

PRESUPUESTOS GENERALES

2019



Fundaciones



Comunidad
de Madrid



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2019

FUNDACIONES



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DE LA PRINCESA

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DE LA PRINCESA**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

Objetivos Generales:

A. Promocionar y coordinar la realización y desarrollo de programas de investigación científica aplicada a la Biomedicina y a las Ciencias de la Salud.

B. Facilitar la investigación y la formación del personal investigador en colaboración con la Universidad Autónoma y con aquellas otras Instituciones, públicas y privadas que dirigen sus actividades a este campo.

C. Proyectar a la sociedad y al entorno sanitario los avances de la investigación, la información y la experiencia.

D. Facilitar la financiación y la gestión de los procesos de investigación

E. Divulgar, compartir y aplicar el conocimiento, los procedimientos y los métodos médicos existentes en la actualidad para tratar de obtener, en la medida de lo posible, una mejora en la calidad de vida de nuestros pacientes.

La Fundación tiene vocación de permanencia, constituyéndose para servir de cauce para el fomento de la investigación científico-técnica, así como para potenciar las áreas de formación y docencia en el campo de las ciencias de la salud, con el objetivo de potenciar la calidad asistencial en el Hospital Universitario la Princesa, teniendo plena libertad para proyectar su actuación hacia cualquiera de las finalidades expresadas, atendidas las circunstancias de cada momento y según los objetivos concretos, que a juicio del Patronato, resulten más convenientes.

OBJETIVOS PARA 2019

Objetivos específicos del año 2019:

a) Orientar la actividad investigadora e innovadora de la Fundación en base a la demanda generada en la práctica clínica y fomentando una investigación traslacional.

b) Fortalecer la estructura de la Fundación mediante la mejora y diversificación de sus fuentes de financiación, la adecuación de la gestión y organización y la eficiente gestión de sus infraestructuras

c) Aumentar la capacidad de influencia en los agentes del entorno científico, tecnológico y empresarial a través del establecimiento de nuevas relaciones y alianzas con los mismos

d) Potenciar la visibilidad de la Fundación a través de estrategias de comunicación y difusión tanto a nivel interno entre sus profesionales, como en el entorno externo.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2017: 31

Plantilla a 31-12-2018: 31

Plantilla a 31-12-2019: 31

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DE LA PRINCESA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	6.240.627	6.264.162
- Ingresos de la actividad propia	6.240.627	6.264.162
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	2.750.000	2.763.750
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	100.000	100.500
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	3.390.627	3.399.912
<i>Del Estado</i>	3.390.627	3.399.912
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	0	0
* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-615.367	-616.147
- Consumo de mercaderías	0	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-615.367	-616.147
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	466.408	476.408
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	466.408	476.408
* GASTOS DE PERSONAL	-3.362.315	-3.563.709
- Sueldos y salarios	-2.549.124	-2.711.433
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-813.191	-852.276
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-2.601.520	-2.613.882
- Servicios exteriores	-2.597.857	-2.610.200
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-27.981	-27.981
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DE LA PRINCESA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-1.267.630	-1.273.968
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-17.468	-17.555
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-1.284.778	-1.290.696
- Tributos	-3.663	-3.682
<i>Otros tributos</i>	-3.663	-3.682
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	0	0
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-111.000	-112.200
- Amortización inmovilizado intangible	-7.000	-7.500
- Amortización de inmovilizado material	-104.000	-104.700
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	16.833	-165.368
* INGRESOS FINANCIEROS	10.000	10.050
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	10.000	10.050
* GASTOS FINANCIEROS	-3.354	-3.370
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DE LA PRINCESA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
- Otros gastos financieros	-3.354	-3.370
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	-20.121	-20.222
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-13.475	-13.542
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	3.358	-178.910
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	3.358	-178.910
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	3.358	-178.910

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DE LA PRINCESA	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	-543.118
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-178.910
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-370.888
- Amortización del Inmovilizado (+)	112.200
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-476.408
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	-10.050
- Gastos financieros (+)	3.370
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	6.680
- Pagos de intereses (-)	-3.370
- Cobros de intereses (+)	10.050
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DE LA PRINCESA	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	476.408
* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	0
- Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	0
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	476.408
- Emisión	476.408
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	476.408
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	476.408
- Devolución y amortización	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-66.710
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.459.509
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	1.392.799

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DE LA PRINCESA		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
*ACTIVO NO CORRIENTE	192.568	80.368
- Inmovilizado intangible	10.802	3.302
- Inmovilizado material	181.766	77.066
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	9.167.720	9.101.010
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	404.890	404.890
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	3.321	3.321
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	3.321	3.321
- Inversiones financieras a corto plazo	7.300.000	7.300.000
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.459.509	1.392.799
TOTAL ACTIVO	9.360.288	9.181.378
*PATRIMONIO NETO	2.791.369	2.612.459
- Fondos Propios	2.076.542	1.897.632
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	30.000	30.000
- <i>Reservas</i>	2.043.184	2.043.184
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	0	3.358
- <i>Excedente del ejercicio</i>	3.358	-178.910
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	714.827	714.827
*PASIVO NO CORRIENTE	0	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
*PASIVO CORRIENTE	6.568.919	6.568.919
- Provisiones a corto plazo	3.470.672	3.470.672
- Deudas a corto plazo	2.396.910	2.396.910
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	1.794	1.794
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	2.395.116	2.395.116
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	274.532	274.532
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	426.805	426.805
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	9.360.288	9.181.378

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DE LA PRINCESA		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2018	2019
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	3.563.709
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0	3.230.029
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	3.370
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	0	6.797.108
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	3.876.320
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	0	2.920.788
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

FUNDACIÓN PARA LA INV. E INNOV. BIOMÉDICA ATENC. PRIMARIA. COM. MADRID

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN PARA LA INV. E INNOV. BIOMÉDICA ATENC. PRIMARIA. COM. MADRID**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

- Favorecer mediante una gestión eficiente, la investigación en el Hospital
- Financiación de proyectos de investigación, en especial para grupos emergentes y con participación de residentes
- Fomentar la actividad investigadora otorgando premios a trabajos concluidos en forma de tesis y publicaciones
- Financiar estancias en centros de excelencia.
- Gestionar ensayos clínicos promovidos por la industria

OBJETIVOS PARA 2019

- Gestionar de forma eficiente, la investigación en el Hospital
- Continuar favoreciendo la creación y consolidación de grupos de investigación
- Continuar en el plan de difusión de actividades científicas y acceso a programa de investigación financiada.
- Continuar favoreciendo el desarrollo de cursos de formación en relación con las actividades sanitarias

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2017:	0
Plantilla a 31-12-2018:	0
Plantilla a 31-12-2019:	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PARA LA INV. E INNOV. BIOMÉDICA ATENC. PRIMARIA. COM. MADRID		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	211.500	230.000
- Ingresos de la actividad propia	211.500	230.000
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	211.500	230.000
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	0	0
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-20.000	0
* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-2.000	-2.000
- Consumo de mercaderías	0	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-2.000	-2.000
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	550.150	601.000
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	550.150	601.000
* GASTOS DE PERSONAL	-136.266	-253.820
- Sueldos y salarios	-101.244	-190.140
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-35.022	-63.680
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-571.253	-576.890
- Servicios exteriores	-556.253	-556.890
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-380.503	-425.000

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PARA LA INV. E INNOV. BIOMÉDICA ATENC. PRIMARIA. COM. MADRID		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
<i>Transportes</i>	-300	-400
<i>Primas de seguros</i>	-400	-400
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-50	-50
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-175.000	-131.040
- Tributos	0	0
<i>Otros tributos</i>	0	0
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	-15.000	-20.000
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-3.000	-3.500
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	-3.000	-3.500
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	29.131	-5.210
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PARA LA INV. E INNOV. BIOMÉDICA ATENC. PRIMARIA. COM. MADRID		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	29.131	-5.210
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	29.131	-5.210
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	29.131	-5.210

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PARA LA INV. E INNOV. BIOMÉDICA ATENC. PRIMARIA. COM. MADRID	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	-677.610
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-5.210
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-577.500
- Amortización del Inmovilizado (+)	3.500
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	20.000
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-601.000
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	0
- Gastos financieros (+)	0
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-94.900
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-94.900
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	0
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-4.000
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	-4.000
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PARA LA INV. E INNOV. BIOMÉDICA ATENC. PRIMARIA. COM. MADRID	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	601.000
* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	100.000
- Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	0
- Donaciones y legados de capital recibidos	100.000
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	501.000
- Emisión	501.000
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	501.000
<i>Del Estado</i>	284.970
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	216.030
- Devolución y amortización	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-80.610
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	415.169
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	334.559

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PARA LA INV. E INNOV. BIOMÉDICA ATENC. PRIMARIA. COM. MADRID		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
*ACTIVO NO CORRIENTE	15.296	15.796
- Inmovilizado material	15.296	15.796
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	653.820	668.110
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	108.199	153.699
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	130.452	179.852
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	130.452	179.852
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	415.169	334.559
TOTAL ACTIVO	669.116	683.906
*PATRIMONIO NETO	172.952	267.742
- Fondos Propios	87.341	82.131
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	7.500	7.500
- <i>Reservas</i>	50.710	79.841
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Excedente del ejercicio</i>	29.131	-5.210
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	85.611	185.611
*PASIVO NO CORRIENTE	0	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
*PASIVO CORRIENTE	496.164	416.164
- Provisiones a corto plazo	134.540	154.540
- Deudas a corto plazo	349.659	249.659
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	349.659	249.659
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	11.965	11.965
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	669.116	683.906

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PARA LA INV. E INNOV. BIOMÉDICA ATENC. PRIMARIA. COM. MADRID		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2018	2019
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	253.820
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0	558.890
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	4.000
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	0	816.710
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	501.000
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	0	215.710
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	100.000
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

FUNDACIÓN ROGELIO SEGOVIA PARA EL DESAR. DE LAS TELECOM. (FUNDETEL)

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN ROGELIO SEGOVIA PARA EL DESAR. DE LAS TELECOM. (FUNDETEL)**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

Los fines de la Fundación Rogelio Segovia para el desarrollo de las Telecomunicaciones (FUNDETEL) son:

La realización, gestión y promoción de actividades de docencia, investigación, desarrollo e innovación y el apoyo a las mismas, en cualquier rama de la ciencia, la técnica, la cultura y el saber humano, con especial énfasis en los campos de las Tecnologías de la Información, las Telecomunicaciones y la Electrónica, así como de cualesquiera otras actividades que puedan ayudar a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid en el cumplimiento de sus objetivos.

Las actividades realizadas en el ejercicio han sido:

1-INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO: En esta área se desarrollan todo tipo de contratos de Investigación y Desarrollo, para las empresas del Sector Público y Privado, en las áreas de conocimiento que coinciden con los Departamentos y Unidades de Investigación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación.

2-ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y CATEDRAS: En esta área se desarrollan una tipología de contratos de Investigación y desarrollo específicos y particulares con empresas del Sector Público y Privado, cuyo objetivo es el desarrollo de actividades científicas y técnicas muy específicas con el resultado de la creación de valor a través del I+D generado.

3-ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y POSTGRADO: En esta área se desarrollan todo tipo de Cursos y Máster de Postgrado en distintas áreas de conocimiento académico de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. Esta área contempla todo lo que se denomina formación reglada.

4-COOPERACION EDUCATIVA: En esta área se desarrollan todo tipo de contratos de cooperación educativa con contratación de becarios que se asignan a las empresas que suscriben los mencionados contratos de cooperación.

5- APOYO A LA ETSIT Y PUBLICACIONES: En esta área se desarrollan las actividades de carácter mercantil de la Fundación basadas en la venta de todo tipo de productos y material de oficina, reprografía, publicaciones, ediciones, etc.. a través de un contrato de concesión administrativa otorgado por el Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid.

OBJETIVOS PARA 2019

Los objetivos para el año 2019 son la continuación de las actividades y fines de la Fundación.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2017:	23
Plantilla a 31-12-2018:	23
Plantilla a 31-12-2019:	25

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN ROGELIO SEGOVIA PARA EL DESAR. DE LAS TELECOM. (FUNDETEL)		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	3.213.698	3.213.698
- Ingresos de la actividad propia	644.131	644.131
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	414.131	414.131
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	230.000	230.000
<i>Otras subvenciones a la actividad</i>	230.000	230.000
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	2.569.567	2.569.567
* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	0	0
* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-156.604	-156.604
- Consumo de mercaderías	-156.604	-156.604
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	6.452	6.452
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	6.452	6.452
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	6.452	6.452
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-959.778	-941.420
- Sueldos y salarios	-799.000	-720.019
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-160.778	-221.401
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-2.091.298	-2.091.298
- Servicios exteriores	-2.084.704	-2.084.704
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-443.253	-443.253
<i>Reparaciones y conservación</i>	-14.975	-14.975

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN ROGELIO SEGOVIA PARA EL DESAR. DE LAS TELECOM. (FUNDETEL)		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-1.415.636	-1.415.636
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-4.287	-4.287
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-1.338	-1.338
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-33.506	-33.506
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-171.709	-171.709
- Tributos	-6.594	-6.594
<i>Otros tributos</i>	-2.331	-2.331
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	-4.263	-4.263
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	0	0
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-616	-616
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	-616	-616
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	11.854	30.212
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN ROGELIO SEGOVIA PARA EL DESAR. DE LAS TELECOM. (FUNDETEL)		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
- Otros gastos financieros	0	0
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	2.336	2.336
A.2 RESULTADO FINANCIERO	2.336	2.336
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	14.190	32.548
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	14.190	32.548
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	14.190	32.548

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN ROGELIO SEGOVIA PARA EL DESAR. DE LAS TELEC. (FUNDETEL)	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	30.828
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	32.548
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-1.720
- Amortización del Inmovilizado (+)	616
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	0
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	-2.336
- Ingresos financieros (-)	0
- Gastos financieros (+)	0
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	0
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN ROGELIO SEGOVIA PARA EL DESAR. DE LAS TELEC. (FUNDETEL)	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	0
- Aportaciones a la dotacion fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	0
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	0
- Devolución y amortización	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	30.828
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.745.211
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	1.776.039

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN ROGELIO SEGOVIA PARA EL DESAR. DE LAS TELECOM. (FUNDETEL)		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
*ACTIVO NO CORRIENTE	5.866	7.586
- Inmovilizado material	2.014	1.398
- Inversiones financieras a largo plazo	3.852	6.188
*ACTIVO CORRIENTE	6.769.224	6.800.052
- Existencias	80.979	80.979
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	0	0
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.630.257	1.630.257
- <i>Cientes por ventas y prestación de servicios</i>	838.862	838.862
- <i>Cientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	791.395	791.395
- Inversiones financieras a corto plazo	3.312.777	3.312.777
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.745.211	1.776.039
TOTAL ACTIVO	6.775.090	6.807.638
*PATRIMONIO NETO	342.751	375.299
- Fondos Propios	342.751	375.299
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	6.010	6.010
- <i>Reservas</i>	322.551	336.741
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Excedente del ejercicio</i>	14.190	32.548
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0	0
*PASIVO NO CORRIENTE	0	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
*PASIVO CORRIENTE	6.432.339	6.432.339
- Provisiones a corto plazo	5.796.781	5.796.781
- Deudas a corto plazo	-7.024	-7.024
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	-7.024	-7.024
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	0	0
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	642.582	642.582
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	6.775.090	6.807.638

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN ROGELIO SEGOVIA PARA EL DESAR. DE LAS TELECOM. (FUNDETEL)		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2018	2019
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	941.420
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0	2.243.639
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	0	3.185.059
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	230.000
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	0	2.955.059
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

FUNDACIÓN ARCO

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN ARCO

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

1.#Los fines de la Fundación ARCO, son los siguientes: I)#Fomento del arte contemporáneo en cualquiera de sus posibles manifestaciones y, en particular, la exposición de un fondo de arte en museos nacionales y extranjeros y otros espacios de exhibición. II)#Celebrar actos, organizar conferencias, crear centros culturales, conceder premios, editar publicaciones, concertar acuerdos e intercambios con entidades, instituciones y centros españoles y extranjeros y, de modo genérico, llevar a cabo cuantas actuaciones de posible eficacia sean conducentes al mejor logro de sus fines.

OBJETIVOS PARA 2019

1.#Los fines de la Fundación ARCO son los siguientes: I)#Fomento del arte contemporáneo en cualquiera de sus posibles manifestaciones y, en particular, la exposición de un fondo de arte en museos nacionales y extranjeros y otros espacios de exhibición. II)#Celebrar actos, organizar conferencias, crear centros culturales, conceder premios, editar publicaciones, concertar acuerdos e intercambios con entidades, instituciones y centros españoles y extranjeros y, de modo genérico, llevar a cabo cuantas actuaciones de posible eficacia sean conducentes al mejor logro de sus fines.

ACTIVIDADES 2019: 1. Exposición de los fondos de la colección de arte 2. Cena de Gala Fundación ARCO (recaudación de fondos) 3. Premios A al coleccionismo 4. Amigos de Arco (cuotas) 5. ARCO Gallery Walk 6. #mecomprounaobra 7. Varias acciones durante la celebración de ArcoMadrid 2019

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2017:

Plantilla a 31-12-2018:

Plantilla a 31-12-2019:

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN ARCO		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	192.000	160.000
- Ingresos de la actividad propia	192.000	160.000
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	192.000	160.000
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	0	0
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	0	0
* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
- Consumo de mercaderías	0	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	0	0
- Sueldos y salarios	0	0
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	0	0
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-22.500	-75.000
- Servicios exteriores	-22.500	-75.000
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN ARCO		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	0	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-22.500	-75.000
- Tributos	0	0
<i>Otros tributos</i>	0	0
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	0	0
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	0	0
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	169.500	85.000
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN ARCO		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	169.500	85.000
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	169.500	85.000
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	169.500	85.000

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN ARCO	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	85.000
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	85.000
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	0
- Amortización del Inmovilizado (+)	0
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	0
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	0
- Gastos financieros (+)	0
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	0
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-85.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-85.000
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	-85.000
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN ARCO	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	0
- Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	0
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	0
- Devolución y amortización	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	0
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	5.521
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	5.521

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN ARCO		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
*ACTIVO NO CORRIENTE	3.120.394	3.205.394
- Inmovilizado material	3.120.394	3.205.394
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	5.521	5.521
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	0	0
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	0	0
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	0	0
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	5.521	5.521
TOTAL ACTIVO	3.125.915	3.210.915
*PATRIMONIO NETO	3.122.965	3.207.965
- Fondos Propios	750.345	835.345
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	273.194	273.194
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	307.651	477.151
- <i>Excedente del ejercicio</i>	169.500	85.000
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.372.620	2.372.620
*PASIVO NO CORRIENTE	0	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
*PASIVO CORRIENTE	2.950	2.950
- Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	0	0
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	250	250
- Periodificaciones a corto plazo	2.700	2.700
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	3.125.915	3.210.915

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN ARCO		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2018	2019
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	0
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0	75.000
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	85.000
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	0	160.000
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	0	160.000
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

FUNDACIÓN CANAL DE ISABEL II

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN CANAL DE ISABEL II**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

Atender los fines de interés general que a continuación se enuncian:

1. Fomentar la acción divulgativa, artística y cultural en relación con el ciclo integral de agua bajo un enfoque de conservación, valoración y protección del recurso, así como del medio ambiente en sentido amplio.
2. Promover el conocimiento a través de acciones divulgativas, artísticas, culturales o de cualquier otra índole de interés general, de acuerdo con las áreas de interés tanto del Canal de Isabel II, como de la Comunidad de Madrid.
3. Ayudar a la sensibilización básica, profesional, universitaria y de postgrado orientada a la apreciación y al uso más eficiente del recurso hídrico, como exigencia básica del desarrollo sostenible.
4. Impulsar la concertación de los agentes políticos, cívicos y sociales, como vía más eficaz para alcanzar un compromiso entre la prosperidad económica, la calidad de vida de la población y la defensa del medio ambiente.
5. Potenciar la relación que tradicionalmente ha mantenido el Canal de Isabel II con instituciones públicas y privadas relacionadas con el agua, y servir de foro de intercambio de conocimientos y de experiencias innovadoras, así como punto de referencia en todo lo relacionado con el agua, y sus diferentes vertientes.
6. Colaborar en programas de investigación aplicada al desarrollo de tecnologías de mejora de los procesos productivos para reducir los consumos de agua y prevenir daños al medio ambiente, y obtener mejoras en el terreno de la I+D.
7. Colaborar en la promoción y conservación del patrimonio histórico y cultural del Canal de Isabel II.
8. Reforzar, a través de sus actuaciones y de una adecuada política de comunicación de las mismas, la presencia del Canal de Isabel II S.A. y de la Fundación, así como de la Comunidad de Madrid, en la sociedad. Desarrollar, en ejercicio de su objeto social, y en persecución de sus fines, bien directamente o en colaboración con Canal de Isabel II S.A. u otras personas físicas o jurídicas, públicas y privadas, las siguientes actividades:
 - a) Organizar y divulgar, a través de cualquier medio o soporte, actividades de interés general en las áreas de conocimiento de las Humanidades y de las Ciencias, así como otras más específicas, a través de la programación de: exposiciones, conciertos, intervenciones artísticas, convocatorias, foros, entre otras manifestaciones culturales, que puedan celebrarse en la sede de la Fundación o en espacios acordes con su posicionamiento.
 - b) Desarrollar programas de divulgación, educación, sensibilización, investigación y desarrollo tecnológico.
 - c) Servir de foro de intercambio de conocimientos y experiencias innovadoras en sus ámbitos de interés, así como convertirse en un punto de referencia en todo lo relacionado con el agua.
 - d) Fomentar iniciativas y realizaciones que, en un contexto pluridisciplinar y una perspectiva de desarrollo sostenible, relacionen las ciencias sociales y naturales con el uso y conservación del agua y la protección del medio ambiente.
 - e) Crear concursos, premios, becas, ayudas y subvenciones para contribuir a la sensibilización de la sociedad, a la formación de estudiantes y docentes, a la mejora de la calidad de vida, así como al desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a los procesos productivos y al uso eficiente del agua.

Y de modo genérico llevar a cabo cuantas actuaciones conduzcan al mejor logro de sus fines.

OBJETIVOS PARA 2019

- Desarrollar las actuaciones que se prevean en el Plan de Actuación 2019 y en su presupuesto anejo, documentos ambos que se presentarán para su aprobación en la reunión del Patronato que tendrá lugar en diciembre de 2018.
- Consolidar y optimizar el funcionamiento de las distintas áreas de la Fundación.
- Consolidar y potenciar los nuevos programas traspasados de Canal de Isabel II. S.A. a Fundación Canal: · Canal Educa · Canal Voluntarios · Centro de Arte IV Depósito
- Garantizar el ejercicio eficiente de las competencias de la Fundación

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2017:	14
Plantilla a 31-12-2018:	14
Plantilla a 31-12-2019:	14

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN CANAL DE ISABEL II	
MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2019	
PROYECTO: LICENCIAS DE SOFTWARE	1.500
Adquisición de licencias software debido a la renovación y adquisición de nuevos equipos informáticos	
Distribución de la inversión por cuenta	
(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.500
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Chamartín	1.500
PROYECTO: TAPIZADO BUTACAS AUDITORIO	75.000
Renovación de la tapicería de las butacas del auditorio de la Fundación por mal estado de la tela, tras 16 años de uso ininterrumpido.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(216) MOBILIARIO	75.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Chamartín	75.000
PROYECTO: ORDENADORES	4.000
Adquisición de ordenadores para renovación de equipos actuales y nuevas incorporaciones de efectivos.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	4.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Chamartín	4.000
PROYECTO: FOCOS SALA EXPOSICIONES	13.000
Adquisición de nuevos focos más eficientes para la sala de exposiciones, para sustituir equipos deteriorados y mejorar el equipamiento.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Chamartín	13.000
PROYECTO: OTROS	1.500
Adquisición de otro equipamiento pendiente de decidir.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.500
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Chamartín	1.500

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN CANAL DE ISABEL II		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	4.107.791	4.408.463
- Ingresos de la actividad propia	4.107.791	4.408.463
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	40.251	70.250
<i>Aportaciones de usuarios</i>	17.354	276.325
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	0	0
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	4.050.186	4.061.888
<i>Otras subvenciones a la actividad</i>	4.050.186	4.061.888
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-15.130	-15.130
* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
- Consumo de mercaderías	0	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	25.050	25.050
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	25.050	25.050
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	25.000	25.000
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	50	50
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-852.919	-1.164.554
- Sueldos y salarios	-675.095	-914.236
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-175.824	-250.318
- Otros gastos sociales	-2.000	0
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-3.126.957	-3.280.582
- Servicios exteriores	-3.126.717	-3.280.342
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-200	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	-91.181	-98.810

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN CANAL DE ISABEL II		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-2.580.038	-2.494.674
<i>Transportes</i>	-400	-400
<i>Primas de seguros</i>	-5.310	-5.322
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-678	-750
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-301.165	-420.862
<i>Suministros</i>	-8.645	-92.345
<i>Otros servicios</i>	-139.100	-167.179
- Tributos	-240	-240
<i>Otros tributos</i>	-240	-240
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	0	0
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-14.365	-16.675
- Amortización inmovilizado intangible	-230	-420
- Amortización de inmovilizado material	-14.135	-16.255
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	123.470	-43.428
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	-1	-1
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN CANAL DE ISABEL II		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
- Otros gastos financieros	-1	-1
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	-17	-18
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-18	-19
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	123.452	-43.447
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	123.452	-43.447
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	123.452	-43.447

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN CANAL DE ISABEL II	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	-26.754
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-43.447
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	16.694
- Amortización del Inmovilizado (+)	16.675
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	0
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	0
- Gastos financieros (+)	1
- Diferencias de cambio (+/-)	18
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-1
- Pagos de intereses (-)	-1
- Cobros de intereses (+)	0
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-95.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-95.000
- Inmovilizado intangible (-)	-1.500
- Inmovilizado material (-)	-93.500
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN CANAL DE ISABEL II	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	0
- Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	0
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	0
- Devolución y amortización	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-18
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-121.772
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	4.294.640
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	4.172.868

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN CANAL DE ISABEL II		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
*ACTIVO NO CORRIENTE	142.565	220.890
- Inmovilizado intangible	502	1.582
- Bienes del Patrimonio Histórico	88.545	88.545
- Inmovilizado material	53.518	130.763
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	4.294.640	4.172.868
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	0	0
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	0	0
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	0	0
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	4.294.640	4.172.868
TOTAL ACTIVO	4.437.205	4.393.758
*PATRIMONIO NETO	4.237.050	4.193.603
- Fondos Propios	4.237.050	4.193.603
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	2.263.187	2.263.187
- <i>Reservas</i>	1.850.411	1.973.863
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Excedente del ejercicio</i>	123.452	-43.447
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0	0
*PASIVO NO CORRIENTE	0	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
*PASIVO CORRIENTE	200.155	200.155
- Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	0	0
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	200.155	200.155
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	4.437.205	4.393.758

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN CANAL DE ISABEL II		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2018	2019
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	1.164.554
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0	3.280.582
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	1
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	15.130
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	95.000
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	0	4.555.267
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	4.061.888
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	0	493.379
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

La Fundación tendrá los siguientes fines:

- a) Promover y coadyuvar para la consecución de los objetivos de ahorro, eficiencia energética y energías renovables establecidos en el marco autonómico, nacional y europeo.
- b) Fomentar y desarrollar programas de asesoramiento y de auditorías energéticas orientados a impulsar actuaciones de ahorro y mejora de la eficiencia energética.
- c) Fomentar, con la participación de otras entidades públicas y privadas, el mejor aprovechamiento de los recursos energéticos endógenos, mediante la aplicación de nuevas tecnologías de evaluación y aprovechamiento de los mismos y participar en la evaluación e implantación de sistemas de producción de energía basados en dichos recursos, con especial promoción de los que utilicen energías renovables y de cogeneración.
- d) Elaborar estudios, emitir informes y recomendaciones de aplicación en materia energética así como realizar dictámenes, peritajes y otras actividades de asesoramiento técnico y administrativo en materias relacionadas con el sector energético que le resulten encomendadas con el fin de atender necesidades de la Administración Pública, Empresas y Usuarios de la región.
- e) Fomentar la participación de las instituciones y empresas de la región en los programas energéticos estatales e internacionales, con especial atención a los emprendidos por la Unión Europea, de modo directo, o a través de las organizaciones de coordinación o de cooperación.
- f) Promocionar la transferencia tecnológica entre empresas en el campo de la energía.
- g) Fomentar y participar en programas y proyectos de investigación y desarrollo de tecnologías energéticas, bienes de equipo y servicios relacionados con la energía.
- h) Asistir a la Comunidad de Madrid, en materia de planificación y programación energética, eficiencia y ahorro energético, y energías renovables.
- i) Organizar programas de formación y reciclaje profesional, en colaboración con Universidades y otros Centros públicos o privados de la región.
- j) Desarrollar programas de asesoramiento para orientar a los usuarios sobre el uso racional de la energía y para promover la utilización de las energías renovables.
- k) Realizar cualquier otra actividad que en el ámbito energético vaya destinada a la promoción y gestión del ahorro energético, al fomento de su eficiencia, a la utilización racional de la energía, a la diversificación de la misma y a la introducción de tecnologías innovadoras y renovadoras, dentro del más adecuado respeto al medio ambiente.
- l) Promocionar la investigación científica, fomentar las actividades de formación, incluyendo actividades de difusión para el desarrollo del objetivo principal del apartado a).
- m) Actuar como centro de información y coordinación para las empresas y entidades que deseen establecer relaciones sobre temas diversos como la promoción de estudios, la realización de contratos de investigación, el ofrecimiento de becas, la selección, formación y perfeccionamiento de personal, en su caso, y otros similares cuyos objetivos sean afines a los de esta Fundación.
- n) Cuantas otras actividades tiendan a dar debido cumplimiento y desarrollo a los fines precisados.

