



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
- Inversiones en mejora y nuevas instalaciones, equipamiento, etc.: Las adiciones en adquisición de inmovilizado e inversiones inmobiliarias previstas para el ejercicio ascendían a 980 miles de euros y fundamentalmente corresponden a la adaptación y mejora de las instalaciones con objeto de mejorar la rentabilidad y funcionalidad de los inmuebles de la Sociedad. El importe ejecutado durante el ejercicio asciende a 379 miles de euros. Determinadas inversiones contratadas durante el ejercicio 2015 han trasladado su ejecución al 2016, destacan la primera fase de la remodelación de los aseos y sustitución de enfriadora del edificio Expo. En el epígrafe denominado cancelación de deuda de proveedores de inmovilizado se registra fundamentalmente el pago de inversiones en inmovilizado e inversiones inmobiliarias pendientes al cierre del ejercicio anterior. En cuanto a la cancelación de préstamos, corresponden a los pagos realizados del principal de los préstamos de la Sociedad realizados durante 2015. Dichos préstamos financiaron la adquisición de 8 inmuebles administrativos a la Junta de Andalucía ocurrida en ejercicios anteriores. Estado de Recursos del Presupuesto de capital La financiación de las Dotaciones de capital se realiza con recursos procedentes de la propia actividad de la Sociedad y de los remanentes de tesorería procedentes de excedentes de ejercicios anteriores.		
		16



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	213.603.066,00	216.282.908,00
I. Inmovilizado intangible.	0,00	6.095,00
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	6.095,00
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.	36.189.435,00	33.661.580,00
1. Terrenos y construcciones.	25.347.084,00	26.741.270,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	3.072.903,00	2.406.893,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	7.769.448,00	4.513.417,00
III. Inversiones inmobiliarias.	175.648.852,00	180.735.867,00
1. Terrenos.	1.699.095,00	1.699.095,00
2. Construcciones.	173.949.757,00	179.036.772,00
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.	1.280.237,00	1.393.237,00
1. Instrumentos de patrimonio.	449.557,00	449.557,00
2. Créditos a terceros.	521.108,00	634.108,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	309.572,00	309.572,00
VI. Activos por impuesto diferido.	484.542,00	486.129,00
B) ACTIVO CORRIENTE	22.694.086,00	23.040.326,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	1.871.800,00	1.871.800,00
II. Existencias.	18.570,00	18.570,00
1. Comerciales.	12.570,00	12.570,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	6.000,00	6.000,00
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.	599.931,00	599.931,00
1. Operaciones especificadas-	599.931,00	599.931,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	1.489.712,00	1.489.712,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	1.231.919,00	1.231.919,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
3. Deudores varios.	1.904,00	1.904,00
4. Personal.	1.600,00	1.600,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	254.289,00	254.289,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	1.498.602,00	1.498.602,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	1.498.602,00	1.498.602,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	15.297.706,00	15.297.706,00
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.	15.297.706,00	15.297.706,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	168.882,00	168.881,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.748.883,00	2.095.124,00
1. Tesorería.	1.748.883,00	2.095.124,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	236.297.152,00	239.323.234,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	178.346.022,00	178.026.860,00
A-1) Fondos propios.	182.299.027,00	181.140.816,00
I. Capital.	102.675.314,00	102.675.314,00
1. Capital escriturado.	102.675.314,00	102.675.314,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	78.465.502,00	77.795.082,00
1. Legal y estatutarias.	8.619.727,00	8.552.685,00
2. Otras reservas.	69.845.775,00	69.242.397,00
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

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
VII. Resultado de ejercicio.	1.158.211,00	670.420,00
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.	8.409.919,00-	8.409.919,00-
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	8.409.919,00-	8.409.919,00-
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	4.456.914,00	5.295.963,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
II. Procedentes de otras entidades.	4.456.914,00	5.295.963,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	51.877.560,00	54.937.821,00
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.	51.877.560,00	54.937.821,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	43.165.018,00	46.225.279,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	8.409.919,00	8.409.919,00
5. Otros pasivos financieros	302.623,00	302.623,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	6.073.570,00	6.358.553,00
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.	3.886.448,00	4.171.431,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	3.038.531,00	3.038.531,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	847.917,00	1.132.900,00
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.	2.039.694,00	2.039.694,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Acreedores varios.	1.619.348,00	1.619.348,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	19.117,00	19.117,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	4.885,00	4.885,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	219.235,00	219.235,00
7. Anticipos de clientes.	177.109,00	177.109,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	147.428,00	147.428,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	236.297.152,00	239.323.234,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	6.806.458,00	5.835.385,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	1.350.272,00	747.420,00
2. Ajustes del resultado.	8.533.247,00	8.728.071,00
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 (+).	5.987.296,00	5.987.296,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	590.000,00	590.000,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	839.049,00-	839.049,00-
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	98,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	55.000,00-	66.000,00-
j) Gastos financieros (+).	2.850.000,00	3.055.726,00
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
3. Cambios en el capital corriente.	90.000,00-	573.773,00-
a) Existencias (+/-).	0,00	230,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	90.000,00-	320.114,00-
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	95.309,00-
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	0,00	125.828,00-
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	32.752,00-
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	2.987.061,00-	3.066.333,00-
a) Cobros (pagos) act. de exp. 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 (-).	2.850.000,00-	3.055.726,00-
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	55.000,00	66.000,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	192.061,00-	76.607,00-
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	6.806.458,00	5.835.385,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	4.092.438,00-	7.325.752,00-
6. Pagos por inversiones (-).	4.207.026,00-	7.407.989,00-

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	4.207.026,00-	3.816.270,00-
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	3.591.719,00-
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	114.588,00	82.237,00
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
e) Otros activos financieros.	114.588,00	82.237,00
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)	4.092.438,00-	7.325.752,00-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	3.060.261,00-	2.759.759,00-
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.	3.060.261,00-	2.759.759,00-
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	3.060.261,00-	2.759.759,00-
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	3.060.261,00-	2.759.759,00-
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
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

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	3.060.261,00-	2.759.759,00-
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)	346.241,00-	4.250.126,00-
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.095.124,00	6.345.250,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	1.748.883,00	2.095.124,00

Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	6.180.952,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	6.180.952,00
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	50.002,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	50.002,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	5.558.168,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	509.950,00
b.1) De la Junta de Andalucía	509.950,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	5.048.218,00
6. Gastos de Personal	8.534.157,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	6.651.821,00
b) Cargas sociales	1.882.336,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	2.990.494,00
a) Servicios exteriores	2.957.245,00
b) Tributos	33.249,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	520.172,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	359.993,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	359.993,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	4.288,00
12. Ingresos Financieros	0,00
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

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	4.288,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	4.288,00
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	-4.288,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
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	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
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	0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017
Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN CONSEJERÍA DE SALUD 1200010000 G/41H/44060/00 01	5.048.218,00	5.048.218,00
Total (C)	5.048.218,00	5.048.218,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejerci	5.048.218,00	5.048.218,00
Total (D)	5.048.218,00	5.048.218,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)

Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Consejería de Igualdad y Políticas Sociales: 1300010000 G/31E/44006/00 01	0,00 509.950,00 509.950,00	0,00 509.950,00 509.950,00	0,00 509.950,00 509.950,00
Total (C)			
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Observatorio de la Infancia de Andalucía Observatorio de la Infancia de Andalucía	509.950,00 0,00 509.950,00	509.950,00 0,00 509.950,00	509.950,00 0,00 509.950,00
Total (D)			
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)

Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	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 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)

Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)

Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	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
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): 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 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)

Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	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
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): 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 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASPI)

Ejercicio: 2017

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2017				Ejercicio: 2018				Ejercicio: 2019			
			(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	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	Capacitación y forma. continuada de los servicios de salud	Número de horas docentes	4.095.476,00	21.467	190,78	4.095.476,00	21.467	190,78	4.095.476,00	21.467	190,78	4.095.476,00	21.467	190,78
00002	Proy.invest. generac., aplicac., difus. conocimiento en SP	Número de proyectos de investigación	472.571,00	19	24.872,16	472.571,00	19	24.872,16	472.571,00	19	24.872,16	472.571,00	19	24.872,16
00003	Programas Específicos: Gdline. OIA y R.Cáncer	Programas Específicos	1.423.000,00	3	474.333,33	1.423.000,00	3	474.333,33	1.423.000,00	3	474.333,33	1.423.000,00	3	474.333,33
00004	Contribuir al desarr. de los Srs. Sant. y sociosanit. JA	Número de proyectos de asesoría	4.196.994,00	119	35.294,07	4.196.994,00	119	35.294,07	4.196.994,00	119	35.294,07	4.196.994,00	119	35.294,07
00005	Transferencia de conocim. a Países en vías de desarrollo AL	Número de proyectos de Salud. Internac.	1.387.900,00	26	53.380,77	1.387.900,00	26	53.380,77	1.387.900,00	26	53.380,77	1.387.900,00	26	53.380,77
Aplicaciones Totales del Fondo (Importe Total)			11.576.941,00			11.576.941,00			11.576.941,00			11.576.941,00		





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)

Ejercicio: 2017

MODELO 1-1

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Actividades docentes	Número de horas docentes	4.095.476,00	21.467	4.095.476,00	21.467	4.095.476,00	21.467
00002	Proyectos de investigación	Número de proyectos de investigación	472.571,00	19	472.571,00	19	472.571,00	19
00003	Programas Específicos: Gdime, OJA y R Cáncer	Programas Específicos	1.423.000,00	3	1.423.000,00	3	1.423.000,00	3
00004	Desarrollo de proyectos de consultoría	Número de proyectos de asesoría	4.199.994,00	119	4.199.994,00	119	4.199.994,00	119
00005	Desarrollo de proyectos de salud internacional	Número Proyectos S. Internacional	1.387.900,00	26	1.387.900,00	26	1.387.900,00	26
Totales			11.578.941,00		11.578.941,00		11.578.941,00	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)		
PREVISIÓN		
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA S.A., sociedad mercantil creada por acuerdo de 2 de mayo de 1.985 de Consejo de Gobierno, cuyo objeto social principal es la realización de actividades docentes dirigidas a los profesionales del ámbito de la salud para la formación profesional continua y la capacitación en la gestión y el desarrollo del sistema de salud; la asesoría mediante la oferta a entidades de ámbito nacional e internacional de la emisión de estudios e informes relacionados con el Sistema de Salud; la investigación en salud y sobre los servicios sanitarios con el fin de crear nuevos conocimientos sobre salud pública y gestión de servicios, que ayuden a resolver los problemas de salud de la ciudadanía; y la cooperación mediante la transferencia de recursos, conocimientos y experiencia a las instituciones con las que colabora, para que puedan generar respuestas autónomas a los problemas de salud a los que se enfrentan, para lo cual diseña y organiza cursos, seminarios y otras actividades relacionadas. <u>La cifra total de ingresos</u> del ejercicio 2017 de la Escuela Andaluza de Salud Pública es ligeramente inferior a la aprobada en los presupuestos del ejercicio 2016 (- 1 %). Los INGRESOS PROPIOS previsiblemente se situarán en 6.180.952 € cifra que casi triplica la cuantía de 2.324.429 € con la que se cerró el ejercicio 2015 (importe neto de la cifra de negocio, ingresos accesorios y subvenciones y transferencias de explotación de otros). Pese a que el presupuesto 2016 aprobado en noviembre de 2015 arrojaba una cifra de 5.681.208 € de Prestaciones de Servicios, la previsión de cierre del presente ejercicio apunta a una consecución de ingresos por este concepto de unos 3,4 millones de euros. Esta previsión de cierre es un 21 % superior al importe con el que se concluyó el ejercicio 2015, lo cual denota el gran esfuerzo que la Escuela Andaluza de Salud Pública está realizando por la consecución de ingresos propios. La cifra de ingresos propios prevista en el presupuesto 2017 (6.180.952 €) supone un esfuerzo adicional de incremento de los ingresos externos del 80 % con respecto a la previsión de cierre 2016 en un contexto económico muy complicado.		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

EMPRESA: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)

PREVISIÓN



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2.017

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA AÑO 2017

DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS, PROYECTOS ASOCIADOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.

EMPRESA: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA

OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	EJERCICIO 2017		
		UNIDADES DE MEDIDA	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
	DOCENCIA			
1	Actividades docentes	Número de horas docentes	1.908.862	9.513
	INVESTIGACION			
2	Desarrollo de proyectos de investigación	Número de proyectos de investigación	472.571	19
	CONSULTORIA			
4	Desarrollo de proyectos de asesoría a demanda fuera del marco de la Junta de Andalucía	Número de proyectos de asesoría	2.411.620	38
	SALUD INTERNACIONAL			
5	Desarrollo de proyectos de salud internacional	Número Salud Internacional	1.387.900	12
			6.180.952	

Esta estrategia de incremento de financiación fuera del marco de la Junta de Andalucía responde a un modelo de acuerdos para la realización de proyectos con fundaciones, entes públicos locales, ofertas específicas de formación y consultoría en otras comunidades autónomas, realización de proyectos para empresas y organizaciones del sector sanitario y convenios con empresas españolas multinacionales.

Respecto al epígrafe de proyectos en salud internacional, los ámbitos de actuación previstos responden a actuaciones en países como Ecuador, Honduras, Uruguay, Angola, Marruecos, Argentina y el Salvador.

El resto de Ingresos necesarios para financiar la totalidad de los gastos previstos, se presupuestan como "TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN" provenientes de la Junta de Andalucía por un total de 5.048.218€ cifra muy

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)		
PREVISIÓN		
por debajo (un 38 %) de los contratos programas cerrados entre la Consejería de Salud y la Escuela Andaluza de Salud Pública en los últimos cuatro años (8,06 millones de euros). Las principales líneas de actuación para el 2017 se centran en: • Apoyo al desarrollo de la estrategia de renovación de la atención primaria y al plan andaluz de atención integrada a paciente con enfermedades crónicas y de la estrategia de cuidados. • Formación de más de 25.000 profesionales y en 17 redes profesionales de Salud Pública • Fomentar una Escuela de Pacientes que llegue a más de 20.000 pacientes, a más de 400 Unidades de Gestión Clínica y a más de 3 millones de personas a nivel virtual. • Puesta en marcha y desarrollo del Observatorio de Salud Pública con trabajo en el ámbito de medioambiente, desigualdad, crisis y salud. • Evaluación del impacto en salud. • Internacionalización de Andalucía especialmente en América Latina y Norte de África. • Continuación del papel de la EASP como centro colaborador de la Organización Mundial de Salud y la gestión del memorándum de la Organización Panamericana de la Salud. • Registro de Cáncer en Andalucía y Centro Andaluz del Medicamento El importe de las transferencias de financiación se recoge en su totalidad en la aplicación 1200010000 G/41H/44060/00 01. La financiación del Observatorio de la Infancia de Andalucía se recoge en la subvención nominativa procedente de la aplicación 1300010000 G/31E/44006/00 01 de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales Los objetivos y proyectos que se pretenden alcanzar con estos recursos se detallan en la PAIF 1 y PAIF 1.1. <u>Los gastos de funcionamiento y de explotación del presupuesto 2017</u>, sin incluir la partida de personal, son un 4 % inferior en comparación a los presupuestado para 2016. En el apartado de Gastos de Personal, el presupuesto parte de la premisa de que en 2017 será de aplicación el acuerdo de la mesa general de negociación común del personal funcionario, estatutario y laboral de la administración		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)		
PREVISIÓN		
de la Junta de Andalucía, de 2 de Junio de 2016 sobre calendario para la recuperación progresiva de los derechos suspendidos por la Ley 3/2012 de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía. El presupuesto para Gastos de Personal se sitúa en los 8.534.157 €, cuantía superior a la presupuestada en Junio de 2015 para el PAIF 2016 en un 1,2 %. La evolución de la plantilla para 2017 (178 profesionales) se basa en el mantenimiento de las misma. Si bien hay un ligero descenso del 1 % respecto al dato de 31 de diciembre de 2015. En lo referente al Presupuesto de Capital y después de varios ejercicios sin recibir ningún fondo vía transferencias de financiación de capital, el ejercicio 2017 sigue sin contemplar este tipo de fondos.		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
 ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA S.A. PRESUPUESTO DE EXPLOTACION (En euros)		
EPÍGRAFES	IMPORTE	
	PRESUPUESTO AÑO 2015	CIERRE 2015
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	4.361.893	1.754.786
a) Ventas	20.188	1.004
b) Prestaciones de servicios	4.341.704	1.753.782
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.		-1.249
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		198.817
4. Aprovisionamientos	-48.856	-37.126
a) Consumo mercaderías		0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-48.856	-38.091
c) Trabajos realizados por otras empresas		965
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. Otros ingresos de explotación	6.160.000	9.454.783
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		147.432
b) Subvenciones y otras transferencias de explotación	0	3.207.352
b.1) De la Junta de Andalucía	0	2.785.141
b.2) De otros		422.211
c) Transferencias de financiación	6.160.000	6.100.000
6. Gastos de Personal	-8.308.336	-8.258.043
a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.550.978	-6.424.086
b) Cargas sociales	-1.757.359	-1.833.957
c) Provisiones		
7. Otros gastos de explotación	-1.979.580	-2.943.910
a) Servicios exteriores	-1.945.093	-2.837.542
b) Tributos	-34.487	-30.531
c) Pérdidas, deterioro, y variación de provisiones por operaciones de tráfico		-75.837
d) Otros gastos		0
8. Amortización del inmovilizado	-565.757	-738.039
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	397.338	511.385
10. Excesos de provisiones		0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado		0
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		0
13. Otros resultados		830
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	16.701	-57.765
12. Ingresos Financieros		743
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
a.1) En empresas del grupo y asociadas		
a.2) En terceros		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		743
b.1) De empresas del grupo y asociadas		
b.2) De terceros		743
13. Gastos financieros	-16.701	-75
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	-16.701	-75
c) Por actualización de provisiones		
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
a) Cartera de negociación y otros		
15. Diferencias de cambio		58.137
16. Resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
17. Impuestos sobre beneficios		
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-16.701	58.805
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	1.040
18. Ingresos y gastos extraordinarios		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES	0	1.040
19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de		0
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	0	1.040



