

Parque Científico y Tecnológico  
Cartuja, S. A



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

**Ejercicio:** 2018

P.E.C. 2018-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>441.532,00</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	441.532,00
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>880.748,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	880.748,00
b.1) De la Junta de Andalucía	879.710,00
b.2) De otros	1.038,00
c) Transferencias de financiación	0,00
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>652.697,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	499.887,00
b) Cargas sociales	152.810,00
c) Provisiones	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>544.079,00</b>
a) Servicios exteriores	494.714,00
b) Tributos	49.365,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>209.375,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>83.871,00</b>
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	80.773,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	3.098,00
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

**Ejercicio:** 2018

P.E.C. 2018-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0,00</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>46.067,00</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	46.067,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	46.067,00
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>46.067,00</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	46.067,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>0,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0,00</b>



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

## Presupuesto Capital

**Empresa:** Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

**Ejercicio:** 2018

P.E.C. 2018-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2018
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>6.500,00</b>
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
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	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	6.500,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	6.500,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
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
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>316.035,00</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	316.035,00
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0,00</b>
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>322.535,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

### Presupuesto Capital

**Empresa:** Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

**Ejercicio:** 2018

P.E.C. 2018-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2018
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>0,00</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>322.535,00</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	322.535,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>322.535,00</b>



## 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:** Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

**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	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	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:** Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

**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 0900010000 G/54A/44001/00 01.	879.710,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	879.710,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
Gastos Expl. Grupo 6 / Obj. 1.1. Inventario de evaluación	61.792,00	0,00	0,00
Gastos Expl. Grupo 6 / Obj. 1.2. PCT Cartuja SmartLab	43.160,00	0,00	0,00
Gastos Expl. Grupo 6 / Obj. 2.1. Dinamización nuevos proy.	88.016,00	0,00	0,00
Gastos Expl. Grupo 6 / Obj. 2.2. Coop. Emp. y transf. Tecn.	78.004,00	0,00	0,00
Gastos Expl. Grupo 6 / Obj. 2.3. Consolidación EBTÂŽs	401.449,00	0,00	0,00
Gastos Expl. Grupo 6 / Obj. 2.4. Búsqueda Inv. P�b. y Priv.	79.189,00	0,00	0,00
Gastos Expl. Grupo 6 / Obj. 2.5. Comunicación	54.358,00	0,00	0,00
Gastos Expl. Grupo 6 / Obj. 3.1. Proyectos europeos	35.186,00	0,00	0,00
Gastos Expl. Grupo 6 / Obj. 3.2. Redes Internacionales	38.556,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	879.710,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	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:** Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

**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	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	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:** Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

**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	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	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:** Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

**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
<b>Total (C)</b>	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
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	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:** Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

**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
<b>Total (C)</b>	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
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	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:** Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

**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	ESPACIO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO	Ejecución de líneas estratégicas	148.564,00	2	74.282,00	148.564,00	2	74.282,00	148.564,00	2	74.282,00
00002	SERVICIOS AVANZADOS	Ejecución de líneas estratégicas	1.306.047,00	5	261.209,40	1.306.047,00	5	261.209,40	1.306.047,00	5	261.209,40
00003	INTERNACIONALIZACIÓN	Ejecución de líneas estratégicas	110.767,00	2	55.383,50	110.767,00	2	55.383,50	110.767,00	2	55.383,50
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			1.565.378,00			1.565.378,00			1.565.378,00		



## 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:** Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

**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	Inventario de evaluación	Elaboración cuestionario y estudio	86.206,00	1	86.206,00	1	86.206,00	1
00001	PCT Cartuja SmartLab	Proyectos piloto puesto en marcha	62.358,00	3	62.358,00	3	62.358,00	3
00002	Dinamización nuevos proy.	Nº de actuaciones y jornadas	120.120,00	8	120.120,00	8	120.120,00	10
00002	Cooperación empr. y transf. de tecn.	Nº de actuaciones y jornadas	110.100,00	8	110.100,00	8	110.100,00	10
00002	Consolidación EBT's	Nº de entidades aceleradas	893.153,00	30	893.153,00	32	893.153,00	34
00002	Búsqueda inv. públy priv.	Nº de solicitudes presentadas	105.269,00	20	105.269,00	20	105.269,00	20
00002	Comunicación	Nº de actuaciones	77.405,00	30	77.405,00	30	77.405,00	30
00003	Proyectos europeos	Nº de asesoramientos	55.836,00	14	55.836,00	16	55.836,00	18
00003	Redes Internacionales	Nº de actividades	54.931,00	4	54.931,00	4	54.931,00	4
Totales			1.565.378,00		1.565.378,00		1.565.378,00	

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A**PREVISIÓN**

“Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S.A.”, en adelante PCT Cartuja, es una Sociedad Mercantil Anónima del sector público andaluz que anteriormente se denominaba “Cartuja 93, S.A.”, y tiene su domicilio en Sevilla, en el Pabellón de la Unión Europea, C/ Isaac Newton, s/n del Parque Científico y Tecnológico Cartuja, código postal 41092, y C.I.F. A-41502790, y fue constituida en virtud de escritura otorgada el día 24 de octubre de 1991, ante el Notario de Sevilla, Don Rafael Leña Fernández, con número 3.075 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, al Tomo 1.417, Folio 1, Hoja SE-4139.

Desde el 24 de febrero de 1994, PCT Cartuja pasó a tener carácter de empresa de la Junta de Andalucía y, desde el 1 de enero de 2005 la titularidad que sobre sus acciones pertenece a la Comunidad Autónoma de Andalucía (Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Hacienda y Administración Pública) es directa, e indirecta a través de la Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A. (EPGASA). Actualmente, PCT Cartuja se encuentra adscrito a la Consejería de Economía y Conocimiento.

El objeto o finalidad principal de PCT Cartuja es crear, sostener y gestionar mecanismos destinados a contribuir a la promoción y desarrollo de las actividades vinculadas a la investigación, la tecnología, la innovación, la internacionalización y el desarrollo de la actividad económica de las entidades y empresas ubicadas en el Parque Científico y Tecnológico.

**Análisis de las grandes variables del presupuesto de explotación para el ejercicio 2018.**

Los presupuestos de explotación de PCT Cartuja para el ejercicio 2018, al igual que los de ejercicios anteriores, mantienen como objetivo económico-financiero el equilibrio presupuestario, al equipararse las previsiones de ingresos con las de gastos, siendo ambas de 1.452 miles de euros, cantidad ligeramente inferior, en 10 miles de euros (-0,7%), a los 1.463 miles de euros del presupuesto para el ejercicio 2017.

