

Parque Tecnológico y Aeronáutico de
Andalucía, S.L. (Aerópolis)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Explotación

Empresa: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.315.450,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	1.593.603,00
c) Prestaciones de servicios	721.847,00
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	1.256.534,00
a) Consumo mercaderías	1.256.534,00
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	155.079,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	155.079,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	145.548,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	111.303,00
b) Cargas sociales	34.245,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	618.101,00
a) Servicios exteriores	553.842,00
b) Tributos	64.259,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	523.340,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	296.525,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	296.525,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Explotación

Empresa: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	223.531,00
12. Ingresos Financieros	72,00
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	72,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	72,00
13. Gastos financieros	64.097,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	64.097,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
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	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-64.025,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	159.506,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	159.506,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	159.506,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Capital

Empresa: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2018
1. Adquisiciones de inmovilizado	0,00
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:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
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
2. Cancelación de deudas	188.069,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	188.069,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	188.069,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Capital

Empresa: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2018
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
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
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	188.069,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	188.069,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	188.069,00



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: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	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 2-1

Empresa: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

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: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	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 2-3

Empresa: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	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 2-4

Empresa: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

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: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

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: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

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	Modelo de servicios para el Parque Aeronáutico	Objeto Social	2.272.349,00	1	2.272.349,00	2.600.000,00	1	2.600.000,00	2.800.000,00	1	2.800.000,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			2.272.349,00			2.600.000,00			2.800.000,00		



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 Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

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	Modelo de servicios para el Parque Aeronáutico	Objeto Social	2.272.349,00	1	2.600.000,00	1	2.800.000,00	1
Totales			2.272.349,00		2.600.000,00		2.800.000,00	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

EMPRESA: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

PREVISIÓN

El Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, es una sociedad mercantil del sector público andaluz, constituida el 23/07/2002 por el Instituto de Fomento de Andalucía, cuyo objeto social es la constitución en parque tecnológico, desarrollando actividades de atención a las necesidades tecnológicas de las empresas instaladas, fomento de los proyectos de I+D+i, prestación de servicios a las empresas, asesoramiento, transferencia de conocimiento, fomento de la cooperación entre las empresas, prestación de servicios comunitarios.

Objetivos

Los objetivos del parque tecnológico se han venido desarrollando en dos ámbitos generales:

- Establecimiento de **infraestructuras** científico-tecnológicas de alta calidad y espacios innovadores para el alojamiento de empresas.
- Prestación a sus empresas de una amplia gama de **servicios** avanzados que contribuyan a incrementar su competitividad

Para el año 2018, Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L., la sociedad gestora de Aerópolis, tiene en proyecto continuar en la línea que ya está realizando e incrementar sus actividades y servicios, especialmente en el ámbito de la innovación y el asesoramiento a las empresas implantadas, para continuar dando cumplimiento a su objeto social. En los próximos años, se pretende profundizar en esta línea que, de forma no exhaustiva, puede identificarse con un gran objetivo global:

“Modelo de servicios para el Parque Aeronáutico”

- Dinamización del desarrollo económico y tecnológico en el Parque
- Captación de inversiones en el Parque: Para ello, se han diferenciado múltiples actuaciones, divididas en áreas, que se exponen a continuación:
 - Área general, Área de asesoramiento y apoyo a las empresas.
 - Área de I+D+i, Área de cooperación empresarial.
 - Área de comunicación y difusión: incremento de productos y servicios.
 - Área de formación: implantación de servicios relacionados con formación.
 - Área de apoyo a la internacionalización.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

EMPRESA: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

PREVISIÓN

- Aerópolis es un fenómeno único de concentración empresarial en torno a un único sector de actividad en un parque tecnológico, que está en continuo incremento, ya que es el único Parque Científico y Tecnológico de Europa dedicado en exclusiva a la industria aeronáutica.

A día de hoy, el número de empresas instaladas en Aerópolis alcanza un total más de 80 firmas implicadas en los principales programas aeronáuticos mundiales, incluidas la tractora Airbus Military (EADS) y dos Tier One o proveedores de primer nivel en España: Alestis Aerospace y Aernnova Andalucía.