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																												
EMPRESA: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)																																														
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																														
Variaciones más significativas en el presupuesto de explotación: - Las dotaciones para amortizaciones aumentan respecto al presupuesto ya que se han producido variaciones en las inversiones de la EASP desde el momento de elaboración del presupuesto hasta el cierre 2015, lo que conlleva pequeñas diferencias entre la dotación a la amortización estimada y la ejecutada. - Se incrementan las provisiones de tráfico como consecuencia de la probabilidad de no elegibilidad de determinados gastos asociados a Fondos Feder. - El epígrafe de prestaciones de servicios se reduce un 60% respecto al presupuesto, en compensación con un incremento del 53% en otros ingresos de explotación que sube debido a la concesión de una transferencia de explotación de asignación nominativa para el Uso Racional del Medicamento. - La ejecución de inversiones realizadas en 2015 no se ha financiado con transferencias de financiación de capital, gran parte de las cuales se han realizado dentro de la empresa, ha supuesto igualmente un incremento de la partida de "Trabajos realizados por la empresa para inmovilizado. - La sociedad ha obtenido unos resultados financieros positivos derivados de los cobros de distintos contratos en dólares. Variaciones más significativas en el presupuesto de capital del 2015: - En 2015 no se ha recibido ninguna transferencia de capital para la realización de inversiones en la EASP, si bien se han acometido actuaciones sin financiación específica:																																														
 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA</th></tr> <tr> <th rowspan="2">ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL</th><th colspan="2">PEC 2</th></tr> <tr> <th>PRESUPUESTO15</th><th>CIERRE 2015</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.- Adquisiciones de inmovilizado</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>I. Inmovilizado Intangible:</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>5. Aplicaciones informáticas</td><td>0</td><td>199.238,13</td></tr> <tr> <td>II. Inmovilizado Material:</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material</td><td></td><td>53.767,36</td></tr> <tr> <td>3. Inmovilizado en curso y anticipos</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>TOTAL DOTACIONES</td><td>0</td><td>253.003</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL</th></tr> <tr> <th></th><th>PRESUPUESTO15</th><th>CIERRE 2015</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3. Recursos Propios</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>b) Recursos procedentes de las operaciones</td><td></td><td>253.003</td></tr> <tr> <td>TOTAL RECURSOS</td><td>0</td><td>253.003</td></tr> </tbody> </table>			ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA			ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PEC 2		PRESUPUESTO15	CIERRE 2015	1.- Adquisiciones de inmovilizado			I. Inmovilizado Intangible:			5. Aplicaciones informáticas	0	199.238,13	II. Inmovilizado Material:			2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material		53.767,36	3. Inmovilizado en curso y anticipos			TOTAL DOTACIONES	0	253.003	ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL				PRESUPUESTO15	CIERRE 2015	3. Recursos Propios			b) Recursos procedentes de las operaciones		253.003	TOTAL RECURSOS	0	253.003
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA																																														
ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PEC 2																																													
	PRESUPUESTO15	CIERRE 2015																																												
1.- Adquisiciones de inmovilizado																																														
I. Inmovilizado Intangible:																																														
5. Aplicaciones informáticas	0	199.238,13																																												
II. Inmovilizado Material:																																														
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material		53.767,36																																												
3. Inmovilizado en curso y anticipos																																														
TOTAL DOTACIONES	0	253.003																																												
ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL																																														
	PRESUPUESTO15	CIERRE 2015																																												
3. Recursos Propios																																														
b) Recursos procedentes de las operaciones		253.003																																												
TOTAL RECURSOS	0	253.003																																												



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	4.619.673,00	5.760.016,00
I. Inmovilizado intangible.	299.214,00	815.351,00
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.	299.214,00	815.351,00
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.	4.317.728,00	4.941.934,00
1. Terrenos y construcciones.	4.087.757,00	4.191.791,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	208.480,00	728.652,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	21.491,00	21.491,00
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.	2.731,00	2.731,00
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.	2.731,00	2.731,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	4.326.638,00	5.472.021,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	23.385,00	26.600,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	23.385,00	26.600,00
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.	1.339.644,00	4.449.483,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	1.339.644,00	4.449.483,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	1.337.193,00	875.260,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	1.214.901,00	768.288,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
3. Deudores varios.	42.081,00	10.332,00
4. Personal.	6.497,00-	6.497,00-
5. Activos por impuesto corriente.	3.088,00	1.054,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	83.620,00	102.083,00
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.	7.406,00	1.668,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	6.975,00	1.543,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	431,00	125,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.619.010,00	119.010,00
1. Tesorería.	1.619.010,00	119.010,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	8.946.311,00	11.232.037,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	6.234.320,00	6.955.347,00
A-1) Fondos propios.	2.498.012,00	2.499.052,00
I. Capital.	1.655.500,00	1.655.500,00
1. Capital escriturado.	1.655.500,00	1.655.500,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	842.512,00	842.512,00
1. Legal y estatutarias.	331.100,00	331.100,00
2. Otras reservas.	511.412,00	511.412,00
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

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	1.040,00
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.	3.736.308,00	4.456.295,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	3.736.308,00	4.456.295,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	0,00	71.669,00
I. Provisiones a largo plazo	0,00	71.669,00
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	71.669,00
II. Deudas a largo plazo.	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. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	2.711.991,00	4.205.021,00
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.	65.553,00	260.497,00
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.	65.553,00	260.497,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	145.563,00	145.563,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	145.563,00	145.563,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	1.981.918,00	2.859.465,00
1. Proveedores	608.193,00	1.213.655,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00

00108491



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017****Balance de situación Previsión****Empresa:** Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)**Ejercicio:** 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Acreedores varios.	150.886,00	188.607,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	257.431,00	359.318,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	553.297,00	570.469,00
7. Anticipos de clientes.	412.111,00	527.416,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	518.957,00	939.496,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	8.946.311,00	11.232.037,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	4.028.574,00-	6.787.131,00-
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	1.040,00
2. Ajustes del resultado.	2.185.320,00	42.959,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	5.558.168,00-	8.885.141,00-
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	5.558.168,00	8.885.141,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	520.172,00	738.039,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	74.872,00
f) Imputación de subvenciones (-).	359.993,00-	511.385,00-
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 (-).	0,00	743,00-
J) Gastos financieros (+).	4.289,00	75,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	58.137,00-
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	2.020.852,00	199.762,00-
3. Cambios en el capital corriente.	259.165,00	1.963.548,00
a) Existencias (+/-).	3.215,00	10.603,00-
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	461.932,00-	441.363,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	5.738,00-	1.250.238,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	877.548,00	987.344,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	420.541,00-	380.424,00-
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	266.613,00	324.370,00-
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	6.473.059,00-	8.794.678,00-
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	6.468.770,00-	8.795.346,00-
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	6.468.770,00-	8.795.346,00-
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 (-).	4.289,00-	75,00-
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	743,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	4.028.574,00-	6.787.131,00-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	170.000,00	50.318,00-
6. Pagos por inversiones (-).	170.000,00	50.318,00-

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	200.000,00-	199.236,00-
c) Inmovilizado material.	370.000,00	148.918,00
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
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
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
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)	170.000,00	50.318,00-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	5.358.574,00	6.116.960,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	5.358.574,00	6.116.960,00
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.	5.358.574,00	6.116.960,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	5.358.574,00	6.116.960,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	5.358.574,00	6.116.960,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	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
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

00108491



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017****Estado de flujos de efectivos previsión****Empresa:** Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (EASP)**Ejercicio:** 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	5.358.574,00	6.116.960,00
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)	1.500.000,00	720.489,00-
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	119.010,00	839.499,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	1.619.010,00	119.010,00

Empresa Andaluza de Gestión de
Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A.
(Inturjoven)

00108491



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	9.231.313,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	96.965,00
c) Prestaciones de servicios	9.134.348,00
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	3.419.497,00
a) Consumo mercaderías	21.800,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	1.293.531,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	2.104.166,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	5.428.219,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.000,00
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	5.427.219,00
6. Gastos de Personal	9.079.830,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	7.157.958,00
b) Cargas sociales	1.921.872,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	2.133.001,00
a) Servicios exteriores	1.689.984,00
b) Tributos	442.017,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	1.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	4.001.204,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	3.978.000,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	3.967.741,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	10.259,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	4.000,00
12. Ingresos Financieros	600,00
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

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	600,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	600,00
13. Gastos financieros	4.000,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	4.000,00
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) Imputación del ej. por act. financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	-600,00
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	-4.000,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017****Presupuesto Capital****Empresa:** Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)**Ejercicio:** 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital		Previsión 2017
1. Adquisiciones de inmovilizado		700.000,00
I. Inmovilizado Intangible:		60.000,00
1. Desarrollo		0,00
2. Concesiones		0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares		0,00
4. Fondo de Comercio		0,00
5. Aplicaciones informáticas		60.000,00
6. Otro inmovilizado intangible		0,00
II. Inmovilizado Material:		640.000,00
1. Terrenos y construcciones		110.000,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material		440.000,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos		90.000,00
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		0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros		0,00
b) De otras deudas		0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación		0,00
a) De la Junta de Andalucía		0,00
b) De otras Administraciones Públicas		0,00
TOTAL DOTACIONES		700.000,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital		Previsión 2017
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía		700.000,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias		0,00
b) Transferencias de Financiación		700.000,00
c) Bienes y derechos cedidos		0,00
d) Aportaciones socios/patronos		0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)		0,00
a) De empresas del grupo		0,00
b) De empresas asociadas		0,00
c) De otras deudas		0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros		0,00
3. Recursos Propios		0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas		0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones		0,00
c) Enajenación de inmovilizado		0,00
d) Enajenación de acciones propias		0,00
TOTAL RECURSOS		700.000,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD 1332010000 G/32F/44062/00	5.427.219,00	5.427.219,00
Total (C)	5.427.219,00	5.427.219,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejerci	5.427.219,00	5.427.219,00
Total (D)	5.427.219,00	5.427.219,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)			
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	0,00	0,00	0,00
Total (D)			
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD 1332010000 G/32F/74062/00	700.000,00	700.000,00
Total (C)	700.000,00	700.000,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO	700.000,00	700.000,00
Total (D)	700.000,00	700.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)			
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	0,00	0,00	0,00
Total (D)			
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	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
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): 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 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)

Ejercicio: 2017

MODELO1

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018			Ejercicio: 2019		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) N° UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) N° UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) N° UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	Intensificar la explotación de la Red Andaluza de Albergues	Pernoctaciones	8.128.779,00	339.000	23,98	8.128.779,00	339.000	23,98	8.128.779,00	339.000	23,98
00002	Mantenimiento de la infraestructura pública ofertada	Carnas Albergues	5.427.219,00	4.480	1,211,43	5.427.219,00	4.480	1,211,43	5.427.219,00	4.480	1,211,43
00003	Promoción del turismo activo, social y juvenil	Por Actividades	829.330,00	23.795	34,85	829.330,00	23.795	34,85	829.330,00	23.795	34,85
00004	Promoción del turismo educativo e informático de los jóvenes	Semanas Cursos de Idiomas	250.000,00	365	684,93	250.000,00	365	684,93	250.000,00	365	684,93
00005	Consolidación de niveles: optimos de eficacia y seguridad	Unidad Actuación Técnica	450.000,00	7	64.285,71	450.000,00	7	64.285,71	450.000,00	7	64.285,71
00006	Mejora y ampliación de la capacidad y vida útil de la Red	Equipamiento Renovado	250.000,00	8	31,250,00	250.000,00	8	31,250,00	250.000,00	8	31,250,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			15.335.328,00			15.335.328,00			15.335.328,00		





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)

Ejercicio: 2017

MODELO 1-1

Obj. N°	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Ejecución programas comerciales mejorando la productividad	Pernotaciones	8.128.779,00	339,000	8.128.779,00	339,000	8.128.779,00	339,000
00002	Mantenimiento, sostenibilidad y gestión patrimonial de la Red	Camas Albergues	5.427.219,00	4,480	5.427.219,00	4,480	5.427.219,00	4,480
00003	Actividades turísticas, deportivas, medioambientales	Pix Actividades	829.330,00	23795	829.330,00	23795	829.330,00	23795
00004	Inmersión lingüístico-cultural de los jóvenes	Seminarios Cursos de Idiomas	250.000,00	365	250.000,00	365	250.000,00	365
00005	Adecuación funcional, correctiva y preventiva instalaciones	Unidad Actuación Técnica	450.000,00	7	450.000,00	7	450.000,00	7
00006	Renovación de equipamiento funcional de la Red de Albergues	Equipamiento Renovado	250.000,00	8	250.000,00	8	250.000,00	8
Totales			15.335.328,00		15.335.328,00		15.335.328,00	





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)		
PREVISIÓN		
1.- Contextualización y Objetivos. La Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A., INTURJOVEN, es una sociedad mercantil del sector público andaluz, cuyo accionista único es la Junta de Andalucía. Entidad instrumental, constituida mediante Decreto 153/1990, de 22 de Mayo. Que establece los objetivos de su creación: <i>"Promover la movilidad, el turismo y los servicios a los jóvenes, y gestionar de forma más operativa la Red de Albergues Juveniles de la Junta de Andalucía para obtener de ellos el máximo aprovechamiento social y rentabilidad económica, en aras a un mejor servicio público"</i>. Inturjoven gestiona en la actualidad veintidós instalaciones incorporadas a la Red de Albergues Juveniles de la Junta de Andalucía, provenientes de la Red Nacional de Albergues Juveniles, transferidas a la Comunidad Autónoma mediante Real Decreto 4096/1982, de 29 de Diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Junta de Andalucía en materia de Cultura, que incluía la dirección, gestión y titularidad de las mismas. Estos inmuebles transferidos por el Estado se incorporaron a la Consejería de Asuntos Sociales. Años después tras la constitución de la empresa pública, fueron adscritos a Inturjoven, mediante Decreto 398/1990, de 27 de Noviembre. En el momento de su adscripción, las instalaciones, se hallaban en condiciones de obsolescencia y con características y estructura funcional inadecuada. Debido a su función original (Colegios Menores y Mayores, Campamentos y Centros de la Sección Femenina), que distaban mucho de las condiciones óptimas para sus nuevos fines, y mucho menos para alcanzar una rentabilidad en su explotación: (1) escasa capacidad productiva; (2) rígida estructura de costes; (3) sistemas de ventas no desarrollados; y (4) localizaciones turísticas no demandadas. No obstante, desde el inicio, los desequilibrios provocados por estos condicionantes heredados en la estructura económica de la empresa y la consecuente situación de inviabilidad económica en origen de la Red de Albergues, han seguido una tendencia continua de reversión año tras año, con el consiguiente ahorro para el erario público. Fruto de		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)		
PREVISIÓN		
las transformaciones estructurales alcanzadas con el esfuerzo presupuestario de la Junta de Andalucía. Del mismo modo, se espera continuar avanzando en esa tendencia, con la financiación pública prevista en el PAIF 2017. 2.- Análisis del Presupuesto de Explotación y de Capital. La justificación de las previsiones de actividad e ingresos de las distintas líneas de negocio, se realizan en función de: las reservas hoteleras y de los servicios ya contratados; del análisis de la evolución de la demanda por segmentos de clientes; de las estimaciones de los indicadores de coyuntura económica; teniendo en consideración la tendencia mostrada en las cifras históricas más actualizadas. Como resultado, se presenta un crecimiento moderado pasando el Importe Neto de la cifra de negocios de 9.174.715 € de 2016 a 9.231.313 € en 2017, en torno al 1%, en esta cifra se recoge las ventas y prestaciones de servicios, entre otros, de las principales líneas de negocio hotelero: Alojamiento y venta de Alimentos y Bebidas. Dentro de este importe están recogidos los objetivos de PAIF 2017 nº1: "Intensificar la explotación de la Red Andaluza de Albergues Juveniles llegando a un mayor número de usuarios, el Objetivo nº3: "Promoción de la movilidad juvenil y el turismo activo social, mediante la realización de actividades turísticas, deportivas, sociales, culturales y lingüísticas", y el nº4: "Promoción del turismo educativo, idiomático y de la empleabilidad de los jóvenes andaluces". Por criterio de prudencia, se estima un resultado conservador en la línea de negocio de Nieve y Esquí, dada la influencia decisiva de los factores climatológicos no controlables. En otro orden, en línea con los últimos ejercicios, se prevé una reducción de la demanda de servicios a la Junta de Andalucía para 2017. No incluyendo Encomiendas. En cuanto a las estimaciones de costes, con las limitaciones pertinentes se delimitan: los costes controlables, que permiten la influencia en su gestión; de los costes y precios no controlables, que vienen impuestos externamente, como los Tributos Locales, y precios de Energía y Agua. Magnitudes muy significativas respecto de total de costes. Partiendo de esta segmentación, e incorporando las incertidumbres generadas en los mercados de intermediación		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)		
PREVISIÓN		
turística, se ha estimado, para los costes de Servicios Turísticos e Idiomáticos de intermediación, un crecimiento superior en términos relativos a la tendencia estimada para los ingresos. Con los mismos parámetros se han estimado los Aprovisionamientos de Materias Primas, vinculados al nivel de actividad previsto y a los precios de los proveedores de la central de compras hotelera a la que la empresa está asociada. Para los servicios operativos y funcionales prestados por otras empresas: Catering, Vigilancia, Lavandería, Socorrismo, y otros, se ha estimado un nivel de crecimiento superior vinculado a la actividad, con los ajustes incorporados en la negociación contractual con los proveedores. Por lo que la partida destinada a Aprovisionamientos dentro del Presupuesto de Explotación, se incrementa de 3.043.048 euros en 2016 a 3.419.497 euros en 2017. Para los servicios exteriores controlables, se ha estimado un crecimiento contenido de costes unitarios, y un crecimiento armónico en términos absolutos, en función de las actividades a desarrollar. Debido principalmente a las mayores necesidades de Reparación y Conservación, derivadas de la importante caída en los últimos años, de las inversiones de sustitución necesarias para mantener los niveles óptimos de producción y servicio: Maquinaria Industrial, Instalaciones Técnicas, Mobiliario, Colchones, Utillaje y otros. Para los servicios exteriores no controlables antes reseñados: Tributos Locales, Energía y otros Suministros, se ha estimado un crecimiento importante de precios unitarios y de costes absolutos. No obstante, se han estimado para este último factor, ahorros relevantes, según la evolución prevista del plan de eficiencia energética implementado. Por lo que la partida destinada a Otros Gastos de Explotación se incrementa de 1.931.172 € en 2016 a 2.133.001 euros en 2017. En Gastos de Personal, que se incrementa en 1,5%, pasando de 8.945.645 euros en 2016 a 9.079.830 euros en		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3															
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)																	
PREVISIÓN																	
2017, se recogen los efectos agregados, por una parte: (1) del decrecimiento esperado de la plantilla media por evolución vegetativa sin reposición íntegra (de 270 a 263); y por otra, (2) los incrementos asociados al volumen de actividad; modulados a su vez, (3) por los factores de eficiencia derivados del modelo implantado de gestión flexible de los recursos humanos. Basado en la movilidad geográfica y funcional, mediante intercambio y reasignación de recursos entre centros. Asimismo se recogen los compromisos económicos de restitución de derechos previsto para el próximo ejercicio. Presentado todo ello de forma conjunta un efecto incremental en términos absolutos. Las previsiones de déficit de explotación reflejadas en el Presupuesto de Explotación, ascienden a 5.427.219 euros, financiadas íntegramente con Transferencias de Financiación de Explotación, incrementándose en 600.000 €. Recogiéndose en el Objetivo nº2: "Mantenimiento de la infraestructura pública ofertada de equipamiento juvenil" El presupuesto de Explotación queda equilibrado ya que también recoge diversas partidas menores que por su importe no están diferenciadas. Para el próximo ejercicio 2017, se mantiene el mismo volumen recursos disponibles para la inversión, que continúan no obstante, significativamente por debajo de las necesidades reales de inversiones de mantenimiento y sustitución, dadas las limitaciones globales persistentes. Estas inversiones, similares cuantitativa y cualitativamente a las del ejercicio precedente, se circunscriben a las siguientes, no se prevén actuaciones de ampliación ni de nueva construcción. <table><tr><th>Dotaciones</th><th>2017</th><th>2016</th></tr><tr><td>Aplicaciones informáticas</td><td>60.000</td><td>100.000</td></tr><tr><td>Terrenos y construcciones</td><td>110.000</td><td>0</td></tr><tr><td>Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material</td><td>440.000</td><td>450.000</td></tr><tr><td>Inmovilizado en curso y anticipos</td><td>90.000</td><td>150.000</td></tr></table> Las previsiones de inversión reflejadas, tanto en el Presupuesto de Capital, como en los Objetivos PAIF nº 5: "Consolidación de los niveles óptimos de operatividad, eficacia y seguridad en la Red de Albergues Juveniles de la Junta de Andalucía" y el nº6: "Mejora y ampliación de la productividad, capacidad y vida útil del equipamiento funcional de la Red de Albergues Juveniles", ascienden a 700.000 euros.			Dotaciones	2017	2016	Aplicaciones informáticas	60.000	100.000	Terrenos y construcciones	110.000	0	Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	440.000	450.000	Inmovilizado en curso y anticipos	90.000	150.000
Dotaciones	2017	2016															
Aplicaciones informáticas	60.000	100.000															
Terrenos y construcciones	110.000	0															
Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	440.000	450.000															
Inmovilizado en curso y anticipos	90.000	150.000															