A continuación se detallan, por cada capítulo de ingresos y de gastos de la cuenta de resultado previsional, los principales conceptos que los conforman y las estimaciones efectuadas.

**Ingresos:**

Las principales partidas de ingresos del presupuesto de explotación para 2018 son las siguientes:

Epígrafes	Importe (en euros)
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>441.532,00</b>
c) Prestaciones de servicios	441.532,00
Servicios a las entidades de la "Tecnoincubadora Marie Curie"	289.878,00
Servicios al "Centro Empresas Pabellón de Italia, C.B."	150.000,00
Servicios empresariales y otros ingresos	1.654,00

- Servicios a las entidades de la “Tecnoincubadora Marie Curie”, la estimación de ingresos para 2018 es de 290 miles de euros, en 2016 supusieron 281 miles de euros, y para 2017 se presupuestaron en 289 miles de euros,

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A**PREVISIÓN**

y aunque las actuales previsiones de cierre de 2017 indican que no se alcanzará completamente esa cifra, se espera superarla en 2018.

- Servicios al "Centro de Empresas Pabellón de Italia", se estima que estos ingresos supongan 150 miles de euros en 2018, la misma cifra alcanzada en 2016, y presupuestada para 2017.
- Servicios empresariales y otros ingresos, se estima que estos ingresos puedan suponer unos 2 miles de euros en 2018, en 2016 no los hubo, y para 2017 no se avanza esa cifra para el cierre y se estima mantenerlos para 2018.

Epígrafes	Importe (en euros)
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>880.748,00</b>
b) Subvenciones y otras transferencias	880.748,00
b.1) De la Junta de Andalucía	879.710,00
b.2) De otros	1.038,00

- La principal fuente de financiación con que cuenta la sociedad sería la procedente de la Junta de Andalucía destinada a financiar de forma genérica gastos corrientes del ejercicio 2018 por importe de 880 miles de euros, frente a los 871 miles de euros registrados en la liquidación de 2016, y en el presupuesto para 2017.
- En este apartado se registran también las expectativas de ingresos por otras subvenciones no procedentes de la Junta de Andalucía, concretamente se estiman ingresos de aproximadamente mil euros por la terminación a principios de 2018 de la de participación de la sociedad, como organismo intermedio, en el consorcio europeo GEAR (Growing Entrepreneurship Across Regions-Crecimiento Empresarial a través de Regiones) para impulsar el programa de intercambio de emprendedores Erasmus for Young Entrepreneurs (EYE), por este proyecto se registraron ingresos de 12 miles de euros en 2016, y se estiman 12 miles de euros para el cierre de 2017.

**Gastos:**

Las principales partidas de gastos del presupuesto de explotación para 2018 son las siguientes:

Epígrafes	Importe (en euros)
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>(652.697,00)</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	(499.887,00)
Sueldos y salarios	(499.887,00)
b) Cargas sociales	(152.810,00)
Seguridad Social Empresa	(151.593,00)
Otros gastos Sociales	(1.217,00)

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A**PREVISIÓN**

La plantilla actual de la sociedad es de 14 puestos de trabajo, habiendo permanecido invariable desde la reducción del 33,33% del número de efectivos el 15 de julio de 2014, y siendo esta misma plantilla la considerada para la elaboración del presupuesto 2018. Todos los puestos son de carácter estructural, con contratos indefinidos a tiempo completo, no existiendo trabajadores temporales, ni contratados para proyectos subvencionados.

Epígrafes	Importe (en euros)
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>(544.079,00)</b>
a) Servicios exteriores	(494.714,00)
b) Tributos	(49.365,00)

Las estimaciones efectuadas para "Otros gastos de explotación", corresponden a conceptos de estructura o funcionamiento básico de la entidad, y con carácter residual a costes directos de subvenciones finalistas.

**Análisis del presupuesto de capital para el ejercicio 2018.**

Como en los presupuestos de ejercicios anteriores, para el ejercicio 2018 no se ha previsto acometer nuevos proyectos de inversión ni, por tanto, los recursos necesarios para su financiación, en el apartado "1. Adquisiciones de inmovilizado" del estado de dotaciones del presupuesto de capital se recogen 6,5 miles de euros para atender necesidades de renovación parcial del inmovilizado, el mismo importe que se había contemplado en el presupuesto de capital para el año en curso, y en su apartado "2. Cancelación de deudas" 316 miles de euros para atender la amortización anual de los préstamos para proyectos de inversión por las Ayudas a Proyectos de I+D en Parques Científicos y Tecnológicos concedidas por el Ministerio de Educación y Ciencia, cuyos plazos amortización se extiende entre los ejercicios 2009 a 2021 ambos inclusive, siendo el importe previsto para 2018 coincidente con el que se ha venido presupuestando y atendiendo de pago en años anteriores.

La sociedad ha atendido todas las cuotas de amortización anuales vencidas de estas ayudas reembolsables dentro del plazo establecido, que han supuesto unos desembolsos totales de 2.129 miles de euros entre los ejercicios 2009 a 2016, quedando pendiente un total de 1.663 miles de euros a desembolsar entre los ejercicios 2017 a 2022.

La entidad ya dispone de recursos líquidos (tesorería) en cuantía suficiente para atender los 322,5 miles de euros que suponen los dos capítulos de su estado de dotaciones del presupuesto de capital, "1. Adquisiciones de inmovilizado" y "2. Cancelación de deudas", no siendo necesario para sufragarlos recurrir a nuevos recursos procedentes de la Junta de Andalucía, o de otras administraciones públicas, accionistas, como tampoco a operaciones de endeudamiento, o de enajenación de inmovilizado, por lo cual en su presupuesto de capital contempla atenderlas con recursos propios en el apartado "b) Recursos procedentes de las operaciones", al igual que se viene ha venido contemplando en los presupuestos de capital de ejercicios anteriores.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A**PREVISIÓN****Análisis de la financiación proveniente de la Junta de Andalucía.**

En el subapartado b.1) del apartado "5. Otros ingresos de explotación" del presupuesto de explotación para 2018 de esta memoria se ha descrito la única financiación con que cuenta esta entidad con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2018, por importe de 880 miles de euros, de la misma naturaleza a la consignada en los presupuestos del año en curso y anteriores, e incrementando su importe en 9 miles de euros.

