.639.593,00	5.639.593,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	2.542.729,00	2.542.729,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	53.294,00	53.294,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	204.882.492,00	204.882.492,00
1. Operaciones de intermediación	15.720.031,00	15.720.031,00
2. Otros conceptos	189.162.461,00	189.162.461,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	63.242.403,00	62.442.403,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	3.448.740,00	3.448.740,00
3. Acreedores varios.	54.870.361,00	54.070.361,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	1.612.801,00	1.612.801,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	1.128.413,00	1.128.413,00
7. Anticipos de clientes.	2.182.088,00	2.182.088,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	604.463.658,00	606.603.984,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2018

Epígrafes	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	3.011.167,00	391.837,00-
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado.	8.473.685,00-	632.822,00-
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	16.263.000,00-	16.145.819,00-
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	150.259.012,00	64.839.908,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	2.122.991,00	2.288.812,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	7.315.766,00	12.988.930,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	141.369.088,00-	53.843.953,00-
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	10.015.000,00-	10.015.000,00-
J) Gastos financieros (+).	165.634,00	234.300,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	690.000,00-	980.000,00-
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	0,00	0,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	0,00	0,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	0,00	0,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	11.484.852,00	240.985,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	1.635.486,00	9.539.715,00-
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	151.094.498,00	64.839.908,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	149.459.012,00-	74.379.623,00-
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	165.634,00-	234.300,00-
e) Cobros de dividendos (+).	10.000.000,00	10.000.000,00
f) Cobros de intereses (+).	15.000,00	15.000,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	3.011.167,00	391.837,00-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	5.308.431,00-	1.022.849,00-
6. Pagos por inversiones (-).	9.037.465,00-	7.249.338,00-
a) Empresas del grupo y asociadas.	400.000,00-	3.852.000,00-
b) Inmovilizado intangible.	90.000,00-	0,00
c) Inmovilizado material.	110.000,00-	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	8.437.465,00-	3.397.338,00-



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2018

Epígrafes	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	3.729.034,00	6.226.489,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	1.695.000,00
e) Otros activos financieros.	3.729.034,00	4.531.489,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	5.308.431,00-	1.022.849,00-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	155.336,00-	6.592.801,00-
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	9.037.465,00	2.600.000,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	9.037.465,00	2.600.000,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	9.037.465,00	2.600.000,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	9.037.465,00	2.600.000,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	9.192.801,00-	9.192.801,00-
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	9.192.801,00-	9.192.801,00-
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	5.582.297,00-	5.582.297,00-
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	3.610.504,00-	3.610.504,00-
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	155.336,00-	6.592.801,00-
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	2.452.600,00-	8.007.487,00-
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	38.322.797,00	46.330.284,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	35.870.197,00	38.322.797,00