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<u>Correspondiente al Ejercicio Anual terminado</u> <u>el 31 de Diciembre de 2015</u> 1.- Evolución de los negocios y situación de la Sociedad. En el ejercicio 2015, vigesimoquinto en la vida de la sociedad, se ha alcanzado por quinto año consecutivo el objetivo de equilibrio presupuestario. Profundizando en la restructuración de los negocios de la empresa y en la adaptación acelerada de las estructuras económicas y financieras de ésta, emprendida en ejercicios anteriores, en orden a alcanzar los objetivos marcados por la planificación pública de la Junta de Andalucía. Todo ello en las condiciones de contorno presupuestario vigentes, de evolución del entorno general de crisis económica, y de contracción los mercados turísticos donde la empresa opera. Los resultados presentados son fruto: (1) de los efectos de las políticas de gestión abordadas en los últimos ejercicios; (2) de la configuración de la estructura económica y financiera de la empresa; y (3) de la naturaleza de sus actividades; no obstante, interesa destacar especialmente como componente explicativa, (4) la evolución de los factores de carácter externo. Estos han tenido una incidencia concluyente en la reducción de la actividad económica de la empresa en los últimos ejercicios. Aminorando significativamente las estimaciones iniciales de ingresos y gastos incorporados en los Programa de Actuación, Inversión y Financiación. Por ello, durante los últimos ejercicios, periodo marcado por la recesión económica, la empresa ya abordó con anterioridad un severo Plan de Ajuste, implementado desde 2011. Mediante anticipación de medidas correctoras, que han procurado restituir con carácter preventivo la senda del equilibrio en el desempeño económico. En ese tenor, los administradores de la sociedad prevén en el ejercicio 2016, profundizar en las mismas líneas estratégicas de actuación. Ampliando dentro de estas, la gama de acciones tácticas y operativas, incluso considerando distintas contingencias, ante otros posibles escenarios de inestabilidad económica o presupuestaria.		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
1.1. - <u>Objetivos, Estructura Económica, Gestión Estratégica y Operativa.</u> Globalmente, el conjunto de acciones y previsiones, se concreta en los Planes y Presupuestos, en la estimación de alcanzar: <u>el objetivo marco de equilibrio presupuestario</u>. Como se ha alcanzando en este ejercicio y en los tres anteriores. Siendo precisamente, el reequilibrio económico-financiero, la finalidad que otorga la Ley del Presupuesto 2016, al Plan de Ajuste de las Entidades Instrumentales de la Junta de Andalucía. En este marco, se establecieron al unísono cuatro líneas de actuación estratégica esenciales: a) Alcanzar los objetivos prescritos para Inturjuven en la Planificación Pública (PAIF) incorporados en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. b) Mantenimiento de la oferta de servicios públicos y de las infraestructuras de equipamiento juvenil de la Junta de Andalucía. c) Procurar la viabilidad económica y financiera del conjunto de la Red de Albergues en el marco de la coyuntura económica prevista. d) Mantenimiento del empleo público, mediante la generación de actividad económica sostenible y socialmente eficaz. Dichas líneas estratégicas se continuaron abordando durante el ejercicio 2015 con las siguientes actuaciones plasmadas en los objetivos del PAIF 2015 y en el Plan de Ajuste 2015:		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
• Maximización del impacto de los esfuerzos de comercialización, diversificación y cualificación productiva, al objeto de poner los servicios al alcance de un mayor número de usuarios, facilitando una mejora de los ingresos. • Mantenimiento de la máxima operatividad y puesta en valor de la Red de Albergues Juveniles de la Junta de Andalucía, en las condiciones de contorno apuntadas, cumpliendo al mismo tiempo las restricciones marcadas por las distintas disposiciones legales y presupuestarias de aplicación. • Mejora de la adecuación de la oferta de servicios a la demanda estimada de turismo social, de modo más flexible y armónico, para cada centro y cada segmento de clientes/usuarios. • Optimización de la asignación de los recursos humanos disponibles, aplicando medidas de movilidad geográfica y funcional en base a las necesidades del servicio y las demandas de clientes. • Mejora de la empleabilidad de los jóvenes andaluces y promoción del turismo educativa e idiomático. • Profundización en las líneas de actuación ya emprendidas: reducción y racionalización de costes operativos de naturaleza variables y costes fijos de estructura. • Ampliación de los parámetros y rediseño de sistemas, protocolos e instalaciones técnicas para la mejora de la eficiencia energética. • Continuación de los procesos de renegociación con proveedores de bienes y servicios, mejorando la cartera de productos, artículos y servicios. • Desarrollo de mejoras en los procesos operativos y funcionales que aporten incrementos en la productividad.		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
Como en el ejercicio precedente, conviene asimismo en este punto, subrayar especialmente, como factor explicativo destacado en la evolución de las variables económicas y de los resultados que a continuación se exponen: el desenvolvimiento durante el ejercicio del marco presupuestario de las administraciones públicas y de la Junta de Andalucía en particular. Ésta ha continuado afrontando ajustes y reprogramaciones muy relevantes que ha determinado en última instancia y de forma muy significativa, que la ejecución presupuestaria y liquidación económica final presentada por la empresa difiera en gran medida de las previsiones iniciales puestas de manifiesto en la planificación pública PAIF 2015, así como de los resultados formulados en el ejercicio anterior. La ejecución en los ejercicios anteriores a 2010, se habían caracterizado por una evolución positiva del nivel de actividad y por unos incrementos relevantes del Importe de la Cifra de Negocios, al contrario de lo sucedido en los últimos ejercicios, donde se han dejado notar los efectos negativos que sobre la demanda de servicios turísticos, ha tenido la desfavorable evolución de la situación económica general. Como se ha reseñado anteriormente, en el entorno citado, la empresa ha acompañando la caída de actividad y de ingresos, con la implantación y ejecución de las medidas anticíclicas descritas, tanto estructurales como operativas, incorporadas en su Plan de Ajuste, con impacto sobre la estructura económica, el desempeño y los costes de producción. Las decisiones de gestión adoptadas, han impulsado una evolución favorable y un cambio de tendencia en la generación de ingresos, contribuyendo éstos de mejor modo al equilibrio en los próximos ejercicios, una vez tengan efectos plenos las medidas relacionadas. En otro orden, y una vez puesto de manifiesto la importancia coyuntural de la evolución (a) de los factores del entorno y del contexto económico; (b) y del marco presupuestario, a efectos explicativos de los desequilibrios presentados por la empresa. Conviene reseñar que la situación patrimonial presentada por la sociedad a la fecha, así como la previsible evolución hacia la viabilidad económica futura, arrastra dos condicionantes estructurales: (1) su carácter de entidad instrumental		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
de la Junta de Andalucía; y (2) su estructura económica y productiva derivada de su origen y circunstancias de constitución. El primer elemento condicionante, (1) deriva de la propia naturaleza de la sociedad, ya que ésta, no es una entidad mercantil al uso, sino un organismo o administración instrumental de la Junta de Andalucía, bajo la forma jurídica de sociedad mercantil, en la que los parámetros de evaluación económica exclusiva, mediante una cuenta de resultados y un balance, no son directamente aplicables. Y ello, por el mero hecho ser una empresa de gestión de la Administración Pública, y por su sujeción a las políticas y directrices de los órganos de dependencia, que sin renunciar, en ningún caso, a la eficiencia y a la eficacia en la gestión de los fondos públicos, no orientan la actividad de la sociedad hacia el lucro económico y la maximización del beneficio. Más bien al contrario, orientando su función de agente de la administración hacia una gestión e implementación eficiente de las políticas de igualdad. Todo ello, a pesar de operar la empresa en mercados turísticos complejos, pero sin embargo, manteniendo escrupulosamente la neutralidad de los efectos competitivos de su concurrencia sobre los otros agentes operadores en dichos mercados; y sujetos a su vez, a las restricciones impuestas por su subordinación a las normas del derecho administrativo, dada su naturaleza de entidad o administración pública instrumental. Como segundo elemento condicionante, encontramos que los resultados económicos de su explotación, están directamente determinados por la estructura económica conformada, que (2) deriva de su origen y circunstancias de creación de la sociedad. Ésta fue creada en su día, con el objeto de promover la movilidad y el turismo juvenil y para gestionar de forma más operativa la Red de Albergues Juveniles de la Junta de Andalucía. Según el Decreto 153/1990, de Constitución de la Sociedad: Para obtener el máximo aprovechamiento social y rentabilidad económica, en aras a un mejor servicio público.		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
Este decreto recoge que: <i>"Dada la naturaleza comercial del servicio se estima necesaria la constitución de un ente que posibilite la sujeción al Derecho privado de aquellos actos, contratos y negocios jurídicos y económicos para una mejor prestación a los jóvenes; en definitiva, la creación de una empresa que gestione los medios necesarios para la prestación de un eficaz servicio a la juventud, conjugado con una eficiente rentabilidad de los recursos económicos, personales e institucionales disponibles"</i>. La Red de Albergues Juveniles, constituía un importante patrimonio público transferido desde el Estado a la Junta de Andalucía en 1982, proveniente de la Red de Campamentos, Residencias, Colegios Menores y Mayores, y Hogares de Infancia y Juventud, adscritos al Frente de Juventudes y la Sección Femenina, organismos pertenecientes al Ministerio de la Secretaría General del Movimiento. Estos inmuebles y activos, se adscribieron en condiciones de obsolescencia y con unas características inapropiadas, debidas a su función original, que distaban mucho de las condiciones óptimas para sus nuevos fines y mucho menos para alcanzar una rentabilidad en su explotación comercial. Tanto es así, que dada su escasa capacidad productiva original (booking de camas a la venta no óptimo) y la rígida estructura de costes asociada, ninguna de estas instalaciones, estaba en condiciones de alcanzar, siquiera, su umbral de rentabilidad. Es decir, con esa capacidad y estructura de costes, los ingresos máximos teóricos nunca cubrirían los costes de producción. A esto hay que añadirle otro factor negativo en origen: "la localización". Un buen número de los centros adscritos no estaban ubicados en destinos turísticos consolidados. Factor éste, determinante de la explotación de un establecimiento turístico, que también condiciona sus periodos temporales de producción y la estacionalidad de su demanda. Tras la transferencia competencial del Estado a la Junta de Andalucía en 1982, surgieron dificultades adicionales derivadas del modelo de gestión descentralizado provincial de la Red de Albergues, llevado hasta entonces por la		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
Dirección General de Juventud y las Delegaciones Provinciales, que tuvieron un impacto en los costes; en la coordinación y el control de la gestión; así como en la captación de los ingresos propios. Todos estos factores, que se tradujeron en un elevado coste para el erario público, junto a la necesidad de adaptación de las condiciones de la Red original, impulsaron el cambio de modelo de gestión hacia una empresa pública en 1990. Modelo coetáneo igualmente seguido por otras comunidades autónomas, por el Estado Español y otros estados europeos, para la gestión de sus activos e infraestructuras turísticas y juveniles. A la fecha, aún sin superar en su totalidad los desequilibrios provocados por estos condicionantes originarios de la estructura económica de la empresa, gracias a las transformaciones logradas con el esfuerzo presupuestario de la Junta de Andalucía, la situación de inviabilidad económica de la Red de Albergues original ha seguido una tendencia de reversión año tras año. Así pues, con las salvedades y los desequilibrios referidos y aún con las necesidades de mejora que los resultados económicos inducen, el modelo de gestión adoptado hace 25 años por la Junta de Andalucía ha demostrado su bondad. Dado que: a) Ha permitido alcanzar los fines perseguidos originariamente; b) Ha reducido considerablemente el coste original para las arcas públicas; c) A la vez que ha permitido conservar, mejorar, ampliar y poner en valor un importante patrimonio público, la Red de Albergues Juveniles de la Junta de Andalucía; d) Prestando al mismo tiempo un servicio público que genera una importante actividad económica sostenible; e) Y un número considerable de puestos de trabajo directos e indirectos, con proyección local y extendida por todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
Este desempeño, ha supuesto, al día de hoy, ser un modelo de referencia dentro del ámbito nacional en la Red Española de Albergues Juveniles (REAJ). Consorcio público al que pertenecen las Comunidades Autónomas, la Ciudad Autónoma de Melilla y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Ocupando la red andaluza, una posición de liderazgo, tanto en importancia cuantitativa por volumen de demanda y actividad, como de liderazgo en calidad y cualificación productiva. Finalmente y con otra orientación, es oportuno destacar en este primer epígrafe del informe, que pese al importante esfuerzo presupuestario reseñado de la Junta de Andalucía, este flujo financiero se viene materializando de forma decreciente, en términos reales, en los últimos ejercicios, especialmente en las transferencias de capital. No siempre armonizado con la acelerada evolución y adaptación de la estructura de la empresa a las cambiantes condiciones económicas generales, presupuestarias y de los mercados turísticos. Se muestran defectos en la correlación de estos flujos presupuestarios con las necesidades de financiación derivadas de la actividad de la empresa y la fase del ciclo económico en las que se desarrolla, que también explican en parte los desequilibrios temporales. Estos desequilibrios temporales se trasladan de modo directo al resultado, siendo compensado con las aportaciones mediante transferencias de financiación de explotación, que en cómputo global han permitido alcanzar el pretendido equilibrio económico en el corto plazo. En último lugar, como cierre de este apartado y concatenación de los siguientes epígrafes 2 y 3, conviene resumir las líneas estratégicas y operativas que se encuentran aún, en fase de implantación y ejecución, para progresar en la senda del equilibrio económico y la viabilidad financiera futura a medio y largo plazo. Estas líneas de acción, como no puede ser de otro modo, van dirigidas a soslayar los problemas estructurales anteriormente descritos, así como a solventar otros de carácter operativo: (a) En primer lugar, se ha continuado con la línea de mejora y adecuación funcional de los albergues juveniles, incorporada en los objetivos nº 5 y 6 del PAIF, una vez finalizado el anterior Plan de Incremento de la Capacidad Productiva (PIC).		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
Este incremento de la capacidad productiva ha contribuido a mejorar la factibilidad económica y de producción hotelera de determinados albergues, estructuralmente deficitarios, acercándolos a su umbral de rentabilidad, permitiendo de este modo la compensación de resultados negativos entre distintos centros y la reducción del déficit global histórico aportado por la línea de negocio hotelero, una de las principales de la empresa. (b) Acompañando a esta medida y como eje principal de la flexibilización y adecuación a la demanda, se procederá a modificar de forma dinámica, los planes anuales de oferta de servicios: calendarios de aperturas y cierres temporales de albergues, permitiendo la adaptación de nuestra oferta a la demanda real efectiva de nuestros clientes, facilitando a su vez, una racionalización armónica de los costes de producción. (c) Otra de las medidas antes reseñada, incluida en los planes, con impacto sobre la estructura productiva, consiste en la implementación de programas de mejora de la sostenibilidad, la seguridad y la eficiencia energética. Racionalizando y optimizando las funcionalidades de las instalaciones técnicas, que verá sus principales efectos reflejados, de forma significativa, en los pertinentes indicadores económicos de los próximos ejercicios. (d) Otra línea de acción ya emprendida, es la dirigida a mejorar la flexibilidad y la optimización en la gestión de los Recursos Humanos, estrechando la brecha existente entre en el coste de estos recursos, con otros agentes operadores en los mercados concurrentes, y cuyo ámbito de regulación de las relaciones laborales, difieren considerablemente de las del ámbito de la función pública. Las medidas adoptadas actualmente en este ámbito, que han pretendido minimizar los efectos más traumáticos, han permitido una mejora incipiente de costes que han influido positivamente en su traslado a la formación de los resultados. (e) Otra de las principales líneas de actuación emprendidas, antes también resumida, consiste en profundizar en la diversificación de las líneas de negocio, en especial, en los programas educativos, culturales, deportivos, asociativos y de idiomas, y en una mayor customización en la atención a la demanda generada por los colectivos de prioridad social.		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
La diversificación también se ha extendido al negocio clásico hotelero y al de servicios turísticos intermediados, donde además de intensificar los nichos de servicios actuales, se han emprendido acciones basadas en elementos tecnológicos y de innovación comercial. (f) Asimismo, la adecuación de costes anteriormente reseñada, seguirá acompañada de una mejora y adecuación del rack de tarifas, así como de su distribución temporal y por segmentos de clientes. Adecuando, en mayor medida, la oferta a las características y capacidad económica de los componentes de la demanda real efectiva. Restringiendo asimismo, la oferta en períodos de baja demanda estacional y verificando la reducción del impacto que las acciones de mejora y las ampliaciones en las infraestructuras comentadas, proyectan sobre la actividad y el resultado (g) Por último, se seguirán desarrollando los programas previstos de mejora continuada de la gestión, que van a tener un reflejo positivo en cuestiones de management general, de impacto sobre las variables que conforman el resultado, como son la gestión de los aprovisionamientos y la contratación de servicios exteriores, así como mejoras en el control presupuestario y de gestión. 1.2.- Actividades de la empresa. Caracterización del Albergue y el Turismo Joven: Las actividades principales de la empresa en conformidad con su objeto social son: La producción y prestación de servicios de turismo social y juvenil; y la promoción de la movilidad juvenil y el alberguismo mediante la gestión de la Red de Albergues Juveniles de la Junta de Andalucía. La coordinación a nivel nacional e internacional, en aras al cumplimiento de estos objetivos se articula a través de la IYHF y el Consorcio REAJ (Red Española de Albergues Juveniles). Este último se constituye a partir del Convenio de Colaboración, formalizado entre la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas, entre ellas Andalucía, el 26 de junio de 2000 (B.O.E. nº 65, de 16/03/01), con el fin de promover el alberguismo en las Comunidades		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
Autónomas del Estado, y la participación de España en la Federación Internacional de Albergues Juveniles (IYHF) y en la Federación Europea de Albergues Juveniles (EUFED). La misión de IYHF según estipula el Artículo 2 de sus Estatutos (<i>Ámsterdam, 1931</i>) es: <i>"Fomentar la educación de todos los jóvenes de todas las naciones, pero especialmente los de recursos limitados, estimulando en ellos un mayor conocimiento, afecto y cuidado del medio natural, así como una apreciación de los valores culturales de las ciudades, tanto grandes como pequeñas, de todas partes del mundo, y, como medio para lograrlo, ofrecer albergues u otra clase de alojamiento en los que no existan distinciones de raza, nacionalidad, color, religión, sexo, clase social ni opiniones políticas, para que puedan llegar así a comprender mejor a sus semejantes, tanto en su propio país como en el extranjero"</i>. Acercándonos a la conceptualización de albergue juvenil, según el Documento AECA nº 1: "Marco Conceptual del Turismo" (2013, pp. 37 y 71), podemos definir los Albergues Juveniles como: <i>"Aquellos alojamientos turísticos públicos o privados, dirigidos mayoritariamente a un público joven, que generalmente debe ser socio de la red a la que dicho albergue se encuentra adscrito. Aunque existen muchos tipos de albergues juveniles o youth hostel, estos se vienen caracterizando, entre otras cuestiones por ofrecer dorms o dormitorios comunes"</i>. (a) La principal peculiaridad o primera diferencia fundamental de este tipo de establecimiento hostelero respecto a la generalidad del sector del alojamiento es la diferenciación en el producto ofertado. En esencia, "el uso por un tiempo determinado de una unidad productiva", la habitación de hotel en el caso general, y la plaza individual o cama en el caso específico del albergue. Esta singularidad en la unidad productiva parte del origen mismo del alberguismo fundado en los conceptos de acercamiento al medio ambiente, compartir experiencias educativas, convivencia e intercambio multicultural y movilidad juvenil (<i>Richard Schirrmann, 1907</i>). Aunque actualmente en muchos establecimientos, se oferta de modo opcional, el alojamiento en habitaciones múltiples ha sido una característica originaria del albergue, que ha evolucionado en el tiempo en correlación con las exigencias sobre los estándares de alojamiento demandados por el público objetivo de estos establecimientos.		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
(b) La segunda diferencia esencial de este subsector del alojamiento es el bajo precio. (c) Adicionalmente, hemos de reseñar que a nivel internacional, para este tipo de establecimientos, el uso de la denominación de "Albergue Juvenil" o "<i>Youth Hostel</i>", está vinculado a los establecimientos asociados a IYHF (<i>Hostelling International</i>), cuyos usuarios/clientes se acreditan mediante un carnet de socio emitido por esta federación y sus asociaciones nacionales, distribuidas por los cinco continentes. Actualmente no existe límite de edad para los socios/usuarios. No obstante, estos se han segmentado, y los carnets de socios se emiten por categorías de edad. Según el segmento, se aplican unos precios u otros. Las tarifas más económicas generalmente se aplican a menores de 26 años. Existen también carnets específicos para los segmentos: Menor de 30 años, Mayor de 30 años, Grupos y Familias. (d) Se ofertan otra serie de servicios extrahoteleros de formato distinto al tradicional hotelero: Alquiler de toallas y ropa de cama; Consignas y lavadoras públicas; Alimentos, bebidas y otros productos dispensados en máquinas expendedoras; Alquiler de equipos, material deportivo y de ocio; y en algunos establecimientos se oferta el uso de cocina compartida. (e) Generalmente no se ofertan bebidas alcohólicas ni tabaco, en conformidad con las políticas y orientaciones de salud pública, que promueven las administraciones públicas, y que van dirigidas a los segmentos principales que componen el público alberguista. (f) Los albergues suelen disponer de infraestructuras adaptadas a las actividades ofertadas: instalaciones deportivas y de turismo activo, aulas, salas de juegos, bibliotecas, talleres y salas de ensayo, salones para eventos, equipamiento multimedia, zonas Wi-Fi, telefonía pública, etc.		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
Dada su configuración de espacios y servicios de uso común, los albergues juveniles proporcionan la oportunidad de convivencia y aprendizaje multicultural. Existe una mayor interacción entre los huéspedes que en un hotel tradicional, y muchos albergues proveen otras actividades para sus huéspedes en forma gratuita o a un bajo coste. (g) En algunos casos, en especial en los establecimientos de titularidad pública y como reminiscencia de su origen, suele coexistir en determinadas temporadas, el uso alberguista con el de residencia, colonia, o campamento, tanto escolar como universitario. (h) Los bajos precios son una característica diferenciadora en la generalidad de los albergues. También suele ser frecuente en los establecimientos de titularidad pública (modelo extendido en el sur de Europa), el establecimiento de precios especiales sustentados en su configuración como servicio público financiado. Como característica adicional (i), cabe resaltar la importancia de internet, de los canales electrónicos y de las nuevas tecnologías de información y comunicación, para el conocimiento de la oferta y el acceso a los servicios de los albergues juveniles, a la hora de planificar y realizar un viaje. La evolución de la actividad, cumpliendo los objetivos y resultados esperados, es lo reflejado en la planificación pública mediante el Programa de Actuación, Inversión y Financiación, P.A.I.F., para el ejercicio 2015. Salvo modificación posterior, las transferencias y subvenciones para el ejercicio 2016 han sido fijadas en: • Transferencias de Financiación de Explotación 4.827.219 euros. • Transferencias de Financiación de Capital: 700.000 euros. Dada la especificidad de la sociedad como empresa pública de la Junta de Andalucía, está sujeta a la regulación y al régimen de financiación de la administración. Derivado de este marco la sociedad no dispone de financiación ajena, más que para la financiación a corto plazo de sus operaciones comerciales. Por tanto, la valoración de los instrumentos financieros de la sociedad resulta poco significativa, respecto de la valoración total de sus activos y pasivos.		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4															
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)																	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																	
Los pasivos financieros reflejados en su balance, responden exclusivamente a los créditos corrientes señalados en la Memoria: dos pólizas de crédito de circulante, a los importes de depósitos y fianzas recibidas relacionadas con operaciones corrientes y al montante global de operaciones comerciales con proveedores amparadas por un contrato de confirming con aplazamiento (incluido proveedores de inmovilizado a c/p). Por todo ello, en concordancia con lo expuesto en la Nota 8 de la Memoria de las Cuentas Anuales 2015, podemos concluir que en la práctica, la empresa no está expuesta significativamente en este ámbito, al riesgo de precio, riesgo de crédito, riesgo de liquidez o riesgo de flujo de efectivo. Los siguientes indicadores financieros presentan una posición financiera sólida, reflejando variaciones poco significativas en la posición y estructura financiera respecto a ejercicios anteriores. Con la salvedad de la mejoría mostrada en el indicador de Solvencia: Debido por una parte, a la reducción de los pasivos corrientes exigibles, que ha conllevado el decrecimiento del nivel de actividad; y por otra, por una mejora en la convergencia de los flujos financieros de entrada y salida, reflejado a su vez en un incremento del capital circulante.																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICADORES FINANCIEROS</th><th>2015</th><th>2014</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SOLVENCIA</td><td>41,1</td><td>35,6</td></tr> <tr> <td>LIQUIDEZ</td><td>0,9</td><td>0,9</td></tr> <tr> <td>ENDEUDAMIENTO</td><td>0,01</td><td>0,02</td></tr> <tr> <td>TESORERIA</td><td>0,6</td><td>0,6</td></tr> </tbody> </table>			INDICADORES FINANCIEROS	2015	2014	SOLVENCIA	41,1	35,6	LIQUIDEZ	0,9	0,9	ENDEUDAMIENTO	0,01	0,02	TESORERIA	0,6	0,6
INDICADORES FINANCIEROS	2015	2014															
SOLVENCIA	41,1	35,6															
LIQUIDEZ	0,9	0,9															
ENDEUDAMIENTO	0,01	0,02															
TESORERIA	0,6	0,6															