**Análisis de la financiación proveniente de entidades del sector Público Instrumental de la Junta de Andalucía y de otras entidades públicas y privadas.**

En el análisis del apartado "1. Importe neto de la cifra de negocios" se incluye una estimación de 150 miles de euros de ingresos por los servicios que se presten al "Centro de Empresas Pabellón de Italia", comunidad de bienes cuyos dos titulares son la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, ambas entidades del sector Público Instrumental de la Junta de Andalucía, el resto de ingresos estimados en este apartado, 292 miles de euros, procedería del sector privado.

En el subapartado b.2) del apartado "5. Otros ingresos de explotación" del presupuesto de explotación para 2018, se han estimado ingresos de aproximadamente mil euros por la ejecución final de una subvención de la Unión Europea, por tanto, su importe resulta residual frente a la financiación procedente de la Junta de Andalucía que se recoge en el subapartado b.1) de este mismo apartado.

**Objetivos y proyectos más importantes que se pretenden alcanzar con estos recursos.**

Los Presupuestos de Explotación y de Capital (P.E.C.) y el Programa de Actuación, Inversión y Financiación (P.A.I.F.) de PCT Cartuja para el ejercicio 2018 persiguen nuevamente la máxima contribución por parte de esta empresa pública a los compromisos de estabilidad financiera de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en ellos se han mantenido las líneas de actuaciones y los proyectos consideradas en ejercicios precedentes, que son:

<b>Objetivo o Línea de actuación.</b>	<b>Proyectos asociados al Objetivo</b>
1. Espacio científico y tecnológico.	1.1. Inventario de evaluación 1.2. PCT Cartuja SmartLab
2. Servicios avanzados.	2.1. Dinamización nuevos proyectos 2.2. Cooperación empresarial y transferencia de tecnología 2.3. Consolidación EBT'S 2.4. Búsqueda inversión pública y privada 2.5. Comunicación
3. Internacionalización.	3.1. Proyectos europeos 3.2. Redes Internacionales



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C 4**

**EMPRESA:** Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

**1. Desviaciones en el Presupuesto de Explotación 2016.**

**1.1. Comparativa previsión/liquidación Presupuesto de Explotación 2016.**

Ejecución Presupuesto de Explotación	[1] PREVISION 2016	[2] EJECUCIÓN 2016	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] % DESVIACION
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>				
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>309.500,00</b>	<b>430.858,13</b>	<b>121.358,13</b>	<b>39%</b>
c) Prestaciones de servicios	309.500,00	430.858,13	121.358,13	39%
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>871.000,00</b>	<b>882.556,00</b>	<b>11.556,00</b>	<b>1%</b>
b) Subv. de expl. incorporadas al rdo. del ejercicio	871.000,00	882.556,00	11.556,00	1%
b1) Procedentes de la Junta de Andalucía	871.000,00	871.000,00	0,00	0%
b2) Procedentes de otras entidades	0,00	11.556,00	11.556,00	Sin Ppto.
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>(638.572,00)</b>	<b>(689.051,50)</b>	<b>(50.479,50)</b>	<b>8%</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	(489.069,00)	(534.904,28)	(45.835,28)	9%
b) Cargas sociales	(149.503,00)	(154.147,22)	(4.644,22)	3%
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>(424.582,00)</b>	<b>(499.068,46)</b>	<b>(74.486,46)</b>	<b>18%</b>
a) Servicios exteriores	(373.431,00)	(440.158,33)	(66.727,33)	18%
b) Tributos	(51.151,00)	(59.145,65)	(7.994,65)	16%
c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por oper. com.	0,00	235,52	235,52	Sin Ppto.
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>(202.000,00)</b>	<b>(202.336,39)</b>	<b>(336,39)</b>	<b>0%</b>
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>	<b>84.654,00</b>	<b>84.320,41</b>	<b>(333,59)</b>	<b>0%</b>
a) Subv. procedentes de la Junta de Andalucía	81.556,00	81.222,25	(333,75)	0%
c) Subv. y transferencias proc. de otras entidades	3.098,00	3.098,16	0,16	0%
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Sin Ppto.</b>
<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.636,62)</b>	<b>(4.636,62)</b>	<b>Sin Ppto.</b>
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	(4.636,62)	(4.636,62)	Sin Ppto.
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 )</b>	<b>0,00</b>	<b>2.641,57</b>	<b>2.641,57</b>	<b>Sin Ppto.</b>
<b>12. Ingresos financieros</b>	<b>66.398,00</b>	<b>78.036,57</b>	<b>11.638,57</b>	<b>18%</b>
b) De valores negociables y otr. Instr. financieros	66.398,00	12.044,22	(54.353,78)	-82%
b2) En terceros	66.398,00	12.044,22	(54.353,78)	-82%
c) Imputación de subv. y transf. de car. financiero	0,00	65.992,35	65.992,35	Sin Ppto.
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>(66.398,00)</b>	<b>(66.397,67)</b>	<b>0,33</b>	<b>0%</b>
b) Por deudas con terceros	(66.398,00)	(66.397,67)	0,33	0%
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO ( 12 + 13 + 14 + 15 + 16 )</b>	<b>0,00</b>	<b>11.638,90</b>	<b>11.638,90</b>	<b>Sin Ppto.</b>
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.4 + 18 )</b>	<b>0,00</b>	<b>14.280,47</b>	<b>14.280,47</b>	<b>Sin Ppto.</b>
<b>Resultado DEBE (ingresos y resultados positivos)</b>	<b>1.331.552,00</b>	<b>1.475.771,11</b>	<b>144.219,11</b>	<b>11%</b>
<b>Resultado HABER (gastos y resultados negativos)</b>	<b>(1.331.552,00)</b>	<b>(1.461.490,64)</b>	<b>(129.938,64)</b>	<b>10%</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.280,47</b>	<b>14.280,47</b>	<b>Sin Ppto.</b>



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C 4**

**EMPRESA:** Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

**1.2. Principales desviaciones en capítulos de INGRESOS:**

**"1. Importe neto de la cifra de negocios":**

	[1] PREVISION 2016	[2] LIQUIDACION 2016	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] % DESVIACION
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>309.500,00</b>	<b>430.858,13</b>	<b>121.358,13</b>	<b>39%</b>
c) Prestaciones de servicios	309.500,00	430.858,13	121.358,13	39%
Servicios a entidades de la "Tecnoincubadora Marie Curie"	272.000,00	280.858,13	8.858,13	3%
Servicios al "Centro Empresas Pabellón de Italia, C.B."	37.500,00	150.000,00	112.500,00	300%

