



**FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO DE  
CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA**



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>DEBE</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		500.956
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	344.265	
B) CARGAS SOCIALES	106.047	
C) PROVISIONES	50.644	
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		1.522.259
A) SERVICIOS EXTERIORES	1.521.759	
B) TRIBUTOS	500	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		1.808.187
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		66.684
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	66.684	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		<b>3.898.086</b>



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS		
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		2.821.969
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	2.237.748	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	584.221	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	546.000	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES	38.221	
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS</b>		1.076.117
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	623.303	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	452.814	
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
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		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		3.898.086



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		1.633.334
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	1.633.334	
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES		
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		1.633.334



ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		
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:		
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
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		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>		1.633.334
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS	1.633.334	
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		1.633.334



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	<b>546.000</b>
1400010000 G/72A/44404/ 01 F.P.A. PARQUE TECNOL. CIENC. SALUD GRANADA PARA GASTOS FUNCIONAMIENTO	531.000
1500010000 G/41H/44403/ 01 FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO CIENCIAS SALUD GRANADA	15.000
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>546.000</b>



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	<b>1.426.996</b>
1400010000 G/72A/74404/ 01 2019000079 F.P.A. PARQUE TECN. CC. SALUD GRANADA GASTOS AMORTIZACIÓN CRÉD. INMOV	1.426.996
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>1.426.996</b>



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>OBJ. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>1</b>	<b>REFORZAR EMPRENDIM. TEJIDO EMPRES. ANDAL MEDIANTE INNOVACION</b>			<b>3.672.589</b>
1.1	EXPLOTAR LAS INFRAESTRUCTURAS	NºEmp/trabaj	12,00	1.104.903
1.2	DINAMIZAR EL PTS	Grado satisfaccion	43,00	90.062
1.3	PROYECTAR NACIONAL E INTERNACIONALMENTE EL PTS	Reconocimiento	88,00	90.062
1.4	MEJORAR EFICIENCIA DE LA FUNDACION	Optimizacion procesos	111,00	597.482
1.5	CONSEGUIR LA VIABILIDAD FUNDACION	Disminucion Deuda	4,00	1.790.080
<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.1.1	Plan de mejora en la gestión de los edificios	Número de actuaciones	4,00	368.301
1.1.2	Mejora en la prestación de servicios a los usuarios	Número de actuaciones	2,00	184.150
1.1.3	Incremento Ocupacion espacios Tecnologicos	%Ocupacion	1,00	92.075
1.1.4	Reordenación de relacion con IDEA relativa al CEPTS	Reducción costes mantenimiento CEPTS	1,00	92.075
1.1.5	Actualización de Planes de Autoprotección edificios	Nº planes actual/Medidas adoptadas	4,00	368.302
<b>TOTAL OBJ. 1.1 EXPLOTAR LAS INFRAESTRUCTURAS</b>				<b>1.104.903</b>
1.2.1	Plan estrategico 2021-2025	Elaboración Plan	1,00	2.094
1.2.2	Implementación Ventanilla Unica servicios empresas de salud	Numero de consultas enrutadas	20,00	41.889
1.2.3	Aceleración de empresas y Capacitación específica salud	Número de acciones	5,00	10.473
1.2.4	Conexión de entidades en sector salud a recursos privados	Número de actuaciones	8,00	16.756
1.2.5	Conexión entidades sector salud a neces y rec púb.	Número de actuaciones	2,00	4.189
1.2.6	Busqueda de financiación para actuaciones de dinamización	Número de propuestas presentadas	2,00	4.189
1.2.7	Actividades de Transferencia	Número de actividades de transferencia	5,00	10.472
<b>TOTAL OBJ. 1.2 DINAMIZAR EL PTS</b>				<b>90.062</b>
1.3.1	Dar a conocer a empresas Ventanilla única de servicios	Número de actuaciones	5,00	5.117
1.3.2	Aumentar el número de empresas y entidades a la actividad	Contactos realizados	30,00	30.703
1.3.3	Atraer Corporaciones en Salud a la actividad del parque	Número de empresas contactadas	5,00	5.117



<b>ENTIDAD: FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA</b>				
<b>PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES</b>				
<b>ACT. Nº.</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>VALOR DEL INDICADOR</b>	<b>IMPORTE</b>
1.3.4	Mejora Web corporativa y publicación regular de actuaciones	Número de posts	40,00	40.937
1.3.5	Campañas de difusión online	Número de campañas	3,00	3.071
1.3.6	Publicaciones en medios	Número de publicaciones	5,00	5.117
<b>TOTAL OBJ. 1.3 PROYECTAR NACIONAL E INTERNACIONALMENTE EL PTS</b>				<b>90.062</b>
1.4.1	Mejora del flujo de caja de la fundación	% disminucion impagos	1,00	5.383
1.4.2	Adecuación legal/admon sector público	Número de acciones implementadas	3,00	16.148
1.4.3	Identific e imple acciones mejora de proc oper.	Número de acciones implementadas	2,00	10.765
1.4.4	Reducción costes operativos	% de reducción de costes	1,00	5.383
1.4.5	Mejora en la gestión de subvenciones	Nºprocesos implementados	56,00	301.432
1.4.6	Mejora en la definicion de estructura de RRHH	Nº competencias definidas	48,00	258.371
<b>TOTAL OBJ. 1.4 MEJORAR EFICIENCIA DE LA FUNDACION</b>				<b>597.482</b>
1.5.1	Amortización de Deuda con el MINECO (2021)	Importe amortizado	2,00	895.040
1.5.2	Re-negociación deuda MINECO	Aprobacion calendario amortizacion	1,00	447.520
1.5.3	Re-negociación deuda comercial	% Reduccion	1,00	447.520
<b>TOTAL OBJ. 1.5 CONSEGUIR LA VIABILIDAD FUNDACION</b>				<b>1.790.080</b>
<b>TOTAL</b>				<b>3.672.589</b>