La Fundación podrá, para el cumplimiento de sus fines, ejercer las siguientes actividades:

- a) Convocar y otorgar, becas para la realización de proyectos y ayudas económicas para la formación, capacitación profesional, y, en general, para la realización de trabajos y estudios que sean de interés en cualquier área o disciplina relacionada con el fin fundacional.
- b) Proponer la concesión de premios o distinciones, a aquellas personas que por su trayectoria universitaria, profesional o cultural, y sus relevantes cualidades, acreditadas en el campo científico, se consideren merecedoras de las mismas, y acordar el otorgamiento de premios o distinciones instituidos por la Fundación.
- c) Financiar programas concretos de becas de estudio e investigación y de formación profesional.
- d) Formalizar convenios y conciertos de colaboración con organismos, instituciones y centros universitarios, nacionales o extranjeros.
- e) Promocionar viajes y estancias de los becados o beneficiados por ayudas o premios creados por la Fundación.

- f) Desarrollar actividades de voluntario cumplimiento relacionadas con la energía relativas a planificación, auditorías, formación, consultoría y asesoramiento, investigación tecnológica energética y participación financiera en proyectos energéticos.
- g) Divulgar, por sí o por medio de empresas editoriales, los trabajos y estudios promovidos por ella y aquellos otros que considere de interés dentro de su ámbito de actuación, así como publicar libros, revistas y folletos en medio impreso o audiovisual. Realizar publicaciones, con carácter periódico o circunstancial, sobre temas y cuestiones relacionadas con los fines de la Fundación, así como colaborar en publicaciones periódicas y otros medios de difusión.
- h) Organizar conferencias, simposios, mesas redondas, seminarios, cursos y cualquier otro tipo de eventos sobre los temas propios de sus objetivos, así como intercambios con colaboradores y entidades culturales, docentes y de mecenazgo.
- i) Asumir y gestionar, dentro de sus posibilidades legales, cuantas funciones le fuesen delegadas o encomendadas por la Administración Pública, en relación con programas autonómicos, nacionales o de la Unión Europea, para el fomento de la investigación, formación y cuantos otros tengan relación con los fines de esta Fundación.
- j) Realizar o colaborar en programas de actuación financiados por las administraciones públicas nacionales o de la Unión Europea, y cualesquiera otros apoyados por entidades públicas o privadas, que tengan por objeto el fomento de la investigación o de la formación relacionados con el fin fundacional.
- k) Crear o integrar centros o unidades de investigación o ensayo para el cumplimiento de los objetivos de la Fundación, así como dotar de material científico y bienes de equipo estos centros.
- l) Participar en asociaciones empresariales o empresas cuyos fines u objeto social sean coincidentes con los de la propia fundación.
- m) Gestionar las líneas de ayuda que, la Consejería competente en materia de energía le autorice, mediante el otorgamiento de las correspondientes subvenciones.

OBJETIVOS PARA 2019

Los Objetivos para 2019 consisten en desarrollar los fines y las actividades detalladas en la Memoria de Objetivos Estratégicos a Medio y Largo Plazo, siendo su objetivo principal el fomentar, impulsar y realizar iniciativas y programas de actuación para investigar, estudiar y apoyar actuaciones de conocimiento, desarrollo y aplicación de las tecnologías energéticas.

Como Fundación ya establecida y con un grado de funcionamiento normalizado y en plena madurez, durante 2019 la Fundación para la Energía de la Comunidad de Madrid persigue continuar con las actividades en curso. Con los fondos presupuestados se pretende dar respuesta tanto a las cuantías de las ayudas a transferir como a una serie de gastos imprescindibles para el funcionamiento de la actividad de la Fundación en lo que se refiere a la gestión, tramitación y transferencia de las ayudas.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2017:	7
Plantilla a 31-12-2018:	7
Plantilla a 31-12-2019:	7

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	
MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2019	
PROYECTO: Compra de nuevos ordenadores	3.089
Alta de Inversión: Adquisición de nuevos ordenadores Objetivo: La sustitución de un total de 3 ordenadores existentes por obsolescencia por nuevos equipos. Con ello se pretende asegurar la capacidad plena de trabajo de la plantilla con equipos que permitan las funcionalidades y la agilidad necesarias.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	3.089
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Chamartín	3.089
PROYECTO: Creación de Páginas Web sobre las ayudas a la eficiencia	81.881
Alta de Inversión: Creación de Páginas Web sobre las ayudas a la eficiencia Creación de páginas web ligadas a la ejecución de los Planes Renove, comunicando y explicando las ayudas. Un ejemplo es la página web: https://www.cambiatuascensor.com/	
Distribución de la inversión por cuenta	
(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	81.881
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Chamartín	81.881

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	5.016.800	5.136.800
- Ingresos de la actividad propia	4.834.800	4.979.800
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	254.800	254.800
<i>Aportaciones de usuarios</i>	5.000	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	75.000	75.000
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	4.500.000	4.650.000
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	4.500.000	4.650.000
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	182.000	157.000
* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-4.080.000	-4.120.000
* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
- Consumo de mercaderías	0	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-494.382	-530.379
- Sueldos y salarios	-392.428	-421.966
- Indemnizaciones	-2.747	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-99.034	-108.413
- Otros gastos sociales	-173	0
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-292.465	-289.527
- Servicios exteriores	-272.898	-269.510
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-36.859	-37.706
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-28.400	-29.053
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-517	-529
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-19.676	-20.128
<i>Suministros</i>	-4.846	-4.958
<i>Otros servicios</i>	-182.600	-177.136
- Tributos	0	0
<i>Otros tributos</i>	0	0
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	0	0
- Otros gastos de gestión corriente	-19.567	-20.017
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-259	-27.625
- Amortización inmovilizado intangible	-69	-26.680
- Amortización de inmovilizado material	-190	-945
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	149.694	169.269
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	-1.561	-1.596
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
- Otros gastos financieros	-1.561	-1.596
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-1.561	-1.596
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	148.133	167.673
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	148.133	167.673
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	148.133	167.673

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	195.298
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	167.673
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	29.221
- Amortización del Inmovilizado (+)	27.625
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	0
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	0
- Gastos financieros (+)	1.596
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-1.596
- Pagos de intereses (-)	-1.596
- Cobros de intereses (+)	0
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-84.970
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-84.970
- Inmovilizado intangible (-)	-81.881
- Inmovilizado material (-)	-3.089
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
- Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
- Otros activos financieros (+)	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	0
- Aportaciones a la dotacion fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	0
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
- Devolución y amortización	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	110.328
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.383.849
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	2.494.177

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
*ACTIVO NO CORRIENTE	104.003	161.348
- Inmovilizado intangible	80.040	135.241
- Inmovilizado material	3.590	5.734
- Inversiones financieras a largo plazo	20.373	20.373
*ACTIVO CORRIENTE	2.528.149	2.638.477
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	0	0
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	144.300	144.300
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	17.287	17.287
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	56.415	56.415
- <i>Otros deudores</i>	70.598	70.598
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.383.849	2.494.177
TOTAL ACTIVO	2.632.152	2.799.825
*PATRIMONIO NETO	2.555.824	2.723.497
- Fondos Propios	2.555.824	2.723.497
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	30.000	30.000
- <i>Reservas</i>	2.377.691	2.525.824
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Excedente del ejercicio</i>	148.133	167.673
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0	0
*PASIVO NO CORRIENTE	0	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
*PASIVO CORRIENTE	76.328	76.328
- Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	0	0
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	2.343	2.343
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	47.813	47.813
- Periodificaciones a corto plazo	26.172	26.172
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2.632.152	2.799.825

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2018	2019
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	530.379
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0	289.527
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	1.596
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	4.120.000
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	84.970
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	0	5.026.472
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	4.650.000
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	0	376.472
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (FUAM)

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (FUAM)**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

1. Presupuesto y plan estratégico 2019-2021 Fundación Universidad Autónoma de Madrid

Los órganos de gobierno de la Fundación (Comité Ejecutivo y Patronato) definirán las líneas estratégicas de actividad a desarrollar por la entidad, junto a los objetivos e indicadores que van a evaluar su grado de realización, y que se desarrollan en el Plan de Actuación elaborado y aprobado.

Adicionalmente, en las cuentas anuales del ejercicio 2017, aprobadas en Patronato de 13 de junio de 2018, en la nota 4.a), correspondiente al Principio de entidad en funcionamiento, se indica que "durante el ejercicio 2018 se deberá analizar en profundidad por parte del Comité Ejecutivo de la Fundación, y refrendarse por su Patronato, el modelo de Fundación que consiga cubrir las expectativas de servicio encomendado por la UAM, dentro de un marco financiero equilibrado. Este análisis se producirá en el segundo semestre del ejercicio, cara a la elaboración del proyecto estratégico para la Fundación 2019-2021 y su aprobación en el Patronato.

OBJETIVOS PARA 2019

Teniendo en cuenta lo comentado en el apartado anterior, los criterios utilizados por la Dirección financiera y de recursos humanos de la FUAM para facilitar los datos requeridos han sido:

1. Estimación 2018 basada en los presupuestos presentados al patronato en diciembre de 2017, valorando el gasto de personal según los datos de contratados a mes de junio de 2018 (no se analiza la posible necesidad de contratación temporal con cargo a proyectos en este segundo semestre).

2. Estimación 2019 contemplando un 5% de incremento en la gestión de proyectos y continuidad en la actividad con los mismos parámetros de años anteriores respecto a flujos de tesorería. No se han podido tener en cuenta las necesarias actualizaciones en personal que se derivarán del nuevo plan estratégico ni de la gestión de proyectos.

3. Inclusión íntegra de los gastos asociados a proyectos (diferenciados en gastos de personal y otros gastos de explotación), sin diferenciar según los criterios mantenidos en años anteriores respecto a proyectos de gestión propia y gestión delegada, para adaptar al máximo la información a presentar. Se ajustará el cambio de criterio una vez tratado con los auditores el próximo ejercicio.

El resultado neto de la actividad de proyectos, según los criterios de contabilización mencionados anteriormente, es únicamente el importe de canon de gestión, que se recoge en el apartado de ingresos por prestación de servicios.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2017:	75
Plantilla a 31-12-2018:	75
Plantilla a 31-12-2019:	75

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (FUAM)		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	18.220.900	19.131.945
- Ingresos de la actividad propia	18.220.900	19.131.945
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	18.134.900	19.041.645
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	0	0
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	86.000	90.300
<i>Otras subvenciones a la actividad</i>	86.000	90.300
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	0	0
* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
- Consumo de mercaderías	0	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	40.000	42.000
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	40.000	42.000
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	40.000	42.000
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-4.914.490	-5.140.053
- Sueldos y salarios	-3.829.388	-4.007.825
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-1.070.102	-1.116.610
- Otros gastos sociales	-15.000	-15.618
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-13.357.116	-14.215.009
- Servicios exteriores	-13.337.616	-14.194.534
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	-12.849.259	-13.681.759
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-69.000	-72.450
<i>Reparaciones y conservación</i>	-25.000	-26.250

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (FUAM)		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-108.657	-114.090
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-20.000	-21.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-4.000	-4.200
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-2.500	-2.625
<i>Suministros</i>	-216.000	-226.800
<i>Otros servicios</i>	-43.200	-45.360
- Tributos	-19.500	-20.475
<i>Otros tributos</i>	-19.500	-20.475
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	0	0
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-30.000	-38.250
- Amortización inmovilizado intangible	-18.000	-20.250
- Amortización de inmovilizado material	-12.000	-18.000
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	25.000	0
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	25.000	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-15.706	-219.367
* INGRESOS FINANCIEROS	16.000	16.800
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	16.000	16.800
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (FUAM)		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
- Otros gastos financieros	0	0
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	16.000	16.800
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	294	-202.567
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	294	-202.567
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	294	-202.567

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (FUAM)	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	517.645
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-202.567
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	21.450
- Amortización del Inmovilizado (+)	38.250
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	0
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	-16.800
- Gastos financieros (+)	0
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	681.962
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-233.184
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	915.146
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	16.800
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	16.800
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-55.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-55.000
- Entidades del grupo y asociadas (-)	-1.000
- Inmovilizado intangible (-)	-10.000
- Inmovilizado material (-)	-44.000
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (FUAM)	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
- Otros activos financieros (+)	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	0
- Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	0
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	0
- Devolución y amortización	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	462.645
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	4.655.120
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	5.117.765

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (FUAM)		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
*ACTIVO NO CORRIENTE	499.341	516.091
- Inmovilizado intangible	50.115	39.865
- Inmovilizado material	31.230	57.230
- Inversiones en entidades grupo y asociadas a largo plazo	12.996	13.996
- Inversiones financieras a largo plazo	405.000	405.000
*ACTIVO CORRIENTE	18.299.362	18.995.191
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	1.655.970	1.738.768
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.924.727	3.075.113
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	2.924.727	3.075.113
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	0	0
- Inversiones financieras a corto plazo	9.063.545	9.063.545
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	4.655.120	5.117.765
TOTAL ACTIVO	18.798.703	19.511.282
*PATRIMONIO NETO	635.125	432.558
- Fondos Propios	635.125	432.558
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	120.000	120.000
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	514.831	515.125
- <i>Excedente del ejercicio</i>	294	-202.567
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0	0
*PASIVO NO CORRIENTE	0	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
*PASIVO CORRIENTE	18.163.578	19.078.724
- Deudas a corto plazo	462.626	462.626
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	462.626	462.626
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	0	0
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	16.778.834	17.693.949
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	922.118	922.149
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	18.798.703	19.511.282

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (FUAM)		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2018	2019
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	5.140.053
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0	14.215.009
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	54.000
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	1.000
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	0	19.410.062
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	90.300
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	0	19.319.762
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

La Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid (FGUPM) es una entidad con personalidad jurídica propia y plena capacidad para obrar, creada en el año 1981 por voluntad expresa de la Junta de Gobierno de la UPM como entidad sin ánimo de lucro, dedicada, primordialmente, al apoyo en la gestión de la investigación científica y las enseñanzas propias de la Universidad, siendo una institución benéfica docente a todos los efectos legales. Se trata de una entidad de derecho privado, dependiente de la Universidad Politécnica de Madrid según sus estatutos, que tiene reconocida la condición de Medio Propio Personificado de ésta, en los términos establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

La Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid tiene como misiones fundamentales las siguientes:

-Cooperar al cumplimiento de los fines de la Universidad Politécnica de Madrid, sirviendo de puente entre la Universidad y su entorno, realizando aquellas actividades que la estructura universitaria no puede realizar por sí misma suficientemente o se considera que puedan ser realizadas de manera más ágil o efectiva, desde el respeto a la normativa UPM y a la legalidad vigente, a través de las encomiendas de gestión que cada año se le realicen desde la misma.

-Desarrollar actividades que no son propiamente de la Universidad Politécnica de Madrid pero que mejoran el presente y el futuro de la comunidad educativa y del conjunto de la sociedad, con especial atención a los jóvenes y egresados de la UPM, mediante el desarrollo de actividades que favorezcan su empleabilidad, así como a diferentes colectivos desfavorecidos facilitándoles la adquisición de competencias que faciliten su inserción laboral y sostenibilidad económica.

A lo largo de los años la FGUPM ha ido creciendo y evolucionando con la propia Universidad, sirviendo de herramienta operativa para el desarrollo de una labor constante de apoyo a la investigación, la docencia, la formación y la realización de un destacado número de actividades demandadas por la Universidad, que, a su vez, son las demandas de una sociedad en constante evolución. Para lograr tal objetivo, la FGUPM incrementó sus fines fundacionales con el propósito de abarcar un mayor campo de actuación y poder prestar nuevos servicios tanto a la comunidad universitaria como al conjunto de la sociedad, dentro de los objetivos y directrices marcadas por la Universidad Politécnica de Madrid.

La FGUPM está acompañando este proceso de adaptación con una mejora y modernización de su propia gestión administrativa, la cual se pretende que sea más ágil, transparente, respetuosa con la normativa universitaria, adaptada a las nuevas tecnologías, adecuada a los procedimientos de aseguramiento de la calidad, económicamente autosuficiente, y en definitiva, adecuada no sólo para poder prestar más servicios a la comunidad universitaria, sino para que dichos servicios sean de mayor calidad y orientados al cumplimiento de los fines de la Universidad Politécnica de Madrid.

Desde esta perspectiva, la Fundación General elaboró un Plan Estratégico para el periodo 2017 # 2020, que fue aprobado por el Patronato de la FGUPM en su reunión celebrada en diciembre de 2016. Este Plan Estratégico constituye un elemento clave de referencia para determinar las actuaciones a desarrollar por parte de la Fundación General durante los próximos cuatro años, tanto desde su condición de Medio Propio Personificado, como de Medio Ajeno de la UPM y, sobre la base de dichas actuaciones, adecuar sus recursos y estructura para dar una respuesta adecuada a las exigencias y necesidades de la comunidad universitaria y de la sociedad en su conjunto.

Para la elaboración del Plan Estratégico se ha seguido una metodología basada en la alineación de la Misión de la FGUPM con la Visión a 4 años, orientada al máximo cumplimiento de las necesidades y expectativas de los grupos de interés tanto internos como externos.

El Plan Estratégico 17/20 tiene en cuenta a toda la organización y le afectan todas las actividades llevadas a cabo en ella. Supone una apuesta por la evolución y la mejora tanto en su cultura

organizativa como en sus propias actividades, enmarcadas, desde este punto de vista, en una herramienta dinámica que permitirá identificar con mayor facilidad qué pasos hay que dar en el camino hacia la excelencia.

Visión Estratégica

La FGUPM pretende:

1) Ser un referente para la Universidad Politécnica de Madrid en términos de excelencia y sostenibilidad:

-Desarrollando nuevos proyectos que favorezcan la prestación de servicios a la comunidad universitaria y al conjunto de la sociedad, maximizando el número de adjudicaciones respecto de los proyectos subvencionados presentados a diferentes convocatorias competitivas.

-Cumpliendo con las expectativas económicas en cuanto a la contraprestación y retorno que se genera a la Universidad -canon- y adaptándose y cumpliendo la normativa y criterios determinados por ésta.

-Siendo sostenible en términos económicos, permitiendo la viabilidad de la Fundación en el tiempo mediante el control de la rentabilidad y manteniendo resultados económicos positivos en cada periodo estratégico.

-Gestionando el capital humano desde una estructura de liderazgo compartido y valorado por las personas de la organización.

2) Ser referente para el investigador de la UPM, como ejemplo de eficacia y eficiencia en la gestión de la actividad investigadora:

-Como una unidad de apoyo que facilite la puesta en marcha de proyectos de investigación a instancia de los miembros de la comunidad universitaria, permitiendo la prestación de un servicio a la sociedad a través del ámbito de actuaciones y competencias de la Universidad Politécnica de Madrid.

-Como unidad administrativa moderna que gestiona con agilidad los cobros y pagos derivados de los proyectos de investigación, con una tasa de errores mínima y aplicando una política de #retraso cero# en la gestión económica.

-Como una unidad que mide y satisface las necesidades de los investigadores UPM en términos de eficacia en la gestión de los convenios, en la relación con los servicios que se le ofrecen y en cuanto a la satisfacción con el trato recibido.

-Como una unidad que apoya al investigador asegurando que la gestión de los proyectos se hace atendiendo estrictamente a las normas que regulan su gestión económica, sea cual sea la entidad que lo contrata.

3) Ser referente para el profesorado de la UPM, como ejemplo de eficacia y eficiencia en la gestión de las actividades formativas con especial atención a las enseñanzas propias de la UPM:

-Como una unidad de apoyo a la gestión de acciones formativas desarrolladas a instancia de los miembros de la comunidad universitaria, que permitan prestar un servicio a la sociedad a través del ámbito de actuaciones y competencias de la Universidad Politécnica de Madrid.

-Como unidad administrativa moderna que gestiona con agilidad la actividad económica de los diferentes procesos formativos, optimizando los cobros y controlando los ingresos derivados de dicha actividad.

-Como una unidad que mide y satisface las necesidades de los profesores de la UPM en términos de eficacia en la gestión de los proyectos formativos, ya sean enseñanzas propias u otro tipo de formación y en cuanto a la satisfacción con el trato recibido.

4) Trabajar para ser un referente social:

-Promoviendo un número creciente de proyectos de formación para el empleo y formación en competencias personales y profesionales, intentando capacitar al máximo número de alumnos que buscan una mejora de su empleabilidad.

-Consiguiendo que las personas admitidas en dichos programas formativos tengan niveles máximos de satisfacción en metodología docente, contenidos, servicios administrativos, recursos físicos y tecnológicos y profesorado.

-Desde la personalidad jurídica propia de la FGUPM, diseñando y desarrollando un programa de prácticas en empresas complementario al de la Universidad, que permita acoger al máximo número de alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid.

-Desde la prevención ambiental y la disminución de los impactos que la organización pueda generar al medioambiente controlando y minimizando también los consumos.

5)Potenciar el éxito a través de tener personas comprometidas y con orgullo de pertenencia.

-Desde el apoyo con medios y recursos a las personas de la organización siendo claros con los objetivos que se persiguen con su trabajo y resolviendo sus problemas con rapidez y eficacia.

-Gestionando eficientemente las relaciones laborales y humanas en términos de seguridad y salud, reconocimiento y mejora continua.

-Fomentando y apoyando el talento y la competencia de las personas desde la formación y la evaluación continua del desempeño.

-Midiendo y optimizando el clima laboral en términos de transparencia, orgullo de pertenencia, formación, reconocimiento, comunicación y liderazgo.

OBJETIVOS PARA 2019

Sobre la base del Plan Estratégico 17/20, como resultado del análisis interno y externo de la situación de partida y como respuesta al desarrollo de la visión estratégica de la FGUPM, se despliega la misma en Líneas Estratégicas, Programas y Objetivos de gestión, coordinada con las líneas de visión de la FGUPM. Cada objetivo se despliega, a su vez, en una serie de actividades concretas que serán analizadas mediante indicadores que medirán el nivel de implantación y su consecución.

Línea Estratégica 1: Excelencia y Sostenibilidad.

Programa 1.1 Compromiso por la calidad, la mejora continua y la excelencia.

Objetivos:

-Renovar el sello EFQM 300+ en 2017 y tener el sello EFQM 400+ antes de 2020.

-Definición y Revisión de los Indicadores de Gestión asociados al Plan Estratégico 2017 - 2020.

-Seguimiento del grado de cumplimiento del Plan Estratégico 2017-2020.

Programa 1.2. Implantar un sistema de medición de resultados de las diferentes actividades y unidades que conforman la rendición de cuentas de la FGUPM, demostrando la rentabilidad y sostenibilidad de la organización.

Objetivos:

-Definición y Revisión de indicadores de cada una de las actividades y unidades administrativas de la FGUPM.

-Reportar esta información a la UPM, con carácter regular, para control de la evolución y toma de decisiones.

-Remisión a la UPM de un resumen de ingresos y gastos para su incorporación en el presupuesto anual.

Programa 1.3. Mejora de los recursos, Mejora de la Web y Plataforma de Gestión de Proyectos y sus contenidos. Potenciar los servicios on line

Objetivos:

-Actualización de la web de la FGUPM.