El desglose de ingresos previstos y registrados en este apartado es el siguiente:

- Servicios a las entidades de la "Tecnoincubadora Marie Curie", son los ingresos más significativos de la cifra de negocios de la Sociedad, su ejecución ha sido de 281 miles de euros, una cuantía ligeramente superior a la previsión de 272 miles de euros, y mejor a los 274 que supusieron en 2015; y además ganan peso en el importe neto de la cifra de negocios, en adelante INCN, pasando del 59% del INCF en 2015 al 65% en 2016.
- Servicios al "Centro de Empresas Pabellón de Italia, C.B.", la ejecución de ingresos en 2016 ha sido de 150 miles de euros, la misma cuantía que en 2015, cuando la expectativa era que iban a dejar de obtenerse estos ingresos a lo largo de 2016 estimando un de 37,5 miles de euros; luego estos ingresos ganan peso relativo en el INCN pasando del 32% en 2015 al 35% en 2016.
- Conforme a lo previsto, en 2016 no se han obtenido ingresos por otros servicios empresariales, en 2015 supusieron 40 miles de euros, y tuvieron un peso relativo en el INCN de 2015 del 9%, si bien, los impagos por derechos de cobros derivados de estos servicios dieron lugar en 2015 a pérdidas por la corrección de carácter reversible de 28 miles de euros.

**"5. Otros ingresos de explotación".**

	[1] PREVISION 2016	[2] LIQUIDACION 2016	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] % DESVIACION
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>871.000,00</b>	<b>882.556,00</b>	<b>11.556,00</b>	<b>1%</b>
b) Subv. de expl. incorporadas al resultado del ejercicio	871.000,00	882.556,00	11.556,00	1%
b1) Procedentes de la Junta de Andalucía	871.000,00	871.000,00	0,00	0%
b2) Procedentes de otras entidades	0,00	11.556,00	11.556,00	Sin Ppto.
Subv. UE Proyecto GEAR	0,00	11.556,00	11.556,00	Sin Ppto.

El desglose de ingresos previstos y registrados en este apartado es el siguiente:

- De conformidad con las previsiones del Presupuesto, mediante Resolución de 20 de diciembre de 2016 se formalizaba la subvención nominativa consignada en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía por importe de 871 miles de euros de la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía a la Sociedad para financiar los gastos de ejecución del plan anual de acción del Parque Científico y Tecnológico para la anualidad 2016.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

- No estaban previstos en el presupuesto los 12 miles de euros de ingresos que se han registrado por subvenciones procedentes de entidades distintas a la Junta de Andalucía, las mismas han seguido teniendo muy poca relevancia dentro del presupuesto de explotación de la Sociedad, y las registradas en 2016 proceden de la ejecución parcial en dicha anualidad de la participación de la entidad en el proyecto europeo "GEAR - Erasmus para Jóvenes Emprendedores" a desarrollar entre 2016 y 2018. El importe de estos ingresos en 2016 comparado con los 37 miles de euros de 2015, viene a confirmar por un año más su escasa relevancia económica y la tendencia de disminución de estas subvenciones.

**"9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras".**

	[1] PREVISION 2016	[2] LIQUIDACION 2016	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] % DESVIACION
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>	<b>84.654,00</b>	<b>84.320,41</b>	<b>(333,59)</b>	<b>0%</b>
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	81.556,00	81.222,25	(333,75)	0%
CICE 1º Fase rehabilitación "Pabellón Unión Europea"	35.077,00	35.076,96	(0,04)	0%
IDEA Terminación "Tecnoincubadora Marie Curie"	23.163,00	23.163,36	0,36	0%
CICE Equipamiento "Tecnoincubadora Marie Curie"	23.316,00	22.981,93	(334,07)	-1%
c) Subv. y transferencias procedentes de otr. entidades	3.098,00	3.098,16	0,16	0%
MITyC Edificio "Tecnoincubadora Marie Curie"	3.098,00	3.098,16	0,16	0%

Este capítulo recoge el reconocimiento como ingresos en la cuenta de resultados de varias subvenciones de capital que fueron concedidas en anteriores ejercicios, y la ejecución se ha ajustado al presupuesto, en 84 miles de euros, con diferencias de escasa cuantía por regularizaciones por bajas de inventario. El detalle por subvenciones es el siguiente:

- En el apartado "a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía", 81 miles de euros con el siguiente detalle:
  - Por la subvención que fue concedida por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, para la 1ª fase de las obras de rehabilitación del Pabellón de la Unión Europea, se han transferido a resultado del ejercicio 35 miles de euros.
  - Por la subvención que fue concedida por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) de la Junta de Andalucía, para la construcción de la "Tecnoincubadora Marie Curie", se han transferido a resultado 23 miles de euros.
  - Por la subvención concedida por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, para el equipamiento de la "Tecnoincubadora Marie Curie", se han transferido a resultado 23 miles de euros.



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C 4**

**EMPRESA:** Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

- Y en el apartado “c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades” un importe total de 3 miles de euros, que proceden de la transferencia al resultado del ejercicio de la subvención que fue concedida por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para la construcción de la “Tecnoincubadora Marie Curie”.

**“12. Ingresos financieros”.**

	[1] PREVISION 2016	[2] LIQUIDACION 2016	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] % DESVIACION
<b>12. Ingresos financieros</b>	<b>66.398,00</b>	<b>78.036,57</b>	<b>11.638,57</b>	18%
b)De valores negociables y otros instrumentos financieros	66.398,00	12.044,22	(54.353,78)	-82%
b2) En terceros	66.398,00	12.044,22	(54.353,78)	-82%
Retribución tesorería	0,00	920,67	920,67	Sin Ptto.
Regularización valor crédito PIMSA cedido a Junta Andalucía	0,00	10.718,23	10.718,23	Sin Ptto.
Regularización valor fianza Dcho. Sup. Parcela "Tecnoincubadora Marie Curie"	405,32	405,32	0,00	0%
Ingresos por subvenciones, transferencias, donaciones y legados de carácter financiero	65.992,35	0,00	(65.992,35)	-100%
c)Imputación de subvenciones y transferencias de carácter financiero	0,00	65.992,35	65.992,35	Sin Ptto.
Ingresos por subvenciones, transferencias, donaciones y legados de carácter financiero	0,00	65.992,35	65.992,35	Sin Ptto.

