



EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA)



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	DEBE	PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		1.500
A) CONSUMO MERCADERÍAS	1.500	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		2.489.755
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.903.669	
B) CARGAS SOCIALES	586.086	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		10.858.117
A) SERVICIOS EXTERIORES	9.315.031	
B) TRIBUTOS	1.419.056	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	90.000	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	34.030	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		5.297.182
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		500.000
7. GASTOS FINANCIEROS		1.038.250
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	1.038.250	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		493.556
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		1.480.668
TOTAL DEBE		22.159.028



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		21.325.646
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	15.371.254	
B) VENTAS	3.000	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	5.951.392	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		714.590
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	714.590	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS		100.392
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	100.392	
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		18.400
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	18.400	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	18.400	
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		22.159.028



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		444.872
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	444.872	
3. RECURSOS PROPIOS		14.305.427
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	174.520	
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	14.130.907	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		14.750.299



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		5.338.466
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:		
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS		
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	5.338.466	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	742.575	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.595.891	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	2.000.000	
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
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:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		9.411.833
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	303.000	
B) DE OTRAS DEUDAS	9.108.833	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		14.750.299



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA)	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA)				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. N°.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Establecer un modelo de gestión patrimonial que potencie#			29.047.921
1.1	Incrementar un 5% la superficie alquilable en Isla Cartuja	Inicio 2 proyectos en 1er trim de 2023	2,00	1.769.479
1.2	Mejorar eficiencia energética en 19% de edificios	Porcentaje de edificios adaptados	19,00	3.446.804
1.3	Mejorar la productividad un 0,9%	M2 alquilados/nº trabajadores	0,90	12.669.583
1.4	Incrementar un 5% el N° visitantes P. Navegación	% Incremento número de visitantes	5,00	984.397
1.5	Reducir financiación externa de la Sociedad un 40%	Reducción deuda %	40,00	10.177.658
ACT. N°.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Ejecución de reformas y conservación de inmuebles sin uso	% Ejecución obras	70,00	1.769.479
TOTAL OBJ. 1.1 Incrementar un 5% la superficie alquilable en Isla Cartuja				1.769.479
1.2.1	Sust. Infraestr. y consumibles por más eficientes energet	% Ejecución	100,00	3.156.873
1.2.2	Ejec. proyectos derivados Auditorías eficiencia energética	% Ejecución	100,00	289.931
TOTAL OBJ. 1.2 Mejorar eficiencia energética en 19% de edificios				3.446.804
1.3.1	Ejecución del mantenimiento productivo y correctivo	Grado ejecución gasto en mantenimiento %	95,00	5.775.262
1.3.2	Control de gastos relacionados con la actividad inmobiliaria	Grado ejecución gastos %	95,00	5.671.037
1.3.3	Digitalización y simplificación de procesos	Número de proyectos	4,00	264.417
1.3.4	Impulso a la formación profesional del personal de plantilla	Nº de cursos realizados	11,00	33.844
1.3.5	Ejec. obras derivadas de ITEs y reformas de inmuebles en uso	% ejecución	100,00	925.023
TOTAL OBJ. 1.3 Mejorar la productividad un 0,9%				12.669.583
1.4.1	Gestión y promoción Centro expositivo del P. Navegación	% Variación N° Visitantes	5,00	652.353
1.4.2	Gestión y promoción de congresos en P. Navegación	Incremento en número de eventos	5,00	332.044
TOTAL OBJ. 1.4 Incrementar un 5% el N° visitantes P. Navegación				984.397
1.5.1	Cancelación anticipada parcial del préstamo	% Reducción deuda	40,00	10.177.658
TOTAL OBJ. 1.5 Reducir financiación externa de la Sociedad un 40%				10.177.658



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA)				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
TOTAL				29.047.921