-Ampliación de los servicios que proporciona la Plataforma de Gestión de Proyectos. Automatización de procesos.

-Uso de las redes sociales para la transmisión de información de interés para la FGUPM (actividades

culturales, merchandising).

Programa 1.4. Cumplimiento legal. Acciones en materia de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).

Objetivos:

-Elaboración de una auditoría de revisión de los sistemas de protección de datos. Adaptación de sus conclusiones.

Programa 1.5. Liderazgo, Transparencia y buen gobierno.

Objetivos:

-Adaptación a las directrices que establezca la Comisión Asesora de Transparencia y Buen Gobierno del Claustro de la UPM.

-Adaptación a los requisitos de transparencia y buen gobierno establecidos por la Asociación Española de Fundaciones.

Línea Estratégica 2: Eficacia y eficiencia en la prestación de servicios

Programa 2.1. Eficacia en la Ejecución de las Encomiendas de Gestión que la UPM asigne cada año a la FGUPM desde su condición de Medio Propio.

Objetivos:

-Adaptación de los procedimientos de gestión de los proyectos de investigación y enseñanzas propias UPM buscando, desde la orientación al cliente, la eficiencia y eficacia de las actuaciones.

-Elaboración de planes de negocio para aquellas actividades encomendadas (Residencia Lucas Olazábal, Tienda UPM, etc) que requieran un análisis de actuaciones que determine su viabilidad.

-Elaboración de presupuestos y planes de actuación de carácter anual para aquellas actividades (Actividades Culturales de la UPM, CEPADE, LOM, etc) que requieran este tipo de planificación para su correcta ejecución.

-Establecer medidas que permitan la autosuficiencia económica de todas las actividades encomendadas.

Programa 2.2. Gestión electrónica. Facturación y firma electrónica. Reducción de la burocracia.

Objetivos:

-Adaptación de los sistemas informáticos y los medios humanos a las actividades encomendadas y los procedimientos definidos.

-Recepción de facturas de proveedores on line

-Facturación electrónica. Emisión a clientes y recepción de proveedores.

Programa 2.3. Gestión de la calidad en el servicio prestado al investigador y al profesorado.

Objetivos:

-Renovar el certificado de calidad UNE-EN ISO 9001 # 2008. Adaptación a la nueva normativa UNE-EN ISO 9001:2015.

-Elaboración de la Carta de Servicios de la FGUPM ajustada a los requisitos establecidos en la materia por la UPM.

-Elaboración y análisis de una encuesta de valoración de los servicios prestados a los investigadores y al profesorado.

-Gestión de un buzón de quejas y sugerencias.

-Gestión de las Quejas, Sugerencias y Felicitaciones que provengan del Buzón de la UPM dirigidas específicamente a cualquier ámbito de gestión de la FGUPM.

-Medir la calidad del servicio prestado al personal investigador PDI y a los órganos de gestión unipersonal y colectivos de la UPM.

Línea Estratégica 3: Ser un referente social.

Programa 3.1. Desarrollo de un programa de Prácticas en Empresas complementario al desarrollado por el COIE para cubrir el conjunto de necesidades del sector empresarial.

Objetivos:

-Definición de programas específicos de colaboración con las empresas para el desarrollo de prácticas formativas complementarias a las ofrecidas por el COIE que permita mejorar la gestión y la oferta.

-Orientar dicho programa de prácticas, siempre que sea posible, hacia la internacionalización.

-Medir la satisfacción del programa por parte de los alumnos en prácticas y las empresas, adaptando el mismo a sus necesidades.

Programa 3.2. Desarrollo de acciones formativas en destrezas comunicativas y lingüísticas "Communications Skills".

Objetivos:

-Definición y ejecución de un programa formativo, dirigido a la comunidad universitaria de la UPM y a la sociedad en su conjunto, en destrezas comunicativas y lingüísticas.

Programa 3.3. Desarrollo de actividades formativas que otorguen certificados de profesionalidad de interés para la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto.

Objetivos:

-Homologar las instalaciones de la FGUPM y de la Residencia Lucas Olazabal para la impartición de una serie de acciones formativas que otorguen certificados de profesionalidad de interés para los alumnos UPM, egresados y conjunto de la comunidad universitaria.

-Impartición de estas acciones formativas buscando los niveles máximos de satisfacción en contenidos, servicios, recursos y metodología docente.

Programa 3.4. Impulsar acciones de captación de recursos externos para el desarrollo de actividades propias.

Objetivos:

-Revisión de convocatorias públicas para la captación de recursos para el desarrollo de proyectos puntuales.

-Revisión de programas de financiación de entidades privadas (Asociaciones y Fundaciones, con especial atención a las Fundaciones Corporativas) para el desarrollo de proyectos puntuales.

Programa 3.5. Planes de Ahorro y Mejora Energética y ambiental.

Objetivos:

-Definir e implantar un Plan de Mejora energética, en coordinación con el Vicerrectorado de Calidad y Eficiencia, que tiene la responsabilidad de las acciones en materia de sostenibilidad de la UPM.

-Ahorro de costes energéticos.

Línea Estratégica 4: Lograr un equipo profesional comprometido y con un sentimiento de pertenencia a la Fundación.

Programa 4.1. Acciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

Objetivos:

-Elaboración de una auditoría de revisión en materia de Prevención de Riesgos Laborales. Adaptación de sus conclusiones.

-Implantación de la LPRL en todos los Centros donde la FGUPM ostente la propiedad. Evaluación de los puestos de trabajo donde, mediante encomiendas de gestión, el personal FGUPM desarrolle algún tipo de actividad.

-Adaptación de la prevención de riesgos laborales de la FGUPM al modelo de prevención de riesgos laborales de la Universidad Politécnica de Madrid, en coordinación con su Gerencia.

Programa 4.2. Acciones en materia de personal

Objetivos:

-Definición de un Plan de Formación orientado a la polivalencia de conocimientos y adaptación a las necesidades cambiantes.

-Evaluación de la satisfacción del personal y establecimiento de acciones de mejora.

-Mejora de la comunicación interna.

-Evaluar el servicio de atención al personal dedicado a la Encomienda de Gestión.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2017: 149

Plantilla a 31-12-2018: 160

Plantilla a 31-12-2019: 160

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	19.774.366	19.839.723
- Ingresos de la actividad propia	19.774.366	19.839.723
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	500.000	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	18.956.256	19.515.648
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	0	0
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	318.110	324.075
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	0	0
* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-163.050	0
- Consumo de mercaderías	-95.700	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-67.350	0
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	1.205.270	1.219.203
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.205.270	1.219.203
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	1.146.000	1.151.730
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	59.270	67.473
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-9.793.984	-10.417.072
- Sueldos y salarios	-7.689.755	-8.075.472
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-2.003.187	-2.234.817
- Retribuciones a l.p. sist. aport. definida	-76.900	-81.646
- Otros gastos sociales	-24.142	-25.137
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-10.225.723	-10.300.500
- Servicios exteriores	-10.220.723	-10.295.000
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-93.000	-94.000
<i>Reparaciones y conservación</i>	-187.000	-188.000

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-504.000	-505.000
<i>Transportes</i>	-5.900	-6.000
<i>Primas de seguros</i>	-7.750	-8.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-3.900	-4.000
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-45.000	-35.000
<i>Suministros</i>	-95.000	-96.000
<i>Otros servicios</i>	-9.279.173	-9.359.000
- Tributos	-5.000	-5.500
<i>Otros tributos</i>	-5.000	-5.500
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	0	0
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.003.016	-1.009.516
- Amortización inmovilizado intangible	-17.078	-20.078
- Amortización de inmovilizado material	-486.312	-489.812
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	-499.626	-499.626
* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.	24.452	31.676
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-181.685	-636.486
* INGRESOS FINANCIEROS	393.591	403.619
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	393.591	403.619
* GASTOS FINANCIEROS	-461.906	-379.910
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	-21.265	-22.000

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
- Otros gastos financieros	-440.641	-357.910
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	254.869	208.694
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	186.554	232.403
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	4.869	-404.083
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	4.869	-404.083
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	4.869	-404.083

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	1.679.286
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-404.083
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	503.008
- Amortización del Inmovilizado (+)	1.009.516
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	103.646
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-737.370
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	-22.000
- Gastos financieros (+)	357.910
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	-208.694
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	1.713.440
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	38.029
- Otros activos corrientes (+/-)	1.577.053
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	98.358
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-133.079
- Pagos de intereses (-)	-102.019
- Cobros de intereses (+)	-31.060
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-47.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-47.000
- Inmovilizado intangible (-)	-12.000
- Inmovilizado material (-)	-35.000
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-2.250.132
* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	0
- Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	0
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-2.250.132
- Emisión	324.075
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	324.075
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	324.075
- Devolución y amortización	-2.574.207
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	-2.574.207
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-617.846
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.651.988
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	1.034.142

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
*ACTIVO NO CORRIENTE	21.009.537	18.684.435
- Inmovilizado intangible	25.880	17.802
- Inmovilizado material	3.424.807	2.969.995
- Inversiones inmobiliarias	13.150.169	12.650.543
- Inversiones financieras a largo plazo	4.408.681	3.046.095
*ACTIVO CORRIENTE	16.251.484	15.589.836
- Existencias	56.971	56.971
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	2.738.028	2.699.999
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	547.705	547.705
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	547.705	547.705
- Inversiones financieras a corto plazo	11.256.792	11.251.019
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.651.988	1.034.142
TOTAL ACTIVO	37.261.021	34.274.271
*PATRIMONIO NETO	11.560.586	10.743.208
- Fondos Propios	7.961.095	7.557.012
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	386.369	386.369
- <i>Reservas</i>	7.569.857	7.574.726
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Excedente del ejercicio</i>	4.869	-404.083
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.599.491	3.186.196
*PASIVO NO CORRIENTE	8.623.248	6.353.792
- Provisiones a largo plazo	596.965	647.551
- Deudas a largo plazo	8.026.283	5.706.241
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	8.026.283	5.706.241
*PASIVO CORRIENTE	17.077.187	17.177.271
- Deudas a corto plazo	2.579.975	2.581.701
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	2.579.975	2.581.701
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	0	0
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	9.500.000	9.500.000
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	4.997.212	5.095.570
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	37.261.021	34.274.271

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2018	2019
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	10.417.072
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0	10.300.500
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	102.019
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	47.000
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	2.574.207
TOTAL PRESUPUESTO	0	23.440.798
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	324.075
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	0	23.116.723
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

El fin de la Fundación, conforme establecen sus Estatutos, es fomentar la cultura de la calidad y la excelencia. Sus objetivos a medio y largo plazo son, por tanto:

- 1) Fomentar la competitividad de la región a través de la consolidación de la marca Madrid Excelente, como modelo referente de gestión empresarial.
- 2) Reconocer y premiar la labor y actividad "excelente" del tejido empresarial como un ejemplo de gestión.
- 3) Difundir la cultura de la calidad, la responsabilidad social y la excelencia a través de la formación.
- 4) Expandir la excelencia a nivel nacional e internacional bajo la filosofía de "aprender de los mejores".

Para ayudar a su cumplimiento, la Fundación cuenta con el Consejo de Asesores de Excelencia de la Comunidad de Madrid, formado por un pequeño y exclusivo grupo de empresas notables y punteras de España, que asesoran a la Fundación Madrid por la Excelencia y marcan las líneas de tendencia estratégica en los sectores en los que son referentes.

OBJETIVOS PARA 2019

- Mantenimiento e incremento del número de empresas con el sello Madrid Excelente, bajo la premisa de la mejora continua.
- Organización del X Congreso Internacional de Excelencia.
- XIII Premios Madrid Excelente a la confianza de los clientes.
- Jornadas temáticas en colaboración con el Consejo Asesor.
- Promoción de la excelencia en las CCAA a través de la Asociación Nacional de Centros de Excelencia, de la que la Fundación forma parte como vicepresidenta.
- A nivel internacional a través de diversos acuerdos firmados con entidades de prestigio como la ASQ, FUNDIBEQ, APQO, LSE... Además de la participación en los Premios Internacionales QIA.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2017:	7
Plantilla a 31-12-2018:	7
Plantilla a 31-12-2019:	7

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	939.331	1.050.000
- Ingresos de la actividad propia	434.000	390.000
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	384.000	340.000
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	50.000	50.000
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	50.000	50.000
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	505.331	660.000
* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	0	0
* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
- Consumo de mercaderías	0	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-358.769	-416.596
- Sueldos y salarios	-276.209	-330.199
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-82.560	-86.397
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-575.719	-612.500
- Servicios exteriores	-540.905	-569.000
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-53.125	-53.125
<i>Reparaciones y conservación</i>	-25.685	-28.273

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-301.040	-312.664
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-1.047	-1.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-137	-500
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-112.780	-121.600
<i>Suministros</i>	-11.632	-14.500
<i>Otros servicios</i>	-35.459	-37.338
- Tributos	-32.514	-37.500
<i>Otros tributos</i>	-2.514	-2.500
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	-30.000	-35.000
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	-2.300	-6.000
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-2.073	0
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	-2.073	0
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	2.770	20.904
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
- Otros gastos financieros	0	0
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	-2.238	-5.000
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-2.238	-5.000
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	532	15.904
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	532	15.904
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	532	15.904

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	-56.231
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	15.904
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	6.000
- Amortización del Inmovilizado (+)	0
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	6.000
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	0
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	0
- Gastos financieros (+)	0
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-78.135
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-133.954
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	55.819
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	0
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	0
- Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	0
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	0
- Devolución y amortización	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-56.231
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	497.446
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	441.215

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
*ACTIVO NO CORRIENTE	2.260	2.260
- Inmovilizado material	2.260	2.260
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	631.757	703.480
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	0	0
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	134.311	262.265
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	134.311	262.265
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	0	0
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	497.446	441.215
TOTAL ACTIVO	634.017	705.740
*PATRIMONIO NETO	410.212	426.116
- Fondos Propios	410.212	426.116
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	330.000	330.000
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	79.680	80.212
- <i>Excedente del ejercicio</i>	532	15.904
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0	0
*PASIVO NO CORRIENTE	0	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
*PASIVO CORRIENTE	223.805	279.624
- Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	0	0
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	223.805	279.624
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	634.017	705.740

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2018	2019
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	402.526	416.596
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	577.389	571.500
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	979.915	988.096
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	370.000	50.000
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	609.915	938.096
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN INDUSTRIAL

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN INDUSTRIAL

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

.

OBJETIVOS PARA 2019

.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2017:	190
Plantilla a 31-12-2018:	190
Plantilla a 31-12-2019:	190

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN INDUSTRIAL		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	16.588.145	17.085.789
- Ingresos de la actividad propia	0	0
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	0	0
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	16.588.145	17.085.789
* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-431.662	-435.979
* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-2.409.440	-2.433.535
- Consumo de mercaderías	0	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-170.751	-172.459
- Trabajos realizados por otras entidades	-2.238.689	-2.261.076
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	1.386.245	1.413.894
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	3.754	3.754
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	3.754	3.754
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	1.382.491	1.410.140
<i>Del Estado</i>	1.200.000	1.200.000
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	182.491	210.140
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-10.737.368	-11.423.941
- Sueldos y salarios	-8.411.994	-8.931.225
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-2.252.517	-2.414.615
- Otros gastos sociales	-72.857	-78.101
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-3.658.777	-3.731.949
- Servicios exteriores	-3.077.828	-3.139.382
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-477.411	-486.960
<i>Reparaciones y conservación</i>	-372.376	-379.822
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-334.101	-340.783

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN INDUSTRIAL		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
<i>Transportes</i>	-76.977	-78.516
<i>Primas de seguros</i>	-84.154	-85.837
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-19.364	-19.751
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-324.978	-331.477
<i>Suministros</i>	-140.598	-143.410
<i>Otros servicios</i>	-1.247.869	-1.272.826
- Tributos	-59.468	-60.657
<i>Otros tributos</i>	-59.468	-60.657
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	-521.481	-531.910
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-705.898	-698.840
- Amortización inmovilizado intangible	-7.713	-7.636
- Amortización de inmovilizado material	-698.185	-691.204
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.	3.132	2.819
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	17.453	17.802
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	17.453	17.802
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	51.830	-203.940
* INGRESOS FINANCIEROS	224.020	201.618
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	224.020	201.618
* GASTOS FINANCIEROS	-90.749	-89.842
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	-90.749	-89.842

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN INDUSTRIAL		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	-3.106	-3.168
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	130.165	108.608
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	181.995	-95.332
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-43.023	-81.300
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	138.972	-176.632
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	138.972	-176.632

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN INDUSTRIAL	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	346.018
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-95.332
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	907.294
- Amortización del Inmovilizado (+)	698.840
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	3.460
- Variación de provisiones (+/-)	312.714
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-2.819
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	3.707
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	-201.618
- Gastos financieros (+)	89.842
- Diferencias de cambio (+/-)	3.168
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-537.320
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-83.830
- Otros activos corrientes (+/-)	-186.850
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-122.210
- Otros pasivos corrientes (+/-)	-144.430
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	71.376
- Pagos de intereses (-)	-89.842
- Cobros de intereses (+)	201.618
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-8.080
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	-32.320
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-608.020
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-608.020
- Inmovilizado intangible (-)	-15.150
- Inmovilizado material (-)	-588.830
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
- Otros activos (-)	-4.040
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN INDUSTRIAL	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
- Otros activos financieros (+)	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-53.025
* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	0
- Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	0
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-53.025
- Emisión	1.515
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	1.515
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	0
- Devolución y amortización	-54.540
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	-54.540
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-3.168
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-318.195
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	3.061.650
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	2.743.455

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN INDUSTRIAL		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
*ACTIVO NO CORRIENTE	3.269.203	3.174.676
- Inmovilizado intangible	29.760	37.274
- Inmovilizado material	2.355.539	2.249.458
- Inversiones financieras a largo plazo	850.682	854.722
- Activos por impuesto diferido	33.222	33.222
*ACTIVO CORRIENTE	10.444.207	10.177.496
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	0	0
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	4.626.209	4.490.843
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	4.459.081	4.323.715
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	167.128	167.128
- Inversiones financieras a corto plazo	2.622.985	2.812.865
- Periodificaciones a corto plazo	133.363	130.333
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.061.650	2.743.455
TOTAL ACTIVO	13.713.410	13.352.172
*PATRIMONIO NETO	6.834.225	6.479.938
- Fondos Propios	6.641.562	6.290.094
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	422.293	422.293
- <i>Reservas</i>	2.884.762	2.884.762
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	3.195.535	3.159.671
- <i>Excedente del ejercicio</i>	138.972	-176.632
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	192.663	189.844
*PASIVO NO CORRIENTE	1.221.187	1.222.702
- Deudas a largo plazo	1.199.432	1.200.947
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	1.500	3.015
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	1.197.932	1.197.932
- Pasivos por impuesto diferido	21.755	21.755
*PASIVO CORRIENTE	5.657.998	5.649.532
- Provisiones a corto plazo	2.770.000	3.082.714
- Deudas a corto plazo	232.650	178.110
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	1.473	1.473
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	231.177	176.637
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	0	0
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	50	50
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.688.250	2.566.040
- Periodificaciones a corto plazo	-32.952	-177.382
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	13.713.410	13.352.172

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN INDUSTRIAL		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2018	2019
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	11.423.941
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0	5.641.654
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	89.842
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	435.979
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	603.980
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	4.040
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	0	18.199.436
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1.410.140
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	0	16.787.781
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	1.515



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

FUNDACIÓN FELIPE II

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN FELIPE II

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

El objetivo a medio y largo plazo es impartir los Grados pendientes a los alumnos matriculados, así como realizar los exámenes de las licenciaturas para aquellos alumnos a los que aún les queden convocatorias.

OBJETIVOS PARA 2019

La Fundación tiene como actividad propia la enseñanza superior universitaria, con las siguientes titulaciones:

-Grados: Bellas Artes, Turismo, Comunicación Audiovisual, Gestión Informática Empresarial y Traducción e Interpretación.

-Licenciaturas: Bellas Artes y Comunicación Audiovisual. Solo con derecho a examen, no hay docencia por ser modalidad de estudios extinta.

El objetivo para el ejercicio 2019 es el de impartir los Grados a los alumnos matriculados, así como realizar los exámenes de las licenciaturas para aquellos alumnos con convocatorias pendientes.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2017: 5

Plantilla a 31-12-2018: 5

Plantilla a 31-12-2019: 5

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN FELIPE II		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	218.950	220.500
- Ingresos de la actividad propia	218.000	218.500
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	218.000	218.500
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	950	2.000
* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	0	0
* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
- Consumo de mercaderías	0	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-185.000	-183.969
- Sueldos y salarios	-140.000	-142.231
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-45.000	-41.738
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-33.950	-29.500
- Servicios exteriores	-33.850	-24.500
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	-500	-500
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-30.000	-20.000

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN FELIPE II		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-2.200	-2.200
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-150	-200
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	-500
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-1.000	-1.100
- Tributos	-100	-5.000
<i>Otros tributos</i>	-100	-5.000
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	0	0
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	0	0
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0	7.031
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN FELIPE II		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	0	-15.000
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	-15.000
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	-7.969
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	0	-7.969
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	-7.969

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN FELIPE II	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	-7.969
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-7.969
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	0
- Amortización del Inmovilizado (+)	0
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	0
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	0
- Gastos financieros (+)	0
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	0
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN FELIPE II	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	0
- Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	0
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	0
- Devolución y amortización	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-7.969
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	298.614
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	290.645

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN FELIPE II		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
*ACTIVO NO CORRIENTE	0	0
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	301.545	293.576
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	0	0
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.600	1.600
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	1.600	1.600
- Inversiones financieras a corto plazo	1.157	1.157
- Periodificaciones a corto plazo	174	174
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	298.614	290.645
TOTAL ACTIVO	301.545	293.576
*PATRIMONIO NETO	138.694	130.725
- Fondos Propios	138.694	130.725
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	6.010	6.010
- <i>Reservas</i>	696.956	696.956
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	-564.272	-564.272
- <i>Excedente del ejercicio</i>	0	-7.969
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0	0
*PASIVO NO CORRIENTE	2.720	2.720
- Deudas a largo plazo	2.720	2.720
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	2.720	2.720
*PASIVO CORRIENTE	160.131	160.131
- Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	0	0
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	160.131	160.131
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	301.545	293.576

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN FELIPE II		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2018	2019
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	365.400	183.969
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	46.150	29.500
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	411.550	213.469
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	411.550	213.469
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

FUNDACIÓN PREMIO ARCE

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN PREMIO ARCE**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

1º.- Promoción del conocimiento y formación científicos en el sector agrario haciendo posible el desplazamiento a instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras de estudiantes de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid.

2º.- Preparación para el ejercicio profesional de los mismos, facilitando la estancia de estudiantes de los últimos cursos en centros públicos y privados, empresas del sector, granjas y explotaciones agrarias y entidades adecuadas a los fines de formación para su actividad futura.

3º.- Fomento de la investigación agraria en todos los campos mediante aportación de medios a la investigación, en colaboración con otras personas físicas o jurídicas cuya acción esté encaminada a dicho fin en el campo agrícola, forestal o ganadero.

4º.- Organización de asambleas, reuniones, conferencias, cursos o cursillos en que se discutan o enseñen temas de interés agrario, completando las enseñanzas que se imparten en las materias incluidas en los planes de estudio de la Universidad.

5º.- La realización de actividades relacionadas con los principios y objetivos de la Cooperación Internacional para el Desarrollo

6º.- Cualesquiera otras en consonancia con la difusión del saber agrario.

Enumeración de las actividades realizadas por la Fundación en el ejercicio:

-Actividad 1: Gestión de convenios

-Actividad 2: Cursos, Jornadas, Congresos. Reprografía.

-Actividad 3: Ayudas y Premios

OBJETIVOS PARA 2019

-Actividad 1: Gestión de convenios

-Actividad 2: Cursos, Jornadas, Congresos. Reprografía.

-Actividad 3: Ayudas y Premios

Mantenerse en los mismos niveles de ingresos y gastos que en el ejercicio anterior.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2017: 2

Plantilla a 31-12-2018: 2

Plantilla a 31-12-2019: 2

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PREMIO ARCE		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	1.453.151	1.453.151
- Ingresos de la actividad propia	1.453.151	1.453.151
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	382.739	382.739
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	980.757	980.757
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	89.655	89.655
<i>Otras subvenciones a la actividad</i>	89.655	89.655
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-58.575	-58.575
* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-88.558	-88.558
- Consumo de mercaderías	-88.558	-88.558
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-58.729	-60.146
- Sueldos y salarios	-44.866	-45.948
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-13.863	-14.198
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-1.154.256	-1.152.839
- Servicios exteriores	-1.117.940	-1.116.523
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-14.625	-14.625
<i>Reparaciones y conservación</i>	-6.036	-6.036

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PREMIO ARCE		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-643.404	-641.987
<i>Transportes</i>	-604	-604
<i>Primas de seguros</i>	-5.126	-5.126
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-1.459	-1.459
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-1.897	-1.897
<i>Suministros</i>	-158	-158
<i>Otros servicios</i>	-444.631	-444.631
- Tributos	-93	-93
<i>Otros tributos</i>	-93	-93
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	-36.223	-36.223
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-225	-225
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	-225	-225
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	92.808	92.808
* INGRESOS FINANCIEROS	353	353
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	353	353
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PREMIO ARCE		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
- Otros gastos financieros	0	0
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	-1.943	-1.943
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	-7.241	-7.241
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-8.831	-8.831
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	83.977	83.977
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	83.977	83.977
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	83.977	83.977

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PREMIO ARCE	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	115.743
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	83.977
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	35.279
- Amortización del Inmovilizado (+)	225
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	36.223
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	0
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	-2.759
- Ingresos financieros (-)	-353
- Gastos financieros (+)	0
- Diferencias de cambio (+/-)	1.943
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-3.513
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	353
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	-3.866
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PREMIO ARCE	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	0
- Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	0
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	0
- Devolución y amortización	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	1.943
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	117.686
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	802.799
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	920.485

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PREMIO ARCE		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
*ACTIVO NO CORRIENTE	4.678	7.212
- Inmovilizado material	342	117
- Inversiones financieras a largo plazo	4.336	7.095
*ACTIVO CORRIENTE	2.997.637	3.115.323
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	147.652	147.652
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	0	0
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	0	0
- Inversiones financieras a corto plazo	2.047.186	2.047.186
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	802.799	920.485
TOTAL ACTIVO	3.002.315	3.122.535
*PATRIMONIO NETO	792.486	876.483
- Fondos Propios	751.666	835.663
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	30.000	30.000
- <i>Reservas</i>	765.884	849.881
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	-128.195	-128.195
- <i>Excedente del ejercicio</i>	83.977	83.977
- Ajustes por cambio de valor	40.820	40.820
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0	0
*PASIVO NO CORRIENTE	0	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
*PASIVO CORRIENTE	2.209.829	2.246.052
- Provisiones a corto plazo	2.148.228	2.184.451
- Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	0	0
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	61.601	61.601
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	3.002.315	3.122.535

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PREMIO ARCE		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2018	2019
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	60.146
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0	1.205.174
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	58.575
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	0	1.323.895
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	89.655
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	0	1.234.240
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA FRAY FRANCISCO JIMÉNEZ DE CISNEROS

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN UNIVERSITARIA FRAY FRANCISCO JIMÉNEZ DE CISNEROS**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

Los objetivos fundamentales de la Fundación son :

-La preparación de graduados y posgraduados para el ejercicio de actividades profesionales en las áreas de la Psicología, el Derecho y la Administración y Dirección de Empresas.