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
2.- Informe de Seguimiento de la Ejecución de los Programas y de los Presupuestos de Explotación y de Capital. En cumplimiento de lo expuesto en el artículo 5 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre Régimen Presupuestario, Financiero, de Control y Contable, de las Empresas de la Junta de Andalucía, se incorpora a continuación el Informe de Seguimiento de la Ejecución de los Programas y de los Presupuestos de Explotación y de Capital. Para poder realizar el oportuno contraste y análisis comparativo respecto de las previsiones iniciales, el seguimiento de los Presupuestos de Explotación y Capital, así como del Programa de Actuación, Inversión y Financiación, (P.A.I.F), para el ejercicio 2015, se presenta según los formatos de estados contables que se encontraban disponibles en el momento de formulación del PAIF 2015. Estos formatos, propios de las entidades empresariales de Junta de Andalucía, han sido los utilizados por la sociedad para formular sus Cuentas Anuales del ejercicio 2015 y que difieren en parte de los modelos de estados contables establecidos por el Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre por el que se aprueba el Nuevo Plan General de Contabilidad, y que no obstante, deberá utilizar a su vez la sociedad, para cumplimentar otras obligaciones mercantiles y fiscales, entre ellas, el oportuno depósito de Cuentas Anuales en el Registro Mercantil. 2.1.- Seguimiento del Presupuesto de Explotación del Ejercicio 2015: Análisis Cualitativo. Este apartado complementa los aspectos desarrollados en el epígrafe 1 de este Informe, centrado sustancialmente en los elementos estructurales y estratégicos que han determinado la gestión y los resultados presentados en este ejercicio. Abordando a continuación los elementos de carácter táctico y operativo que de modo confluyente han contribuido a los mismos. Concretando, una vez finalizado el ejercicio 2015 ha sido posible alcanzar el equilibrio económico previsto. Los resultados de explotación en cómputo global presentan una adecuación a la tendencia prescrita, conforme a las últimas expectativas estimadas para la ejecución final del ejercicio.		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
Esto ha sido posible, en condiciones de mercado difíciles y teniendo en consideración, la alteración global del marco de financiación de la sociedad en el ejercicio, sobre las previsiones originarias reflejadas en el PAIF 2015 inicialmente aprobado. Todo ello, una vez que se llevaron a cabo los ajustes y adecuaciones presupuestarias, tras la aprobación de una modificación presupuestaria llevada a efecto a finales del ejercicio para equilibrar la situación financiera derivada. Este resultado neto equilibrado, presentado al final de este ejercicio 2015, tiene especial relevancia, dadas las condiciones adversas en las que se ha alcanzado. Ha transcurrido en un entorno de crisis económica general, con una caída del mercado turístico nacional específico, y en el marco de un ajuste presupuestario muy significativo en las administraciones públicas. Es fruto, tras las oportunas decisiones de gestión, medidas correctoras y de modificación de la financiación pública; de una óptima acomodación de los gastos, a la muy importante caída real de los ingresos, sobre las previsiones iniciales, en cuantía suficiente que ha permitido la concurrencia al equilibrio en cómputo integral anual, mediante la compensación de efectos globales en el comportamiento convergente de ingresos y gastos durante todo el ejercicio. La evaluación del cumplimiento global en términos económicos de la ejecución del ejercicio en los doce meses de 2015, presenta unos resultados finales armónicos y consistentes con el marco económico general y las incidencias descritas, que han permitido alcanzar el objetivo general de equilibrio presupuestario, cubriéndose finalmente, en el ejercicio, la totalidad de los gastos incurridos, con los ingresos generados y la financiación pública allegada. Los ajustes citados han supuesto un incremento, en términos de financiación pública, para la Junta de Andalucía, que ha aumentado sus aportaciones netas a la empresa en cómputo global por todos los conceptos, en ciento ochenta y un mil euros, un (3,2%), respecto a la financiación real recibida por la empresa en el anterior ejercicio 2014, como se detalla en la tabla siguiente:		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Financiación allegada Junta de Andalucía	2014	PAIF 2015	2015	Dif. PAIF vs Ejec. Real 2015	▲ %	Diferencia 2015 vs. 2014	▲ %
Transf. Explotación	4.827.219	4.128.077	5.112.166	984.089	23,8%	284.947	5,9%
Transf. Capital	800.000	700.000	700.000	0	0,0%	-100.000	-12,5%
Ventas Junta Andalucía	121.238	99.898	117.999	18.101	18,1%	-3.239	-2,7%
	5.748.457	4.927.975	5.930.165	1.002.190	20,3%	181.708	3,2%

Como se observa en la liquidación del Presupuesto de Explotación del ejercicio 2015 y en la tabla anterior, el déficit de explotación financiado con Transferencias de Financiación de Explotación para equilibrar la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio corriente, ha sido ligeramente superior al presentado en el ejercicio precedente, por el estancamiento de ingresos, determinada por distintas causas:

(1) Por las condiciones del entorno descritas, (2) por la caída de la demanda turística nacional específica y (3) con especial relevancia la caída de la demanda de aquellos segmentos de clientes prioritarios para la actividad de la empresa, entidades o colectivos que financiaban sus actividades directa o indirectamente con fondos públicos, como son: asociaciones juveniles, de escolares (AMPAs), de universitarios, medioambientales y de turismo activo, de mayores, de personas con discapacidad, federaciones deportivas, y otros colectivos de prioridad social. Así como ayuntamientos, diputaciones provinciales, ministerios del Gobierno de España, otras comunidades autónomas y otras entidades de carácter público, tanto andaluzas como de ámbito nacional.

Los resultados globales presentados se han alcanzado a pesar de las dificultades y causas antes citados y del significativo desvío sobre las expectativas estimadas de ingresos globales para este periodo, que como hemos indicado han obligado también a una reducción de los costes de forma proporcionada y en la misma dirección.

Como hemos detallado en el epígrafe 1 de este Informe, el desequilibrio ocasionado por las incidencias descritas y las condiciones de contorno, así como por la modificación sustancial del marco de financiación pública de esta entidad instrumental de la Junta de Andalucía en los últimos ejercicios, se ha podido compensar por la adopción de medidas de mejora de la eficiencia, de mejor adecuación de la oferta a la demanda efectiva y de flexibilización de las



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
estructuras productivas. Adicionalmente, ha contribuido al equilibrio la aprobación, al final del ejercicio, de una modificación presupuestaria de las Transferencias de Financiación de Explotación, por importe de 984.089 €. Siendo esta financiación superior a la requerida en el ejercicio anterior. (véase tabla anterior y detalles en las de Fichas de Seguimiento PEC y PAIF adjuntas). Como en los cuatro últimos ejercicios precedentes, tras la aplicación de las transferencias de financiación de explotación recibidas en 2015, al resultado del ejercicio, el pequeño remanente originado, 9.513 euros, ha sido aplicado a pérdidas de ejercicios anteriores, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 58.bis del Decreto legislativo 1/2010, de 2 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. El desenvolvimiento de la cifra de negocio, se ha reflejado en los indicadores asociados al objetivo y proyecto del PAIF 2015, nº 3, cuyos valores asociados a su unidad de medida, presentan desviaciones que se explican por los descensos soportados en la estructura de la cartera de clientes y adicionalmente por la caída de la demanda turística de viajeros residentes españoles y no compensada suficientemente por la recuperación de la demanda de viajeros no residentes, también reflejo de la situación económica general. Se presenta de este modo en el ejercicio 2015 un volumen de negocio ligeramente superior al alcanzado en el ejercicio precedente. Esto se ha traducido al final del ejercicio, en un montante de cifra de negocio que representa el 1,9% más que la ejecución del año anterior.		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4																																																																								
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)																																																																											
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DISTRIBUCION DE LA LINEA DE NEGOCIO POR NATURALEZA</th><th>2015</th><th>2014</th><th>% 2015/2014</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alojamiento</td><td>4.230.863</td><td>4.195.295</td><td>100,8%</td></tr> <tr> <td>Alimentos y Bebidas</td><td>3.020.065</td><td>2.879.136</td><td>104,9%</td></tr> <tr> <td>Encargos y Progs.</td><td>65.586</td><td>31.097</td><td>210,9%</td></tr> <tr> <td>Serv. Turísticos</td><td>770.392</td><td>816.890</td><td>94,3%</td></tr> <tr> <td>Reaj y Mercaderías</td><td>93.949</td><td>93.029</td><td>101,0%</td></tr> <tr> <td>Extrahotelero</td><td>237.120</td><td>243.101</td><td>97,5%</td></tr> <tr> <td>Cursos de Idiomas</td><td>232.569</td><td>226.777</td><td>102,6%</td></tr> <tr> <td>TOTAL CIFRA DE NEGOCIO</td><td>8.650.544</td><td>8.485.325</td><td>101,9%</td></tr> </tbody> </table> Como desglose de estos datos, y según se ilustra en el cuadro anterior, se han producido desvíos sobre las expectativas presupuestarias y sobre la liquidación del ejercicio anterior, en la mayoría de las partidas de ventas que representan las distintas líneas de negocio de la empresa, que presentan un crecimiento positivo por encima de la evolución de los parámetros de referencia. <table border="1"> <thead> <tr> <th>DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA CIFRA DE NEGOCIO</th><th>2015</th><th>2014</th><th>% 2015/2014</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alojamiento</td><td>48,9%</td><td>49,4%</td><td>98,9%</td></tr> <tr> <td>Alimentos y Bebidas</td><td>34,9%</td><td>33,9%</td><td>102,9%</td></tr> <tr> <td>Encargos y Progs.</td><td>0,8%</td><td>0,4%</td><td>206,9%</td></tr> <tr> <td>Serv. Turísticos</td><td>8,9%</td><td>9,6%</td><td>92,5%</td></tr> <tr> <td>Reaj y Mercaderías</td><td>1,1%</td><td>1,1%</td><td>99,1%</td></tr> <tr> <td>Extrahotelero</td><td>2,7%</td><td>2,9%</td><td>95,7%</td></tr> <tr> <td>Cursos de Idiomas</td><td>2,7%</td><td>2,7%</td><td>100,6%</td></tr> <tr> <td>TOTAL CIFRA DE NEGOCIO</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr> </tbody> </table> Otro efecto relevante de los ajustes presupuestarios y de la caída de la facturación a la Junta de Andalucía, ha sido la escasa variación en la composición relativa del mix de negocios de la sociedad, como se ilustra en gráfico siguiente:				DISTRIBUCION DE LA LINEA DE NEGOCIO POR NATURALEZA	2015	2014	% 2015/2014	Alojamiento	4.230.863	4.195.295	100,8%	Alimentos y Bebidas	3.020.065	2.879.136	104,9%	Encargos y Progs.	65.586	31.097	210,9%	Serv. Turísticos	770.392	816.890	94,3%	Reaj y Mercaderías	93.949	93.029	101,0%	Extrahotelero	237.120	243.101	97,5%	Cursos de Idiomas	232.569	226.777	102,6%	TOTAL CIFRA DE NEGOCIO	8.650.544	8.485.325	101,9%	DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA CIFRA DE NEGOCIO	2015	2014	% 2015/2014	Alojamiento	48,9%	49,4%	98,9%	Alimentos y Bebidas	34,9%	33,9%	102,9%	Encargos y Progs.	0,8%	0,4%	206,9%	Serv. Turísticos	8,9%	9,6%	92,5%	Reaj y Mercaderías	1,1%	1,1%	99,1%	Extrahotelero	2,7%	2,9%	95,7%	Cursos de Idiomas	2,7%	2,7%	100,6%	TOTAL CIFRA DE NEGOCIO	100%	100%	
DISTRIBUCION DE LA LINEA DE NEGOCIO POR NATURALEZA	2015	2014	% 2015/2014																																																																								
Alojamiento	4.230.863	4.195.295	100,8%																																																																								
Alimentos y Bebidas	3.020.065	2.879.136	104,9%																																																																								
Encargos y Progs.	65.586	31.097	210,9%																																																																								
Serv. Turísticos	770.392	816.890	94,3%																																																																								
Reaj y Mercaderías	93.949	93.029	101,0%																																																																								
Extrahotelero	237.120	243.101	97,5%																																																																								
Cursos de Idiomas	232.569	226.777	102,6%																																																																								
TOTAL CIFRA DE NEGOCIO	8.650.544	8.485.325	101,9%																																																																								
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA CIFRA DE NEGOCIO	2015	2014	% 2015/2014																																																																								
Alojamiento	48,9%	49,4%	98,9%																																																																								
Alimentos y Bebidas	34,9%	33,9%	102,9%																																																																								
Encargos y Progs.	0,8%	0,4%	206,9%																																																																								
Serv. Turísticos	8,9%	9,6%	92,5%																																																																								
Reaj y Mercaderías	1,1%	1,1%	99,1%																																																																								
Extrahotelero	2,7%	2,9%	95,7%																																																																								
Cursos de Idiomas	2,7%	2,7%	100,6%																																																																								
TOTAL CIFRA DE NEGOCIO	100%	100%																																																																									