Las diferencias fundamentales entre las estimaciones de ingresos financieros en el presupuesto y su ejecución han sido:

- Por la retribución de los saldos de tesorería, no se estimaron ingresos y se han registrado aproximadamente mil euros, lo que supone un desfase poco significativo.
- Por la actualización anual del saldo vivo derivado de la cesión en 2008 a la Comunidad Autónoma de Andalucía del crédito comercial que se ostentaba frente a PIMSA, en el presupuesto para 2016 no se estimó importe alguno por tal concepto (ni ingreso financiero, ni gasto financiero), si bien, por la evolución del índice que se toma de referencia en dicha actualización se han registrado ingresos de 11 miles de euros.
- En el apartado “c) Imputación de subvenciones y transferencias de carácter financiero” del capítulo “12. Ingresos financieros”, se han registrado 66 miles de euros por las subvenciones implícitas del tipo de interés devengadas por las ayudas públicas reembolsables sin intereses, el mismo importe por el que se presupuestaron. Estos ingresos financieros tienen contrapartida por igual cuantía en el capítulo “12. Gastos financieros”. La estimación de ingresos financieros en el presupuesto se consignó en el apartado anterior 12.b) ya que la plantilla presupuestaria no contempla el epígrafe “12.c) Imputación de subvenciones y transferencias de carácter financiero” que si recoge el modelo aplicable de cuenta de pérdidas y ganancias.



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C 4**

**EMPRESA:** Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

**Principales desviaciones en capítulos de GASTOS:**

**"6. Gastos de personal".**

	[1] PREVISION 2016	[2] LIQUIDACION 2016	[2] - [1] DESVIACION	[(2) - [1)] / [1] % DESVIACION
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>(638.572,00)</b>	<b>(689.051,50)</b>	<b>(50.479,50)</b>	<b>8%</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	(489.069,00)	(534.904,28)	(45.835,28)	9%
Sueldos y salarios	(489.069,00)	(534.904,28)	(45.835,28)	9%
b) Cargas sociales	(149.503,00)	(154.147,22)	(4.644,22)	3%
Seguridad Social Empresa	(147.198,00)	(152.229,60)	(5.031,60)	3%
Otros gastos Sociales	(2.305,00)	(1.917,62)	387,38	-17%
c) Provisiones	0,00	0,00	0,00	Sin Ppto.

Conforme a lo previsto la plantilla de la sociedad en 2016 se ha mantenido en los 14 puestos de trabajo a los que había quedado reducida en 2014, la misma cifra en la que se mantuvo en 2015.

La ejecución del gasto de personal en 2016 ha sido de 689 miles de euros, y responde al mismo nivel retributivo vigente para todos los empleados al cierre de 2015, que suponía un importe anual de 650 miles de euros, más 6 miles de euros por el incremento general de las retribuciones de un 1%, y 33 miles de euros que es la cantidad que ha sido necesaria para atender la recuperación parcial en 2016 de un 50,27% de la paga extra suprimida en diciembre de 2012.

**"7. Otros gastos de explotación".**

	[1] PREVISION 2016	[2] LIQUIDACION 2016	[2] - [1] DESVIACION	[(2) - [1)] / [1] % DESVIACION
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>(424.582,00)</b>	<b>(499.068,46)</b>	<b>(74.486,46)</b>	<b>18%</b>
a) Servicios exteriores	(373.431,00)	(440.158,33)	(66.727,33)	18%
Arrendamientos y cánones	(47.981,00)	(48.046,37)	(65,37)	0%
Reparaciones y conservación	(58.907,00)	(111.731,42)	(52.824,42)	90%
Servicios Profesionales Independientes	(72.855,00)	(85.003,68)	(12.148,68)	17%
Transportes	(1.392,00)	(1.753,16)	(361,16)	26%
Primas de seguros	(6.835,00)	(6.943,12)	(108,12)	2%
Servicios Bancarios y Similares	0,00	(9,02)	(9,02)	Sin Ppto.
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	(5.943,00)	(6.857,59)	(914,59)	15%
Suministros	(109.300,00)	(110.515,31)	(1.215,31)	1%
Otros Servicios	(70.218,00)	(69.298,66)	919,34	-1%
b) Tributos	(51.151,00)	(59.145,65)	(7.994,65)	16%
Tributos "Tecnoincubadora Marie Curie"	(35.846,00)	(43.038,90)	(7.192,90)	20%
Tributos "Pabellón Unión Europea"	(15.305,00)	(15.306,23)	(1,23)	0%
Tributos Generales	0,00	(800,52)	(800,52)	Sin Ppto.
c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por Op. Com.	0,00	235,52	235,52	Sin Ppto.

En el apartado "7. Otros gastos de explotación", con un presupuesto de 425 miles de euros se registra una ejecución de 499 miles de euros, frente a 518 miles de euros de cierre de 2015, esta desviación de 74 miles de euros, que se analiza más pormenorizadamente a continuación, fundamentalmente se produce por las desviaciones en dos partidas de "a) Servicios exteriores", concretamente, en "Reparaciones y conservación" y "Servicios Profesionales



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C 4**

**EMPRESA:** Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Independientes”, con desviaciones de 53 miles de euros y 13 miles de euros respectivamente, y por una desviación de 8 miles de euros en la partida de “b) Tributos”.

En el apartado “a) Servicios exteriores”, se había previsto gastos de 373 miles de euros y la ejecución ha sido de 440 miles de euros, lo que implica una desviación de 67 miles de euros que tiene este desglose:

- "Tecnoincubadora Marie Curie": previsión de 173 miles de euros y ejecución de 216 miles de euros.
- "Pabellón Unión Europea": previsión de 42 miles de euros y ejecución de 68 miles de euros.
- Resto: previsión de 158 miles de euros y ejecución de 156 miles de euros.

En el apartado “b) Tributos”, se habían previsto gastos por 51 miles de euros y la ejecución ha sido de 59 miles de euros, lo que implica una desviación de 8 miles de euros que tiene este desglose:

- "Tecnoincubadora Marie Curie": previsión de 35 miles de euros y ejecución de 43 miles de euros.
- "Pabellón Unión Europea": previsión 16 miles de euros y ejecución de 15 miles de euros.
- Resto: sin previsión y ejecución de aproximadamente mil euros.