-La práctica del deporte universitario mediante la formación de equipos deportivos en diversas disciplinas.

-El fomento de la participación de los universitarios en actividades de interés social en la Comunidad de Madrid.

-Facilitar el acceso a los estudios universitarios a través del establecimiento de becas y el fomento de la investigación mediante la convocatoria de premios.

-La publicación de trabajos de investigación de cualquier tipo, así como ediciones de carácter periódico o circunstancial sobre temas y cuestiones relativas a los fines de la Fundación.

-La difusión de la cultura a través de actividades de extensión universitaria, como son:

a)La Universidad de mayores: seminarios impartidos durante todo el curso académico, principalmente destinados a personas mayores de 45 años que desean ampliar su cultura, y relacionados con las Ciencias Sociales y las Humanidades.

b)Cursos ofertados a los alumnos de los distintos Grados y Másteres y destinados a ampliar y complementar su formación académica.

Otras actividades accesorias como son:

-Alquiler de aulas a diversas entidades culturales.

-Ingresos por fotocopias.

-Ingresos por convenios de colaboración con diversas entidades para realizar estudios académicos y trabajos de investigación.

Gestión de los ingresos derivados de los recursos financieros de la Entidad.

OBJETIVOS PARA 2019

El objetivo para 2019 es llegar los 1.200 alumnos matriculados en los alumnos de Grado y unos 175 en los de posgrado, así como ofrecer otros cursos y seminarios a unos 450 alumnos

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2017: 115

Plantilla a 31-12-2018: 117

Plantilla a 31-12-2019: 120

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN UNIVERSITARIA FRAY FRANCISCO JIMÉNEZ DE CISNEROS**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2019**

PROYECTO: RENOVACIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPOS **95.500**

Todos los gastos en inversión en inmovilizados materiales o inmateriales tienen por objeto el mantenimiento de las instalaciones donde se lleva a cabo la actividad de la Fundación así como la reposición de mobiliario y equipos informáticos

Distribución de la inversión por cuenta

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.500
(211) CONSTRUCCIONES	63.000
(216) MOBILIARIO	22.100
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	6.000
(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.900

Distribución de la inversión territorializada

Madrid - Salamanca	95.500
--------------------	---------------

PROYECTO: Gestión de los recursos financieros de la Fundación **500.000**

Inversión en activos financieros seguros y líquidos de los recursos financieros de la Fundación

Distribución de la inversión por cuenta

(24-5) INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	500.000
--	----------------

Distribución de la inversión territorializada

Madrid - Salamanca	500.000
--------------------	----------------

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN UNIVERSITARIA FRAY FRANCISCO JIMÉNEZ DE CISNEROS		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	8.411.364	8.495.132
- Ingresos de la actividad propia	8.347.114	8.424.882
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	8.347.114	8.424.882
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	0	0
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	64.250	70.250
* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-333.247	-315.158
* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
- Consumo de mercaderías	0	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-5.160.058	-5.538.060
- Sueldos y salarios	-4.004.091	-4.127.458
- Indemnizaciones	-45.000	-41.738
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-987.487	-1.242.215
- Otros gastos sociales	-123.480	-126.649
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-1.617.150	-1.673.661
- Servicios exteriores	-1.615.249	-1.671.661
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-439.554	-447.866
<i>Reparaciones y conservación</i>	-114.397	-103.681
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-570.981	-614.114

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN UNIVERSITARIA FRAY FRANCISCO JIMÉNEZ DE CISNEROS		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-7.797	-8.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-9.373	-10.000
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-259.262	-260.000
<i>Suministros</i>	-66.729	-78.000
<i>Otros servicios</i>	-147.156	-150.000
- Tributos	-1.901	-2.000
<i>Otros tributos</i>	-1.901	-2.000
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	0	0
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-90.000	-87.900
- Amortización inmovilizado intangible	-7.000	-5.900
- Amortización de inmovilizado material	-83.000	-82.000
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	13.630	0
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	13.630	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	1.224.539	880.353
* INGRESOS FINANCIEROS	8.128	15.000
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	8.128	15.000
* GASTOS FINANCIEROS	-139	-250
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	-139	-250
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN UNIVERSITARIA FRAY FRANCISCO JIMÉNEZ DE CISNEROS		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	7.989	14.750
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	1.232.528	895.103
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	1.232.528	895.103
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.232.528	895.103

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN UNIVERSITARIA FRAY FRANCISCO JIMÉNEZ DE CISNEROS	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	985.256
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	895.103
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	73.150
- Amortización del Inmovilizado (+)	87.900
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	0
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	-15.000
- Gastos financieros (+)	250
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	2.253
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	20.945
- Otros activos corrientes (+/-)	-5.500
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	65.778
- Otros pasivos corrientes (+/-)	-43.970
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	-35.000
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	14.750
- Pagos de intereses (-)	-250
- Cobros de intereses (+)	15.000
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-595.500
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-595.500
- Inmovilizado intangible (-)	-1.500
- Inmovilizado material (-)	-94.000
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	-500.000
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN UNIVERSITARIA FRAY FRANCISCO JIMÉNEZ DE CISNEROS	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	0
- Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	0
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	0
- Devolución y amortización	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	389.756
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.394.150
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	2.783.906

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN UNIVERSITARIA FRAY FRANCISCO JIMÉNEZ DE CISNEROS		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
*ACTIVO NO CORRIENTE	747.229	1.254.829
- Inmovilizado intangible	6.258	1.858
- Inmovilizado material	582.475	594.475
- Inversiones financieras a largo plazo	158.496	658.496
*ACTIVO CORRIENTE	5.629.638	6.003.949
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	53.785	42.665
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	7.972	-1.853
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	7.972	-1.853
- Inversiones financieras a corto plazo	3.113.901	3.113.901
- Periodificaciones a corto plazo	59.830	65.330
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.394.150	2.783.906
TOTAL ACTIVO	6.376.867	7.258.778
*PATRIMONIO NETO	5.094.170	5.954.273
- Fondos Propios	5.094.073	5.954.176
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	0	0
- <i>(Dotación/Fondo social no exigido) (-)</i>	881.516	881.516
- Reservas	2.980.029	4.177.557
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Excedente del ejercicio</i>	1.232.528	895.103
- Ajustes por cambio de valor	-3.810	-3.810
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.907	3.907
*PASIVO NO CORRIENTE	0	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
*PASIVO CORRIENTE	1.282.697	1.304.505
- Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	0	0
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	621.206	686.984
- Periodificaciones a corto plazo	661.491	617.521
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	6.376.867	7.258.778

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN UNIVERSITARIA FRAY FRANCISCO JIMÉNEZ DE CISNEROS		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2018	2019
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	5.538.060
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0	1.673.661
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	250
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	315.158
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	95.500
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	500.000
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	0	8.122.629
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	0	8.122.629
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

FUNDACIÓN INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

La Fundación tiene la mediación como actividad fundacional, y es a la que dedica sus recursos.

Esta actividad se fundamenta en el artículo 83 del Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre, que aprueba el Texto Refundido de la ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Acuerdo Interprofesional publicado en BOCM el 7 de marzo de 1995 y 16 de junio de 1998.

Durante 2017 se realizaron 791 mediaciones y considerando las fechas en que estamos, durante 2018 se harán aproximadamente las mismas mediaciones.

Teniendo en cuenta esto y que nos han derivado los Conflictos Individuales y plurales TRADES a nuestro ámbito de actuación, estimamos que en 2019 y los años siguientes el número de mediaciones se incrementará paulatinamente.

Para la Fundación la divulgación de nuestros servicios es tan importante como la formación de los distintos profesionales en la mediación de conflictos, por eso centraremos nuestras acciones formativas y divulgativas en los estudiantes y profesionales que recibimos de las distintas universidades y organismos interesados en nuestras actividades. Esperamos que como en años anteriores continúen asistiendo estudiantes procedentes de la Universidad Complutense de Madrid y de su centro de mediación IMEDIA.

Durante los próximos años nuestro objetivo es la realización de acciones formativas materializadas en las Jornadas de Mediación de la FILCM que contribuyen a crear la cultura de la mediación en el ámbito laboral.

Otro objetivo de la Fundación para los próximos años es el de buscar otras actividades o proyectos, relacionados con sus fines.

Así mismo se seguirán ofreciendo las salas de reunión de nuestra sede para facilitar el desarrollo de la negociación y el acuerdo en el ámbito laboral.

OBJETIVOS PARA 2019

La Fundación tiene como objetivo en 2019 divulgar el nuevo ámbito de actuación en los conflictos individuales y plurales TRADES, para que llegue al conocimiento de los trabajadores y las empresas de actuación.

Este nuevo campo de actuación puede ser una oportunidad de expansión de nuestro fin fundacional. Se espera que dicha expansión sea paulatina a lo largo de los próximos años.

Seguiremos centrados durante 2019 en nuestra actividad formativa y divulgativa, continuando con las que serán IV Jornadas de Mediación de la FILCM que como en años anteriores tiene como objetivo contribuir a crear cultura de mediación en el ámbito laboral.

Se realizará un curso de formación para los mediadores durante 2019. Este curso pretende que todos los mediadores tengan formación de mediación en el ámbito laboral. Como en años anteriores en 2019 se seguirán buscando otras actividades y proyectos relacionados con nuestros fines que nos permitan tener otros ingresos extraordinarios con el fin de sanear nuestras pérdidas de años anteriores.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2017:	5
Plantilla a 31-12-2018:	5
Plantilla a 31-12-2019:	5

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	778.000	778.000
- Ingresos de la actividad propia	778.000	778.000
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	0	0
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	778.000	778.000
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	778.000	778.000
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	0	0
* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
- Consumo de mercaderías	0	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-275.974	-277.059
- Sueldos y salarios	-215.316	-218.870
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-60.658	-58.189
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-489.896	-491.655
- Servicios exteriores	-489.096	-490.855
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-50.779	-51.800
<i>Reparaciones y conservación</i>	-16.487	-16.487

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-12.500	-13.000
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-1.640	-1.700
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-150	-150
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-9.000	-9.360
<i>Otros servicios</i>	-398.540	-398.358
- Tributos	-800	-800
<i>Otros tributos</i>	-800	-800
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	0	0
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-10.468	-10.568
- Amortización inmovilizado intangible	-3.729	-3.850
- Amortización de inmovilizado material	-6.739	-6.718
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	1.662	-1.282
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	-103	-105
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
- Otros gastos financieros	-103	-105
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-103	-105
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	1.559	-1.387
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	1.559	-1.387
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.559	-1.387

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	9.181
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-1.387
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	10.673
- Amortización del Inmovilizado (+)	10.568
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	0
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	0
- Gastos financieros (+)	105
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-105
- Pagos de intereses (-)	-105
- Cobros de intereses (+)	0
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-9.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-9.000
- Inmovilizado intangible (-)	-5.000
- Inmovilizado material (-)	-4.000
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	0
- Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	0
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	0
- Devolución y amortización	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	181
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	380.633
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	380.814

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
*ACTIVO NO CORRIENTE	36.127	34.559
- Inmovilizado intangible	18.497	19.647
- Inmovilizado material	17.630	14.912
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	381.847	382.028
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	0	0
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.214	1.214
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	1.210	1.210
- <i>Otros deudores</i>	4	4
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	380.633	380.814
TOTAL ACTIVO	417.974	416.587
*PATRIMONIO NETO	3.484	2.097
- Fondos Propios	3.484	2.097
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	87.000	87.000
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	-85.075	-83.516
- <i>Excedente del ejercicio</i>	1.559	-1.387
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0	0
*PASIVO NO CORRIENTE	0	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
*PASIVO CORRIENTE	414.490	414.490
- Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	0	0
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	93.530	93.530
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	320.960	320.960
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	417.974	416.587

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2018	2019
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	277.059
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0	491.655
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	105
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	9.000
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	0	777.819
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	778.000
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	0	-181
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

FUNDACIÓN IMDEA AGUA

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN IMDEA AGUA**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

Realizar investigación de excelencia en el ámbito del Agua, que permita:

- Mejorar la innovación y la competitividad internacional de las empresas del sector.
- Ayudar a la toma de decisiones de los responsables de la gestión del agua.
- Contribuir a la formación de investigadores especialistas en el mundo del Agua.
- Dar respuesta a los retos sociales del futuro que giran en torno del agua y la calidad de vida.
- Conseguir que el Instituto IMDEA Agua sea reconocido como centro de I+D+i por: Su liderazgo nacional e internacional basado en investigación de excelencia en el campo del Agua; su apoyo proactivo a la innovación de las empresas del sector del Agua y a la mejora de su competitividad nacional e internacional; su difusión del conocimiento sobre el agua al conjunto de la sociedad.
- Ser un centro de referencia internacional por su modelo de gestión abierto, riguroso y transparente basado en: interdisciplinariedad científica; trabajo en colaboración con otros centros de investigación y empresas; excelencia en la gestión de equipos humanos y la vocación plurinacional de sus investigadores.

OBJETIVOS PARA 2019

- Dar continuidad a las líneas de investigación ya existentes, potenciando las líneas de investigación en membranas, ecotoxicología y bioelectrogénesis, aprovechando las sinergias de proyectos ya en marcha.
- Mantener el alto nivel de calidad conseguido en la publicación de resultados de investigación.
- Mantener una posición activa en la obtención de fondos para los proyectos de investigación acudiendo a las convocatorias nacionales e internacionales oportunas, así como a través de la colaboración con empresas.
- Consolidar la política de gestión de la calidad manteniendo las certificaciones existentes, con especial atención a la gestión de Recursos Humanos, consiguiendo mayor implicación en la misma del personal propio de IMDEA Agua y de los colaboradores en los distintos proyectos de investigación.
- Incrementar los convenios de colaboración con centros de investigación en el extranjero para el desarrollo de proyectos.
- Continuar desarrollando tareas de difusión científica a través de una colaboración especial y de forma activa con los organismos dependientes de la Comunidad de Madrid.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2017:	8
Plantilla a 31-12-2018:	8
Plantilla a 31-12-2019:	8

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN IMDEA AGUA	
MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2019	
PROYECTO: LICENCIAS SOFTWARE	14.285
RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE OFIMÁTICO	
Distribución de la inversión por cuenta	
(205) OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	14.285
Distribución de la inversión territorializada	
Alcalá de Henares	14.285
PROYECTO: INMOVILIZADO MATERIAL	120.000
INVERSIONES EN INMOVILIZADO MATERIAL:	
- Renovación de equipamiento informático, PC's, unidades de almacenamiento y comunicaciones	
- Mobiliario de oficina y/o laboratorio	
- Reposición y adquisición de equipamiento menor para laboratorios	
Distribución de la inversión por cuenta	
(216) MOBILIARIO	15.000
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	15.000
(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	90.000
Distribución de la inversión territorializada	
Alcalá de Henares	120.000

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA AGUA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	3.109.285	3.352.592
- Ingresos de la actividad propia	3.109.285	3.352.592
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	150.000	210.000
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	2.109.285	2.132.592
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	2.109.285	2.132.592
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	850.000	1.010.000
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	0	0
* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
- Consumo de mercaderías	0	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-2.008.315	-2.254.648
- Sueldos y salarios	-1.538.201	-1.713.665
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-470.114	-540.983
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-1.100.000	-1.155.000
- Servicios exteriores	-1.100.000	-1.155.000
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-22.000	-22.000
<i>Reparaciones y conservación</i>	-240.000	-270.000

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA AGUA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-325.000	-325.000
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-18.000	-18.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-10.000	-10.000
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-20.000	-20.000
<i>Suministros</i>	-95.000	-95.000
<i>Otros servicios</i>	-370.000	-395.000
- Tributos	0	0
<i>Otros tributos</i>	0	0
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	0	0
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-347.459	-328.666
- Amortización inmovilizado intangible	-7.977	-7.545
- Amortización de inmovilizado material	-339.482	-321.121
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.	347.459	328.666
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	970	-57.056
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA AGUA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
- Otros gastos financieros	0	0
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	970	-57.056
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	970	-57.056
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	970	-57.056

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA AGUA	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	-1.067.056
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-57.056
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-1.010.000
- Amortización del Inmovilizado (+)	328.666
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-1.338.666
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	0
- Gastos financieros (+)	0
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	0
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-134.285
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-134.285
- Inmovilizado intangible (-)	-14.285
- Inmovilizado material (-)	-120.000
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA AGUA	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	954.050
* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	131.285
- Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	131.285
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	44.285
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	87.000
<i>Otras</i>	0
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	822.765
- Emisión	1.030.000
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	1.030.000
<i>Del Estado</i>	1.030.000
- Devolución y amortización	-207.235
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	-207.235
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-247.291
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.466.234
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	1.218.943

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA AGUA		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
*ACTIVO NO CORRIENTE	3.825.190	3.630.809
- Inmovilizado intangible	14.016	20.756
- Inmovilizado material	3.809.098	3.607.977
- Inversiones financieras a largo plazo	2.076	2.076
*ACTIVO CORRIENTE	5.269.912	5.022.621
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	42.373	42.373
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	3.761.305	3.761.305
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	3.761.305	3.761.305
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.466.234	1.218.943
TOTAL ACTIVO	9.095.102	8.653.430
*PATRIMONIO NETO	4.768.340	4.513.903
- Fondos Propios	841.910	784.854
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	30.000	30.000
- <i>Reservas</i>	48.641	48.641
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	762.299	763.269
- <i>Excedente del ejercicio</i>	970	-57.056
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.926.430	3.729.049
*PASIVO NO CORRIENTE	558.624	351.389
- Deudas a largo plazo	558.624	351.389
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	312.674	105.439
- <i>Deudas a largo plazo transformables en subvenciones</i>	245.950	245.950
*PASIVO CORRIENTE	3.768.138	3.788.138
- Deudas a corto plazo	2.061.050	2.081.050
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	207.235	207.235
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	1.853.815	1.873.815
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.584.260	1.584.260
- Periodificaciones a corto plazo	122.828	122.828
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	9.095.102	8.653.430

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA AGUA		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2018	2019
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	2.151.953	2.254.648
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.100.000	1.155.000
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	120.000	134.285
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	207.288	207.235
TOTAL PRESUPUESTO	3.579.241	3.751.168
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.871.285	3.162.592
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	464.889	457.291
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	243.067	131.285
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

En el contexto de las altas tasas de morbilidad de enfermedades crónicas, en cuyo desencadenamiento y progreso la alimentación es un factor clave y con un sector industrial alimentario en España con carencias de innovación en un mundo de fuerte competitividad internacional, la sociedad necesita recibir los resultados de la I+D alimentaria.

OBJETIVO GENERAL

El objetivo general de IMDEA Alimentación es llevar a cabo una investigación científica de alto nivel, orientada al binomio alimentación-salud, en el ámbito de la nutrición de precisión y que contribuya a la mejora de la economía de la Comunidad de Madrid y de España y al bienestar social.

El mandato fundacional de IMDEA Alimentación es trasladar a la Comunidad de Madrid y a la sociedad española, los avances de la investigación en nutrición, alimentación y salud para contribuir al progreso económico y al bienestar de la población. Por tanto, la misión de IMDEA Alimentación es realizar una investigación científica original, de excelencia, transferible y traslacional, en la frontera del conocimiento de la nutrición, alimentación y salud, e identificar productos alimentarios y estrategias nutricionales con valor económico y social, para contribuir al bienestar de la población, a la competitividad de la economía madrileña y española y al avance de las ciencias de la vida, la alimentación y la nutrición.

En este contexto, la visión de IMDEA Alimentación es orientar sus actividades hacia el estudio de las bases científicas de los mecanismos moleculares del cuerpo humano y efectos fisiológicos asociados a las enfermedades crónicas y relacionados con los nutrientes. La demostración y validación de las estrategias nutricionales desarrolladas debe realizarse combinando las características individuales de las personas, es decir su perfil genético y su situación fisiológica, bajo las bases de la nutrición de precisión.

EJES ESTRATÉGICOS

IMDEA Alimentación organiza sus actividades en torno a tres ejes estratégicos:

Eje 1. Ciencia: Contribución a aspectos avanzados del conocimiento científico de la relación alimentación-salud con especial incidencia en la prevención de enfermedades crónicas.

Eje 2. Empresa: Contribución al desarrollo económico y la competitividad de la industria alimentaria mediante el diseño y validación de estrategias nutricionales y productos alimentarios, de eficacia demostrada en la prevención y terapia de enfermedades crónicas.

Eje 3. Sociedad: Contribución a la reducción del gasto sanitario y al bienestar de la población mediante estudios sobre dieta-salud y programas de comunicación y consejo nutricional.

Las actividades estratégicas de IMDEA Alimentación se llevan a cabo a través de cinco Programas de I+D:

- Programa de Nutrición de Precisión y Obesidad. El objetivo de este programa es conocer cómo diferentes patrones dietéticos y nutrientes específicos modulan el riesgo de enfermedades cardiovasculares y patologías relacionadas con énfasis en la obesidad mediante dos enfoques complementarios: epidemiológicos y moleculares.

- Programa de Nutrición de Precisión y Cáncer. El Programa de Precisión de Nutrición y Cáncer aborda diferentes áreas del conocimiento, incluyendo el mecanismo molecular de acción de los compuestos bioactivos presentes en los alimentos, el perfil genético y su impacto en la susceptibilidad personal para desarrollar cáncer y responder a tratamientos específicos, así como el desarrollo de estrategias específicas atendiendo a las condiciones fisiológicas individuales.

- Programa de Nutrición de Precisión y salud Cardiometaabólica. Este programa de PRECISIÓN se centra en la comprensión de los resultados genéticos y epigenéticos involucrados en la obesidad y los rasgos cardiometaabólicos adversos y en la implementación de nuevos biomarcadores metabólicos para diseñar las directrices de nutrición de precisión.

- Programa de Nutrición de Precisión y Envejecimiento. El recientemente creado Programa de Nutrición y Envejecimiento de Precisión en IMDEA Food se centra en los efectos moleculares y fisiológicos que

la nutrición ejerce sobre el proceso de envejecimiento. Ensayo una amplia gama de temas biológicos, desde el descubrimiento y desarrollo de nuevos productos bioactivos activos contra patologías relacionadas con el envejecimiento, hasta la disección de diferentes vías moleculares involucradas en patologías degenerativas o el estudio de intervenciones nutricionales con propiedades antienvjecimiento.

- Programa de Productos Alimentarios para la Nutrición de Precisión. El objetivo del programa es desarrollar y validar nuevos productos alimentarios y estrategias nutricionales diseñados sobre las bases de los descubrimientos de los otros programas. Se trata de hacer llegar a la sociedad los beneficios de la investigación en la nutrición de precisión, transfiriendo a la industria los avances alcanzados.

- Programa de Innovación y Comunicación para la Nutrición de Precisión. Este nuevo Programa integra investigadores, gestores de transferencia y de comunicación e incluye a las plataformas, ya existentes, del CIN (Centro Interactivo de Nutrigenómica) y LACID (Laboratorio de Colaboración en I+D con agentes externos).

Plataforma de Genómica Nutricional y Alimentación. GENYAL.

La actividad de esta plataforma se centra en realizar estudios nutrigenéticos en humanos. Cuenta con un Comité de Ética propio, así como unidades de nutrición y ensayos clínicos, bioestadística y bioinformática, genómica y formación, con el fin de potenciar su capacidad de prestación de servicios científicos avanzados en materia de alimentación y salud.

Laboratorio de Actividad Cooperativa en I+D+I. LACID.

Marco de colaboración en el que se realizan actividades de investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación en el campo de la nutrición, alimentación y salud, en el que IMDEA Alimentación y las entidades participantes comparten financiación, recursos humanos y espacios e infraestructuras en el desarrollo de proyectos conjuntos de I+D+I.

Centro Interactivo de Nutrigenómica. CIN.

Nutrición, alimentación y salud: del laboratorio a la sociedad. Esta exposición con recorrido multitemático tiene como objetivo único dotar al visitante de las herramientas que proporciona la investigación para mantener un estilo de vida saludable mediante una nutrición responsable. Se utilizan elementos videográficos, táctiles, esculturales, mecánicos, manipulables y escenográficos.

COMPROMISO ÉTICO

IMDEA Alimentación es consciente de su deber y responsabilidad ante la sociedad en materia de seguimiento y control de la investigación que en ella se realiza y de sus aspectos éticos, por ello ha constituido su propio Comité de Ética de la Investigación (CEI) con el fin de garantizar a la protección de los principios y compromisos bioéticos asumidos por la comunidad científica y por los Estatutos de la Fundación.