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)																		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																		
Distribución Ingresos 2015 <table><tr><th>Categoría</th><th>Porcentaje</th></tr><tr><td>Alojamiento</td><td>48,9%</td></tr><tr><td>Alimentos y Bebidas</td><td>34,9%</td></tr><tr><td>Encargos y Progs.</td><td>0,8%</td></tr><tr><td>Serv. Turísticos</td><td>8,9%</td></tr><tr><td>Reaj y Mercaderías</td><td>1,1%</td></tr><tr><td>Extrahotelero</td><td>1,3%</td></tr><tr><td>Cursos de Idiomas</td><td>2,7%</td></tr></table>			Categoría	Porcentaje	Alojamiento	48,9%	Alimentos y Bebidas	34,9%	Encargos y Progs.	0,8%	Serv. Turísticos	8,9%	Reaj y Mercaderías	1,1%	Extrahotelero	1,3%	Cursos de Idiomas	2,7%
Categoría	Porcentaje																	
Alojamiento	48,9%																	
Alimentos y Bebidas	34,9%																	
Encargos y Progs.	0,8%																	
Serv. Turísticos	8,9%																	
Reaj y Mercaderías	1,1%																	
Extrahotelero	1,3%																	
Cursos de Idiomas	2,7%																	
En sentido positivo, y contribuyendo así al resultado, interesa destacar el comportamiento adecuado de los gastos del periodo en algunos epígrafes, destacando especialmente los ahorros en servicios exteriores, suministros telefónicos y gastos financieros y la óptima correlación con la demanda real efectiva de las partidas correspondientes a gastos de personal y compras de material hotelero y servicios turísticos, como se aprecia en la tabla siguiente.																		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4																																																																								
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)																																																																											
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																																											
EVOLUCION INTERANUAL DE GASTOS EJERCICIOS 2014 - 2015 Distribución de la variación porcentual por partidas <table> <tr> <th>Cuenta</th><th>2.014</th><th>2.015</th><th>▲ % 2014-2015</th></tr> <tr> <td>Total Gastos</td><td>17.432.733</td><td>17.874.901</td><td>2,5%</td></tr> <tr> <td>Subtotal Gastos Excluido Amortización</td><td>13.292.779</td><td>13.797.347</td><td>3,8%</td></tr> <tr> <td>Consumo Mercaderías</td><td>19.177</td><td>24.110</td><td>25,7%</td></tr> <tr> <td>Consumo Materia Prima Alimentación</td><td>897.116</td><td>1.049.766</td><td>17,0%</td></tr> <tr> <td>Consumo Material Limpieza</td><td>96.130</td><td>103.566</td><td>7,7%</td></tr> <tr> <td>Reparación y Mat. Mantenimiento</td><td>477.292</td><td>503.631</td><td>5,5%</td></tr> <tr> <td>Compras Mat. Hotelero y Otros Aprov.</td><td>38.764</td><td>38.941</td><td>0,5%</td></tr> <tr> <td>Compras Servicios Turísticos</td><td>834.011</td><td>843.787</td><td>1,2%</td></tr> <tr> <td>Trab. Otras Emp. Vigilancia y Catering</td><td>998.289</td><td>1.011.517</td><td>1,3%</td></tr> <tr> <td>Servicios Exteriores</td><td>287.750</td><td>264.442</td><td>-8,1%</td></tr> <tr> <td>Suministros Energía y Agua</td><td>823.626</td><td>856.065</td><td>3,9%</td></tr> <tr> <td>Suministros Teléfono</td><td>74.649</td><td>55.301</td><td>-25,9%</td></tr> <tr> <td>Tributos</td><td>303.088</td><td>440.643</td><td>45,4%</td></tr> <tr> <td>Gastos de Personal</td><td>8.362.907</td><td>8.564.310</td><td>2,4%</td></tr> <tr> <td>Gastos Financieros</td><td>43.889</td><td>4.283</td><td>-90,2%</td></tr> <tr> <td>Deterioros y Otros Rdos.</td><td>36.090</td><td>36.985</td><td>2,5%</td></tr> <tr> <td>Amortización</td><td>4.139.954</td><td>4.077.553</td><td>-1,5%</td></tr> </table>				Cuenta	2.014	2.015	▲ % 2014-2015	Total Gastos	17.432.733	17.874.901	2,5%	Subtotal Gastos Excluido Amortización	13.292.779	13.797.347	3,8%	Consumo Mercaderías	19.177	24.110	25,7%	Consumo Materia Prima Alimentación	897.116	1.049.766	17,0%	Consumo Material Limpieza	96.130	103.566	7,7%	Reparación y Mat. Mantenimiento	477.292	503.631	5,5%	Compras Mat. Hotelero y Otros Aprov.	38.764	38.941	0,5%	Compras Servicios Turísticos	834.011	843.787	1,2%	Trab. Otras Emp. Vigilancia y Catering	998.289	1.011.517	1,3%	Servicios Exteriores	287.750	264.442	-8,1%	Suministros Energía y Agua	823.626	856.065	3,9%	Suministros Teléfono	74.649	55.301	-25,9%	Tributos	303.088	440.643	45,4%	Gastos de Personal	8.362.907	8.564.310	2,4%	Gastos Financieros	43.889	4.283	-90,2%	Deterioros y Otros Rdos.	36.090	36.985	2,5%	Amortización	4.139.954	4.077.553	-1,5%
Cuenta	2.014	2.015	▲ % 2014-2015																																																																								
Total Gastos	17.432.733	17.874.901	2,5%																																																																								
Subtotal Gastos Excluido Amortización	13.292.779	13.797.347	3,8%																																																																								
Consumo Mercaderías	19.177	24.110	25,7%																																																																								
Consumo Materia Prima Alimentación	897.116	1.049.766	17,0%																																																																								
Consumo Material Limpieza	96.130	103.566	7,7%																																																																								
Reparación y Mat. Mantenimiento	477.292	503.631	5,5%																																																																								
Compras Mat. Hotelero y Otros Aprov.	38.764	38.941	0,5%																																																																								
Compras Servicios Turísticos	834.011	843.787	1,2%																																																																								
Trab. Otras Emp. Vigilancia y Catering	998.289	1.011.517	1,3%																																																																								
Servicios Exteriores	287.750	264.442	-8,1%																																																																								
Suministros Energía y Agua	823.626	856.065	3,9%																																																																								
Suministros Teléfono	74.649	55.301	-25,9%																																																																								
Tributos	303.088	440.643	45,4%																																																																								
Gastos de Personal	8.362.907	8.564.310	2,4%																																																																								
Gastos Financieros	43.889	4.283	-90,2%																																																																								
Deterioros y Otros Rdos.	36.090	36.985	2,5%																																																																								
Amortización	4.139.954	4.077.553	-1,5%																																																																								
Este comportamiento flexible ha permitido el equilibrio presupuestario reseñado y el mantenimiento de los resultados en la senda correcta. La gran mayoría de los gastos operativos devengados en el periodo asociados al nivel de actividad efectiva han alcanzando unos niveles adecuados, en coherencia con el desempeño estacional y la planificación de las actividades. Han tenido especial relevancia con respecto al año anterior tanto los gastos de Servicios Exteriores, los de Suministro Telefonico y los Gastos Financieros que presentan un ahorro del (-8,1%), del (-25,9%) y del (-90,2%) respectivamente. Asimismo interesa destacar por último en este apartado, el comportamiento de los costes de estructura con niveles de ejecución muy ajustados a las circunstancias, donde se refleja el desenvolvimiento favorable de estos costes en casi todas las partidas, contribuyendo de forma positiva al resultado presentado, con alguna excepción como son los																																																																											



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
tributos locales y suministros de agua y energía. Dichos costes de estructura, algunos de ellos vinculados a factores no controlables, han tenido en algún caso niveles de ejecución superiores al ejercicio pasado, siendo difícil su absorción mediante la actividad productiva corriente, ya que en buena medida son de naturaleza fija y no están correlacionados con el nivel de actividad. Deteriorando de este modo el coeficiente de flexibilidad de la empresa. Pese a ello, se ha conseguido mitigar estos efectos adversos y la evolución mostrada por estos costes mejora, no obstante, la tendencia seguida en el ejercicio anterior, debido a los esfuerzos en eficiencia, que a pesar del impacto desequilibrante producido por el crecimiento de sus precios unitarios por encima de la inflación interanual, han permitido el acomodo a las previsiones y el logro del equilibrio económico final perseguido. El resultado global ha presentado una ejecución presupuestaria en sintonía con las estimaciones realizadas, que hay que valorar en sus justos términos, dada las diferencias de desempeño estacional que tiene la actividad de la empresa y la elevada exposición a factores externos no controlables, con las consecuentes incertidumbres que esto genera. El resultado equilibrado circunscrito a este ejercicio viene determinado principalmente por el comportamiento estacional de la demanda y de la facturación de prestación de servicios hoteleros y turísticos. Así, por ejemplo, en el último trimestre destaca la influencia del nivel de producción alcanzado por las actividades de nieve y ski. No obstante se considera, este periodo temporada baja en prácticamente todas las líneas de negocio de la empresa, excepto para la prestación y venta de estos servicios. El resultado liquidado de principios de temporada interanual, del margen bruto por actividades de nieve y ski, presenta una contribución positiva al resultado global, aunque sin acercarse a los números de campañas precedentes. Estas actividades también han presentado el volumen de ventas alejado de las previsiones de desempeño temporal esperado, conforme a la programación anual. Asimismo, continuando con la tendencia descrita en la temporada anterior, se destaca en este periodo, la reducción en		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
la prestación de servicios por intermediación en actividades de turismo activo y cursos de idiomas, presentando no obstante, una mejora en términos relativos, de sus respectivos márgenes de contribución al resultado. En otro orden, la evaluación en términos de eficacia, tiene su correlación con la valoración económica reseñada, mediante el resultado presentado por los indicadores de gestión descritos en el PAIF 2015, cuya evolución ha ido aparejada al desenvolvimiento de las variables económicas descritas, como se desprende de los valores mostrados en las fichas adjuntas. El desempeño económico descrito y las medidas contingentes adoptadas han tenido su reflejo en los niveles de cumplimiento general de los objetivos planteados por la cía. para el ejercicio 2015, principalmente en los objetivos número 1: "Intensificar la explotación de la Red Andaluza de Albergues Juvenil, llegando a mayor número de usuarios" y número 3: "Promoción del turismo educativo, idiomático y de la empleabilidad de los jóvenes andaluces". Capítulo aparte, merece la reseña del comportamiento de los resultados mostrados en cuanto al cumplimiento del objetivo número 3: "Promoción del turismo activo social y juvenil mediante la realización de actividades turísticas, deportivas, sociales, culturales y lingüísticas", consistente con la planificación inicial, pero mediatizado por los factores de mercado citados, y conformes con la evolución descrita en trimestres anteriores. 2.2.- Seguimiento del Presupuesto de Capital del Ejercicio 2015: Análisis Cualitativo. En cuanto al cumplimiento de los objetivos asociados a la inversión, los niveles de logro alcanzados tienen su reflejo en el seguimiento del Presupuesto de Capital PEC 2015-2 y en las fichas PAIF 2015-1 y 2: En este ejercicio ha habido incorporación de remanentes de financiación provenientes de ejercicios anteriores por un importe de 129.651 € que se han podido aplicar a la finalización de las actuaciones en curso iniciados en el ejercicio anterior, todas ellas de escasa cuantía.		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
El desempeño en el cumplimiento de objetivo número 5: "Consolidación de los niveles óptimos de operatividad, eficacia y seguridad en la Red de Albergues Juveniles de la Junta de Andalucía" refleja un grado de ejecución inferior respecto a las previsiones, por lo que ha quedado un remante para el ejercicio siguiente por un importe de 34.546 €. Las actuaciones de renovación de equipamiento de la Red Andaluza de Albergues Juveniles asociadas al objetivo 6: "Renovación del equipamiento funcional Red de Albergues Juveniles para mejora y ampliación de productividad, capacidad y vida útil" presentan un grado de ejecución inferior respecto a las previsiones realizadas, por lo que también ha quedado para el próximo ejercicio un remanente por un importe de 161.107 €. Por lo que el remanente total que queda para el ejercicio siguiente es de 195.653 €. 2.3.- Seguimiento del Plan de Actuación, Inversión y Financiación del Ejercicio 2015: Análisis Cualitativo P.A.I.F. 1 Y P.A.I.F. 2. En cuanto al análisis de eficacia, conviene de nuevo poner de manifiesto que la evaluación económica reseñada en el análisis cuantitativo del presupuesto de capital de este informe, es complementaria y tiene su correlación en el resultado presentado por los indicadores de gestión descritos en el PAIF 2015, cuya evolución ha ido aparejada al desenvolvimiento de las variables económicas descritas, como se desprende de los valores mostrados en las fichas adjuntas. Para complementar la información facilitada en el análisis cuantitativo del presupuesto de capital, para el análisis de los desvíos en los indicadores asociados, interesa detallar el nivel de cumplimiento del objetivo número 1: "Intensificar la explotación de la Red Andaluza de Albergues Juveniles llegando a mayor número de usuarios", conviene adicionalmente desagregar el valor general del indicador según su distribución por centros, para aislar el factor de influencia "Destino Turístico", sobre el resultado global, revelando de mejor modo, el desvío en términos de eficacia, anteriormente explicado por la caída de la demanda en los últimos ejercicios.		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4																																																																																								
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)																																																																																											
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DISTRIBUCIÓN DE PERNOCTACIONES</th><th>2015</th><th>2014</th><th>% 2015/2014</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Albergue Campamento Aguadulce</td><td>3.737</td><td>4.252</td><td>87,89%</td></tr> <tr><td>Albergue Algeciras</td><td>8.601</td><td>9.671</td><td>88,94%</td></tr> <tr><td>Albergue Almería</td><td>33.549</td><td>30.272</td><td>110,83%</td></tr> <tr><td>Albergue Cazorla</td><td>7.587</td><td>7.566</td><td>100,28%</td></tr> <tr><td>Albergue Chipiona</td><td>13.842</td><td>14.863</td><td>93,13%</td></tr> <tr><td>Albergue Constantina</td><td>2.321</td><td>2.196</td><td>105,69%</td></tr> <tr><td>Albergue Córdoba</td><td>24.154</td><td>21.014</td><td>114,94%</td></tr> <tr><td>Albergue Cortes Frontera</td><td>8.095</td><td>5.595</td><td>144,68%</td></tr> <tr><td>Albergue El Bosque</td><td>8.366</td><td>10.199</td><td>82,03%</td></tr> <tr><td>Albergue Granada</td><td>30.579</td><td>26.340</td><td>116,09%</td></tr> <tr><td>Albergue Huelva</td><td>15.829</td><td>16.933</td><td>93,48%</td></tr> <tr><td>Albergue Jaén</td><td>12.246</td><td>13.145</td><td>93,16%</td></tr> <tr><td>Albergue Jerez de la Frontera</td><td>10.222</td><td>9.640</td><td>106,04%</td></tr> <tr><td>Albergue Málaga</td><td>24.960</td><td>26.888</td><td>92,83%</td></tr> <tr><td>Albergue Marbella</td><td>31.663</td><td>19.086</td><td>165,90%</td></tr> <tr><td>Albergue Punta Umbria</td><td>12.545</td><td>12.398</td><td>101,19%</td></tr> <tr><td>Albergue Sevilla</td><td>49.971</td><td>49.215</td><td>101,54%</td></tr> <tr><td>Albergue Sierra Nevada</td><td>17.399</td><td>19.865</td><td>87,59%</td></tr> <tr><td>Albergue Torremolinos</td><td>13.284</td><td>15.888</td><td>83,61%</td></tr> <tr><td>Albergue Viznar</td><td>4.845</td><td>3.602</td><td>134,51%</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>333.795</td><td>318.628</td><td>104,76%</td></tr> </tbody> </table>				DISTRIBUCIÓN DE PERNOCTACIONES	2015	2014	% 2015/2014	Albergue Campamento Aguadulce	3.737	4.252	87,89%	Albergue Algeciras	8.601	9.671	88,94%	Albergue Almería	33.549	30.272	110,83%	Albergue Cazorla	7.587	7.566	100,28%	Albergue Chipiona	13.842	14.863	93,13%	Albergue Constantina	2.321	2.196	105,69%	Albergue Córdoba	24.154	21.014	114,94%	Albergue Cortes Frontera	8.095	5.595	144,68%	Albergue El Bosque	8.366	10.199	82,03%	Albergue Granada	30.579	26.340	116,09%	Albergue Huelva	15.829	16.933	93,48%	Albergue Jaén	12.246	13.145	93,16%	Albergue Jerez de la Frontera	10.222	9.640	106,04%	Albergue Málaga	24.960	26.888	92,83%	Albergue Marbella	31.663	19.086	165,90%	Albergue Punta Umbria	12.545	12.398	101,19%	Albergue Sevilla	49.971	49.215	101,54%	Albergue Sierra Nevada	17.399	19.865	87,59%	Albergue Torremolinos	13.284	15.888	83,61%	Albergue Viznar	4.845	3.602	134,51%	TOTAL	333.795	318.628	104,76%
DISTRIBUCIÓN DE PERNOCTACIONES	2015	2014	% 2015/2014																																																																																								
Albergue Campamento Aguadulce	3.737	4.252	87,89%																																																																																								
Albergue Algeciras	8.601	9.671	88,94%																																																																																								
Albergue Almería	33.549	30.272	110,83%																																																																																								
Albergue Cazorla	7.587	7.566	100,28%																																																																																								
Albergue Chipiona	13.842	14.863	93,13%																																																																																								
Albergue Constantina	2.321	2.196	105,69%																																																																																								
Albergue Córdoba	24.154	21.014	114,94%																																																																																								
Albergue Cortes Frontera	8.095	5.595	144,68%																																																																																								
Albergue El Bosque	8.366	10.199	82,03%																																																																																								
Albergue Granada	30.579	26.340	116,09%																																																																																								
Albergue Huelva	15.829	16.933	93,48%																																																																																								
Albergue Jaén	12.246	13.145	93,16%																																																																																								
Albergue Jerez de la Frontera	10.222	9.640	106,04%																																																																																								
Albergue Málaga	24.960	26.888	92,83%																																																																																								
Albergue Marbella	31.663	19.086	165,90%																																																																																								
Albergue Punta Umbria	12.545	12.398	101,19%																																																																																								
Albergue Sevilla	49.971	49.215	101,54%																																																																																								
Albergue Sierra Nevada	17.399	19.865	87,59%																																																																																								
Albergue Torremolinos	13.284	15.888	83,61%																																																																																								
Albergue Viznar	4.845	3.602	134,51%																																																																																								
TOTAL	333.795	318.628	104,76%																																																																																								
Directamente correlacionado con los valores explicitados por este indicador de ocupación hotelera, y para ilustrar junto con la leve mejoría media de precios referida, la descomposición del valor mostrado en el importe en euros de la																																																																																											



MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
ejecución de este objetivo número 1. Se muestra a continuación la distribución de la facturación alcanzada por los distintos centros gestionados íntegramente por la sociedad: Albergues Inturjovent, donde se llevan a cabo las actividades hoteleras de la empresa, significando el 90% de la producción:			
DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS	2015	2014	% 2015/2014
Albergue Campamento Aguadulce	67.968 €	81.716 €	83,18%
Albergue Algeciras	267.249 €	291.396 €	91,71%
Albergue Almería	610.704 €	573.886 €	106,42%
Albergue Cazorla	218.441 €	262.479 €	83,22%
Albergue Chipiona II	394.840 €	405.413 €	97,39%
Albergue Constantina	44.131 €	54.063 €	81,63%
Albergue Córdoba	599.785 €	549.947 €	109,06%
Albergue Cortes Frontera	180.397 €	125.847 €	143,35%
Albergue El Bosque	204.123 €	237.098 €	86,09%
Albergue Granada	621.134 €	557.528 €	111,41%
Albergue Huelva	339.594 €	337.895 €	100,50%
Albergue Jaén	277.378 €	311.531 €	89,04%
Albergue Jerez de la Frontera	219.551 €	222.181 €	98,82%
Albergue Málaga	590.485 €	618.593 €	95,46%
Albergue Marbella	702.094 €	483.484 €	145,22%
Albergue Punta Umbría	351.375 €	371.559 €	94,57%
Albergue Sevilla	1.039.809 €	1.024.960 €	101,45%
Albergue Sierra Nevada	566.149 €	679.009 €	83,38%
Albergue Torremolinos	375.174 €	432.720 €	86,70%
Albergue Vízcar	124.923 €	96.002 €	130,13%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Continuando con el objetivo número 1, en relación con los resultados relacionados, dentro de las actividades hoteleras desarrolladas en los albergues gestionados por la empresa, en este ejercicio al igual que en los últimos, interesa destacar la mejora continuada y las transformaciones llevadas a cabo en el sistema de producción y servicio de la línea de negocio de Alimentos y Bebidas, que se ha transformado radicalmente mediante acciones de benchmarking interno, generalizando y extendiendo a toda la red el sistema free buffet en desayunos y comidas, diseñado en ejercicios anteriores.

Estas acciones y las mencionadas en los apartados anteriores, relativas a la gestión de los Aprovisionamientos, Catering y Recursos Humanos, pueden explicar en buena medida los resultados que se presentan en la tabla adjunta. Una vez superada la fase de rodaje y madurez del sistema.

Con los niveles de eficiencia alcanzados, una vez se revierta la tendencia de caída de la demanda hotelera, puede esperarse una mejora de estos resultados, acercándolos más al óptimo técnico.

RESULTADOS ALIMENTOS Y BEBIDAS	2015	2014	% 2015/2014
+ Ventas Alimentos y Bebidas	3.019.027 €	2.879.136 €	104,86%
- Consumo Materias Primas Alimentos	-1.049.740 €	-897.143 €	117,01%
- Gastos de Personal de Alimentacion	-1.247.115 €	-1.163.227 €	107,21%
- Gastos de Catering Albergues	-346.766 €	-364.411 €	95,16%
- Otros Gastos, Menaje y Vestuario	-2.951 €	-3.060 €	96,44%
RESULTADO MARGEN BRUTO s/ C.D.	372.455 €	451.295 €	82,53%
TOTAL EMPRESA			
% Ratio Coste Materia Prima	41,52%	38,24%	
% Ratio Coste Personal	49,33%	49,59%	
% Ratio Coste Catering	73,45%	71,03%	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4																				
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)																							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																							
Por último, y en orden a profundizar en la explicación de los resultados de la explotación hotelera, relacionada con el objetivo número 1. Interesa también destacar, que la gestión del aprovisionamiento hotelero, se ha mantenido en niveles aceptables, pese al efecto inverso que en las economías de escala tiene la caída de la actividad. Esto se refleja en el indicador de Coste de Material de Limpieza, que se presenta en la tabla siguiente,																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>RESULTADOS MATERIAL LIMPIEZA</th><th>2015</th><th>2014</th><th>% 2015/2014</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+ Ingresos Alojamiento</td><td>4.231.146 €</td><td>4.358.270 €</td><td>97,08%</td></tr> <tr> <td>- Consumo Material de Limpieza</td><td>-103.566 €</td><td>-96.131 €</td><td>107,73%</td></tr> <tr> <td>% Ratio Coste Material Limpieza</td><td>2,45%</td><td>2,21%</td><td></td></tr> </tbody> </table>				RESULTADOS MATERIAL LIMPIEZA	2015	2014	% 2015/2014	+ Ingresos Alojamiento	4.231.146 €	4.358.270 €	97,08%	- Consumo Material de Limpieza	-103.566 €	-96.131 €	107,73%	% Ratio Coste Material Limpieza	2,45%	2,21%					
RESULTADOS MATERIAL LIMPIEZA	2015	2014	% 2015/2014																				
+ Ingresos Alojamiento	4.231.146 €	4.358.270 €	97,08%																				
- Consumo Material de Limpieza	-103.566 €	-96.131 €	107,73%																				
% Ratio Coste Material Limpieza	2,45%	2,21%																					
Asimismo, con la misma finalidad se detalla en la tabla siguiente, la desagregación de los componentes de Ventas Extrahoteleras y Productos REAJ y Comerciales para una mejor comprensión de los resultados de la gestión de comercial directa en albergues:																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ANALISIS RESULTADOS VENTAS REAJ Y</th><th>2015</th><th>2014</th><th>% 2015/2014</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+ Ventas REAJ y Productos Comerciales</td><td>93.949 €</td><td>93.029 €</td><td>101,0%</td></tr> <tr> <td>- Gastos REAJ y Productos Comerciales</td><td>-24.110 €</td><td>-19.177 €</td><td>125,7%</td></tr> <tr> <td>RESULTADO MARGEN BRUTO s/ C.D.</td><td>69.839 €</td><td>73.852 €</td><td>94,6%</td></tr> <tr> <td>% Margen Bruto s/ C.D.</td><td>74,3%</td><td>79,4%</td><td></td></tr> </tbody> </table>				ANALISIS RESULTADOS VENTAS REAJ Y	2015	2014	% 2015/2014	+ Ventas REAJ y Productos Comerciales	93.949 €	93.029 €	101,0%	- Gastos REAJ y Productos Comerciales	-24.110 €	-19.177 €	125,7%	RESULTADO MARGEN BRUTO s/ C.D.	69.839 €	73.852 €	94,6%	% Margen Bruto s/ C.D.	74,3%	79,4%	
ANALISIS RESULTADOS VENTAS REAJ Y	2015	2014	% 2015/2014																				
+ Ventas REAJ y Productos Comerciales	93.949 €	93.029 €	101,0%																				
- Gastos REAJ y Productos Comerciales	-24.110 €	-19.177 €	125,7%																				
RESULTADO MARGEN BRUTO s/ C.D.	69.839 €	73.852 €	94,6%																				
% Margen Bruto s/ C.D.	74,3%	79,4%																					



MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4																				
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)																							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ANALISIS RESULTADOS EXTRAHOTELEROS</th><th>2015</th><th>2014</th><th>% 2015/2014</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+ Ingresos Extrahoteleros</td><td>237.120 €</td><td>238.117 €</td><td>99,6%</td></tr> <tr> <td>- Gastos Extrahoteleros</td><td>-51.259 €</td><td>-47.440 €</td><td>108,1%</td></tr> <tr> <td>RESULTADO MARGEN BRUTO s/ C.D.</td><td>185.861 €</td><td>190.677 €</td><td>97,5%</td></tr> <tr> <td>% Margen Bruto s/ C.D.</td><td>78,4%</td><td>80,1%</td><td></td></tr> </tbody> </table>				ANALISIS RESULTADOS EXTRAHOTELEROS	2015	2014	% 2015/2014	+ Ingresos Extrahoteleros	237.120 €	238.117 €	99,6%	- Gastos Extrahoteleros	-51.259 €	-47.440 €	108,1%	RESULTADO MARGEN BRUTO s/ C.D.	185.861 €	190.677 €	97,5%	% Margen Bruto s/ C.D.	78,4%	80,1%	
ANALISIS RESULTADOS EXTRAHOTELEROS	2015	2014	% 2015/2014																				
+ Ingresos Extrahoteleros	237.120 €	238.117 €	99,6%																				
- Gastos Extrahoteleros	-51.259 €	-47.440 €	108,1%																				
RESULTADO MARGEN BRUTO s/ C.D.	185.861 €	190.677 €	97,5%																				
% Margen Bruto s/ C.D.	78,4%	80,1%																					
Una vez finalizada la evaluación del objetivo número 1, y la explicación aportada en el apartados anteriores, en cuanto a los niveles de cumplimiento del objetivo nº 2, proseguimos con el análisis de los resultados alcanzados en la consecución del objetivo nº 3: "Promoción del turismo activo social y juvenil mediante la realización de actividades turísticas, deportivas, sociales, culturales y lingüísticas". El cumplimiento del objetivo nº 3: ha alcanzado un nivel de eficacia del 79%, con un desempeño aceptable en términos de eficiencia. Complementando lo reseñado al respecto anteriormente en el análisis cualitativo del presupuesto de explotación, es comprensible el desenvolvimiento de las variables que componen el resultado de intermediación, donde se ha dejado notar el deterioro del margen, en la actividad de intermediación y producción de servicios turísticos, vinculada al citado objetivo nº 3. Se muestra un decremento de la cifra de ingresos respecto del ejercicio anterior, explicado por las razones expuestas, de caída de la demanda turística de residentes y de los segmentos propios del público objetivo de la empresa pero que, no obstante, mantiene una contribución positiva de esta actividad al resultado general aunque menor que en el ejercicio anterior, como se detalla en la tabla adjunta, presentado niveles homologables en términos relativos a los del sector de intermediación mayorista-minorista, para los productos específicos que la empresa opera, y que distan mucho de los ofertados por las Agencias de Viaje comerciales:																							



MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4																				
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)																							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>RESULTADOS INTERMEDIACION SERVICIOS TURISTICOS</th><th>2015</th><th>2014</th><th>% 2015/2014</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+ Ingresos Servicios Turísticos</td><td>770.392 €</td><td>816.890 €</td><td>94,3%</td></tr> <tr> <td>- Gastos Servicios Turísticos</td><td>-585.690 €</td><td>-618.988 €</td><td>94,6%</td></tr> <tr> <td>RESULTADO MARGEN BRUTO s/ C.D.</td><td>184.702 €</td><td>197.902 €</td><td>93,3%</td></tr> <tr> <td>% Margen Bruto s/ C.D.</td><td>24,0%</td><td>24,2%</td><td></td></tr> </tbody> </table>				RESULTADOS INTERMEDIACION SERVICIOS TURISTICOS	2015	2014	% 2015/2014	+ Ingresos Servicios Turísticos	770.392 €	816.890 €	94,3%	- Gastos Servicios Turísticos	-585.690 €	-618.988 €	94,6%	RESULTADO MARGEN BRUTO s/ C.D.	184.702 €	197.902 €	93,3%	% Margen Bruto s/ C.D.	24,0%	24,2%	
RESULTADOS INTERMEDIACION SERVICIOS TURISTICOS	2015	2014	% 2015/2014																				
+ Ingresos Servicios Turísticos	770.392 €	816.890 €	94,3%																				
- Gastos Servicios Turísticos	-585.690 €	-618.988 €	94,6%																				
RESULTADO MARGEN BRUTO s/ C.D.	184.702 €	197.902 €	93,3%																				
% Margen Bruto s/ C.D.	24,0%	24,2%																					
La estructura funcional trasversal en la que organiza la empresa su fuerza de ventas y el diseño reticular de los sistemas de captación de la demanda de clientes, posibilitan un modelo multiacceso. Que constituye a su vez, al personal de recepción hotelera de los distintos centros, dispersados geográficamente por toda la Comunidad Autónoma de Andalucía, como un único canal minorista de atención al cliente. Gestionando éste, tanto la captación y venta de servicios hoteleros, para cualquier centro de la red, además del propio. Así como, participando en la venta, producción e intermediación minorista de los servicios y paquetes turísticos específicos que oferta la empresa. Sección aparte, merece el análisis del resultado, dentro de la gestión de los servicios turísticos y actividades, de la Campaña de Nieve 2014/2015. Aunque su análisis requiere de la agregación de flujos de ingresos y gastos correspondientes a dos ejercicios. Si es significativa su evaluación, a efectos de análisis diacrónico y de tendencia, dado su importante volumen relativo dentro de esta línea de negocio vinculada al objetivo nº 3. Según los datos mostrados en la tabla que se acompaña, más allá de la reseña en primera instancia de la evolución de los ingresos y resultados, por las mismas razones expuestas, dentro de este objetivo, también interesa destacar, el mantenimiento en niveles aceptables, de los márgenes de intermediación, dadas las actuales condiciones económicas y de mercado:																							



MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4																																
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)																																			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">ANÁLISIS CAMPAÑA DE NIEVE: Diciembre – Abril</th></tr> <tr> <th></th><th>Campaña 14/15</th><th>Campaña 13/14</th><th>% 2015/2014</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TOTAL INGRESOS SERVICIOS</td><td>544.941 €</td><td>509.445 €</td><td>106,97%</td></tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS SERVICIOS</td><td>389.488 €</td><td>360.613 €</td><td>108,01%</td></tr> <tr> <td>Gastos Servicios Nieve y Ski</td><td>111.860 €</td><td>115.022 €</td><td>97,25%</td></tr> <tr> <td>Gastos Forfaits</td><td>277.628 €</td><td>245.591 €</td><td>113,04%</td></tr> <tr> <td>RESULTADO MARGEN BRUTO s/ C.D.</td><td>155.453 €</td><td>148.832 €</td><td>104,45%</td></tr> <tr> <td>% Margen Bruto s/ C.D.</td><td>28,53%</td><td>29,21%</td><td></td></tr> </tbody> </table>				ANÁLISIS CAMPAÑA DE NIEVE: Diciembre – Abril					Campaña 14/15	Campaña 13/14	% 2015/2014	TOTAL INGRESOS SERVICIOS	544.941 €	509.445 €	106,97%	TOTAL GASTOS SERVICIOS	389.488 €	360.613 €	108,01%	Gastos Servicios Nieve y Ski	111.860 €	115.022 €	97,25%	Gastos Forfaits	277.628 €	245.591 €	113,04%	RESULTADO MARGEN BRUTO s/ C.D.	155.453 €	148.832 €	104,45%	% Margen Bruto s/ C.D.	28,53%	29,21%	
ANÁLISIS CAMPAÑA DE NIEVE: Diciembre – Abril																																			
	Campaña 14/15	Campaña 13/14	% 2015/2014																																
TOTAL INGRESOS SERVICIOS	544.941 €	509.445 €	106,97%																																
TOTAL GASTOS SERVICIOS	389.488 €	360.613 €	108,01%																																
Gastos Servicios Nieve y Ski	111.860 €	115.022 €	97,25%																																
Gastos Forfaits	277.628 €	245.591 €	113,04%																																
RESULTADO MARGEN BRUTO s/ C.D.	155.453 €	148.832 €	104,45%																																
% Margen Bruto s/ C.D.	28,53%	29,21%																																	
Continuando con la evaluación de los objetivos y programas asociados, conviene en este punto, centrar la atención de entre todas las actividades de la empresa, en la actividad idiomática, vinculada al objetivo nº 4: “Promoción del turismo educativo, idiomático y de la empleabilidad de los jóvenes andaluces”, a través de programas de inmersión lingüístico-cultural. Se trata de la actividad más compleja, dados los niveles de planificación, anticipación y profesionalidad que requiere, así como por las dificultades y riesgos adicionales que incorporan las acciones de internacionalización y operación en mercados foráneos. En cuanto a la evaluación de los resultados e indicadores asociados a este objetivo nº 4, destacamos los valores mostrados, que alcanzan el 90% en términos económicos, mientras que los valores del indicador de unidades objetivo alcanzan el 74%. Se recogen en este capítulo los importes de cursos de idiomas individuales, gestionados directamente por la empresa y cuya facturación por concepto de Ingresos por Cursos de Idiomas, son los reflejados en las tablas y gráfico del análisis cualitativo del presupuesto de explotación, relativos a la distribución de la Cifra de Negocios por naturaleza.																																			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjovent)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
En ese orden, y complementando la información facilitada en el análisis cualitativo del presupuesto de explotación de este informe: sobre la evolución de la dependencia financiera de la Junta de Andalucía, conviene reiterar los cambios producidos en la composición de la estructuración de la facturación global de la empresa y de su cartera de clientes.			
En las tablas adjuntas se detalla la evolución de la facturación a la Junta de Andalucía:			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
No obstante, como hemos detallado, esta composición de la estructura de clientes y de la dependencia financiera de la Junta de Andalucía, ha evolucionado aceleradamente en los últimos ejercicios, reduciéndose desde 2008. Descendiendo a su vez, la importancia relativa, dentro de la cartera de clientes. Ajuste absolutamente coherente en el escenario presupuestario en que se ha desenvuelto. Finalmente, y en referencia la liquidación de la ficha PAIF 2, volvemos a destacar, como se explica pertinentemente en la Memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio, que el resultado nominal presentado, está formulado en conformidad con las normas y criterios recogidos en el Plan General de Contabilidad de las Sociedades Mercantiles del Sector Público Andaluz, que no contradice el tratamiento contable que se ha dado, al exceso de transferencias de financiación de explotación en el ejercicio, en aplicación del mencionado artículo 18.1 de la Ley 15/2001 de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales, presupuestarias, de control y administrativas. No presentando divergencia con respecto a lo reflejado en la presupuestación administrativa. En cuanto al seguimiento del resto de la financiación por parte de la Junta de Andalucía, ésta se ha desarrollado conforme se ha detallado, en los análisis cualitativos del presupuesto de explotación y capital, cuyos términos y cuantías se desagregan en la correspondiente ficha P.A.I.F. 2-3.		

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	120.856.860,00	124.158.064,00
I. Inmovilizado intangible.	759.006,00	804.723,00
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.	98.156,00	105.000,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	660.850,00	699.723,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	120.079.770,00	123.335.074,00
1. Terrenos y construcciones.	117.351.605,00	118.996.923,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	2.148.839,00	3.802.185,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	579.326,00	535.966,00
III. Inversiones inmobiliarias.	4.953,00	5.136,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	4.953,00	5.136,00
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.	13.131,00	13.131,00
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.	13.131,00	13.131,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	1.067.706,00	1.069.073,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	102.245,00	122.245,00
1. Comerciales.	34.642,00	44.642,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	67.603,00	77.603,00
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.	40.000,00	60.000,00
1. Operaciones especificadas-	40.000,00	60.000,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	375.570,00	384.524,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	271.065,00	291.065,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
3. Deudores varios.	25.459,00	25.459,00
4. Personal.	20.000,00	28.000,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	59.046,00	40.000,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	8.961,00	8.961,00
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.	8.961,00	8.961,00
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.	540.930,00	493.343,00
1. Tesorería.	540.930,00	493.343,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	121.924.566,00	125.227.137,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	120.323.375,00	123.601.375,00
A-1) Fondos propios.	2.524.506,00	2.524.506,00
I. Capital.	3.627.458,00	3.627.458,00
1. Capital escriturado.	3.627.458,00	3.627.458,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	360,00	360,00
1. Legal y estatutarias.	8.623,00	8.623,00
2. Otras reservas.	8.263,00-	8.263,00-
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	1.103.312,00-	1.103.312,00-
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	1.103.312,00-	1.103.312,00-
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	117.798.869,00	121.076.869,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	117.760.718,00	121.028.459,00
II. Procedentes de otras entidades.	38.151,00	48.410,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	550.000,00	551.558,00
I. Provisiones a largo plazo	550.000,00	551.558,00
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	550.000,00	551.558,00
II. Deudas a largo plazo.	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. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	1.051.191,00	1.074.204,00
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.	100.000,00	130.000,00
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.	100.000,00	130.000,00
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.	951.191,00	944.204,00
1. Proveedores	350.000,00	420.000,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Acreedores varios.	0,00	0,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	2.191,00	3.000,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	299.000,00	280.000,00
7. Anticipos de clientes.	300.000,00	241.204,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	121.924.566,00	125.227.137,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	77.587,00	118.562,00-
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado.	27.204,00	215.229,00
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 (+).	4.001.204,00	4.173.202,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	86.845,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	3.978.000,00-	4.125.000,00-
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	4.867,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	600,00-	500,00-
j) Gastos financieros (+).	4.000,00	30.000,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	600,00	500,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	45.315,00
3. Cambios en el capital corriente.	53.783,00	304.291,00-
a) Existencias (+/-).	20.000,00	14.179,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	28.954,00	232.453,00-
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	6.387,00	27.866,00-
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	71.151,00-
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	1.558,00-	13.000,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	3.400,00-	29.500,00-
a) Cobros (pagos) act. de exp. 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 (-).	4.000,00-	30.000,00-
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	600,00	500,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	77.587,00	118.562,00-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	730.000,00-	791.199,00-
6. Pagos por inversiones (-).	730.000,00-	791.199,00-

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	65.131,00-	53.103,00-
c) Inmovilizado material.	664.869,00-	738.096,00-
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
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
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
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)	730.000,00-	791.199,00-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	700.000,00	700.000,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	700.000,00	700.000,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	700.000,00	700.000,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	700.000,00	700.000,00
e.1.1) Subvenciones.	700.000,00	700.000,00
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.	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	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
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

00108491



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017****Estado de flujos de efectivos previsión****Empresa:** Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjuven)**Ejercicio:** 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	700.000,00	700.000,00
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)	47.587,00	209.761,00-
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	493.343,00	703.104,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	540.930,00	493.343,00

01 INNOVA 24H, S.L



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: 01 INNOVA 24H, S.L

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.250,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	2.250,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	0,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
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	0,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	0,00
b) Cargas sociales	0,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	2.000,00
a) Servicios exteriores	2.000,00
b) Tributos	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	0,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0,00
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	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	250,00
12. Ingresos Financieros	0,00
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

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: 01 INNOVA 24H, S.L

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
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	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	250,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	250,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	250,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: 01 INNOVA 24H, S.L

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
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	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	0,00



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017****Presupuesto Capital****Empresa:** 01 INNOVA 24H, S.L**Ejercicio:** 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
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	0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: 01 INNOVA 24H, S.L
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)			
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)			
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: 01 INNOVA 24H, S.L
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)			
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)			
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: 01 INNOVA 24H, S.L
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)			
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)			
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: 01 INNOVA 24H, S.L
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)			
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)			
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: 01 INNOVA 24H, S.L
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	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 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: 01 INNOVA 24H, S.L
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	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
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): 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 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: 01 INNOVA 24H, S.L
Ejercicio: 2017

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2017				Ejercicio: 2018				Ejercicio: 2019			
			(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	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	GESTION FONDO PINES INDUSTRIALES	ACTUACIONES	2.000,00	1	2.000,00	1.800,00	1	1.800,00	1.600,00	1	1.600,00	1.600,00	1	1.600,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			2.000,00			1.800,00			1.600,00			1.600,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar



Empresa: 01 INNOVA 24H, S.L
Ejercicio: 2017

MODELO 1-1

Obj. N°	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	GESTION FONDO PYMES INDUSTRIALES	ACTUACIONES	2.000,00	1	1.800,00	1	1.600,00	1
Totales			2.000,00		1.800,00		1.600,00	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: 01 INNOVA 24H, S.L		
PREVISIÓN		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C. 3																																																												
EMPRESA: 01 INNOVA 24H, S.L.																																																																
PREVISIÓN																																																																
Para el ejercicio 2017 se estima que el importe de ingresos por prestación de servicios de la sociedad ascenderá de igual forma a 2.250 euros, consecuencia de la realización de las actividades relacionadas con la gestión del Fondo Jeremie Pymes Industriales. B. Gastos de Explotación <table> <tr> <th>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN DEBE</th><th>2017</th><th>2016</th><th>VAR (%)</th><th>VAR (€)</th></tr> <tr> <td>OPERACIONES CONTINUADAS</td><td>2.000</td><td>2.000</td><td>0%</td><td>- €</td></tr> <tr> <td>Otros gastos de explotación</td><td>2.000</td><td>2.000</td><td>0%</td><td>- €</td></tr> <tr> <td>- Servicios Exteriores</td><td>2.000</td><td>2.000</td><td>-</td><td>- €</td></tr> <tr> <td>TOTAL DEBE</td><td>2.000</td><td>2.000</td><td>0%</td><td>- €</td></tr> </table> En cuanto a los gastos, el PAIF correspondiente al ejercicio 2017 viene determinado básicamente por la atención de los gastos ocasionados por servicios exteriores, tales como servicios de auditoría y notaría. El reducido presupuesto de explotación previsto para el 2017 viene explicado por la mínima actividad en la sociedad. 3. Análisis del Presupuesto de Capital Debido a la poca actividad que va a sufrir la Sociedad durante el ejercicio 2017, no se estima que se vayan a producir inversiones durante el mismo. <table> <tr> <th>PRESUPUESTO DE CAPITAL</th><th>2017</th><th>2016</th><th>VAR (%)</th><th>VAR (€)</th></tr> <tr> <td>RECURSOS</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Recursos Propios</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>- €</td></tr> <tr> <td>- Recursos procedentes de las operaciones</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>- €</td></tr> <tr> <td>DOTACIONES</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Inversiones Financieras a largo plazo</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>- €</td></tr> <tr> <td>- Instrumentos de Patrimonio</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>- €</td></tr> </table> 4. Financiación proveniente de la Junta de Andalucía Con fecha 18 de Marzo de 2009 se constituyó la Sociedad con un capital social de 3.006,00 euros, compuesto por 3.006 participaciones sociales de 1,00 euros cada una de ellas. No existen distintas clases de acciones o participaciones en el capital. Con fecha 17 de noviembre de 2010, la totalidad de las participaciones de la sociedad fueron transferidas de su socio fundador, Incubadoras de Emprendedores de Andalucía, SL, a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. La					PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN DEBE	2017	2016	VAR (%)	VAR (€)	OPERACIONES CONTINUADAS	2.000	2.000	0%	- €	Otros gastos de explotación	2.000	2.000	0%	- €	- Servicios Exteriores	2.000	2.000	-	- €	TOTAL DEBE	2.000	2.000	0%	- €	PRESUPUESTO DE CAPITAL	2017	2016	VAR (%)	VAR (€)	RECURSOS	-	-	-	-	Recursos Propios	-	-	-	- €	- Recursos procedentes de las operaciones	-	-	-	- €	DOTACIONES	-	-	-	-	Inversiones Financieras a largo plazo	-	-	-	- €	- Instrumentos de Patrimonio	-	-	-	- €
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN DEBE	2017	2016	VAR (%)	VAR (€)																																																												
OPERACIONES CONTINUADAS	2.000	2.000	0%	- €																																																												
Otros gastos de explotación	2.000	2.000	0%	- €																																																												
- Servicios Exteriores	2.000	2.000	-	- €																																																												
TOTAL DEBE	2.000	2.000	0%	- €																																																												
PRESUPUESTO DE CAPITAL	2017	2016	VAR (%)	VAR (€)																																																												
RECURSOS	-	-	-	-																																																												
Recursos Propios	-	-	-	- €																																																												
- Recursos procedentes de las operaciones	-	-	-	- €																																																												
DOTACIONES	-	-	-	-																																																												
Inversiones Financieras a largo plazo	-	-	-	- €																																																												
- Instrumentos de Patrimonio	-	-	-	- €																																																												



EMPRESA: 01 INNOVA 24H, S.L		MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
PREVISIÓN					

Para el ejercicio 2017 se mantiene el encargo de la gestión del Fondo Jeremie Pymes industriales.





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: 01 INNOVA 24H, S.L	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
01INNOVA24H, S.L.U MEMORIA DE LIQUIDACIÓN PEC-4 EJERCICIO 2015	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: 01 INNOVA 24H, S.L		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
INDICE 1. Objeto del documento 2. Análisis del Presupuesto de Explotación 3. Análisis del Presupuesto de Capital		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: 01 INNOVA 24H, S.L			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: 01 INNOVA 24H, S.L			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: 01 INNOVA 24H, S.L

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
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.	0,00	0,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	0,00	0,00
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.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	9.925,00	15.327,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: 01 INNOVA 24H, S.L

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	693,00	4.345,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	0,00	0,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
3. Deudores varios.	693,00	4.345,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
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.	9.232,00	10.982,00
1. Tesorería.	9.232,00	10.982,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	9.925,00	15.327,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	5.607,00	14.226,00
A-1) Fondos propios.	5.607,00	14.226,00
I. Capital.	3.006,00	3.006,00
1. Capital escriturado.	3.006,00	3.006,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	149,00-	5.399,00-
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	149,00-	5.399,00-
VI. Otras aportaciones de socios.	2.500,00	11.369,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: 01 INNOVA 24H, S.L

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
VII. Resultado de ejercicio.	250,00	5.250,00
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.	0,00	0,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	0,00	0,00
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.	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. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	4.318,00	1.101,00
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.	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. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	0,00	0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	818,00	818,00
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.	3.500,00	283,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: 01 INNOVA 24H, S.L

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Acreedores varios.	3.500,00	283,00
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.	0,00	0,00
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)	9.925,00	15.327,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: 01 INNOVA 24H, S.L

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.750,00-	10.874,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	250,00	5.250,00
2. Ajustes del resultado.	1.565,00-	8.000,00
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 (+).	0,00	0,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	0,00	0,00
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 (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	0,00	0,00
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 (-/+).	1.565,00-	8.000,00
3. Cambios en el capital corriente.	435,00-	2.376,00-
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	3.652,00-	314,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	3.217,00	2.062,00-
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	628,00-
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	0,00	0,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. 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 (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	1.750,00-	10.874,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0,00	0,00
6. Pagos por inversiones (-).	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: 01 INNOVA 24H, S.L

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
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
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
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
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)	0,00	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0,00	0,00
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.	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	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
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

00108491



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017****Estado de flujos de efectivos previsión**

Empresa: 01 INNOVA 24H, S.L

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	0,00	0,00
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)	1.750,00-	10.874,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	10.982,00	108,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	9.232,00	10.982,00

Innova Venture SGEIC S.A



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Innova Venture SGEIC S.A

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	658.490,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	658.490,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	0,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
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	478.287,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	378.479,00
b) Cargas sociales	99.808,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	180.232,00
a) Servicios exteriores	148.474,00
b) Tributos	31.758,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	940,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0,00
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	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-969,00
12. Ingresos Financieros	2.000,00
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

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Innova Venture SGEIC S.A

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	2.000,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	2.000,00
13. Gastos financieros	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
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	2.000,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	1.031,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	1.031,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	1.031,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Innova Venture SGEIC S.A

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
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	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	0,00

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017****Presupuesto Capital****Empresa:** Innova Venture SGEIC S.A**Ejercicio:** 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
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	0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: Innova Venture SGEIC S.A
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN		
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total (C)		
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN		
	0,00	0,00
Total (D)		
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: Innova Venture SGEIC S.A

Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)			
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)			
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: Innova Venture SGEIC S.A
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)			
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)			
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: Innova Venture SGEIC S.A
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)			
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)			
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: Innova Venture SGEIC S.A

Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	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
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): 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 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: Innova Venture SGEIC S.A
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: Innova Venture SGEIC S.A

Ejercicio: 2017

MODELO1

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018			Ejercicio: 2019		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) N° UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) N° UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) N° UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	Contribución al fortalecimiento del tejido productivo de And.	Número de inversiones en gestión	658.519,00	141	4.670,35	659.953,00	107	6.167,79	656.253,00	101	6.497,95
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			658.519,00			659.953,00			656.253,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: Innova Venture SGEIC S.A
Ejercicio: 2017