La actividad principal de la Sociedad es, *en conjunto con la Dinamización del desarrollo económico y tecnológico y con la Atracción de Inversiones*, la promoción, comercialización y gestión de espacios para la implantación de empresas innovadoras, ingenierías, empresas TIC, empresas con profundo potencial de colaboración y sinergias con el sector aeroespacial e industria aeronáutica; todas ellas son empresas que tienen una componente tecnológica ligada a la I+D+i muy elevada.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

Ingresos

No está previsto recibir ingresos de los presupuestos de la Junta de Andalucía en 2018, considerando como fuentes de ingreso solo las propias y las aportadas por los socios.

Ingresos Propios

El detalle singularizado de los ingresos propios de la sociedad está constituido por las actividades que configuran las tres fuentes principales de ingresos de la misma y que son las Ventas de activos inmobiliarios:

1.b) del Presupuesto de Explotación;

Ventas de activos inmobiliarios propiedad de la Sociedad, en general naves y/o solares, en los que se implantarán empresas aeroespaciales.

1.c) del Presupuesto de Explotación;

La Prestación de servicios a las empresas instaladas en el Parque Tecnológico, así como los arrendamientos de espacios a las empresas instaladas en el Parque, contemplada en el punto 5.a) bajo el epígrafe de ingresos de gestión corriente.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

EMPRESA: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

PREVISIÓN

Principales partidas de Gastos

- **Aprovisionamientos – Consumo de mercaderías:** se considera la variación de existencias fruto de las ventas presupuestadas.

- **Respecto de la partida de Sueldos y Salarios** - En esta partida se ha mantenido la misma cantidad presupuestada en 2017, incrementada en un 1%.

La plantilla actual la componen cuatro trabajadores laborales (2 hombres y 2 mujeres), dicha plantilla se ha mantenido estable respecto del año anterior. No hay personal de alta dirección entre los trabajadores.

- **Respecto a las principales partidas de gasto de las contenidas en el presupuesto de explotación 2018**

La puesta en servicio de las infraestructuras para el alojamiento empresarial implica de forma indefectible la necesidad de contratar diversos servicios exteriores (mantenimientos; limpiezas; seguros; seguridad; centrales de alarmas).

La Sociedad tiene una encomienda de Gestión por parte de la Agencia de Innovación IDEA para la gestión del edificio Centro de Empresas AERÓPOLIS. Esta encomienda no genera beneficio alguno para la sociedad.

Para una mejor gestión de dicha encomienda se incrementa la partida 7 a) "Servicios exteriores" por el gasto en el pago a proveedores derivados de dicha encomienda y en la partida 5 a) "Ingresos accesorios y otros de gestión corriente" por el ingreso en el refacturación de dichos gastos a IDEA.

PRESUPUESTO DE CAPITAL

Recursos

Se establecen los recursos calculando el importe de variación de Fondos propios (Apartado A-1 del Balance de Situación) incrementado en el importe del Punto 8 del PyG "Amortizaciones" menos el Punto 9 del PyG "Subvenciones". El saldo se destinará íntegramente a la amortización de deuda.

Dotaciones

Apartado 2b "Cancelación de deuda, de otras deudas".

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)**PREVISIÓN**

El importe de 188.069 euros de recursos se destinará íntegramente a la amortización de préstamos del Ministerio de Industria y de Economía para los proyectos: Centro de Ingeniería e innovación Aeroespacial y Supplier Village.

Inversiones

No está prevista ninguna otra inversión.

COMPROMISOS CON TERCEROS

No están previstos compromisos jurídicos previos a adquirir con terceros correspondientes a contratos, convenios, subvenciones u otros, que requieran aprobación del Consejo de Gobierno financiados con Fondos Europeos o Transferencias Finalistas del Estado.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****1. DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD, NORMATIVA Y REGULACIÓN**

El Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, es una sociedad mercantil del sector público andaluz, constituida el 23/07/2002 por el Instituto de Fomento de Andalucía, cuyo objeto social es la constitución en parque tecnológico, desarrollando actividades de atención a las necesidades tecnológicas de las empresas instaladas, fomento de los proyectos de I+D+i, prestación de servicios a las empresas, asesoramiento, transferencia de conocimiento, fomento de la cooperación entre las empresas, prestación de servicios comunitarios.