OBJETIVOS PARA 2019

- Desarrollar los cinco Programas de investigación llevados a cabo en el Instituto IMDEA Alimentación.
- Mantener el alto nivel de calidad conseguido en la publicación de resultados de investigación.
- Completar la implementación de la fase II del acondicionamiento y la ocupación de la nueva Sede de IMDEA Alimentación.
- Continuar con el desarrollo y el impulso de la Plataforma GENYAL manteniendo el alto nivel alcanzado.
- Potenciar el desarrollo de proyectos I+D+I con otras entidades en el ámbito de la nutrición y salud, con especial énfasis en el Programa EIT Food para cumplir con el objetivo de que los descubrimientos científicos lleguen a la industria y a la población.
- Proteger los resultados de las investigaciones mediante patentes y avanzar en su aplicación mediante la búsqueda de socios para licenciar las actuales.
- Promocionar la imagen y visibilidad del Instituto en la comunidad científica, la industria y la sociedad en general.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2017:	13
Plantilla a 31-12-2018:	14
Plantilla a 31-12-2019:	14

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN	
MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2019	
PROYECTO: Protección de los Resultados de Investigación: PI	5.000
Inversión en propiedad industrial en línea con el ejercicio anterior. Previsión de dos nuevas patentes para 2019.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(203) PROPIEDAD INDUSTRIAL	5.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Fuencarral-El Pardo	5.000
PROYECTO: Equipamiento para procesos de información	14.000
Adquisición de nuevos equipos informáticos, PCs, impresoras,... para nuevas incorporaciones y renovaciones de equipos, así como software específico para desarrollar las actividades de investigación del Instituto.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.000
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	11.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Fuencarral-El Pardo	14.000
PROYECTO: Implantación Fase II	258.000
Completar la distribución de espacios de zonas de investigación (despachos de investigadores, y nuevos laboratorios/animalario del Instituto), y mobiliario adecuado para la realización de las actividades científicas del Instituto.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(216) MOBILIARIO	258.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Fuencarral-El Pardo	258.000
PROYECTO: Equipamiento científico avanzado y otro equipamiento	218.000
Adquisición de equipamiento científico avanzado para la realización de los proyectos de Investigación del Instituto:	
- Citómetro de flujo	
- Ultracentrífuga	
- Otro pequeño equipamiento general para nuevo para los nuevos laboratorios (agitadores, baños, vórtex, etc..)	
Distribución de la inversión por cuenta	
(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	218.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Fuencarral-El Pardo	218.000

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	3.589.527	4.168.482
- Ingresos de la actividad propia	3.589.527	4.168.482
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	284.501	373.933
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	3.305.026	3.794.549
<i>Del Estado</i>	442.845	385.731
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	2.154.645	2.276.707
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	216.653	360.275
<i>Otras subvenciones a la actividad</i>	490.883	771.836
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-51.500	-51.500
* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
- Consumo de mercaderías	0	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-2.419.965	-3.000.154
- Sueldos y salarios	-1.856.166	-2.294.119
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-563.799	-706.035
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-1.146.640	-1.235.302
- Servicios exteriores	-1.146.640	-1.235.302

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	-253.900	-262.342
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-325.767	-360.020
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-22.550	-18.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-451	-215
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-108.070	-115.945
<i>Otros servicios</i>	-435.902	-478.780
- Tributos	0	0
<i>Otros tributos</i>	0	0
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	0	0
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-700.310	-761.861
- Amortización inmovilizado intangible	-363.985	-377.736
- Amortización de inmovilizado material	-336.325	-384.125
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.	687.125	729.390
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-41.763	-150.945
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	0	0
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-41.763	-150.945
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-41.763	-150.945
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-41.763	-150.945

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	-118.474
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-150.945
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	32.471
- Amortización del Inmovilizado (+)	761.861
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-729.390
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	0
- Gastos financieros (+)	0
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	0
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-495.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-495.000
- Inmovilizado intangible (-)	-8.000
- Inmovilizado material (-)	-487.000
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-12.507
* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	152.750
- Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	152.750
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	45.000
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	107.750
<i>Otras</i>	0
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-165.257
- Emisión	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	0
- Devolución y amortización	-165.257
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	-165.257
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-625.981
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.923.602
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	2.297.621

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
*ACTIVO NO CORRIENTE	16.279.959	16.013.098
- Inmovilizado intangible	14.929.227	14.559.491
- Inmovilizado material	1.348.837	1.451.712
- Inversiones financieras a largo plazo	1.895	1.895
*ACTIVO CORRIENTE	4.836.809	4.210.828
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	332.249	332.249
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.576.557	1.576.557
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	1.576.557	1.576.557
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Periodificaciones a corto plazo	4.401	4.401
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.923.602	2.297.621
TOTAL ACTIVO	21.116.768	20.223.926
*PATRIMONIO NETO	18.238.525	17.676.197
- Fondos Propios	1.061.652	910.707
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	30.000	30.000
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	1.073.415	1.031.652
- <i>Excedente del ejercicio</i>	-41.763	-150.945
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	17.176.873	16.765.490
*PASIVO NO CORRIENTE	1.528.613	1.363.356
- Deudas a largo plazo	1.528.613	1.363.356
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	1.528.613	1.363.356
*PASIVO CORRIENTE	1.349.630	1.184.373
- Deudas a corto plazo	868.047	702.790
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	868.047	702.790
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	0	0
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	50.000	50.000
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	268.050	268.050
- Periodificaciones a corto plazo	163.533	163.533
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	21.116.768	20.223.926

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2018	2019
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	2.419.965	3.000.154
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.198.140	1.235.302
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	51.500
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	490.000	495.000
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	165.257	165.257
TOTAL PRESUPUESTO	4.273.362	4.947.213
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.305.026	3.794.549
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	847.925	999.914
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120.411	152.750
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

La Fundación IMDEA Energía es un centro de investigación creado por el Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid, que opera como una Fundación sin ánimo de lucro para desarrollar actividades de I+D de excelencia en tecnologías energéticas limpias y renovables. El programa científico de IMDEA Energía tiene como principal línea de actuación el contribuir al futuro desarrollo y establecimiento de un sistema energético sostenible con un elevado grado de descarbonización, económicamente competitivo y en el que se garantice la seguridad de suministro.

IMDEA Energía mantiene un impacto significativo en las actividades de I+D relacionadas con temas energéticos mediante la combinación de una política de excelencia en la captación de investigadores, el desarrollo de adecuadas infraestructuras científicas y la promoción de una colaboración muy intensa con el sector industrial.

Las actividades de I+D en IMDEA Energía se enmarcan en siete temáticas principales de investigación:

- Producción de combustibles sostenibles para el sector del transporte: hidrógeno, biocarburantes y combustibles derivados de residuos orgánicos.
- Sistemas y tecnologías de energía solar, con especial énfasis en la energía solar térmica de concentración.
- Almacenamiento de energía acoplado a energías renovables.
- Gestión inteligente de la demanda de electricidad.
- Desarrollo de dispositivos de utilización de la energía con alta eficiencia energética.
- Alternativas de descarbonización y valorización de CO2.
- La evaluación tecno-económica de sistemas energéticos.

El marco estratégico que guía las prioridades de I+D en IMDEA Energía reside en los objetivos y prioridades establecidas en los planes energéticos y programas de investigación en los ámbitos regional, nacional y europeo, tales como el Plan Estratégico Europeo de Tecnologías Energéticas "SET Plan" y sus objetivos para los años 2020 y 2050; el Programa Marco de Investigación Horizonte 2020; las Hojas de Ruta Tecnológicas elaboradas por reconocidas instituciones y asociaciones nacionales e internacionales y los Acuerdos de Implementación de la Agencia Internacional de la Energía.

OBJETIVOS PARA 2019

Los objetivos propuestos por la Fundación IMDEA Energía para la anualidad 2019 son los siguientes:

- Aumentar el posicionamiento y la visibilidad internacional de la Fundación.
- Establecer alianzas estratégicas y colaboraciones estables con el sector empresarial.
- Atraer investigadores de excelencia.
- Incrementar la financiación externa para el desarrollo de las actividades de investigación y para la contratación de personal científico y técnico.
- Aumentar el número de publicaciones científicas en revistas de alto índice de impacto.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2017:	18
Plantilla a 31-12-2018:	18
Plantilla a 31-12-2019:	18

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2019****PROYECTO: ADECUACIÓN DE ESPACIOS E INSTALACIONES SEDE 65.300**

El objetivo de este proyecto de inversión es acometer todas aquellas reformas y adecuaciones de los espacios y de las instalaciones de la sede del Instituto IMDEA Energía en el Parque Tecnológico de Móstoles. Esta inversión pretende dotar a los espacios de oficinas y laboratorios del Instituto de las condiciones de trabajo adecuadas para la realización de las actividades científicas.

Distribución de la inversión por cuenta

(211) CONSTRUCCIONES	15.800
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	42.500
(216) MOBILIARIO	7.000

Distribución de la inversión territorializada

Móstoles	65.300
----------	--------

PROYECTO: EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y ESTACIONES DE TRABAJO 65.000

El objetivo de este proyecto de inversión es la adquisición de nuevos equipos informáticos para cubrir las necesidades del Instituto y la adquisición de estaciones de trabajo y software específico para desarrollar las actividades de los proyectos de investigación del Instituto.

Distribución de la inversión por cuenta

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	45.000
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	20.000

Distribución de la inversión territorializada

Móstoles	65.000
----------	--------

PROYECTO: EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO y OTRO EQUIPAMIENTO 330.744

El objetivo de este proyecto es la adquisición de equipamiento científico para la realización de los experimentos previstos en los proyectos de Investigación del Instituto. Entre este pequeño equipamiento podemos incluir: Espectrómetro de Masas, Viscosímetro Rotacional, Balanzas y equipamiento científico diverso, así como otro pequeño equipamiento requerido en el Instituto.

Distribución de la inversión por cuenta

(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	330.744
----------------------------------	---------

Distribución de la inversión territorializada

Móstoles	330.744
----------	---------

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	5.382.023	5.803.473
- Ingresos de la actividad propia	5.382.023	5.803.473
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	352.400	308.787
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	3.249.616	3.293.686
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	3.249.616	3.293.686
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	1.780.007	2.201.000
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	0	0
* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
- Consumo de mercaderías	0	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-3.772.877	-4.202.790
- Sueldos y salarios	-2.933.591	-3.267.248
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-839.286	-935.542
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-1.522.035	-1.379.775
- Servicios exteriores	-1.520.317	-1.378.057
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	-524.697	-429.262

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-220.163	-197.401
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-15.400	-17.148
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-99.651	-115.137
<i>Otros servicios</i>	-660.406	-619.109
- Tributos	-1.718	-1.718
<i>Otros tributos</i>	-1.718	-1.718
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	0	0
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.480.031	-1.411.900
- Amortización inmovilizado intangible	-148.267	-181.711
- Amortización de inmovilizado material	-1.331.764	-1.230.189
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.	1.356.015	967.816
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-36.905	-223.176
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
- Otros gastos financieros	0	0
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-36.905	-223.176
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-36.905	-223.176
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-36.905	-223.176

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	-1.980.092
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-223.176
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-1.756.916
- Amortización del Inmovilizado (+)	1.411.900
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-3.168.816
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	0
- Gastos financieros (+)	0
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	0
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-461.044
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-461.044
- Inmovilizado intangible (-)	-45.000
- Inmovilizado material (-)	-416.044
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	1.995.460
* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	461.044
- Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	461.044
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	112.900
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	78.000
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	270.144
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	1.534.416
- Emisión	2.548.651
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	2.548.651
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	451.103
<i>De otros</i>	2.097.548
- Devolución y amortización	-1.014.235
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	-1.014.235
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-445.676
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.910.387
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	2.464.711

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
*ACTIVO NO CORRIENTE	17.151.564	16.200.708
- Inmovilizado intangible	2.264.338	2.127.627
- Inmovilizado material	14.879.010	14.064.865
- Inversiones financieras a largo plazo	8.216	8.216
*ACTIVO CORRIENTE	6.428.255	5.982.579
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	52.899	52.899
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	3.401.934	3.401.934
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	3.401.934	3.401.934
- Inversiones financieras a corto plazo	62.789	62.789
- Periodificaciones a corto plazo	246	246
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.910.387	2.464.711
TOTAL ACTIVO	23.579.819	22.183.287
*PATRIMONIO NETO	12.584.023	11.854.075
- Fondos Propios	1.846.436	1.623.260
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	30.000	30.000
- Reservas	0	0
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	1.853.341	1.816.436
- <i>Excedente del ejercicio</i>	-36.905	-223.176
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	10.737.587	10.230.815
*PASIVO NO CORRIENTE	4.873.199	3.858.964
- Deudas a largo plazo	4.873.199	3.858.964
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	4.326.593	3.312.358
- <i>Deudas a largo plazo transformables en subvenciones</i>	546.606	546.606
*PASIVO CORRIENTE	6.122.597	6.470.248
- Deudas a corto plazo	5.210.657	5.558.308
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	1.016.537	1.016.537
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	4.194.120	4.541.771
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	803.151	803.151
- Periodificaciones a corto plazo	108.789	108.789
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	23.579.819	22.183.287

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2018	2019
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	3.772.877	4.202.790
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.522.035	1.379.775
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	880.232	461.044
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	1.035.568	1.014.235
TOTAL PRESUPUESTO	7.210.712	7.057.844
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.959.622	5.842.337
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	408.158	754.463
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	842.932	461.044
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

FUNDACIÓN IMDEA MATERIALES

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN IMDEA MATERIALES**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

IMDEA MATERIALES (Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Materiales) es un instituto de investigación promovido por la Comunidad de Madrid para realizar investigación en Ciencia e Ingeniería de Materiales. El instituto IMDEA MATERIALES se ha marcado tres objetivos principales a medio y largo plazo:

- 1.- Excelencia en la investigación de Ciencia e Ingeniería de Materiales.
- 2.- Transferencia de Tecnología al sector industrial para mejorar la competitividad de las empresas.
- 3.- Atraer investigadores de talento de cualquier parte del mundo a la región de Madrid para que desarrollen su trabajo en un entorno internacional interdisciplinar.

El instituto IMDEA Materiales cuenta actualmente con 112 investigadores de 18 nacionalidades diferentes, siendo un 48% de ellos extranjeros.

Las actividades de investigación están organizadas entorno a cinco programas dedicados a:

- Nanomateriales para aplicaciones multifuncionales
- La nueva generación de materiales compuestos
- Diseño, procesado y desarrollo de aleaciones
- Ingeniería de Materiales Computacional
- Caracterización Multiescala de Materiales y procesos

Estos programas de investigación se centran en el desarrollo de materiales avanzados principalmente para los sectores de transporte, energía, tecnologías de la información y manufactura, así como en la exploración de materiales emergentes y procesos para un desarrollo sostenible. Cada programa combina la experiencia de varios grupos de investigación (procesado, caracterización y simulación) y origina un esfuerzo multidisciplinar encaminado a alcanzar resultados mas allá del estado del arte. Además, la transferencia de conocimiento se ve favorecida por el hecho de que son varios los grupos de investigación que participan en dos o más programas. Impulsados por el talento de nuestros investigadores, estos cinco programas de investigación combinan investigación fundamental orientada puntera en temas en la frontera del conocimiento e investigación aplicada. Todo ello con el objetivo de contribuir a mantener el liderazgo tecnológico de nuestros socios industriales estratégicos.

OBJETIVOS PARA 2019

Durante los años 2017 y 2018 Imdea realizó una importante inversión para equipar los nuevos laboratorios relacionados con la ampliación de líneas de investigación: sistemas de almacenamiento electroquímico de energía, medición e iluminación (células solares), y desarrollo de nuevos metales adaptados a la tecnología de fabricación aditiva de materiales mecánicos. Por ello el nivel de inversión previsto para el año 2019 es bajo.

Durante el año 2019 Imdea Materiales quiere obtener nuevos proyectos financiados por las diferentes administraciones públicas, tanto europeas, como nacionales y regionales. Por otro lado, como resultado de la inversión y el esfuerzo realizado en la ampliación de las líneas de investigación descritas anteriormente, durante el año 2018 aumentó la colaboración con empresas de diverso ámbito. Se espera que en 2019 estas nuevas líneas de investigación contribuyan a aumentar la financiación de proyectos competitivos y la colaboración a largo plazo con nuestros socios industriales.

Los indicadores propuestos para el año que viene son los siguientes:

Publicaciones Científicas: 110
 Comunicaciones en Congresos: 70
 Ponencias invitadas: 35
 Capítulos de libro: 2
 Libros completos: 1
 Patentes solicitadas: 3
 Patentes concedidas: 2
 Tesis Doctorales en realización: 70
 Tesis Doctorales defendidas: 12

Proyectos activos: 79 (incluidas las ayudas de personal) + 15 personas de la China Scholarship Council.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2017:	14
Plantilla a 31-12-2018:	14
Plantilla a 31-12-2019:	13

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN IMDEA MATERIALES	
MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2019	
PROYECTO: RENOVACION SOFTWARE	20.000
Renovación de software, antivirus y varios y adquisiciones de bases de datos.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	20.000
Distribución de la inversión territorializada	
Getafe	20.000
PROYECTO: ADECUACIÓN INSTALACIONES	5.000
Adecuación de instalaciones (extracción, ventilación, electricidad) debido a la instalación de nuevos equipamientos de laboratorio.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	5.000
Distribución de la inversión territorializada	
Getafe	5.000
PROYECTO: EQUIPAMIENTO CIENTIFICO DIVERSO	79.000
Adquisición de equipamiento vario: mordazas para caracterización mecánica 30.000€, unidades para el sistema de test de baterías 5.000€, y pequeño equipamientos para diversos proyectos.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(213) MAQUINARIA	79.000
Distribución de la inversión territorializada	
Getafe	79.000
PROYECTO: MOBILIARIO LABORATORIO Y OFICINAS	10.000
Incluye mobiliario de laboratorio para la nave por 5.200€, un armario atomizador por 1.800€ y mobiliario general de oficinas.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(216) MOBILIARIO	10.000
Distribución de la inversión territorializada	
Getafe	10.000
PROYECTO: RENOVACION PARQUE INFORMatico	37.000
Adquisición de ordenadores y estaciones de cálculo por renovación del parque actual y para atender las nuevas necesidades por incorporaciones de personal.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	37.000
Distribución de la inversión territorializada	
Getafe	37.000

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA MATERIALES		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	6.705.575	6.748.108
- Ingresos de la actividad propia	6.705.575	6.748.108
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	899.662	1.057.718
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	2.226.830	2.264.850
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	2.226.830	2.264.850
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	3.579.083	3.425.540
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	0	0
* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
- Consumo de mercaderías	0	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	11.000	11.000
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	11.000	11.000
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	11.000	11.000
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-4.650.000	-4.813.921
- Sueldos y salarios	-3.631.236	-3.749.790
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-1.018.764	-1.064.131
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-1.975.847	-2.007.570
- Servicios exteriores	-1.975.847	-2.007.570
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	-561.883	-612.000

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA MATERIALES		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-298.294	-295.000
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-19.200	-19.200
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-6.000	-6.000
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-199.601	-203.000
<i>Otros servicios</i>	-890.869	-872.370
- Tributos	0	0
<i>Otros tributos</i>	0	0
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	0	0
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.253.437	-1.245.629
- Amortización inmovilizado intangible	-19.923	-41.641
- Amortización de inmovilizado material	-1.233.514	-1.203.988
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.	1.070.642	1.054.776
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-92.067	-253.236
* INGRESOS FINANCIEROS	2.000	2.000
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	2.000	2.000
* GASTOS FINANCIEROS	-3.000	-3.000
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA MATERIALES		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
- Otros gastos financieros	-3.000	-3.000
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-1.000	-1.000
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-93.067	-254.236
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-93.067	-254.236
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-93.067	-254.236

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA MATERIALES	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	-3.714.953
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-254.236
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-3.233.687
- Amortización del Inmovilizado (+)	1.245.629
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-4.480.316
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	-2.000
- Gastos financieros (+)	3.000
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-226.030
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-230.374
- Otros activos corrientes (+/-)	48.491
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-44.147
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-1.000
- Pagos de intereses (-)	-3.000
- Cobros de intereses (+)	2.000
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-151.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-151.000
- Inmovilizado intangible (-)	-20.000
- Inmovilizado material (-)	-131.000
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA MATERIALES	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	3.410.294
* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	1.067.247
- Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	1.067.247
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	1.032.247
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	5.000
<i>Del Estado</i>	30.000
<i>Otras</i>	0
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	2.343.047
- Emisión	3.294.907
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	3.294.907
<i>Del Estado</i>	1.424.039
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	112.500
<i>De otros</i>	1.758.368
- Devolución y amortización	-951.860
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	-951.860
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-455.659
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.418.991
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	963.332

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA MATERIALES		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
*ACTIVO NO CORRIENTE	19.860.253	18.765.624
- Inmovilizado intangible	156.453	134.812
- Inmovilizado material	19.695.410	18.622.422
- Inversiones financieras a largo plazo	8.390	8.390
*ACTIVO CORRIENTE	8.022.521	7.748.745
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	181.432	213.306
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	6.037.085	6.235.585
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	6.037.085	6.235.585
- Inversiones financieras a corto plazo	242.453	193.962
- Periodificaciones a corto plazo	142.560	142.560
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.418.991	963.332
TOTAL ACTIVO	27.882.774	26.514.369
*PATRIMONIO NETO	16.714.115	16.472.350
- Fondos Propios	1.237.712	983.476
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	30.000	30.000
- Reservas	0	0
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	1.300.779	1.207.712
- <i>Excedente del ejercicio</i>	-93.067	-254.236
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	15.476.403	15.488.874
*PASIVO NO CORRIENTE	6.569.101	5.617.362
- Deudas a largo plazo	6.569.101	5.617.362
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	6.569.101	5.617.362
*PASIVO CORRIENTE	4.599.558	4.424.657
- Deudas a corto plazo	4.032.882	3.902.128
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	121	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	950.299	950.299
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	3.082.462	2.951.829
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	566.676	522.529
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	27.882.774	26.514.369

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA MATERIALES		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2018	2019
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	4.558.956	4.813.921
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.887.939	2.007.570
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	3.000
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	243.296	151.121
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	951.993	951.739
TOTAL PRESUPUESTO	7.642.184	7.927.351
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.019.858	5.559.757
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	1.444.793	1.300.347
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.177.533	1.067.247
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

FUNDACIÓN IMDEA NANOCIENCIA

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN IMDEA NANOCIENCIA**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

La Fundación IMDEA Nanociencia ha creado un marco institucional adecuado para formar grupos de investigación de alto rendimiento, hibridando grupos de excelencia de la Comunidad de Madrid en distintas áreas científicas (física, química, biología, medicina o ingeniería) con investigadores provenientes de instituciones internacionales y facilitando una interacción mutua que genere nuevos equipos de excelencia capaces de abordar problemas relevantes en Nanociencia y Nanotecnología.

Los objetivos prioritarios de la Fundación IMDEA Nanociencia son los siguientes:

- Alcanzar la excelencia internacional en determinadas áreas de la Nanociencia, estableciendo para ello una masa crítica de investigadores de talento y equipamientos avanzados que permita realizar investigación internacionalmente competitiva.
- Conseguir que IMDEA Nanociencia sea un centro internacionalmente reconocido y atractivo para los investigadores, capaz de captar capital humano de excelencia y comprometido con la resolución de problemas fundamentales.
- Formar personal técnico y científico en las habilidades requeridas para investigar en la frontera del conocimiento.
- Contribuir a la educación de estudiantes, analizar las repercusiones sociales de la Nanotecnología y transmitir a la sociedad las posibilidades y desafíos de la Nanociencia.
- Promover relaciones estratégicas con la industria y la creación de empresas EBT que contribuyan al desarrollo económico de Madrid y España.

OBJETIVOS PARA 2019

La Fundación IMDEA Nanociencia tiene como principal objetivo situar a la Comunidad de Madrid como una de las regiones más avanzadas y competitivas de Europa en Nanotecnología, para lo que desde su creación en 2017, ha puesto en marcha 10 programas de investigación avanzada constituidos por equipos multidisciplinares de investigadores y técnicos reclutados en convocatorias internacionales. El objetivo de éstos programas es hacer avanzar la frontera del conocimiento en Nanociencia para contribuir a mejorar las capacidades de nuestra región en un área de vital importancia estratégica y contribuir a la resolución de problemas fundamentales de gran impacto social que afectan a: energía, medioambiente, salud, transporte, defensa y seguridad, computación y comunicaciones. Asimismo, IMDEA Nanociencia ha construido y dotado del más avanzado instrumental y equipamiento científico un centro compuesto de más de 45 laboratorios, talleres e infraestructuras necesarias para desarrollar proyectos de investigación.

Los principales objetivos para 2019 los siguientes:

- La obtención de nuevos proyectos de investigación y desarrollo de carácter competitivo, en el ámbito nacional e internacional y la gestión de los ya concedidos.
- La mejora de las capacidades y recursos organizativos para la atracción de investigadores de gran talento y la retención de los que ya forman parte del centro.
- La consolidación del proyecto Centro de excelencia Severo Ochoa, especialmente en lo referente al nuevo programa de Tecnologías Cuánticas y la creación de oficinas de relaciones con la industria, proyectos, apoyo a los investigadores y diseminación.
- La difusión de los resultados de la investigación, tanto en el ámbito científico como empresarial y el apoyo al desarrollo científico de estudiantes e investigadores.
- El aumento del número de convenios marco y específicos de colaboración, para la transferencia de tecnología y mantener los existentes.