MODELO 1-1

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Gestión de cartera de Inversesd	Número de Inversiones	400.000,00	128	400.000,00	95	400.000,00	89
00001	Gestión de Fondo Jeremie	Número de Inversiones	216.110,00	7	216.110,00	7	216.110,00	7
00001	Gestión de Fondo Inmates/dtos	Número de Inversiones	42.409,00	6	43.843,00	5	40.143,00	5
Totales			658.519,00		659.953,00		656.253,00	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Innova Venture SGEIC S.A.		
PREVISIÓN		
1. INTRODUCCIÓN Innova Venture, S.G.E.I.C., S.A.U. (anteriormente denominada Inversión, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía, S.G.E.I.C., S.A.U. y en adelante, la Sociedad) se constituyó en Sevilla el día 2 de abril de 2009, siendo inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla el 4 de junio de 2009. Con fecha 29 de junio de 2009 la Sociedad fue inscrita en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (C.N.M.V.) de Sociedades Gestoras de Entidades de Capital riesgo con el número 83. Durante el pasado ejercicio 2014 se modificó el domicilio social siendo el actual el de C/ Leonardo Da Vinci, 17ª, 1ª Planta del Parque Científico Tecnológico de Sevilla. La Sociedad, cambió su denominación como consecuencia de su adaptación a la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, reguladora de las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de inversión colectiva de tipo cerrado, pasando a denominarse "Inversión, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía, Sociedad Gestora de Entidades de Inversión Colectiva, S.A.U." El Accionista Único de la Sociedad es Venture Invercaria, S.A.U., constituida en Sevilla el 28 de marzo de 2005. Su objeto social consiste en la administración y gestión de los fondos de capital riesgo y de los activos de sociedades de capital riesgo. Como actividad complementaria, puede realizar tareas de asesoramiento de las empresas no financieras definidas en el artículo 2 de la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, reguladora de las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de inversión colectiva de tipo cerrado. La principal fuente de ingresos de la Sociedad corresponde a las comisiones percibidas por el desarrollo de su actividad principal. Entre otras, se podrán percibir comisiones por los siguientes conceptos: - Comisión de gestión por la gestión de los fondos de capital riesgo y de los activos de sociedades de capital riesgo. - Comisión de éxito que se establece como un porcentaje de los rendimientos de los Fondos. Los fondos gestionados en la actualidad son: - Jeremie Andalucía, F.C.R.		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3												
EMPRESA: Innova Venture SGEIC S.A														
PREVISIÓN														
- Innotec Desarrollo, F.C.R.- Fondo cogestionado desde el 17 de Febrero de 2010 mediante un contrato de gestión firmado por la Sociedad junto con SEPIDES Gestión, S.G.E.I.C y Banesto Banca Privada Gestión, S.G.I.I.C. Con fecha 12 de Noviembre de 2013 Santander Capital Desarrollo, S.G.E.I.C. asume todos los derechos y obligaciones que anteriormente incumbían a Banesto Banca Privada Gestión, S.G.I.I.C. incluyendo las recogidas en el contrato de gestión anteriormente referenciado. - Inversión, y Gestión de Capital Semilla de Andalucía, S.C.R., S.A.														
2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN														
2.1 Ingresos Propios														
Justificación de la previsión de las principales partidas de ingresos, con especial detalle de aquellas partidas que hayan sido objeto de medidas correspondiente al ejercicio 2015.														
<table><tr><th>PARTIDAS</th><th>2017</th></tr><tr><td>Ingresos gestión cartera Inversión y gestión de capital semilla de Andalucía, S.C.R.</td><td>400.000 Euros</td></tr><tr><td>Ingresos gestión Innotec , F.C.R.</td><td>20.000 Euros</td></tr><tr><td>Ingresos gestión Jeremie Andalucía, F.C.R.</td><td>216.110 Euros</td></tr><tr><td>Otros Ingresos</td><td>22.380 Euros</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>658.490 Euros</td></tr></table>			PARTIDAS	2017	Ingresos gestión cartera Inversión y gestión de capital semilla de Andalucía, S.C.R.	400.000 Euros	Ingresos gestión Innotec , F.C.R.	20.000 Euros	Ingresos gestión Jeremie Andalucía, F.C.R.	216.110 Euros	Otros Ingresos	22.380 Euros	TOTAL	658.490 Euros
PARTIDAS	2017													
Ingresos gestión cartera Inversión y gestión de capital semilla de Andalucía, S.C.R.	400.000 Euros													
Ingresos gestión Innotec , F.C.R.	20.000 Euros													
Ingresos gestión Jeremie Andalucía, F.C.R.	216.110 Euros													
Otros Ingresos	22.380 Euros													
TOTAL	658.490 Euros													
Los ingresos registrados por la sociedad están compuestos principalmente por las comisiones devengadas por la gestión de los fondos que tiene asignados y calculadas en base a los contratos firmados con las Entidades de Capital Riesgo. Con respecto a las comisiones devengadas por la gestión de la cartera de Inversión y gestión de Capital Semilla de Andalucía, S.C.R, éstas están calculadas sobre el inmovilizado Financiero Bruto de la Sociedad según acuerdo de Delegación de Activos firmado por ambas sociedades con fecha Septiembre de 2011 .														



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																														
EMPRESA: Innova Venture SGEIC S.A																																
PREVISIÓN																																
Por otro lado, las comisiones presupuestadas del Fondo Innotec F.C.R., corresponden a la gestión parcial de los activos del fondo y calculadas en base a las aportaciones realizadas por los partícipes del fondo según Contrato de Gestión de Innotec F.C.R. firmado el 17/02/2010. La sociedad también tiene asignada la gestión de Jeremie Andalucía, F.C.R., cobrando una comisión del 1.5% sobre las aportaciones de los partícipes. Esta comisión está aprobada en la escritura de constitución del Fondo de Capital Riesgo de fecha 4 de Octubre de 2010, así como comunicada y aprobada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en la inscripción de su reglamento en la CNMV. El resto de ingresos provienen de servicios de asesoramiento a entidades participadas 2.2 Gastos Justificación de la previsión de las principales partidas de gastos:																																
<table><tr><th>PARTIDAS</th><th>2017</th></tr><tr><td>Gasto de Personal</td><td>478.287 Euros</td></tr><tr><td>Alquileres</td><td>8.480 Euros</td></tr><tr><td>SPI Legal/Laboral/Fiscal</td><td>6.500 Euros</td></tr><tr><td>Servicios prestados Empresas del Grupo</td><td>100.000 Euros</td></tr><tr><td>SPI Consultoria</td><td>1.600 Euros</td></tr><tr><td>SPI Auditoria</td><td>6.000 Euros</td></tr><tr><td>Seguros</td><td>10.014 Euros</td></tr><tr><td>Gastos de Viaje</td><td>6.000 Euros</td></tr><tr><td>Comunicaciones (Voz y datos)</td><td>1000 Euros</td></tr><tr><td>Mensajeria</td><td>100 Euros</td></tr><tr><td>Servicios Bancarios</td><td>100 Euros</td></tr><tr><td>Otros gastos</td><td>8.680 Euros</td></tr><tr><td>Otros Tributos</td><td>31.758 Euros</td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS</td><td>658.519 Euros</td></tr></table>			PARTIDAS	2017	Gasto de Personal	478.287 Euros	Alquileres	8.480 Euros	SPI Legal/Laboral/Fiscal	6.500 Euros	Servicios prestados Empresas del Grupo	100.000 Euros	SPI Consultoria	1.600 Euros	SPI Auditoria	6.000 Euros	Seguros	10.014 Euros	Gastos de Viaje	6.000 Euros	Comunicaciones (Voz y datos)	1000 Euros	Mensajeria	100 Euros	Servicios Bancarios	100 Euros	Otros gastos	8.680 Euros	Otros Tributos	31.758 Euros	TOTAL GASTOS	658.519 Euros
PARTIDAS	2017																															
Gasto de Personal	478.287 Euros																															
Alquileres	8.480 Euros																															
SPI Legal/Laboral/Fiscal	6.500 Euros																															
Servicios prestados Empresas del Grupo	100.000 Euros																															
SPI Consultoria	1.600 Euros																															
SPI Auditoria	6.000 Euros																															
Seguros	10.014 Euros																															
Gastos de Viaje	6.000 Euros																															
Comunicaciones (Voz y datos)	1000 Euros																															
Mensajeria	100 Euros																															
Servicios Bancarios	100 Euros																															
Otros gastos	8.680 Euros																															
Otros Tributos	31.758 Euros																															
TOTAL GASTOS	658.519 Euros																															



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Innova Venture SGEIC S.A.		
PREVISIÓN		
La sociedad sigue aplicando las medidas de racionalización del gasto operativo establecidas en años anteriores para optimizar la cuenta de resultados. Personal.- La plantilla actual de la sociedad cuenta con 9 trabajadores. Durante los ejercicios anteriores se han establecido medidas de reducción del gasto contemplados en la Ley de Presupuesto de la Junta de Andalucía, así como en el Decreto Ley 3/2012 de 24 de Julio. SPI Legal/Laboral/Fiscal.- Recoge los gastos presupuestados para la cobertura de servicios jurídicos que pudieran surgir para los procesos en curso que tiene abierto la sociedad. Seguros.- Recoge principalmente la cobertura de póliza de seguro por derivación de responsabilidad de administradores. Servicios Prestados Emp. Grupo.- Por otro lado, está prevista una facturación de 100.000 euros por los servicios prestados por el personal de Venture Invercaria, SAU a Innova Venture, S.G.E.I.C., S.A.U. en función del contrato de arrendamiento de servicios de apoyo a la gestión entre ambas sociedades. Tributos.- Deriva principalmente de los gastos ocasionados por IVA no deducible. PRESUPUESTO DE CAPITAL No se han presupuestado importes por este concepto.		

00108491

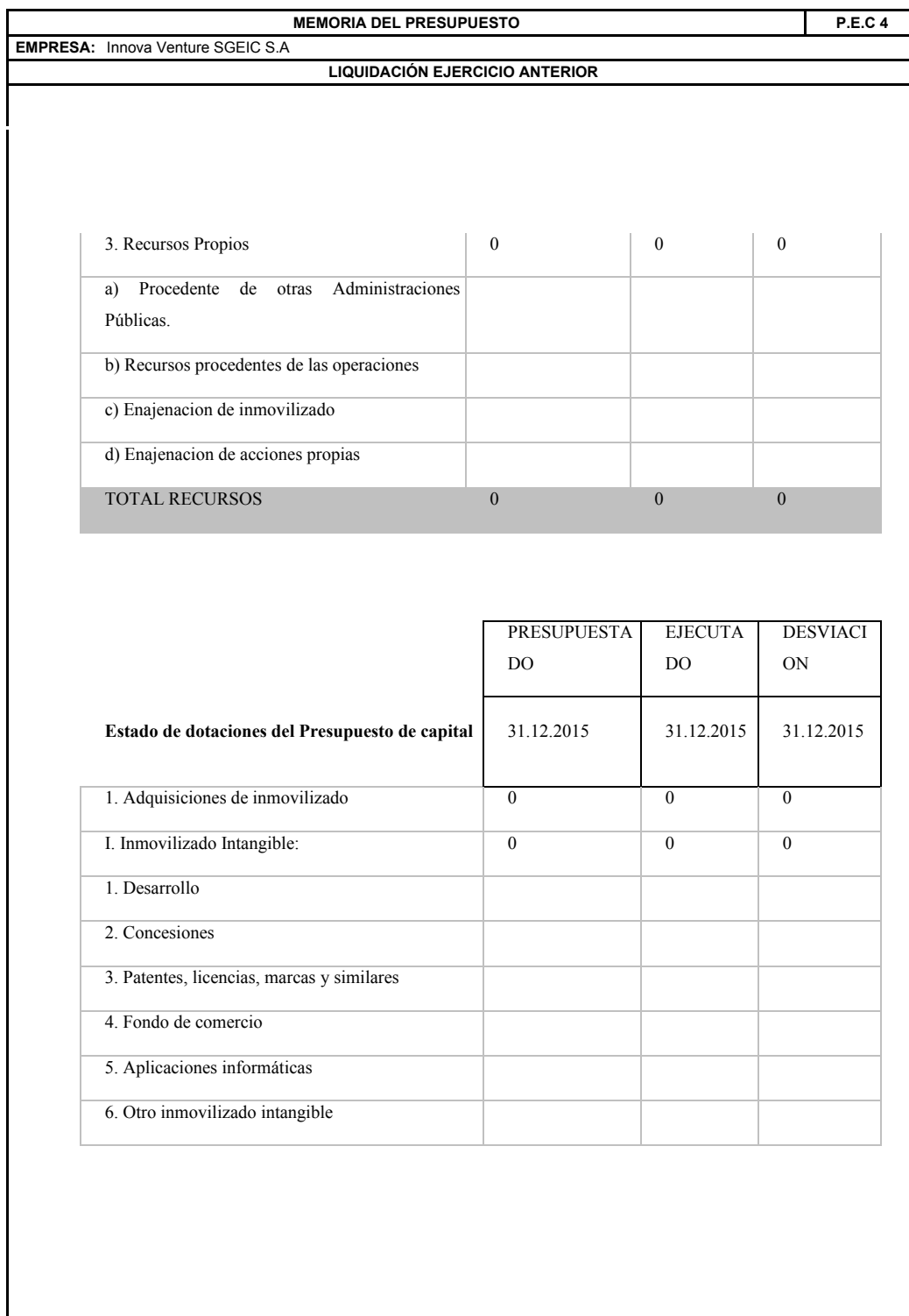




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Innova Venture SGEIC S.A			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
P.E.C. 4 INNOVA VENTURE, S.G.E.I.C., S.A.U. PRESUPUESTO DE CAPITAL			
Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	PRESUPUESTA DO	EJECUTADO	DESVIACION
	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0	0	0
a) Subvenciones y Otras Transferencias			
b) Transferencias de Financiación			
c) Bienes y derechos cedidos			
d) Aportaciones socios /patronos			
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0	0	0
a) De empresas del grupo			
b) De empresas asociadas			
c) De otras deudas			
d) De proveedores de inmovilizado y otros			

00108491







MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4
EMPRESA: Innova Venture SGEIC S.A			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
II. Inmovilizado Material	0	0	0
1. Terrenos y construcciones.			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material			
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo.	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
IV. Inversiones financieras a largo plazo.	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros.			
2. Cancelaciones de deuda	0	0	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros			
b) De otras deudas			

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Innova Venture SGEIC S.A			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0	0	0
a) De la Junta de Andalucía			
b) De otras Administraciones Públicas			
TOTAL			
DOTACIONES	0	0	0

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

Descripción	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACIÓN
	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015
		15	5
1. Importe neto de la cifra de negocios	796.973	665.902	-131.071
a) Ventas y prestación de servicio a la Junta de Andalucía.			
b) Ventas			
c) Prestación de servicios.	796.973	665.902	-131.071
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0	0	0
2.1 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. (saldo acreedor)			
2.2 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4
EMPRESA: Innova Venture SGEIC S.A			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
produc. (saldo deudor)			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0	0	0
4. Aprovisionamiento	0	0	0
a) Consumo mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas			
5. Otros ingresos de explotación	0	0	0
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones y otras transferencias			
b.1) De la Junta de Andalucía			
b.2) De otros			
c) Transferencias de financiación			
6. Gastos de Personal.	560.982	475.294	-85.688
a) Sueldos, salarios y asimilados	442.106	376.883	-65.223
b) Cargas sociales	118.876	98.412	-20.464
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	236.291	216.331	-19.960
a) Servicios exteriores	206.291	182.579	-23.712
b) Tributos	30.000	33.752	3.752
c) Perdidas, deterioro y variación de prov. Por op.			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Innova Venture SGEIC S.A			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
Comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. Amortización del inmovilizado	500	956	456
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	0	0	0
a) Subv procedente de la Junta Andalucía			
b) Transferencia proc. De la Junta de Andalucía			
c) Subv y transferencia proc de otra entidad			
10. Excesos de provisiones			
11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado	0	0	0
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
12. Ingresos financieros	1.000	1.485	485
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
a.1) En empresas del grupo y asociadas			
a.2) Terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.000	1.485	485
b.1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	1.000	1.485	485
13. Gastos financieros	200	0	-200
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas			

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4
EMPRESA: Innova Venture SGEIC S.A			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
b) Por deudas con terceros	200	0	-200
c) Por actualización de provisiones			
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	0
14.1 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acreedor)			
14.2 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo deudor)			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
15. Diferencias de cambio	0	0	0
15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor)			
15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor)			
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0	0	0
16.1 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor)	0	0	0
16.2 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo deudor)	0	0	0
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
17. Impuestos sobre beneficios	0	0	0

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4																								
EMPRESA: Innova Venture SGEIC S.A																											
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																											
<table><tr><td>17.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17.2 Imptos sobre beneficios (saldo deudor)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18. Ingresos y gastos extraordinarios</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Resultado del ejercicio</td><td>0</td><td>-25.195</td><td>-25.195</td></tr></table>				17.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor)				17.2 Imptos sobre beneficios (saldo deudor)				18. Ingresos y gastos extraordinarios	0	0	0	18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)	0	0	0	18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)				Resultado del ejercicio	0	-25.195	-25.195
17.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor)																											
17.2 Imptos sobre beneficios (saldo deudor)																											
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0	0	0																								
18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)	0	0	0																								
18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)																											
Resultado del ejercicio	0	-25.195	-25.195																								
La justificación a las principales desviaciones producidas entre las partidas presupuestadas y ejecutadas son las siguientes: Presupuesto de Explotación. 1.c). Prestación de Servicios. Se ha producido una desviación de (131.071 euros) que corresponden a una menor cantidad de ingresos procedentes de la facturación realmente producida en las Comisiones de Gestión de la Sociedades y Fondos, al haberse reducido el capital gestionado de Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía S.C.R., S.A., e Innotec Desarrollo F.C.R., y no haberse producido los desembolsos de capital planificados en Jeremie Andalucía F.C.R., dando lugar a una minoración sobre el total de los fondos gestionados en el ejercicio 2015 por un importe próximo a los 4,2 Millones de Euros. 6. Gastos de Personal. Se ha producido una desviación total en este concepto por un importe de (85.687) euros que corresponde al menor gasto incurrido en el ejercicio como consecuencia de varias bajas por Incapacidad Transitoria de trabajadores y la implantación de medidas de contención del gasto en este epígrafe. Igualmente estaba planificada la incorporación de personal en el Departamento Jurídico que finalmente no se ha producido en este ejercicio.																											



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Innova Venture SGEIC S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
7.a). Servicios Exteriores. Desviación por importe de (23.712 euros) que representa un menor gasto en este concepto que corresponde principalmente a servicios de profesionales independientes así como a aplicación de medidas de reducción de gastos varios. 7.b). Tributos. Desviación por importe de 3.752 euros que corresponde un mayor gasto en concepto de prorrateo del Impuesto sobre el Valor Añadido. 8. Amortización del Inmovilizado, desviación por importe de un mayor gasto de 456 euros como consecuencia de la adquisición de nuevos equipos para el proceso de información debido a la reposición necesaria de los mismos. 12.b). Ingresos de valores negociables y otros instrumentos financieros. Desviación por importe de 485 euros procedentes una mayor retribución en concepto de intereses de tesorería. 13.b). Gastos Financieros por deudas con terceros. Desviación por importe de 200 euros ya que la Sociedad no ha tenido financiación externa durante el ejercicio.		

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Innova Venture SGEIC S.A

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.000,00	2.940,00
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.	2.000,00	2.940,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	2.000,00	2.940,00
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.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	389.225,00	405.000,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Innova Venture SGEIC S.A

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	45.000,00	75.000,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	45.000,00	73.000,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
3. Deudores varios.	0,00	2.000,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
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.	344.225,00	330.000,00
1. Tesorería.	344.225,00	330.000,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	391.225,00	407.940,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	318.031,00	317.000,00
A-1) Fondos propios.	318.031,00	317.000,00
I. Capital.	300.000,00	300.000,00
1. Capital escrutado.	300.000,00	300.000,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	17.000,00	17.000,00
1. Legal y estatutarias.	17.000,00	17.000,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
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

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Innova Venture SGEIC S.A

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
VII. Resultado de ejercicio.	1.031,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	0,00	0,00
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.	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. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	73.194,00	90.940,00
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.	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. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	0,00	0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	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.	73.194,00	90.940,00
1. Proveedores	61.000,00	64.940,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Innova Venture SGEIC S.A

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Acreedores varios.	12.194,00	26.000,00
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.	0,00	0,00
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)	391.225,00	407.940,00

