

Parque Científico y Tecnológico
Cartuja, S. A



MEMORIA

ENTIDAD: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

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

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

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

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

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

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

Ingresos:

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

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

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



MEMORIA

ENTIDAD: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

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

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

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

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

Gastos:

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

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



MEMORIA

ENTIDAD: Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A

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

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

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

Análisis del presupuesto de capital para el ejercicio 2018.

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

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

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

**MEMORIA****ENTIDAD:** Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S. A**Análisis de la financiación proveniente de la Junta de Andalucía.**

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

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

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

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

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

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

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