-La organización de nuevas actividades de I+D+i. que permitan la consecución de los fines y la captación de recursos adicionales que den estabilidad financiera al centro.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2017:	10
Plantilla a 31-12-2018:	10
Plantilla a 31-12-2019:	10

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN IMDEA NANOCIENCIA	
MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2019	
PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO SEDE	40.000
<p>La puesta en marcha de nuevo equipamiento científico e informático, en la mayoría de los casos, lleva asociado trabajos de acondicionamiento de las instalaciones ya existentes para poder cubrir los requerimientos específicos demandados por los fabricantes de los mismos. Por otra parte, es preciso realizar reparaciones en las instalaciones ya existentes.</p>	
<p>Distribución de la inversión por cuenta (211) CONSTRUCCIONES</p>	40.000
<p>Distribución de la inversión territorializada Madrid - Fuencarral-El Pardo</p>	40.000
PROYECTO: PROYECTO INVERSION MOBILIARIO	20.000
<p>La incorporación de nuevos investigadores y gestores, hace necesario el acondicionamiento de laboratorios y despachos de investigación y administración. Para lo cual es necesario a adquirir el mobiliario necesario para cubrir las necesidades requeridas en dichos laboratorios y despachos.</p>	
<p>Distribución de la inversión por cuenta (216) MOBILIARIO</p>	20.000
<p>Distribución de la inversión territorializada Madrid - Fuencarral-El Pardo</p>	20.000
PROYECTO: PROYECTO INVERSION EQUIPOS LAB	918.000
<p>La obtención de la acreditación de Centro de Excelencia Severo Ochoa subvencionada con 1M € por la Administración General del Estado, así como la obtención de nuevos proyectos ERC y FET Open financiados en exclusividad por la UE requiere para su ejecución de la adquisición de nuevo equipamiento de investigación específico para cumplir con los objetivos marcados en dichas concesiones de ayuda. La mayor parte de la inversión prevista en inversión en instrumental científico, al menos 683.000 €, se provee provengan de éstas fuentes competitivas.</p>	
<p>Distribución de la inversión por cuenta (215) OTRAS INSTALACIONES</p>	918.000
<p>Distribución de la inversión territorializada Madrid - Fuencarral-El Pardo</p>	918.000
PROYECTO: PROYECTO INVERSION INFORMATICA	20.000
<p>La incorporación de nuevos investigadores y el inicio de nuevos proyectos de investigación hacen necesaria la adquisición de nuevos equipos informáticos, así como licencias de software básicas y específicas, así como actualizaciones, para poder desarrollar la actividad investigadora.</p>	
<p>Distribución de la inversión por cuenta (217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN</p>	20.000
<p>Distribución de la inversión territorializada Madrid - Fuencarral-El Pardo</p>	20.000

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA NANOCIENCIA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	7.088.770	7.793.432
- Ingresos de la actividad propia	7.088.770	7.793.432
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	325.000	125.000
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	2.714.871	3.117.427
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	2.714.871	3.117.427
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	4.048.899	4.551.005
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-25.000	-25.000
* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
- Consumo de mercaderías	0	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-4.963.940	-5.943.975
- Sueldos y salarios	-3.805.633	-4.588.260
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-1.158.307	-1.355.715
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-1.963.021	-2.004.746
- Servicios exteriores	-1.933.021	-1.974.746
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	-332.000	-354.000

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA NANOCIENCIA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-87.863	-87.863
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-22.000	-22.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-437.604	-437.604
<i>Otros servicios</i>	-1.053.554	-1.073.279
- Tributos	-30.000	-30.000
<i>Otros tributos</i>	-30.000	-30.000
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	0	0
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.238.027	-1.238.027
- Amortización inmovilizado intangible	-22.933	-22.933
- Amortización de inmovilizado material	-1.215.094	-1.215.094
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.	1.238.027	1.238.026
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	136.809	-180.290
* INGRESOS FINANCIEROS	81.000	219.610
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	81.000	219.610
* GASTOS FINANCIEROS	-219.610	-219.610
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	-219.610	-219.610
- Por actualización de provisiones	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA NANOCIENCIA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
- Otros gastos financieros	0	0
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-138.610	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-1.801	-180.290
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-1.801	-180.290
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.801	-180.290

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA NANOCIENCIA	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	-4.731.294
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-180.290
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-4.551.004
- Amortización del Inmovilizado (+)	1.238.027
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-5.789.031
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	-219.610
- Gastos financieros (+)	219.610
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
- Pagos de intereses (-)	-219.610
- Cobros de intereses (+)	219.610
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-998.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-998.000
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	-998.000
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA NANOCIENCIA	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	5.132.125
* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	739.000
- Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	739.000
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	299.000
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	30.000
<i>Del Estado</i>	115.000
<i>Otras</i>	295.000
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	4.393.125
- Emisión	4.884.406
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	4.884.406
<i>Del Estado</i>	2.007.411
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	319.106
<i>De otros</i>	2.557.889
- Devolución y amortización	-491.281
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	-491.281
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-597.169
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	6.991.637
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	6.394.468

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA NANOCIENCIA		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
*ACTIVO NO CORRIENTE	16.058.423	15.818.396
- Inmovilizado intangible	3.479.301	3.456.368
- Inmovilizado material	12.579.122	12.362.028
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	19.032.781	18.435.612
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	84.836	84.836
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	11.956.308	11.956.308
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	11.956.308	11.956.308
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	6.991.637	6.394.468
TOTAL ACTIVO	35.091.204	34.254.008
*PATRIMONIO NETO	16.022.042	15.342.726
- Fondos Propios	1.288.398	1.108.108
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	30.000	30.000
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	1.260.199	1.258.398
- <i>Excedente del ejercicio</i>	-1.801	-180.290
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	14.733.644	14.234.618
*PASIVO NO CORRIENTE	5.520.508	5.029.227
- Deudas a largo plazo	5.520.508	5.029.227
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	2.646.914	2.155.633
- <i>Deudas a largo plazo transformables en subvenciones</i>	2.873.594	2.873.594
*PASIVO CORRIENTE	13.548.654	13.882.055
- Deudas a corto plazo	13.548.654	13.882.055
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	7.497.487	7.497.487
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	6.051.167	6.384.568
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	35.091.204	34.254.008

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA NANOCIENCIA		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2018	2019
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	4.963.940	5.943.975
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.963.021	2.004.746
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	219.610	219.610
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000	25.000
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	720.000	998.000
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	491.281	491.281
TOTAL PRESUPUESTO	8.382.852	9.682.612
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.707.776	8.001.833
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	522.795	941.779
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.152.281	739.000
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

FUNDACIÓN IMDEA NETWORKS

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN IMDEA NETWORKS**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

Los objetivos estratégicos de la Fundación IMDEA Networks son:

- 1.1.- La investigación de excelencia a nivel internacional en el ámbito de la ingeniería de redes de ordenadores.
- 1.2.- La transferencia de tecnología a las industrias de nuestro entorno, para mejorar su capacidad para la innovación y competitividad.
- 1.3.- La transferencia de tecnología a empresas de nueva creación ("spin-offs") para promover el lanzamiento de nuevos productos y servicios al mercado global.
- 1.4.- La captación y retención de capital humano de excelencia, con objeto de internacionalizar la investigación en la Comunidad de Madrid.
- 1.5.- La colaboración con el sector industrial, los organismos de investigación y las instituciones educativas de Madrid.

OBJETIVOS PARA 2019

- 2.1.- Desarrollar investigación de excelencia competitiva, transferible y explotable a medio y largo plazo a nivel internacional.
- 2.1.- Captar personal investigador del máximo nivel mediante la publicación de convocatorias internacionales, reforzando así el equipo investigador con la incorporación de científicos y especialistas de distintos niveles profesionales. En particular para el año 2019 contaremos con 2 nuevos senior researchers de muy alto perfil y prestigio internacional, con los que seguiremos avanzando en la línea de investigación de calidad mantenida hasta la fecha.
- 2.3.- Promover la transferencia de tecnología al tejido industrial y empresarial, fundamentalmente a nivel regional y nacional, por medio de la búsqueda de nuevas colaboraciones con el sector privado y el afianzamiento de las ya existentes, y a través de variedad de mecanismos colaborativos: contratos, consorcios de proyecto, estancias, becas de investigación, etc.
- 2.4.- Potenciar la participación y el lanzamiento de nuevas iniciativas de investigación en forma de proyectos colaborativos a nivel regional, nacional y europeo.
- 2.5.- Obtener financiación externa para capacitar a nuestro equipo de investigación con los recursos necesarios para un desarrollo óptimo de sus funciones, con el objetivo de promover el potencial científico y técnico de nuestro capital humano y, como resultado directo, el alcance de las actividades de la Fundación. Mejorar la posición del Instituto con respecto a los años 2017 y 2018.
- 2.6.- Contribuir a la formación avanzada y continuada de los futuros profesionales del sector de las tecnologías de la comunicación, por medio de la formación de investigadores en programas de doctorado y másteres científicos, la participación en las actividades de investigación del instituto y su posterior inserción al tejido industrial.
- 2.7.- Promover la estandarización de los resultados de investigación de la Fundación a través de los principales organismos internacionales de normalización con el fin último de facilitar la repercusión real de dichos resultados en la industria y multiplicar, por tanto, su potencial impacto económico, social y técnico.
- 2.8.- Divulgar los resultados científicos y promover la colaboración internacional multi- e inter-disciplinar por medio de la publicación en medios científicos influyentes y de prestigio y de la participación en eventos especializados.
- 2.9.- Divulgar resultados en foros no especializados, reforzando además el potencial educativo de nuestros resultados, haciendo llegar al público general el conocimiento generado y afianzando el prestigio de la marca IMDEA como agente innovador y generador de conocimiento útil para la sociedad.
- 2.10.- Desarrollar modelos y herramientas de gestión interna que mejoren la eficacia administrativa y técnica de la organización, con particular atención a la gestión optimizada de datos y recursos.
- 2.11.- Renovar, acondicionar, mejorar y ampliar el espacio de oficinas y laboratorios, incluyendo el equipamiento e infraestructura TIC esencial para la experimentación, con el fin de proporcionar un

entorno laboral que cumpla con los requisitos funcionales de un centro de investigación de vanguardia.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2017:	10
Plantilla a 31-12-2018:	10
Plantilla a 31-12-2019:	10

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN IMDEA NETWORKS	
MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2019	
PROYECTO: Reforma de parking y muro perietral entrada	65.000
Reforma que no podrá ser acometida en el año 2018. Para el año 2018 es preciso reparar la valla perimetral y arreglar el firme del aparcamiento por la situación de deterioro y el muro perimetral de entrada.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(211) CONSTRUCCIONES	65.000
Distribución de la inversión territorializada	
Ajalvir	65.000
PROYECTO: Reforma del sistema de calefacción	57.000
Dada la elevada antigüedad del edificio, resulta imprescindible acometer la renovación/repelación de algunas de sus instalaciones. Para el 2019 se acometerá el Sistema de calefacción y la caldera	
Distribución de la inversión por cuenta	
(211) CONSTRUCCIONES	57.000
Distribución de la inversión territorializada	
Ajalvir	57.000
PROYECTO: Renovación e incorporación de nuevo equipamiento de investig	118.000
Los laboratorios requieren de la renovación de equipamiento ya obsoleto, así como de la adquisición de equipamiento de investigación específico para los nuevos laboratorios.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	18.000
(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100.000
Distribución de la inversión territorializada	
Ajalvir	118.000
PROYECTO: Provisión de mobiliario	10.000
Algunas oficinas y los nuevos laboratorios requieren completar el mobiliario ya existente.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(216) MOBILIARIO	10.000
Distribución de la inversión territorializada	
Ajalvir	10.000

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA NETWORKS		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	3.800.718	4.225.695
- Ingresos de la actividad propia	3.800.718	4.225.695
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	615.194	591.000
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	1.959.524	2.094.695
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	1.959.524	2.094.695
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	1.226.000	1.540.000
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	0	0
* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
- Consumo de mercaderías	0	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-2.891.829	-3.374.149
- Sueldos y salarios	-2.251.772	-2.674.805
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-640.057	-699.344
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-904.229	-949.154
- Servicios exteriores	-904.229	-949.154
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	-185.267	-194.530

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA NETWORKS		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-298.198	-313.108
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-5.730	-5.730
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-52.134	-54.740
<i>Otros servicios</i>	-362.900	-381.046
- Tributos	0	0
<i>Otros tributos</i>	0	0
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	0	0
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-415.000	-418.000
- Amortización inmovilizado intangible	-78.000	-78.000
- Amortización de inmovilizado material	-337.000	-340.000
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.	415.000	418.000
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	4.660	-97.608
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA NETWORKS		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
- Otros gastos financieros	0	0
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	4.660	-97.608
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	4.660	-97.608
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	4.660	-97.608

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA NETWORKS	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	-1.637.608
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-97.608
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-1.540.000
- Amortización del Inmovilizado (+)	418.000
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-1.958.000
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	0
- Gastos financieros (+)	0
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	0
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-250.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-250.000
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	-250.000
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA NETWORKS	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	1.705.060
* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	250.000
- Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	250.000
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	250.000
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	0
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	1.455.060
- Emisión	1.631.235
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	1.631.235
<i>Del Estado</i>	196.561
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	103.674
<i>De otros</i>	1.331.000
- Devolución y amortización	-176.175
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	-176.175
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-182.548
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	3.024.305
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	2.841.757

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA NETWORKS		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
*ACTIVO NO CORRIENTE	6.812.666	6.644.666
- Inmovilizado intangible	3.401.779	3.323.779
- Inmovilizado material	1.545.965	1.455.965
- Inversiones en entidades grupo y asociadas a largo plazo	1.864.922	1.864.922
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	5.145.322	4.962.774
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	364.425	364.425
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.756.592	1.756.592
- <i>Cientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Cientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	1.756.592	1.756.592
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.024.305	2.841.757
TOTAL ACTIVO	11.957.988	11.607.440
*PATRIMONIO NETO	5.483.932	5.218.324
- Fondos Propios	1.765.101	1.667.493
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	30.000	30.000
- <i>Reservas</i>	86.940	86.940
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	1.643.501	1.648.161
- <i>Excedente del ejercicio</i>	4.660	-97.608
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.718.831	3.550.831
*PASIVO NO CORRIENTE	3.741.833	3.565.658
- Deudas a largo plazo	3.741.833	3.565.658
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	1.043.449	867.274
- <i>Deudas a largo plazo transformables en subvenciones</i>	2.698.384	2.698.384
*PASIVO CORRIENTE	2.732.223	2.823.458
- Deudas a corto plazo	2.235.714	2.326.949
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	176.175	176.175
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	2.059.539	2.150.774
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	433.115	433.115
- Periodificaciones a corto plazo	63.394	63.394
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	11.957.988	11.607.440

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA NETWORKS		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2018	2019
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	3.367.396	3.374.149
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.051.281	949.154
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	467.000	250.000
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	176.174	176.175
TOTAL PRESUPUESTO	5.061.851	4.749.478
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.883.350	3.725.930
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	535.327	773.548
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	643.174	250.000
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

FUNDACIÓN IMDEA SOFTWARE

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN IMDEA SOFTWARE**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

La Fundación IMDEA Software es un instituto de investigación promovido por la Comunidad de Madrid con los siguientes objetivos estratégicos:

- Realizar investigación de excelencia en ciencia y tecnologías para el desarrollo de software que posibiliten el desarrollo rentable de productos software de funcionalidad sofisticada y que sean seguros, fiables y eficientes, por el importante impacto que tienen en la competitividad. Las actividades del instituto se organizan alrededor de una serie de líneas científico-técnicas estratégicas y están sustentadas por proyectos de investigación financiados tanto por fondos públicos como privados, regionales, nacionales, europeos e internacionales.
- Promover la transferencia de tecnología al tejido industrial y la creación de empresas de base tecnológica para, en ambos casos, fomentar la innovación y mejorar la competitividad, el desarrollo económico y el bienestar de la sociedad.
- Crear un entorno de trabajo atractivo a la altura de las mejores instituciones del mismo ámbito en el mundo.
- Mediante ese entorno, atraer y retener investigadores de talento de todo el mundo para alcanzar niveles de excelencia a la altura de los mejores centros internacionales y contribuir de ese modo a la internacionalización de la investigación en la Comunidad de Madrid y, por extensión, en España.
- Contribuir a la formación de investigadores y tecnólogos de más alto nivel que sirvan de canal de transmisión del conocimiento generado a los investigadores jóvenes y al tejido productivo.

OBJETIVOS PARA 2019

Para el cumplimiento de su misión estratégica, para 2019 el instituto se plantea la consecución de los siguientes objetivos:

- Continuar aumentando la relación con las empresas del sector, utilizando para ello proyectos conjuntos, los mecanismos de Unidades de Investigación e Innovación Conjuntas (JRUs) y las actividades dentro del nodo Madrid EIT Digital, alojado en las dependencias del Instituto. Colaborar asimismo en el desarrollo de dicho nodo y en particular del Co-Location Center, y a través de él la innovación y la creación de empresas de base tecnológica en la Comunidad de Madrid.
- Mantener el nivel de atracción de talento y propiciar las condiciones necesarias para la retención del mismo, con el fin de continuar avanzando hacia una masa crítica de investigadores de primera línea en el Instituto.
- Continuar atrayendo los fondos de investigación e innovación a nivel regional, nacional, europeo e internacional necesarios para garantizar la consecución de los objetivos del Instituto.
- Reforzar y ampliar las áreas científicas de mayor impacto potencial y, en particular, las de seguridad y criptografía, computación en la nube, eco-computación, verificación, sistemas críticos, sistemas autorreparables y computación móvil.
- Mantener el número de publicaciones y el impacto científico de las mismas.
- Continuar las acciones de divulgación de los resultados científicos y de comunicación para mostrar a la sociedad la importancia y los efectos de las actividades del Instituto.
- Continuar con el desarrollo de estrategias de gestión dirigidas a garantizar el aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles.
- Gestionar y hacer evolucionar REDIMadrid, la red académica de la Comunidad de Madrid, para conseguir una mayor cobertura y una mejora paulatina del servicio.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2017:

10

Plantilla a 31-12-2018:	10
Plantilla a 31-12-2019:	10

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN IMDEA SOFTWARE	
MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2019	
PROYECTO: Equipamiento IP	150.000
Equipos para iluminación de fibra óptica.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	150.000
Distribución de la inversión territorializada	
Pozuelo de Alarcón	150.000
PROYECTO: Equipos ópticos	20.000
Equipos ópticos para el anillo sur de REDIMadrid	
Distribución de la inversión por cuenta	
(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	20.000
Distribución de la inversión territorializada	
Pozuelo de Alarcón	20.000
PROYECTO: Equipos investigadores	40.000
Equipos informáticos y periféricos para la labor investigadora.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	40.000
Distribución de la inversión territorializada	
Pozuelo de Alarcón	40.000
PROYECTO: Equipos de almacenamiento y pruebas	40.000
Equipos de back up y pruebas para proyectos de investigación.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	40.000
Distribución de la inversión territorializada	
Pozuelo de Alarcón	40.000
PROYECTO: Instalación sistema inmótico	200.000
Instalación de sistema inmótico en el edificio sede de IMDEA Software.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	200.000
Distribución de la inversión territorializada	
Pozuelo de Alarcón	200.000
PROYECTO: Despliegue fibra oscura. Enlace norte (UPM-CSIC)	150.000
Despliegue del enlace UPM-CSIC del anillo norte de la red telemática de investigación de la Comunidad de Madrid. Se incluye el despliegue y el derecho irrenunciable de uso de la fibra.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(205) OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	150.000
Distribución de la inversión territorializada	

Pozuelo de Alarcón

150.000

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA SOFTWARE		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	4.625.528	4.541.821
- Ingresos de la actividad propia	4.625.528	4.541.821
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	202.300	202.300
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	358.939	510.900
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	2.497.565	2.464.552
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	2.497.565	2.464.552
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	1.566.724	1.364.069
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	0	0
* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
- Consumo de mercaderías	0	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-3.458.764	-3.531.024
- Sueldos y salarios	-2.712.271	-2.781.696
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-746.493	-749.328
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-1.140.547	-1.132.162
- Servicios exteriores	-1.140.547	-1.132.162
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	-153.845	-155.383
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	-77.284	-78.057

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA SOFTWARE		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-65.955	-66.615
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	0	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-16.092	-16.253
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-35.375	-35.729
<i>Suministros</i>	-72.509	-73.234
<i>Otros servicios</i>	-719.487	-706.891
- Tributos	0	0
<i>Otros tributos</i>	0	0
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	0	0
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-379.563	-400.356
- Amortización inmovilizado intangible	-37.426	-43.305
- Amortización de inmovilizado material	-342.137	-357.051
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.	379.564	400.357
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	26.218	-121.364
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA SOFTWARE		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
- Otros gastos financieros	0	0
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	26.218	-121.364
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	26.218	-121.364
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	26.218	-121.364

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA SOFTWARE	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	-1.485.434
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-121.364
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-1.364.070
- Amortización del Inmovilizado (+)	400.356
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-1.764.426
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	0
- Gastos financieros (+)	0
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	0
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-600.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-600.000
- Inmovilizado intangible (-)	-150.000
- Inmovilizado material (-)	-450.000
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA SOFTWARE	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	2.865.200
* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	785.200
- Aportaciones a la dotacion fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	785.200
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	785.200
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	0
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	2.080.000
- Emisión	2.080.000
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	2.080.000
<i>Del Estado</i>	430.000
<i>De otros</i>	1.650.000
- Devolución y amortización	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	779.766
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	7.899.277
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	8.679.043

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA SOFTWARE		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
*ACTIVO NO CORRIENTE	11.359.243	11.558.887
- Inmovilizado intangible	553.729	660.424
- Inmovilizado material	10.805.514	10.898.463
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	14.477.482	15.257.248
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	536.693	536.693
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	6.002.164	6.002.164
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	6.002.164	6.002.164
- Inversiones financieras a corto plazo	150	150
- Periodificaciones a corto plazo	39.198	39.198
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	7.899.277	8.679.043
TOTAL ACTIVO	25.836.725	26.816.135
*PATRIMONIO NETO	9.761.264	10.024.743
- Fondos Propios	3.268.970	3.147.606
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	30.000	30.000
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	3.212.752	3.238.970
- <i>Excedente del ejercicio</i>	26.218	-121.364
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	6.492.294	6.877.137
*PASIVO NO CORRIENTE	3.235.986	3.235.986
- Provisiones a largo plazo	31.944	31.944
- Deudas a largo plazo	3.204.042	3.204.042
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	184.104	184.104
- <i>Deudas a largo plazo transformables en subvenciones</i>	3.019.938	3.019.938
*PASIVO CORRIENTE	12.839.475	13.555.406
- Provisiones a corto plazo	348.535	348.535
- Deudas a corto plazo	9.547.445	10.263.376
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	9.547.445	10.263.376
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.943.495	2.943.495
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	25.836.725	26.816.135

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA SOFTWARE		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2018	2019
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	3.608.067	3.531.024
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.259.204	1.132.162
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	365.500	600.000
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	5.232.771	5.263.186
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.534.002	4.544.552
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	333.269	-66.566
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	365.500	785.200
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

FUNDACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO MADRI+D

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO MADRI+D**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

La Fundación Madri+d, como entidad complementaria de las nuevas Direcciones Generales de Universidades y Enseñanzas Superiores Artísticas y de Investigación e Innovación, de la Consejería de Educación e Investigación ha sido, es, y debe seguir siendo una pieza clave y fundamental para contribuir a garantizar la máxima calidad y la excelencia del Sistema Madrileño de Educación Superior y del Sistema Regional de Innovación, porque la Enseñanza Superior y la Innovación, junto a la promoción de la cultura científica en la sociedad madrileña, son los pilares fundamentales e indiscutibles de la competitividad, el desarrollo y la sostenibilidad, y por ende, del bienestar de todos los madrileños.

Los objetivos prioritarios de la Fundación para el Conocimiento madri+d son los siguientes:

- Contribuir a la excelencia del campus madrileño de Educación Superior mediante la fomento de la calidad en todos los procesos de verificación, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación de los títulos oficiales así como de los procesos internos de gestión de la calidad de las universidades públicas y privadas de Madrid.
- Conseguir que la Fundación para el Conocimiento madri+d sea un referente en el ámbito internacional de los programas de apoyo al emprendimiento científico tecnológico.
- Contribuir a mejorar la participación ciudadana en la ciencia y la innovación tecnológica como elemento clave de la competitividad, mejorando las vocaciones científicas y el papel de la mujer en la ciencia, la tecnología y la innovación.
- Mejorar los indicadores de participación de los investigadores y empresas en los programas competitivos de la UE.
- Generar una cultura de la innovación y el emprendimiento entre los estudiantes, profesores, investigadores, empresarios y ciudadanos en general que contribuyan al desarrollo económico de Madrid y España.

OBJETIVOS PARA 2019

La Fundación tiene por objeto contribuir a hacer de la calidad de la educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación un elemento clave de la competitividad y el bienestar de los ciudadanos. Para ello tiene cuatro líneas de actividad:

- Es el órgano de evaluación y acreditación de la calidad en el ámbito universitario de la Comunidad de Madrid.
- Promueve la creación de empresas de base científico-tecnológica como elemento clave de la competitividad de la región.
- Promueve la participación de investigadores, instituciones y empresas en los programas de la UE.
- Promueve la Comunicación y la Cultura Científica de los ciudadanos, la promoción de las vocaciones científicas y trabaja para reducir las barreras género en ámbito científico y tecnológico.

Los principales objetivos para 2019 los siguientes:

- Gestionar los procesos de evaluación y acreditación de los títulos oficiales de las universidades madrileñas e incorporar la Acreditación Institucional en el sistema universitario madrileño.
- Promover una cultura de la Calidad en las Universidades mediante la comunicación y la formación continua de todos los agentes implicados.
- Promover las vocaciones científicas y especialmente el papel de la niña y la mujer en el ámbito científico y tecnológico mediante actividades de divulgación y participación como son La Noche Europea de los Investigadores, la Semana de la Ciencia y la Innovación y la Feria Madrid por la Ciencia y la Innovación así como la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y otras actividades.
- Difundir los avances científicos y de innovación tecnológica desarrollados en las instituciones y empresas de la Comunidad de Madrid mediante la Web, el boletín de noticias Notiweb y las redes sociales.