**“8. Amortización del inmovilizado”.**

	[1] PREVISION 2016	[2] LIQUIDACION 2016	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] % DESVIACION
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>(202.000,00)</b>	<b>(202.336,39)</b>	<b>(336,39)</b>	0%
Amortización del inmovilizado intangible	(701,00)	(800,88)	(99,88)	14%
Amortización del inmovilizado material	(201.299,00)	(201.535,51)	(236,51)	0%
Edificio "Tecnoincubadora MC"	(127.734,00)	(127.733,64)	0,36	0%
Mobiliario y equip. Salas " Tecnoincubadora MC "	(23.878,00)	(23.202,00)	676,00	-3%
Equipos proceso información "Tecnoincubadora MC "	(7,00)	(391,10)	(384,10)	5487%
Otro Inmovilizado " Tecnoincubadora MC "	(336,00)	(694,06)	(358,06)	107%
Edificio "Pabellón UE "	(43.276,00)	(43.250,91)	25,09	0%
Mobiliario "Pabellón UE "	(135,00)	(134,88)	0,12	0%
Equipos proceso información "Pabellón UE"	(3.606,00)	(3.878,31)	(272,31)	8%
Otro Inmovilizado "Pabellón UE "	(122,00)	(372,84)	(250,84)	206%
Resto mobiliario y Equipos proceso información	(2.206,00)	(1.877,77)	328,23	-15%

En este capítulo la ejecución se ha ajustado a la previsión contenida en el presupuesto.

**“11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado”.**

	[1] PREVISION 2016	[2] LIQUIDACION 2016	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] % DESVIACION
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.636,62)</b>	<b>(4.636,62)</b>	Sin Ppto.

El resultado registrado corresponde a bajas por renovación de inmovilizado.



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C 4**

**EMPRESA:** Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

**“13. Gastos financieros”.**

	[1] PREVISION 2016	[2] LIQUIDACION 2016	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] % DESVIACION
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>(66.398,00)</b>	<b>(66.397,67)</b>	<b>0,33</b>	<b>0%</b>
b) Por deudas con terceros	(66.398,00)	(66.397,67)	0,33	0%
Intereses de deudas por ajustes a valor actual	(405,00)	(405,32)	(0,32)	0%
Regularización valor crédito PIMSA cedido a Junta Andalucía	0,00	0,00	0,00	Sin Ppto.
Interés implícito ayudas públicas reembolsables sin interés	(65.993,00)	(65.992,35)	0,65	0%
Otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00	Sin Ppto.

En el apartado “b) Por deudas con terceros” del “13. Gastos financieros”, se registran los gastos por interés implícito de las ayudas públicas reembolsables sin intereses, que se presupuestaron y se han ejecutado en 66 miles de euros. Estos gastos financieros tienen contrapartida por igual cuantía en el capítulo “13. Ingresos financieros”.

**Desviaciones en el resultado del ejercicio.**

	[1] PREVISION 2016	[2] LIQUIDACION 2016	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] % DESVIACION
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 )</b>	<b>0,00</b>	<b>2.641,57</b>	<b>2.641,57</b>	<b>Sin Ppto.</b>
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO ( 12 + 13 + 14 + 15 + 16 )</b>	<b>0,00</b>	<b>11.638,90</b>	<b>11.638,90</b>	<b>Sin Ppto.</b>
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.4 + 18 )</b>	<b>0,00</b>	<b>14.280,47</b>	<b>14.280,47</b>	<b>Sin Ppto.</b>

Resultado DEBE (ingresos y resultados positivos)	1.331.552,00	1.475.771,11	144.219,11	11%
Resultado HABER (gastos y resultados negativos)	(1.331.552,00)	(1.461.490,64)	(129.938,64)	10%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.280,47</b>	<b>14.280,47</b>	<b>Sin Ppto.</b>

El ejercicio 2016 cierra con unos beneficios de 14,3 miles de euros, con un nivel de ingresos superior al previsto en un 11% y del 10% en gastos, manteniendo el debido equilibrio entre ambas magnitudes. Este beneficio permitirá compensar en parte las pérdidas de ejercicios anteriores del balance al cierre 2016, que son de 151 miles de euros.



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C 4**

**EMPRESA:** Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

**2. Desviaciones en el Presupuesto de Capital 2016.**

**2.1. Comparativa previsión/liquidación Presupuesto de Capital 2016.**

Ejecución Presupuesto de Capital ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	[1] PREVISION 2016	[2] EJECUCIÓN 2016	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] % DESVIACION
<b>1.- Adquisiciones de inmovilizado</b>	0,00	48.912,88	48.912,88	Sin Ppto.
I. Inmovilizado Intangible:	0,00	1.500,00	1.500,00	Sin Ppto.
5. Aplicaciones informáticas	0,00	1.500,00	1.500,00	Sin Ppto.
II. Inmovilizado Material:	0,00	47.412,88	47.412,88	Sin Ppto.
1. Terrenos y construcciones		26.993,59	26.993,59	Sin Ppto.
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00	20.419,29	20.419,29	Sin Ppto.
<b>2.- Cancelación de deudas</b>	<b>316.035,00</b>	<b>316.034,50</b>	<b>(0,50)</b>	<b>0%</b>
b) De otras deudas	316.035,00	316.034,50	(0,50)	0%
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>316.035,00</b>	<b>364.947,38</b>	48.912,38	15%

  

Ejecución Presupuesto de Capital ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	[1] PREVISION 2015	[2] EJECUCIÓN 2015	[2] - [1] DESVIACION	([2] - [1]) / [1] % DESVIACION
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>316.035,00</b>	<b>364.947,38</b>	48.912,38	15%
b) Recursos procedentes de las operaciones	316.035,00	364.947,38	48.912,38	15%
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>316.035,00</b>	<b>364.947,38</b>	48.912,38	15%

**2.2. Principales desviaciones en el Presupuesto de Capital**

Para el ejercicio 2016 no se habían previsto nuevos proyectos de inversión ni, por tanto, los recursos necesarios para su financiación, y la ejecución ha sido conforme a tal planteamiento. Las adquisiciones de inmovilizados registradas en la ejecución del presupuesto de capital para 2016 no ha alcanzado cifras significativas, suponiendo un total de 49 miles de euros, que se reparten entre 27 miles de euros de obras de mejora en el edificio de la Tecnoincubadora Marie Curie, y 22 miles de euros para diversas adquisiciones de inmovilizados.