MEMORIA ACTIVIDADES 2016

Aerópolis continuó consolidándose en 2016 como una comunidad de negocios muy dinámica y activa, punto de referencia aeroespacial en España, en la que se desarrollaron numerosos encuentros empresariales y de negocios, jornadas y seminarios para el fomento de la colaboración en I+D, sesiones informativas sobre ayudas para la financiación y desarrollo tecnológico, eventos nacionales e internacionales del sector, visitas de instituciones y delegaciones comerciales, programas de formación técnica especializada en aeronáutica, información y distintas oportunidades de "networking" para las empresas, entre otras. A continuación, ofrecemos un resumen de todas estas actividades realizadas en el Parque en 2016.

Eventos internacionales del sector aeronáutico y aeroespacial:	1 Eventos.
Cooperación empresarial y fomento a la innovación:	8 Eventos.
Financiación de la I+D:	3 Eventos.
Promoción de relaciones comerciales:	5 Eventos.
Participación en ferias internacionales:	1 Eventos.
Otros eventos	7 Eventos.
Formación (Cursos, Seminarios y Master:	14

Seguimiento Presupuesto de Explotación

El ejercicio ha tenido un resultado neto, después de impuestos, de -97.168 euros lo que supone -103.061 euros sobre el resultado previsto en presupuesto, que era de 5.893 euros.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

	PAIF 2016	Realizado	Diferencia	
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.279.604	661.210	-1.618.394	-70,99%
2. Variac. de exist. de produc.terminados y en curso de fabr		-72.872		
5. Otros ingresos de explotación	421.751	32.698	-389.053	-92,25%
9. Imputación de subvenc. de inmoviliz. no financ. y otras	296.525	296.525	0	0,00%
11. Ingresos extraordinarios	0	259.199	259.199	100%
12. Ingresos Financieros	8.292	48.234	39.942	481,69%
	3.006.172	1.224.994	-1.781.178	-59%
4. Aprovisionamientos	1.843.963	0	-1.843.963	-100,00%
6. Gastos de personal	185.045	151.271	-33.774	-18,25%
7. Otros gastos de explotación	535.043	622.819	87.776	16,41%
8. Amortización del inmovilizado	535.154	527.623	-7.531	-1,41%
13. Gastos financieros	5.629	93.820	88.191	1566,73%
	3.104.834	1.395.533	-1.709.301	-55%
17. Impuestos sobre beneficios	104.555	73.371	31.184	29,83%

Si bien las previsiones realizadas en 2015 eran razonables y es cierto que se ha producido una desviación a la baja respecto al presupuesto realizado en 2015 para 2016, es importante destacar que la sociedad ha experimentado un importante incremento en su Importe Neto de la Cifra de Negocios y en el resultado de su actividad fundamental, de tipo inmobiliario respecto al resultado del ejercicio 2015.

Las explicaciones a las desviaciones más relevantes son las siguientes:

1 Importe neto de la cifra de negocio

Se ha producido una diferencia de criterio de contabilización en el cierre 2016 respecto del utilizado en el momento de realizar el presupuesto.

Se venía contabilizando y presupuestando en A)1 los ingresos por venta y servicios y en A)5 los ingresos por arrendamiento. En el cierre 2016 se ha agrupado todo en A)1 para que refleje más fielmente el importe neto de la cifra de negocio, por este motivo y para una mejor comprensión y análisis comparativo, estos saldos deben tratarse conjuntamente.

	PAIF 2016	Realizado	Diferencia	
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.279.604	661.210		
5. Otros ingresos de explotación	421.751	32.698		
TOTAL	2.701.355	693.908	-2.007.447	-74%

Como consecuencia, la sociedad ha experimentado un importante incremento en su Importe Neto de la Cifra de Negocios, pasando de 328.480,7 euros a 661.210,1 euros.

El incremento en INCN se debe a que en 2016 se ha realizado una reclasificación para considerar los Ingresos correspondientes a servicios accesorios a los contratos de arrendamientos de inmuebles históricamente recogidos bajo el epígrafe Ingresos accesorios y otros de gestión corriente, como prestación de servicios para acomodar la contabilidad de la sociedad a la contabilidad de sociedades inmobiliarias.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**2 Variación de existencias de producto terminado

En el ejercicio 2016 y a requerimiento de la Auditoría, se ha realizado un análisis del valor cierto del inmovilizado, para determinar si su valor de recuperación era igual o superior al contable.