- Fomentar la creación de empresas de base científico tecnológico en el sector biosanitario y de tecnologías aeroespaciales a través de los programas Healthstart y ESA BIC Comunidad de Madrid.
- Fomentar e internacionalizar la certificación de mentores como herramienta de calidad.
- Realizar cursos formativos sobre la gestión de los programas europeos así como jornadas de información sobre las diferentes convocatorias.
- Fomentar la transferencia tecnológica mediante la organización de encuentros entre
- Incrementar la participación de la Fundación en programas europeos así como la internacionalización de sus actividades en el ámbito iberoamericano.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2017:	17
Plantilla a 31-12-2018:	17
Plantilla a 31-12-2019:	17

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO MADRI+D		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	3.638.761	3.799.154
- Ingresos de la actividad propia	3.638.761	3.799.154
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	71.600	116.600
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	3.013.178	3.238.178
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	3.013.178	3.238.178
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	553.983	444.376
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	0	-317.000
* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
- Consumo de mercaderías	0	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-1.233.350	-1.345.754
- Sueldos y salarios	-966.996	-1.063.159
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-266.354	-282.595
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-2.388.226	-2.268.312
- Servicios exteriores	-2.388.226	-2.268.312
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	-125.000
<i>Reparaciones y conservación</i>	-25.000	-17.000

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO MADRI+D		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-2.147.526	-1.980.312
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-4.500	-7.400
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-200	-600
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-16.000	-62.000
<i>Otros servicios</i>	-195.000	-76.000
- Tributos	0	0
<i>Otros tributos</i>	0	0
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	0	0
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-12.144	-40.000
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	-12.144	-40.000
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.	0	12.298
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	5.041	-159.614
* INGRESOS FINANCIEROS	9.790	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	9.790	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO MADRI+D		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
- Otros gastos financieros	0	0
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	9.790	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	14.831	-159.614
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	14.831	-159.614
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	14.831	-159.614

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO MADRI+D	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	-576.288
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-159.614
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-416.674
- Amortización del Inmovilizado (+)	40.000
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-456.674
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	0
- Gastos financieros (+)	0
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	0
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO MADRI+D	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	0
- Aportaciones a la dotacion fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	0
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	0
- Devolución y amortización	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-576.288
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.407.077
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	1.830.789

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO MADRI+D		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
*ACTIVO NO CORRIENTE	371.328	331.328
- Inmovilizado intangible	309.132	309.132
- Inmovilizado material	62.196	22.196
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	5.122.169	4.545.881
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	15.345	15.345
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.696.657	2.696.657
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	2.696.657	2.696.657
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Periodificaciones a corto plazo	3.090	3.090
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.407.077	1.830.789
TOTAL ACTIVO	5.493.497	4.877.209
*PATRIMONIO NETO	1.457.933	1.286.021
- Fondos Propios	1.124.652	965.038
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	30.000	30.000
- <i>Reservas</i>	59.477	59.477
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	1.020.344	1.035.175
- <i>Excedente del ejercicio</i>	14.831	-159.614
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	333.281	320.983
*PASIVO NO CORRIENTE	68.662	68.662
- Deudas a largo plazo	68.662	68.662
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
- <i>Deudas a largo plazo transformables en subvenciones</i>	68.662	68.662
*PASIVO CORRIENTE	3.966.902	3.522.526
- Deudas a corto plazo	3.473.137	3.028.761
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	2.768.642	2.768.642
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	704.495	260.119
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	3.000	3.000
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	490.765	490.765
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	5.493.497	4.877.209

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO MADRI+D		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2018	2019
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	1.233.350	1.345.754
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.388.226	2.268.312
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.586.000	317.000
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	5.207.576	3.931.066
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.998.165	3.238.178
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	209.411	692.888
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

- Incrementar la proyección de la investigación
- Incrementar la oferta de cursos, seminarios y congresos
- Incrementar el nivel de internacionalización de la FGUA
- Mayor divulgación de contenidos científicos y culturales
- Mayor compromiso de la sociedad
- Ayudar en la empleabilidad de los estudiantes

OBJETIVOS PARA 2019

- Puesta en marcha y consolidación de la Oficina Alumni
- Realizar las encomiendas de la UAH de manera eficiente
- Incorporar nuevas empresas colaboradoras en el área de formación para atraer a mayor número de estudiantes
- Implantar el programa de emprendimiento para ayudar a los egresados de la Universidad de Alcalá
- Apoyar y desarrollar conjuntamente con la UAH la actividad cultural, visitas patrimoniales
- Una mayor presencia en el voluntariado internacional

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2017:	60
Plantilla a 31-12-2018:	60
Plantilla a 31-12-2019:	60

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	12.777.635	13.269.151
- Ingresos de la actividad propia	7.920.045	8.375.251
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	5.544.790	5.210.412
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	743.340	850.000
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	1.603.969	2.271.648
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	80.800	96.960
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	1.501.269	2.152.688
<i>Otras subvenciones a la actividad</i>	21.900	22.000
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	27.946	43.191
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	4.857.590	4.893.900
* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-1.505.150	-1.493.765
* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-1.955.455	-1.649.772
- Consumo de mercaderías	0	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0
- Trabajos realizados por otras entidades	-1.955.455	-1.649.772
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	186.520	189.000
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	186.520	189.000
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	186.520	189.000
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-2.763.160	-3.256.195
- Sueldos y salarios	-2.022.943	-2.494.534
- Indemnizaciones	-80.000	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-657.198	-758.628
- Otros gastos sociales	-3.019	-3.033
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-6.638.470	-7.017.969
- Servicios exteriores	-6.633.770	-7.013.269
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	-744.726	-968.340

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-823.325	-900.000
<i>Reparaciones y conservación</i>	-3.000	-3.000
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-4.736.563	-4.743.667
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-10.300	-10.300
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-5.470	-8.576
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-82.650	-112.650
<i>Suministros</i>	-44.150	-64.150
<i>Otros servicios</i>	-183.586	-202.586
- Tributos	-4.700	-4.700
<i>Otros tributos</i>	-4.700	-4.700
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	0	0
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-33.020	-33.020
- Amortización inmovilizado intangible	-2.392	-2.392
- Amortización de inmovilizado material	-30.628	-30.628
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	68.900	7.430
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	0	0
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	68.900	7.430
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	68.900	7.430
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	68.900	7.430

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	-2.741
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	7.430
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-10.171
- Amortización del Inmovilizado (+)	33.020
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-43.191
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	0
- Gastos financieros (+)	0
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	0
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	0
- Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	0
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	0
- Devolución y amortización	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-2.741
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.567.888
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	2.565.147

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
*ACTIVO NO CORRIENTE	1.280.425	1.247.405
- Inmovilizado intangible	2.371	-21
- Bienes del Patrimonio Histórico	352.467	352.467
- Inmovilizado material	925.587	894.959
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	6.304.004	6.301.263
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	1.948.715	1.948.715
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	27.486	27.486
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	27.486	27.486
- Inversiones financieras a corto plazo	1.759.915	1.759.915
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.567.888	2.565.147
TOTAL ACTIVO	7.584.429	7.548.668
*PATRIMONIO NETO	3.013.333	3.020.763
- Fondos Propios	2.630.979	2.638.409
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	6.010	6.010
- <i>Reservas</i>	2.556.069	2.624.969
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Excedente del ejercicio</i>	68.900	7.430
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	382.354	382.354
*PASIVO NO CORRIENTE	0	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
*PASIVO CORRIENTE	4.571.096	4.527.905
- Provisiones a corto plazo	18.289	18.289
- Deudas a corto plazo	-5.444	-48.635
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	1.092	1.092
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	21.410	21.410
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	-27.946	-71.137
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	521.368	521.368
- Periodificaciones a corto plazo	4.036.883	4.036.883
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	7.584.429	7.548.668

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2018	2019
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	3.064.281	3.256.195
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	8.049.460	8.667.741
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.294.554	1.493.765
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	12.408.295	13.417.701
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.671.307	2.271.648
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	10.732.898	11.146.053
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	4.090	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

FUNDACIÓN INTERUNIVERS.FERNANDO GONZÁLEZ BERNÁLDEZ PARA LOS ESPAC.NAT.

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN INTERUNIVERS.FERNANDO GONZÁLEZ BERNÁLDEZ PARA LOS ESPAC.NAT.**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

Los objetivos a medio y largo plazo de la Fundación Fernando González Bernáldez están fijados en su Plan Estratégico, aprobado en el año 2010, donde se fijan 5 líneas estratégicas: apoyo a la red profesional EUROPARC-España, asesoría científico-técnica para mejorar la eficacia de los espacios naturales, formación, divulgación científica y cooperación internacional. En términos de gestión, el objetivo a medio plazo es garantizar los recursos económicos para sostener el equipo actual de 10 personas, y aumentarlo en al menos 2 personas cuando las circunstancias lo permitan.

OBJETIVOS PARA 2019

Los objetivos específicos para el año 2019 son aumentar la visibilidad de los servicios ofrecidos por la Fundación Fernando González Bernáldez a través del diseño y ejecución de proyectos de asesoría científico-técnica y capacitación. El marco de trabajo está definido por el Programa Sociedad y Áreas Protegidas: áreas protegidas para el bienestar humano. Este Programa contiene 8 líneas estratégicas que promueven las alianzas entre el sector académico y el de la gestión de los espacios naturales en toda España (28% del territorio protegido). Para el desarrollo de estas 8 líneas estratégicas es preciso atraer activamente fondos públicos y privados que sostengan la actividad de la Fundación y el mantenimiento de los puestos de trabajo a través de convocatorias y procesos en concurrencia competitiva tanto a nivel nacional como internacional (europea fundamentalmente).

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2017:	10
Plantilla a 31-12-2018:	10
Plantilla a 31-12-2019:	10

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INTERUNIVERS.FERNANDO GONZÁLEZ BERNÁLDEZ PARA LOS ESPAC.NAT.		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	784.755	784.755
- Ingresos de la actividad propia	784.755	784.755
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	659.755	659.755
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	0	0
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	125.000	125.000
<i>Otras subvenciones a la actividad</i>	125.000	125.000
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	0	0
* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
- Consumo de mercaderías	0	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-420.474	-438.451
- Sueldos y salarios	-321.931	-335.843
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-98.543	-102.608
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-364.281	-364.281
- Servicios exteriores	-364.281	-364.281
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INTERUNIVERS.FERNANDO GONZÁLEZ BERNÁLDEZ PARA LOS ESPAC.NAT.		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-84.148	-84.148
<i>Transportes</i>	-91.202	-91.202
<i>Primas de seguros</i>	-112	-112
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-474	-474
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-11.146	-11.146
<i>Suministros</i>	-832	-832
<i>Otros servicios</i>	-176.367	-176.367
- Tributos	0	0
<i>Otros tributos</i>	0	0
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	0	0
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	0	0
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0	-17.977
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INTERUNIVERS.FERNANDO GONZÁLEZ BERNÁLDEZ PARA LOS ESPAC.NAT.		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
- Otros gastos financieros	0	0
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	-17.977
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	0	-17.977
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	-17.977

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INTERUNIVERS.FERNANDO GONZÁLEZ BERNÁLDEZ PARA LOS ESPAC.NAT.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	-17.977
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-17.977
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	0
- Amortización del Inmovilizado (+)	0
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	0
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	0
- Gastos financieros (+)	0
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	0
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INTERUNIVERS.FERNANDO GONZÁLEZ BERNÁLDEZ PARA LOS ESPAC.NAT.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	0
- Aportaciones a la dotacion fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	0
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	0
- Devolución y amortización	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-17.977
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	195.732
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	177.755

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INTERUNIVERS.FERNANDO GONZÁLEZ BERNÁLDEZ PARA LOS ESPAC.NAT.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
*ACTIVO NO CORRIENTE	338.000	338.000
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones financieras a largo plazo	338.000	338.000
*ACTIVO CORRIENTE	476.819	458.842
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	623	623
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	240.160	240.160
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	240.144	240.144
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	16	16
- Inversiones financieras a corto plazo	40.304	40.304
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	195.732	177.755
TOTAL ACTIVO	814.819	796.842
*PATRIMONIO NETO	720.233	702.256
- Fondos Propios	720.233	702.256
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	9.015	9.015
- <i>Reservas</i>	663.182	663.182
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	48.036	48.036
- <i>Excedente del ejercicio</i>	0	-17.977
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0	0
*PASIVO NO CORRIENTE	0	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
*PASIVO CORRIENTE	94.586	94.586
- Deudas a corto plazo	141	141
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	141	141
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	0	0
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	51.057	51.057
- Periodificaciones a corto plazo	43.388	43.388
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	814.819	796.842

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INTERUNIVERS.FERNANDO GONZÁLEZ BERNÁLDEZ PARA LOS ESPAC.NAT.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2018	2019
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	409.864	438.451
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	226.557	364.281
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	636.421	802.732
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	84.946	125.000
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	551.475	677.732
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

El fin fundacional de la Fundación Parque Científico de Madrid (FPCM, en adelante) es mejorar el nivel científico y tecnológico de la región de Madrid, para contribuir a su desarrollo económico y social.

La actividad general que la FPCM viene desarrollando desde su creación, en 2001, es la explotación del Parque Científico de Madrid (PCM, en adelante), un conjunto de instalaciones de apoyo a la investigación e innovación de excelencia, que se concentran actualmente en un único edificio, el Centro de Laboratorios de Apoyo a la I+D+i (CLAID), ubicado en el Campus de Excelencia Internacional UAM+CSIC de Cantoblanco (Madrid).

Dicho edificio alberga físicamente en la actualidad a 83 empresas instaladas de base científica y tecnológica (EBT's), como actividad principal; asimismo mantiene convenios de asociación con otras 18 EBT's no alojadas, y da cabida, al mismo tiempo, a una avanzada plataforma tecnológica de servicios de apoyo a la I+D+i en el ámbito de la genómica, especializada en secuenciación masiva de siguiente generación (NGS).

La mayor parte de los ingresos de la FPCM (en torno al 75%) procede en la actualidad de sus beneficiarios, a través de la cuotas que obtiene por la asociación al Parque, por la prestación de servicios de apoyo a la I+D, y, en menor medida, por la participación en algunos proyectos europeos de innovación o transferencia de tecnología (como la red Enterprise Europe Network). Completan los recursos de la Fundación (en torno al 25% restante), las cuotas anuales de los patronos de la Fundación (Banco de Santander, CIEMAT, CSIC, Ayuntamiento de Madrid y las Universidades Autónoma y Complutense de Madrid).

Las EBT's incubadas en el edificio CLAIID emplean en la actualidad a unas 650 personas, en su mayoría jóvenes de alta cualificación (en torno a un 65% de esa cifra está compuesta por doctores y titulados superiores), facturan anualmente en torno a los 80 millones de euros, invirtiendo en I+D+i una cantidad considerable de sus recursos disponibles (según datos cuya fuente es el Registro Mercantil referido a 2016). La FPCM proporciona en el CLAIID a sus EBT's beneficiarias, sede física, infraestructuras técnicas avanzadas de uso común (laboratorios, gases técnicos, equipamiento científico, internet) y otros servicios comunes para el desarrollo empresarial en materia de inversiones y ayudas a la innovación.

El contexto estratégico a medio y largo plazo de la FPCM está determinado por su Plan de Viabilidad 2015-2020, que se está ejecutando desde 2014 para hacer frente a las importantes dificultades económicas y financieras que atraviesa la Fundación desde finales de 2012, motivadas, por un lado, por la crisis económica, pero, sobre todo, por el deficiente modelo con el que se financiaron en origen los activos del PCM por parte de la administración general del Estado, fundamentalmente, basado en préstamos públicos blandos, con un plazo de amortización inadecuadamente corto en relación con la naturaleza de la actividad.

Para asegurar la viabilidad y supervivencia de la FPCM fue necesaria una drástica reducción de tamaño, que viene siendo acometida desde el año 2014, en el que fue puesto en marcha el Plan de Viabilidad de la Fundación, concentrando su actividad en la gestión de la incubadora de empresas del edificio CLAIID, y de los servicios científicos de apoyo a la investigación, cuya gestión está prevista realizar a través de un modelo administrativo de encomienda de gestión otorgado por las Universidades fundadoras, de las que la FPCM es medio propio.

La gran mayoría de las medidas contempladas en el Plan de Viabilidad han sido impulsadas y acometidas durante los últimos años, pero el proceso administrativo-jurídico y de concertación institucional de muchas de ellas ha sido mucho más complejo y lento de lo previsto, conllevando plazos notablemente más amplios de los planificados, así como significativos retrasos en la adopción de algunas actuaciones contempladas como vitales para el fin del ejercicio 2017 que fueron aplazadas para el presente ejercicio 2018, de entre el que destaca principalmente el acceso a vías de financiación que permitan reestructurar los pasivos de la Fundación a su verdadera capacidad de generación de recursos.

En este sentido, cabe destacar como condición indispensable para la viabilidad y supervivencia de la Fundación, la necesidad perentoria de obtener de manera inmediata, en la segunda mitad del presente ejercicio 2018, unos recursos externos mínimos por importe de 1,7 millones de euros, y a la

autorización de dichos préstamo por parte de la Comunidad de Madrid. Asimismo, como punto muy relevante del presupuesto 2019, y a falta de medidas tendentes a suavizar los plazos de amortización de la deuda autorizadas por la Administración, para el ejercicio 2019 sería necesario acceder a una financiación adicional mínima 800 miles de euros, a fin de poder hacer frente a los vencimientos de los distintos expedientes de préstamo del MINECO. Es decir, que en conjunto, la Fundación Parque Científico de Madrid necesitará haber obtenido recursos externos por un importe en torno a los 2,5 millones de euros para afrontar los vencimientos de deuda devengados y acumulados desde la fecha de redacción de este anteproyecto de presupuestos hasta diciembre de 2019.

OBJETIVOS PARA 2019

Al igual que en los últimos ejercicios, la FPCM desarrollará tres actividades durante 2018, al mismo tiempo que prosigue y consolida paralelamente el proceso de reestructuración previsto en el Plan de Viabilidad, cuyo contenido se resume de la siguiente manera:

-Actividad 1: Prestación de servicios científicos de apoyo a la I+D+i en el ámbito de la genómica. Esta actividad está prevista desarrollarla en régimen de encomienda de gestión, con las Universidades patronos natos, quienes serán los titulares del servicio, pero gestionándose éste a través del Parque Científico de Madrid.

-Actividad 2: Incubación y consolidación de nuevas empresas innovadoras basadas en el conocimiento, la ciencia o la tecnología (NBC's). Como valor añadido, las empresas asociadas al PCM disfrutan de un servicio de asesoramiento empresarial ofrecido por el equipo de profesionales del Parque, la Red de Mentores y la cantera de empresas de Servicios especializadas en las diferentes áreas de gestión empresarial. A nivel operativo, el objetivo es mantener e incluso mejorar los actuales niveles de ocupación, actualmente por encima del 90%, incrementando en la medida de lo posible los ingresos por este concepto.

-Actividad 3: Prestación de servicios avanzados de apoyo a la consolidación y crecimiento de NEBT's, como el acceso a la financiación pública y privada, la cooperación tecnológica o la participación en consorcios nacionales o europeos vinculados a proyectos de innovación. Los objetivos de esta actividad son aumentar las actividades de transferencia de tecnología, en especial las dirigidas a los patronos y colaboradores del PCM, aumentar la presencia y participación del PCM en proyectos nacionales y europeos de innovación (con especial atención al proyecto Horizonte 2020), e impulsar la participación en proyectos empresariales en los distintos foros de inversión privada, aumentando la frecuencia de jornadas en las instalaciones del PCM, acercando el PCM a las comunidades de inversores en innovación.

El conjunto de estas actividades requerirán la aplicación de unos recursos financieros operativos totales próximos a los 3 millones de euros (sin considerar amortizaciones y otros ajustes contables) y el trabajo de los profesionales del PCM, que generarán un volumen total de más de 40 miles de horas de trabajo durante todo el año, del que se beneficiarán más de 400 empresas de forma directa e indirecta, y entidades del sistema de innovación de la Comunidad de Madrid.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2017:	23
Plantilla a 31-12-2018:	24
Plantilla a 31-12-2019:	24

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	1.685.892	1.717.948
- Ingresos de la actividad propia	1.024.862	952.309
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	901.022	821.022
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	123.840	131.287
<i>Otras subvenciones a la actividad</i>	123.840	131.287
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	661.030	765.639
* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	0	0
* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-294.810	-376.032
- Consumo de mercaderías	-278.118	-356.836
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0
- Trabajos realizados por otras entidades	-16.692	-19.196
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	1.302.210	1.315.370
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.302.210	1.315.370
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	1.300.366	1.313.370
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	24	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	1.820	2.000
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-896.897	-958.189
- Sueldos y salarios	-660.328	-738.069
- Indemnizaciones	-50.000	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-186.569	-220.120
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-1.362.216	-1.321.771
- Servicios exteriores	-1.356.216	-1.315.771
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-283.282	-283.282
<i>Reparaciones y conservación</i>	-389.488	-380.623

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-56.538	-63.368
<i>Transportes</i>	-300	-300
<i>Primas de seguros</i>	-28.880	-28.800
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-1.350	-1.350
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-49.400	-5.500
<i>Suministros</i>	-282.520	-290.503
<i>Otros servicios</i>	-264.458	-262.045
- Tributos	0	0
<i>Otros tributos</i>	0	0
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	-6.000	-6.000
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-907.765	-869.941
- Amortización inmovilizado intangible	-16.936	-16.230
- Amortización de inmovilizado material	-890.829	-853.711
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.	265.844	265.844
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-207.742	-226.771
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	-352.740	-245.000
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	-171.378	-63.638
- Por actualización de provisiones	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
- Otros gastos financieros	-181.362	-181.362
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	4.020	4.000
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-348.720	-241.000
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-556.462	-467.771
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-556.462	-467.771
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-556.462	-467.771

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	720.171
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-467.771
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	851.097
- Amortización del Inmovilizado (+)	869.941
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	6.000
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-265.844
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	0
- Gastos financieros (+)	245.000
- Diferencias de cambio (+/-)	-4.000
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	400.483
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	400.483
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-63.638
- Pagos de intereses (-)	-63.638
- Cobros de intereses (+)	0
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-46.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-46.000
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	-46.000
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-736.120
* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	0
- Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	0
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-736.120
- Emisión	809.681
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	809.681
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	0
- Devolución y amortización	-1.545.801
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	-1.545.801
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	4.000
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-57.949
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	50.000
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	-7.949

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
*ACTIVO NO CORRIENTE	17.995.289	17.171.348
- Inmovilizado intangible	20.458	4.228
- Inmovilizado material	14.942.962	14.135.251
- Inversiones financieras a largo plazo	3.031.869	3.031.869
*ACTIVO CORRIENTE	5.439.146	4.974.714
- Existencias	79.827	79.827
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	0	0
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	5.309.319	4.902.836
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	3.986.377	3.579.894
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	1.056.995	1.056.995
- <i>Otros deudores</i>	245.654	245.654
- <i>Fundadores por desembolsos exigidos</i>	20.293	20.293
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	50.000	-7.949
TOTAL ACTIVO	23.434.435	22.146.062
*PATRIMONIO NETO	2.117.700	1.384.085
- Fondos Propios	-5.619.508	-6.087.279
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	60.101	60.101
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	-5.123.147	-5.679.609
- <i>Excedente del ejercicio</i>	-556.462	-467.771
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	7.737.208	7.471.364
*PASIVO NO CORRIENTE	7.750.904	6.920.440
- Deudas a largo plazo	7.750.904	6.920.440
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	1.927.959	2.919.002
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	5.822.945	4.001.438
*PASIVO CORRIENTE	13.565.831	13.841.537
- Deudas a corto plazo	8.156.014	8.431.720
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	8.156.014	8.431.720
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	0	0
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	5.404.923	5.404.923
- Periodificaciones a corto plazo	4.894	4.894
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	23.434.435	22.146.062

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2018	2019
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	930.720	958.189
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.642.648	1.691.803
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	105.000	63.638
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	35.000	46.000
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	-350.483	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	2.362.885	2.759.630
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000	131.287
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	1.172.885	1.818.662
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	1.090.000	809.681



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

La Fundación General de la UCM se marca una serie de objetivos estratégicos que pueden resumirse como un objetivo fundamental: Aumentar la eficacia de la FGUCM como institución. Ello se estructura mediante:

- Mejora de las condiciones de trabajo
- Gestión eficiente de la investigación y mejora de la sostenibilidad de los procedimientos
- Difusión del conocimiento desarrollado en la UCM a nivel nacional e internacional
- Actualización de una nueva cartera de servicios de la FGUCM
- Mejora de los servicios ofertados y de la comunicación con los usuarios
- Implantación de sistemas de información eficientes
- Implantación de sistemas de calidad

OBJETIVOS PARA 2019

El año 2019 debe seguir avanzando en las medidas de implementación de los objetivos estratégicos. Para ello se han definido una serie de actuaciones que se enumeran a continuación:

1. Adaptación a las encomiendas y encargos de gestión según la nueva Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.
2. Culminación del paso de contabilidad a SAP (fase 1 del paso a SAP de la FGUCM). Esta acción de enorme impacto en el día a día de la institución se puso en marcha en 2017 y se encuentra prácticamente culminada. En 2019 se cerrarán las funcionalidades pendientes y otras que se han ido identificando a posteriori.
3. Lanzamiento del paso de la unidad de gestión económica de proyectos a SAP (fase 2 del paso a SAP de la FGUCM). En el 2019 se deberá sacar una licitación que permita:
 - a. Fase 1: elaboración de un diseño conceptual.
 - b. Fase 2: Construcción en un entorno de desarrollo.
 - c. Fase 3: Integración de escenarios piloto.
4. Aprovechamiento del sistema de Google AD-Words y AD-Grants para anunciar en el ámbito digital de la oferta de la FGUCM. Explotación del acuerdo con Google.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2017:	174
Plantilla a 31-12-2018:	174
Plantilla a 31-12-2019:	174

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	9.800.979	9.800.979
- Ingresos de la actividad propia	9.800.979	9.800.979
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	6.626.580	6.626.580
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	3.174.399	3.174.399
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-80.000	-80.000
* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
- Consumo de mercaderías	0	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-6.323.087	-6.593.182
- Sueldos y salarios	-4.821.703	-5.029.865
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-1.491.384	-1.552.904
- Otros gastos sociales	-10.000	-10.413
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-3.402.992	-3.402.992
- Servicios exteriores	-3.402.992	-3.402.992
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-274.000	-274.000
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-960.000	-960.000

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
<i>Transportes</i>	-1.050.000	-1.050.000
<i>Primas de seguros</i>	-1.000	-1.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-19.000	-19.000
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-128.000	-128.000
<i>Suministros</i>	-2.000	-2.000
<i>Otros servicios</i>	-968.992	-968.992
- Tributos	0	0
<i>Otros tributos</i>	0	0
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	0	0
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-460.000	-460.000
- Amortización inmovilizado intangible	-7.400	-7.400
- Amortización de inmovilizado material	-450.000	-450.000
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	-2.600	-2.600
* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.	440.000	440.000
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-25.100	-295.195
* INGRESOS FINANCIEROS	25.100	25.100
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	25.100	25.100
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	25.100	25.100
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	-270.095
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	0	-270.095
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	-270.095

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	-250.095
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-270.095
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-5.100
- Amortización del Inmovilizado (+)	460.000
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-440.000
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	-25.100
- Gastos financieros (+)	0
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	25.100
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	25.100
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-10.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-10.000
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	-10.000
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-28.500
* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	0
- Aportaciones a la dotacion fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	0
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-28.500
- Emisión	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	0
- Devolución y amortización	-28.500
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	-28.500
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-288.595
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	7.450.921
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	7.162.326

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
*ACTIVO NO CORRIENTE	4.296.669	3.846.669
- Inmovilizado intangible	20.900	13.500
- Inmovilizado material	4.187.863	3.747.863
- Inversiones inmobiliarias	87.906	85.306
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	35.309.601	35.021.006
- Existencias	565.122	565.122
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	111.146	111.146
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	21.138.522	21.138.522
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	524.802	524.802
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	20.603.429	20.603.429
- <i>Otros deudores</i>	10.291	10.291
- Inversiones financieras a corto plazo	6.004.195	6.004.195
- Periodificaciones a corto plazo	39.695	39.695
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	7.450.921	7.162.326
TOTAL ACTIVO	39.606.270	38.867.675
*PATRIMONIO NETO	8.006.437	7.296.342
- Fondos Propios	5.805.506	5.535.411
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	7.157.959	7.157.959
- <i>Reservas</i>	4.390.514	4.390.514
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	-5.742.967	-5.742.967
- <i>Excedente del ejercicio</i>	0	-270.095
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.200.931	1.760.931
*PASIVO NO CORRIENTE	0	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
*PASIVO CORRIENTE	31.599.833	31.571.333
- Deudas a corto plazo	119.802	91.302
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	119.802	91.302
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	0	0
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	65.013	65.013
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	30.565.740	30.565.740
- Periodificaciones a corto plazo	849.278	849.278
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	39.606.270	38.867.675

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2018	2019
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	6.443.181	6.593.182
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.862.564	3.402.992
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.000	80.000
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	10.000
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	10.385.745	10.086.174
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	10.385.745	10.086.174
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. GEN. UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. GEN. UNIV. GREGORIO MARAÑÓN**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

- Mantener el tiempo de firma de los contratos de ejecución de ensayos clínicos de tal forma que estemos entre el mejor y el mejor +5% según informe bst de Farmaindustria (en número de días).
- Colocar al Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón entre los 5 mejores de la clasificación del Instituto de Salud Carlos III.
- Conseguir que los ingresos por licencias de patentes representen más del 5% de los ingresos privados totales de la Fundación en 2020.