En el ejercicio 2016 se han atendido los pagos por 316 miles de euros, que estaban contemplados en el presupuesto de capital, por la devolución de cuotas anuales de las ayudas reembolsables concedidas por el Ministerio de Educación y Ciencia a Proyectos de I+D en Parques Científicos y Tecnológicos, que consistieron en préstamos a un tipo de interés del 0%, y con plazo de amortización de 15 años, incluido un periodo de carencia de 3 años.

Por tanto, la Sociedad ha atendido en plazo y cuantía todas las cuotas anuales vencidas entre los ejercicios 2009 a 2016, y tiene previsto continuar atendiendo las que venzan entre 2017 y 2021.



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C 4**

**EMPRESA:** Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

**3. Desviaciones en el Programa de Actuación, Inversión y Financiación 2016.**

**3.1. Comparativa previsión / liquidación del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del ejercicio 2016.**

**3.1.1. EJECUCIÓN PAIF MODELO 1**

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y gastos.

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	PREVISIÓN 2016			EJECUCIÓN 2016		
			(B) Importe	(C) N° Unidades objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	ESPACIO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO	Ejecución de líneas estratégicas	178.020,00	2	89.010,00	190.521,53	2	95.260,77
2	SERVICIOS AVANZADOS	Ejecución de líneas estratégicas	1.166.034,00	5	233.206,80	1.320.652,06	5	264.130,41
3	INTERNACIONALIZACIÓN	Ejecución de líneas estratégicas	101.533,00	2	50.766,50	113.163,57	2	56.581,79
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe total)			1.445.587,00			1.624.337,16		

**3.1.2. EJECUCIÓN PAIF MODELO 1-1**

Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar.

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	PREVISIÓN 2016		EJECUCIÓN 2016	
			IMPORTE	N° UN. OBJ.	IMPORTE	N° UN. OBJ.
1	1. Inventario de evaluación	Elaboración del cuestionario y del estudio Inventario de Evaluación Tecnológica del PCT Cartuja	82.396,00	1	86.812,65	1
1	2. PCT Cartuja SmartLab	Proyectos piloto puesto en marcha	95.624,00	3	103.708,88	2
2	1. Dinamización nuevos proyectos	Nº de actuaciones y jornadas	79.517,00	8	98.278,27	8
2	2. Cooperación empresarial y transferencia de tecnología	Nº de actuaciones y jornadas	78.965,00	6	94.658,72	16
2	3. Consolidación EBT'S	Nº de entidades aceleradas	849.649,00	16	953.309,50	35
2	4. Búsqueda inversión pública y privada	Nº de solicitudes presentadas	89.277,00	20	96.736,94	23
2	5. Comunicación	Nº de actuaciones	68.626,00	30	77.668,63	50
3	1. Proyectos europeos	Nº de asesoramientos	48.793,00	10	54.235,16	17
3	2. Redes Internacionales	Nº de actividades	52.740,00	4	58.928,41	4
<b>Totales</b>			<b>1.445.587,00</b>		<b>1.624.337,16</b>	



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO**

**P.E.C 4**

**EMPRESA:** Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

**3.1.3. EJECUCIÓN PAIF MODELO 2, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 y 2-5.**

Fuentes de financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía.

**MODELO 2**

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación.	EUROS	
	PREVISIÓN 2016	EJECUCIÓN 2016
	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE EXPLOTACIÓN		
Total (C)	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE EXPLOTACIÓN		
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0,00	0,00

**MODELO 2-1**

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación.	EUROS	
	PREVISIÓN 2016	EJECUCIÓN 2016
	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0900010000 G/54A/44001/00 01		
Total (C)	871.000,00	871.000,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
Gastos Expl. Grupo 6 / Obj. 1.1. Inventario de evaluación	70.700,00	60.915,00
Gastos Expl. Grupo 6 / Obj. 1.2. PCT Cartuja SmartLab	81.146,00	71.073,00
Gastos Expl. Grupo 6 / Obj. 2.1. Dinamización nuevos proyectos	65.669,00	70.940,00
Gastos Expl. Grupo 6 / Obj. 2.2. Cooperación empresarial y transferencia de tecnología	65.625,00	65.784,00
Gastos Expl. Grupo 6 / Obj. 2.3. Consolidación EBT 'S	380.212,00	406.958,00
Gastos Expl. Grupo 6 / Obj. 2.4. Búsqueda inversión pública y privada	66.730,00	68.735,00
Gastos Expl. Grupo 6 / Obj. 2.5. Comunicación	56.870,00	53.293,00
Gastos Expl. Grupo 6 / Obj. 3.1. Proyectos europeos	40.228,00	34.974,00
Gastos Expl. Grupo 6 / Obj. 3.2. Redes Internacionales	43.820,00	38.328,00
Total (D)	871.000,00	871.000,00
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0,00	0,00

**MODELO 2-2**

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación.	EUROS	
	PREVISIÓN 2016	EJECUCIÓN 2016
	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL		
Total (C)	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL		
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0,00	0,00

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****MODELO 2-3**

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación.	EUROS	
	PREVISIÓN 2016	EJECUCIÓN 2016
	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
Total (C)	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0,00	0,00

**MODELO 2-4**

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación.	EUROS	
	PREVISIÓN 2016	EJECUCIÓN 2016
	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS		
Total (C)	0,00	0,00
e') ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS		
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0,00	0,00

**MODELO 2-5**

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación.	EUROS	
	PREVISIÓN 2016	EJECUCIÓN 2016
	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR		
Total (C)	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR		
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0,00	0,00

**3.2. Análisis de las desviaciones en el Programa de Actuación, Inversión y Financiación (P.A.I.F.) del ejercicio 2016.**

A continuación se señalan las principales desviaciones que se han producido en la ejecución del Programa de Actuación, Inversión y Financiación (P.A.I.F.) para el ejercicio 2016, publicado en el BOJA número 69 de 13 de abril de 2016.

**3.2.1. Inversiones reales y financieras realizadas durante el ejercicio 2016 y sus fuentes de financiación.**

Respecto a las inversiones reales realizadas durante el ejercicio 2016, las mismas se informan en el anterior apartado "Presupuestos de capital", donde se indican sus fuentes de financiación.