El inmovilizado se encuentra reflejado a valor de adquisición o construcción y la norma determina que este valor no puede ser superior al valor de recuperación, de lo contrario habría que proceder a una depreciación del inmovilizado.

Se contrató el trabajo a una empresa independiente que analizó el valor de mercado de todos los bienes.

Del resultado de dicho trabajo se detectó que el valor actual del suelo de la parcela 68.2, que había sido aportada al capital social de la compañía en ampliación de capital no dineraria el 13-07-2011 por importe de 1.121.700.-euros, tenía en estos momentos un valor de recuperación o de mercado estimado en 157,30.-euros/m², lo que suponía un total de 1.048.562.-euros o lo que es lo mismo una depreciación del valor de suelo (existencias) de 72.871,56.-euros a que hace referencia esta desviación.

4 Variación de existencias y consumo de Mercaderías.

La variación está determinada por no haberse producido las ventas descritas. Al no producirse dicha operación, los inmuebles siguen estando en el balance de la sociedad.

6 Gastos de personal

La variación a la baja del -18,25% sobre los gastos previstos, está determinada por la no contratación de personal para cubrir las bajas de los últimos años, dentro del Plan de Ajuste y control de gasto de la Sociedad.

7 Otros Gastos de Explotación

Esta partida de gasto tiene un incremento del 16,41%.

La variación se debe fundamentalmente a las provisiones de insolvencia sobre deudas de clientes de dudoso cobro en asesoría jurídica.

11 Resultados Excepcionales

Las Normas de elaboración de las cuentas anuales Parte 3ª I. 7ª-9 establece que, en caso de que la empresa presente ingresos o gastos de carácter excepcional y cuantía significativa, se creará una partida con la denominación "Otros resultados", formando parte del resultado de explotación.

Esta circunstancia que recoge las Ctas 678/778, figura dentro del apartado "13. Otros Resultados/Gastos e Ingresos excepcionales" en las Fichas D para el Control Financiero y el Plan de Ajuste, pero no tiene apartado específico en el PAIF, motivo por el cual se toma la decisión de consignar el saldo de la cuenta 778 en el apartado "11.b) Resultados por enajenación y otros" como la opción más razonable.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Su saldo corresponde a ingresos de carácter excepcional, como resultado de sendos pleitos establecidos para la recuperación de distintas parcelas que habían incumplido los plazos de construcción establecidos en los contratos de venta.

Sus partidas más significativas son 204.011,36.-euros por ingresos correspondientes a la parcela 42 y 50.003,59.-euros a la parcela 19, ambas pertenecientes al Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía.

12 y 13 Ingresos y Gastos Financieros

Estas dos partidas se compensan y anulan entre si y proceden del cálculo de intereses de los préstamos concedidos por el Ministerio (gastos) y su correspondencia como ingreso de aquellos préstamos a interés cero.

El exceso en gasto, tras esta compensación, se debe a la actualización de intereses, por parte del Ministerio en aquellos cuadros de amortización con intereses.

17 Impuesto sobre beneficios

La variación en el resultado previsto ha conllevado modificaciones en el impuesto sobre beneficios.

Seguimiento del presupuesto de Capital

En la realización del PAIF 2016 y dentro del PEC-3 que explicaba las partidas presupuestadas para 2016 se determinaba que se presupuestaba:

Apartado 1I13 "Inmovilizado en curso y anticipos":

Se prevén los importes correspondientes a la ampliación del parque tecnológico en 2015 (842.315.- euros)

Los trabajos iniciales para el inicio de la redacción de consultorías y estudios necesarios para la ampliación del Parque, así como las partidas previstas para dicho fin se abordarán en 2017, motivo por el que, finalmente, no se han visto reflejadas en la ejecución de 2016.

Apartado 2b "Cancelación de deuda, de otras deudas".

El importe de 1.053.727.-euros se desglosa en la cuota anual de devolución de tres préstamos al Ministerio de Industria y de economía para los proyectos:

- Centro de Ingeniería e innovación Aeroespacial 398.377,64.-euros
- Supplier Village 123.104,16.-euros
- Urbanización del Parque 532.245,54.-euros

Estos pagos se han realizado en enero de 2017, por lo que no computan a efectos de ejecución en el ejercicio 2016.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	25.838.277,00	29.299.294,00
I. Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	0,00	0,00
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.	663.983,00	1.953.262,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	663.983,00	1.273,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	1.951.989,00
III. Inversiones inmobiliarias.	24.894.301,00	27.139.410,00
1. Terrenos.	1.121.700,00	2.843.469,00
2. Construcciones.	23.772.601,00	24.295.941,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	41.939,00	41.939,00
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.	41.939,00	41.939,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	238.054,00	164.683,00
B) ACTIVO CORRIENTE	1.621.690,00	1.475.600,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	1.129.261,00	1.135.168,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	1.121.700,00	1.121.700,00
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.	7.561,00	13.468,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	284.226,00	239.229,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	34.790,00	25.365,00
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 Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

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.	57.960,00	22.388,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	191.476,00	191.476,00
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.	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
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	208.203,00	101.203,00
1. Tesorería.	208.203,00	101.203,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	27.459.967,00	30.774.894,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	20.037.635,00	21.532.310,00
A-1) Fondos propios.	9.825.566,00	9.864.312,00
I. Capital.	6.477.000,00	6.477.000,00
1. Capital escriturado.	6.477.000,00	6.477.000,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	3.189.060,00	3.383.471,00
1. Legal y estatutarias.	650.565,00	647.225,00
2. Otras reservas.	2.538.495,00	2.736.246,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	159.506,00	3.841,00
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.	10.212.069,00	11.667.998,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
II. Procedentes de otras entidades.	10.212.069,00	11.667.998,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	5.639.497,00	6.389.390,00
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.	1.713.403,00	2.337.358,00
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	1.713.403,00	2.337.358,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	3.402.754,00	3.528.673,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	523.340,00	523.359,00
C) PASIVO CORRIENTE	1.782.835,00	2.853.194,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	1.713.403,00	1.195.987,00
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.	1.713.403,00	1.195.987,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	1.597.233,00
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.	69.432,00	59.974,00
1. Proveedores	43.913,00	15.564,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	17.183,00	731,00
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.	8.336,00	43.679,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	27.459.967,00	30.774.894,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

Ejercicio: 2018

Epígrafes	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	956.507,00-	2.880.611,00-
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	159.506,00	3.841,00
2. Ajustes del resultado.	415.840,00	329.238,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	523.340,00	523.340,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	296.525,00-	296.525,00-
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 (-).	72,00-	73.834,00-
J) Gastos financieros (+).	64.097,00	75.790,00
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 (-/+).	125.000,00	100.467,00
3. Cambios en el capital corriente.	1.405.471,00-	3.149.377,00-
a) Existencias (+/-).	534.271,00-	2.120.000,00-
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	548.000,00-	650.000,00-
c) Otros activos corrientes (+/-).	85.000,00	72.043,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	310.200,00-	320.580,00-
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	98.000,00-	130.840,00-
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	126.382,00-	64.313,00-
a) Cobros (pagos) act. de expl. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
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 (-).	64.097,00-	75.790,00-
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	72,00	73.834,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	62.357,00-	62.357,00-
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	956.507,00-	2.880.611,00-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	1.607.461,00	3.906.354,00
6. Pagos por inversiones (-).	24.044,00-	24.044,00-
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	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

Ejercicio: 2018

Epígrafes	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
e) Otros activos financieros.	24.044,00-	24.044,00-
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	1.631.505,00	3.930.398,00
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.	1.631.505,00	3.930.398,00
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
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	1.607.461,00	3.906.354,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	543.954,00-	935.530,00-
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
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.	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
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	543.954,00-	935.530,00-
a) Emisión	4.399,00	4.399,00
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 (+).	4.399,00	4.399,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	548.353,00-	939.929,00-
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 (-).	548.353,00-	939.929,00-
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)	543.954,00-	935.530,00-
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)	107.000,00	90.213,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	101.203,00	10.990,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	208.203,00	101.203,00