**3.2.2. Objetivos alcanzados y rentas que han generado las inversiones.**

Por lo ya ha indicado no ha habido inversiones en 2016 sobre las que informar.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****3.2.3. Objetivos a alcanzar en el ejercicio 2016.**

En las fichas comparativas de los apartados anteriores se ofrece la comparativa entre la previsión y el cierre de las denominadas fichas P.A.I.F. modelo 1 y 1-1, bajo el esquema de Objetivos y Proyectos Asociados que la Sociedad plasmaba en su P.A.I.F. del ejercicio 2016, así como el de las fichas P.A.I.F. modelos 2, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 y 2-5, donde se detalla las fuentes de financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía.

Como en ejercicios precedentes, se considera a efectos de este informe que son desviaciones que podrían resultar significativas por su cuantía aquellas que superen un umbral monetario del  $\pm 2\%$  de la cifra total de gastos-recursos estimados en la Ficha P.A.I.F. modelo 1 del Presupuesto 2016, esto es  $\pm 29$  miles de euros ( $\pm 2\%$  sobre 1.445.587,00 euros =  $\pm 28.911,74$  euros).

En la ejecución de las fichas P.A.I.F. modelos 1 y 1-1. de 2016, se registra un volumen total de gasto e inversión de 1.624 miles de euros, frente al previsto que era de 1.446 miles de euros.

El único Proyecto Asociado que ha registrado niveles de gastos/inversiones superiores al referido umbral monetario ha sido el "2. 3. Consolidación EBT'S", con una ejecución superior a la prevista en términos monetarios 104 miles de euros (+12%) y también superior en términos de unidades objetivo. Este proyecto asociado, es el primero en orden de cuantía, y representa un peso importante del volumen total de la entidad, por ello sus desviaciones superan con facilidad el umbral monetario empleado.

Ninguno de los restantes Proyectos Asociados han registrado importes que excedan el umbral monetario de referencia del  $\pm 2\%$ , y en términos de unidades objetivo de ejecución de unidades objetivo también todos igualan o superan las estimaciones, salvo el "1. 2. PCT Cartuja SmartLab", por lo cual, la ejecución global de objetivos es conforme a la previsión.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

### Balance de situación Previsión

**Empresa:** Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

**Ejercicio:** 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7.432.736,00</b>	<b>7.694.178,00</b>
I. Inmovilizado intangible.	8.176,00	11.128,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	344,00	405,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	7.832,00	10.723,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	6.887.957,00	7.087.878,00
1. Terrenos y construcciones.	6.834.195,00	7.005.755,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	53.762,00	82.123,00
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. Invers. 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.	536.603,00	595.172,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	503.650,00	562.636,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	32.953,00	32.536,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.808.638,00</b>	<b>2.980.377,00</b>
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.	879.710,00	871.000,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	879.710,00	871.000,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	37.500,00	69.890,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	6.000,00	6.000,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

### Balance de situación Previsión

**Empresa:** Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

**Ejercicio:** 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
3. Deudores varios.	0,00	0,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	31.500,00	63.890,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. 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
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	59.927,00	59.927,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	58.986,00	58.986,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	941,00	941,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	48.000,00	48.000,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.783.501,00	1.931.560,00
1. Tesorería.	1.783.501,00	1.931.560,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>10.241.374,00</b>	<b>10.674.555,00</b>
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>8.387.251,00</b>	<b>8.484.392,00</b>
A-1) Fondos propios.	6.304.619,00	6.304.619,00
I. Capital.	6.190.403,00	6.190.403,00
1. Capital escriturado.	6.190.403,00	6.190.403,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	43.714,00-	43.714,00-
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	43.714,00-	43.714,00-
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	135.698,00-	137.148,00-
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	135.698,00-	137.148,00-
VI. Otras aportaciones de socios.	293.628,00	293.628,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	1.450,00
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.	2.082.632,00	2.179.773,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

### Balance de situación Previsión

**Empresa:** Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

**Ejercicio:** 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	1.789.730,00	1.850.310,00
II. Procedentes de otras entidades.	292.902,00	329.463,00
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>1.343.517,00</b>	<b>1.646.282,00</b>
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.	649.306,00	919.691,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	649.306,00	919.691,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	694.211,00	726.591,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>510.606,00</b>	<b>543.881,00</b>
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	36.523,00	36.523,00
III. Deudas a corto plazo.	342.583,00	375.858,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	342.583,00	375.858,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	121.000,00	121.000,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	82.000,00	82.000,00
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.	39.000,00	39.000,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	10.500,00	10.500,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>10.241.374,00</b>	<b>10.674.555,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Empresa:** Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

**Ejercicio:** 2018

Epígrafes	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>161.476,00</b>	<b>130.290,00</b>
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>
<b>2. Ajustes del resultado.</b>	<b>125.503,00</b>	<b>106.932,00</b>
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	879.710,00-	871.000,00-
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	879.710,00	871.000,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	209.374,00	206.847,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	14.594,00-
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	83.871,00-	83.871,00-
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 (-).	46.067,00-	57.785,00-
J) Gastos financieros (+).	46.067,00	56.335,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
<b>3. Cambios en el capital corriente.</b>	<b>69.684,00</b>	<b>20.825,00-</b>
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	44.390,00	9.022,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	153,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	0,00	49.192,00-
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	33.275,00-	39.383,00-
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	58.569,00	58.575,00
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.</b>	<b>33.711,00-</b>	<b>42.733,00</b>
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	8.710,00-	41.912,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	871.000,00	912.912,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	879.710,00-	871.000,00-
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	20.379,00-	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	12.000,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	32.379,00-	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 (-).	46.067,00-	56.335,00-
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	46.067,00	57.785,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	4.622,00-	629,00-
<b>5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>161.476,00</b>	<b>130.290,00</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>6.500,00</b>	<b>12.950,00</b>
<b>6. Pagos por inversiones (-).</b>	<b>6.500,00</b>	<b>12.950,00</b>
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	6.500,00	12.950,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018**

**Estado de flujos de efectivos previsión**

**Empresa:** Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

**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
<b>7. Cobros por desinversiones (+).</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
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
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>6.500,00</b>	<b>12.950,00</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>316.035,00-</b>	<b>316.035,00-</b>
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.</b>	<b>316.035,00-</b>	<b>316.035,00-</b>
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	316.035,00-	316.035,00-
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 (-).	316.035,00-	316.035,00-
<b>11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
<b>12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)</b>	<b>316.035,00-</b>	<b>316.035,00-</b>
<b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)</b>	<b>148.059,00-</b>	<b>172.795,00-</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>1.931.560,00</b>	<b>2.104.355,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al final de ejercicio</b>	<b>1.783.501,00</b>	<b>1.931.560,00</b>