OBJETIVOS PARA 2019

- Mantenimiento del número de proyectos FIS como en 2018.
- Presentar más de 5 proyectos a convocatorias europeas.
- Factor de impacto interanual en diciembre 2019 mayor a 3900.
- Minimizar el impacto de la obra que va a realizar el hospital en el edificio oncológico sobre el número de contratos de ensayos clínicos.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2017:	22
Plantilla a 31-12-2018:	23
Plantilla a 31-12-2019:	23

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. GEN. UNIV. GREGORIO MARAÑÓN**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2019****PROYECTO: PROYECTOS DE INVESTIGACION CON SUBVENCIONES PUBLICAS 638.450**

Adquisición de maquinaria, mobiliario y otro inmovilizado intangible necesarios para llevar a cabo proyectos subvencionados con fondos públicos

Distribución de la inversión por cuenta

(205) OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	130.450
(213) MAQUINARIA	450.000
(216) MOBILIARIO	58.000

Distribución de la inversión territorializada

Madrid - Retiro	638.450
-----------------	---------

PROYECTO: PROYECTOS DE INVESTIGACION FINANCIADOS CON DONACIONES 37.700

Realización de pequeñas obras y adquisición de maquinaria para proyectos financiado con donaciones privadas necesarios para el desarrollo de los mismos.

Distribución de la inversión por cuenta

(205) OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	17.700
(213) MAQUINARIA	20.000

Distribución de la inversión territorializada

Madrid - Retiro	37.700
-----------------	--------

PROYECTO: PROYECTOS DE INVESTIGACION PRIVADOS REINTEGRABLES 129.090

Adquisición de maquinaria y otro inmovilizado intangible para llevar a cabo proyectos privados reintegrables

Distribución de la inversión por cuenta

(205) OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	13.500
(213) MAQUINARIA	115.590

Distribución de la inversión territorializada

Madrid - Retiro	129.090
-----------------	---------

PROYECTO: INVERSIONES IMPUTADAS A LA FUNDACION 159.610

Registro de patentes, pequeñas obras y compras de maquinaria y mobiliario necesaria para el desarrollo de la actividad.

Distribución de la inversión por cuenta

(203) PROPIEDAD INDUSTRIAL	10.530
(205) OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	19.180
(213) MAQUINARIA	101.970
(216) MOBILIARIO	27.930

Distribución de la inversión territorializada

Madrid - Retiro	159.610
-----------------	---------

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. GEN. UNIV. GREGORIO MARAÑÓN		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	7.855.000	7.710.830
- Ingresos de la actividad propia	7.855.000	7.710.830
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	6.175.000	6.123.490
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	900.000	887.820
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	780.000	699.520
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-562.300	-921.180
* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-2.250.200	-2.400.880
- Consumo de mercaderías	-2.250.200	-2.400.880
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	5.189.300	6.129.630
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	5.189.300	6.129.630
* GASTOS DE PERSONAL	-7.026.000	-7.433.826
- Sueldos y salarios	-5.500.000	-5.802.672
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-1.526.000	-1.631.154
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-2.276.500	-2.463.800
- Servicios exteriores	-2.269.300	-2.338.500
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	-106.840	-110.100
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	-129.580	-133.530
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-1.836.700	-1.892.700

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. GEN. UNIV. GREGORIO MARAÑÓN		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-25.130	-25.900
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-2.330	-2.400
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-168.720	-173.870
- Tributos	-7.200	-5.130
<i>Otros tributos</i>	-7.200	-5.130
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	0	-120.170
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-773.300	-803.640
- Amortización inmovilizado intangible	-208.220	-210.300
- Amortización de inmovilizado material	-565.080	-593.340
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	156.000	-182.866
* INGRESOS FINANCIEROS	60.000	55.000
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	60.000	55.000
* GASTOS FINANCIEROS	-115.600	-76.960
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	-115.600	-76.960
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. GEN. UNIV. GREGORIO MARAÑÓN		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	-400	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-56.000	-21.960
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	100.000	-204.826
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	100.000	-204.826
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	100.000	-204.826

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. GEN. UNIV. GREGORIO MARAÑÓN	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	-6.301.525
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-204.826
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-5.883.380
- Amortización del Inmovilizado (+)	803.640
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	120.170
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-6.829.150
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	-55.000
- Gastos financieros (+)	76.960
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-191.359
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-59.200
- Otros activos corrientes (+/-)	-150.000
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	17.841
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-21.960
- Pagos de intereses (-)	-76.960
- Cobros de intereses (+)	55.000
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-926.750
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-964.850
- Inmovilizado intangible (-)	-191.360
- Inmovilizado material (-)	-773.490
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	38.100
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	38.100

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. GEN. UNIV. GREGORIO MARAÑÓN	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	6.719.290
* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	900.000
- Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	0
- Donaciones y legados de capital recibidos	900.000
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	5.819.290
- Emisión	5.839.400
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	5.839.400
<i>Del Estado</i>	4.515.676
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	622.220
<i>De otros</i>	701.504
- Devolución y amortización	-20.110
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	-20.110
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-508.985
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	7.926.815
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	7.417.830

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. GEN. UNIV. GREGORIO MARAÑÓN		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
*ACTIVO NO CORRIENTE	3.484.040	3.607.150
- Inmovilizado intangible	540.770	521.830
- Inmovilizado material	1.052.280	1.232.430
- Inversiones financieras a largo plazo	1.890.990	1.852.890
*ACTIVO CORRIENTE	20.416.615	20.116.830
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	3.989.800	4.049.000
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	0	0
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	0	0
- Inversiones financieras a corto plazo	8.500.000	8.650.000
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	7.926.815	7.417.830
TOTAL ACTIVO	23.900.655	23.723.980
*PATRIMONIO NETO	5.419.332	6.114.506
- Fondos Propios	1.850.662	1.645.836
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	153.743	153.743
- <i>Reservas</i>	167.046	167.046
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	1.429.873	1.529.873
- <i>Excedente del ejercicio</i>	100.000	-204.826
- Ajustes por cambio de valor	84.760	84.760
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.483.910	4.383.910
*PASIVO NO CORRIENTE	103.804	83.594
- Deudas a largo plazo	103.804	83.594
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	103.804	83.594
*PASIVO CORRIENTE	18.377.519	17.525.880
- Provisiones a corto plazo	10.008.499	10.128.669
- Deudas a corto plazo	6.958.690	5.969.040
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	20.110	20.210
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	6.938.580	5.948.830
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.410.330	1.428.171
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	23.900.655	23.723.980

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. GEN. UNIV. GREGORIO MARAÑÓN		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2018	2019
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	7.221.522	7.433.826
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.540.400	4.744.510
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	176.960	76.960
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	989.510	921.180
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	671.910	964.850
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	17.100	0
TOTAL PRESUPUESTO	13.617.402	14.141.326
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.502.750	5.839.400
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	5.031.462	7.363.826
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	925.160	900.000
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	158.030	38.100
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. INFANTIL UNIV. NIÑO JESÚS

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. INFANTIL UNIV. NIÑO JESÚS**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

La Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús (en adelante Fundación Niño Jesús) fue constituida en el año 2007.

La Fundación tiene como finalidad promover la investigación científico-técnica, así como la formación y docencia en el área de ciencias de la salud, con el objetivo de potenciar la calidad asistencial en el Hospital Universitario Niño Jesús

Para el cumplimiento de sus fines, la Fundación promueve y coordina la realización y desarrollo de programas de investigación científica aplicada a la Biomedicina y Ciencias de la Salud, principalmente en las áreas de:

-Endocrinología pediátrica

-Oncohematología y Transplante Hematopoyético

-Cuidados Intensivos

-Neurología

-Traumatología

-Alergia

-Gastroenterología

Asimismo facilita la investigación y formación del personal investigador en colaboración con la Universidad Autónoma y con aquellas instituciones públicas y privadas que dirigen actividades a la investigación pediátrica; especialmente con el Instituto de Investigación Sanitaria de la Princesa al cual pertenece.

En el año 2017 se han producido más de 140 publicaciones en revistas científicas de primer nivel y se ha realizado una importante investigación traslacional a través de los más de 80 ensayos clínicos y estudios observacionales llevados a cabo en el hospital.

La Fundación asimismo participa en varios proyectos públicos y privados tanto nacionales como europeos en el ámbito de enfermedades endocrinas, onco-hematología, terapias avanzadas, y enfermedades raras entre otros. Pueden encontrar información de la actividad de la fundación y vías de colaboración con la misma a través de la web <http://fibhnjs.org>

En 2018 se ha elaborado un plan estratégico a través de una empresa consultora externa, que como conclusiones plantea los siguientes objetivos estratégicos en el periodo 2018-2022:

1. Consolidar una estructura científica que le permita posicionarse como un centro referente en investigación pediátrica en sentido amplio a nivel estatal, configurándose como instituto de investigación sanitaria y logrando reconocimiento en el contexto europeo internacional
2. Incrementar la captación de fondos de otras fuentes de financiación pública y privadas.
3. Alinear los objetivos de las distintas áreas de investigación en torno a un PROGRAMA CIENTÍFICO claramente definido, potenciando los PROYECTOS TRANSVERSALES.
4. Mejorar la PROYECCIÓN EXTERNA del centro, potenciando iniciativas que mejoren e incrementen su visibilidad.
5. Generar y consolidar ALIANZAS Y COLABORACIONES con otras entidades de prestigio nacional e internacional para el desarrollo de iniciativas del sector SOCIO-SANITARIO.
6. Potenciar la INVESTIGACIÓN CLÍNICA con el fin de dar respuesta a las demandas de los pacientes y ser referente en TRATAMIENTOS Y ABORDAJES INNOVADORES.
7. Impulsar un plan específico de INNOVACIÓN para el desarrollo de aplicaciones, dispositivos médicos y otros productos en el entorno hospitalario, incrementando la relación con EMPRESAS Y UNIVERSIDADES.

La Fundación cuenta con la plataforma científica Sala Blanca como su mayor centro de coste. La cuantificación del presupuesto referida a esta plataforma ha sido realizada con los datos aportados por la dirección de la Sala y están en proceso de revisión ya que en estos momentos se está realizando un plan estratégico y de viabilidad específica para dicho del centro de coste.

Asimismo, se ha contratado una auditoría específica de costes. Con los datos aportados por los expertos externos se debería plantear un plan de ajuste que garantizase la viabilidad de la fundación teniendo en cuenta la adecuación de la dimensión de la Sala Blanca al volumen de ingresos previstos.

OBJETIVOS PARA 2019

Como objetivos para 2019 se plantea la consolidación la actividad científica de la Fundación a través de la puesta en marcha del plan estratégico de la misma y la necesidad de aplicación de planes de sostenibilidad financiera en los centros de coste de la fundación (especialmente Sala Blanca), de forma que garanticen la viabilidad financiera de la Fundación.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2017:	7
Plantilla a 31-12-2018:	7
Plantilla a 31-12-2019:	7

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. INFANTIL UNIV. NIÑO JESÚS		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	1.916.971	2.107.756
- Ingresos de la actividad propia	1.916.971	2.107.756
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	1.066.685	1.171.477
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	0	0
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	850.286	936.279
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	0	0
* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-666.029	-638.417
- Consumo de mercaderías	-666.029	-638.417
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-1.008.879	-1.089.178
- Sueldos y salarios	-768.230	-837.550
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-240.649	-251.628
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-483.195	-404.369
- Servicios exteriores	-365.752	-316.796
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	-43.512	-20.223
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-192.585	-176.252

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. INFANTIL UNIV. NIÑO JESÚS		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
<i>Transportes</i>	-25.492	-26.766
<i>Primas de seguros</i>	-6.018	-6.319
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-1.284	-1.348
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-1.530	-1.607
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-95.331	-84.281
- Tributos	0	0
<i>Otros tributos</i>	0	0
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	-117.443	-87.573
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-53.784	-41.422
- Amortización inmovilizado intangible	-6.285	-2.239
- Amortización de inmovilizado material	-47.499	-39.183
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.	188.881	57.863
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-106.035	-7.767
* INGRESOS FINANCIEROS	200	2.000
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	200	2.000
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. INFANTIL UNIV. NIÑO JESÚS		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	-19.634	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-19.434	2.000
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-125.469	-5.767
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-125.469	-5.767
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-125.469	-5.767

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. INFANTIL UNIV. NIÑO JESÚS	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	-872.414
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-5.767
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-867.147
- Amortización del Inmovilizado (+)	41.422
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	87.573
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-994.142
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	-2.000
- Gastos financieros (+)	0
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-1.500
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	58.500
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-60.000
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	2.000
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	2.000
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. INFANTIL UNIV. NIÑO JESÚS	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	801.097
* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	10.000
- Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	0
- Donaciones y legados de capital recibidos	10.000
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	791.097
- Emisión	791.097
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	791.097
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	146.171
<i>De otros</i>	644.926
- Devolución y amortización	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-71.317
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	787.903
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	716.586

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. INFANTIL UNIV. NIÑO JESÚS		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
*ACTIVO NO CORRIENTE	55.195	13.773
- Inmovilizado intangible	2.910	671
- Inmovilizado material	52.285	13.102
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	1.151.246	1.021.429
- Existencias	122.056	122.056
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	148.630	93.630
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	91.607	88.107
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	91.607	88.107
- Inversiones financieras a corto plazo	1.000	1.000
- Periodificaciones a corto plazo	50	50
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	787.903	716.586
TOTAL ACTIVO	1.206.441	1.035.202
*PATRIMONIO NETO	-276.244	-329.874
- Fondos Propios	-342.018	-347.785
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	30.000	30.000
- <i>Reservas</i>	-246.549	-246.549
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	0	-125.469
- <i>Excedente del ejercicio</i>	-125.469	-5.767
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	65.774	17.911
*PASIVO NO CORRIENTE	0	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
*PASIVO CORRIENTE	1.482.685	1.365.076
- Provisiones a corto plazo	1.134.984	1.222.557
- Deudas a corto plazo	167.483	22.301
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	1.387	1.387
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	166.096	20.914
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	27.000	17.000
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	153.218	103.218
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.206.441	1.035.202

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. INFANTIL UNIV. NIÑO JESÚS		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2018	2019
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	824.601	1.089.178
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.093.500	955.213
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	1.918.101	2.044.391
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.126.171	791.097
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	791.930	1.243.294
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	10.000
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. CLÍNICO SAN CARLOS

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. CLÍNICO SAN CARLOS**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

La Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Clínico San Carlos (FIBHCSC) es el órgano de gestión del Instituto de Investigación Sanitaria del HCSC, IdISSC, cuya visión es ser una organización de excelencia científica con visibilidad internacional, que realice investigación en red y que apueste por la innovación y el desarrollo tecnológico, desarrollando una investigación sostenible y fomentando la igualdad de género.

Los objetivos fundamentales de la FIBHCSC son:

- Promocionar y coordinar la realización y desarrollo de programas de investigación científica aplicada a la Biomedicina y a las Ciencias de la Salud.
- Facilitar la investigación y la formación del personal investigador en colaboración con aquellas Instituciones, públicas y privadas que dirigen sus actividades a este campo.
- Proyectar a la sociedad los avances de la investigación, la información y la experiencia.
- Promover la utilización óptima de los recursos puestos al servicio de la investigación, asegurando su eficacia, eficiencia y calidad.
- El desarrollo de la investigación y la gestión conocimiento inspirado en el principio de legalidad, los principios éticos y la deontología profesional.
- Facilitar la financiación y la gestión de los procesos de investigación.

Cualquier otro relacionado con los ya citados que se acuerde por el Patronato de la Fundación y, de modo genérico, llevar a cabo cuantas actuaciones sean conducentes al mejor logro de sus fines.

OBJETIVOS PARA 2019

- Crear Programas Estratégicos de Investigación (PEI) que permitan dinamizar el desarrollo de proyectos colaborativos, transversales e innovadores.
- Realizar una evaluación de los recursos disponibles para mejorar la gestión los servicios de investigación del IdISSC.
- Establecer medidas que fomenten la incorporación de profesionales a las actividades de investigación desarrolladas en el Instituto y favorecer el desarrollo de la carrera investigadora.
- Establecer canales que garanticen la comunicación entre todo el personal del IdISSC y medidas que favorezcan las relaciones entre los grupos de investigación del Instituto.
- Establecer medidas de divulgación de las actividades de investigación desarrolladas en el Instituto fomentando la visibilidad del IdISSC al exterior y su imagen de marca.
- Impulsar el establecimiento de alianzas con agentes del entorno investigador y el tejido empresarial para el desarrollo de proyectos de investigación colaborativa.
- Impulsar el establecimiento de colaboraciones con el tejido empresarial para el desarrollo de proyectos de investigación colaborativa, con especial orientación al mercado.
- Promover la búsqueda de instrumentos de financiación pública y privada para las actividades de investigación e innovación desarrolladas en el IdISSC.
- Potenciar desde el IdISSC la formación de consorcios internacionales competitivos y la participación en proyectos de convocatorias europeas.

Todas ellas permiten fomentar la cultura de excelencia en la investigación en salud, y promover la traslación de los resultados a la sociedad, al sistema sanitario, a la comunidad científica, y al sistema económico, fomentando la innovación y la transferencia de resultados.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2017:	26
Plantilla a 31-12-2018:	26
Plantilla a 31-12-2019:	26

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. CLÍNICO SAN CARLOS	
MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2019	
PROYECTO: Proyectos de Investigación con Financiación Pública	155.000
Estimación de adquisición de Inmovilizado para proyectos con Financiación Pública	
Distribución de la inversión por cuenta	
(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.000
(213) MAQUINARIA	95.000
(215) OTRAS INSTALACIONES	23.500
(216) MOBILIARIO	7.000
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	24.500
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Centro	155.000
PROYECTO: Proyectos de Investigación con Financiación Privada	52.000
Estimación de adquisición de Inmovilizado para proyectos con Financiación Privada	
Distribución de la inversión por cuenta	
(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.800
(213) MAQUINARIA	31.500
(215) OTRAS INSTALACIONES	7.200
(216) MOBILIARIO	3.900
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	7.600
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Centro	52.000
PROYECTO: Proyectos de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos	58.000
Estimación de adquisición de Inmovilizado para proyectos de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos	
Distribución de la inversión por cuenta	
(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.000
(213) MAQUINARIA	36.000
(215) OTRAS INSTALACIONES	9.000
(216) MOBILIARIO	2.600
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	8.400
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Centro	58.000
PROYECTO: Acciones Propias y del Plan Estratégico	35.000
Estimación de adquisición de Inmovilizado por acciones propias del Plan Estratégico	
Distribución de la inversión por cuenta	
(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.200
(213) MAQUINARIA	22.500
(215) OTRAS INSTALACIONES	5.300
(216) MOBILIARIO	1.500
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	4.500
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Centro	35.000

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. CLÍNICO SAN CARLOS		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	9.861.400	9.834.000
- Ingresos de la actividad propia	9.861.400	9.834.000
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	5.167.600	5.064.000
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	663.400	700.000
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	4.030.400	4.070.000
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-1.461.000	-1.405.000
* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-1.065.000	-1.040.000
- Consumo de mercaderías	0	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-1.065.000	-1.040.000
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-5.025.600	-5.274.795
- Sueldos y salarios	-3.848.600	-4.017.864
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-1.177.000	-1.256.931
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-1.984.000	-1.978.000
- Servicios exteriores	-1.225.000	-1.235.000
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-25.245	-25.245
<i>Reparaciones y conservación</i>	-26.755	-27.255
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-150.000	-155.000

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. CLÍNICO SAN CARLOS		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-30.000	-30.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-2.500	-2.500
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-990.500	-995.000
- Tributos	-3.000	-3.000
<i>Otros tributos</i>	-3.000	-3.000
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	-756.000	-740.000
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-295.000	-280.000
- Amortización inmovilizado intangible	-6.000	-5.500
- Amortización de inmovilizado material	-289.000	-274.500
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.	60.000	57.000
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	90.800	-86.795
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. CLÍNICO SAN CARLOS		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	15.000	18.000
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	15.000	18.000
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	105.800	-68.795
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	105.800	-68.795
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	105.800	-68.795

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. CLÍNICO SAN CARLOS	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	-3.673.795
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-68.795
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-3.125.000
- Amortización del Inmovilizado (+)	280.000
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	740.000
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-4.127.000
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	0
- Gastos financieros (+)	0
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	-18.000
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-480.000
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	25.000
- Otros activos corrientes (+/-)	-500.000
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-5.000
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	0
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-300.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-300.000
- Inmovilizado intangible (-)	-10.000
- Inmovilizado material (-)	-290.000
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. CLÍNICO SAN CARLOS	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	3.685.000
* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	35.000
- Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	0
- Donaciones y legados de capital recibidos	35.000
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	3.650.000
- Emisión	3.650.000
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	3.650.000
<i>Del Estado</i>	565.000
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	550.732
<i>De otros</i>	2.534.268
- Devolución y amortización	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-288.795
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	3.670.950
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	3.382.155

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. CLÍNICO SAN CARLOS		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
*ACTIVO NO CORRIENTE	7.782.621	7.820.621
- Inmovilizado intangible	11.831	16.331
- Inmovilizado material	524.757	540.257
- Inversiones financieras a largo plazo	7.246.033	7.264.033
*ACTIVO CORRIENTE	8.834.925	9.021.130
- Existencias	4.836	4.836
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	1.283.866	1.258.866
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	354.710	354.710
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	354.710	354.710
- Inversiones financieras a corto plazo	3.520.563	4.020.563
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.670.950	3.382.155
TOTAL ACTIVO	16.617.546	16.841.751
*PATRIMONIO NETO	3.465.332	3.374.537
- Fondos Propios	2.499.004	2.430.209
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	30.110	30.110
- <i>Reservas</i>	640.073	640.073
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	1.723.021	1.828.821
- <i>Excedente del ejercicio</i>	105.800	-68.795
- Ajustes por cambio de valor	31.102	31.102
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	935.226	913.226
*PASIVO NO CORRIENTE	6.210	6.210
- Deudas a largo plazo	6.210	6.210
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	6.210	6.210
*PASIVO CORRIENTE	13.146.004	13.461.004
- Provisiones a corto plazo	8.001.526	8.741.526
- Deudas a corto plazo	4.510.527	4.090.527
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	4.510.527	4.090.527
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	633.951	628.951
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	16.617.546	16.841.751

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. CLÍNICO SAN CARLOS		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2018	2019
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	5.168.156	5.274.795
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.183.000	2.278.000
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.510.000	1.405.000
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	280.000	300.000
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	9.141.156	9.257.795
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.610.732	3.650.000
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	5.490.424	5.572.795
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.000	35.000
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DOCE DE OCTUBRE

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DOCE DE OCTUBRE**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

La actividad de la Fundación, se desarrolla en el ámbito de la investigación, desarrollo e innovación en Ciencias de la Salud, y comprende también los aspectos relativos a la formación, docencia y gestión de la investigación biomédica.

Todo ello, considerando los diferentes elementos de la cadena de valor de la I+D+i biomédica, que implica básicamente:

- 1) La Identificación de problemas a investigar, recursos humanos, infraestructuras científicas y recursos financieros,
- 2) Apoyo técnico, administrativo y de gestión, y formación de investigadores y
- 3) Publicaciones científicas, documentos técnicos como guías de practica clinica, actividades de innovación que comprenden la trasferencia de productos, procesos y servicios al sector productivo en forma de patentes y empresas de base tecnológica.

La obtención de recursos económicos que permiten el desarrollo de programas y proyectos de investigación implica básicamente:

- (i) la participación por los investigadores en diferentes convocatorias de concurrencia competitiva de actividades de I+D+i, que Incluye las activida-des de difusión de convocatorias, tramitación de la presentación de la memoria del proyecto de I+D+I ante la entidad convocante de la ayuda y, caso de concesión, la gestión y ejecución del proyecto en los términos establecidos en la memoria económica del mismo, aceptada por el organismo financiador
- (ii) la búsqueda de financiación mediante acuerdos específicos con terceros, que incluye los programas y proyectos de investigación científico-técnica, formación y docencia en el área de ciencias de la salud cuyas actividades serán financiadas a través de contratos, o convenios específicos con empresas privadas y entidades no lucrativas y
- (iii) La investigación clínica con medicamentos, particularmente los ensayos clínicos con medicamentos y los estudios postautorización de tipo observacional con medicamentos de uso humano, y productos sanitarios el desarrollo de procesos de investigación clínica promovidos por la industria farmacéutica o de carácter independiente, en el marco del Real Decreto 223/2004.

OBJETIVOS PARA 2019

En cuanto a los ejes a desarrollar en 2019 serían:

- 1) Institucional y de gestión con el desarrollo del Plan Estratégico de I+D+i 2014-2018 del i+12, para dar continuidad a las acciones establecidas desde el año 2014. Además se puso en marcha en el año 2015 dos ejes estratégicos dentro del plan estratégico del Hospital 2015-2019, que se refieren a la innovación y a la formación y docencia en los que está implicada la Fundación de Investigación Biomédica como ente gestor.

2) Eje Estratégico 2. Plataformas e infraestructuras de apoyo a la Investigación

Plataformas de Apoyo a la Investigación, que son estructuras en ámbitos de actuación específicos de carácter transversal que engloba la Plataforma de Biobancos, de Innovación en Tecnologías Médicas y Sanitarias y de de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos, además dentro de las tecnologías moleculares y celulares se van a implementar en la Unidad de Genómica dos secuenciadores de nueva generación (NGS), que servirán de apoyo al desarrollo de la medicina genómica, medicina predictiva y medicina personalizada, así como la continuación de la puesta en marcha de la Unidad de Innovación para la detección y valorización de los nuevos productos procesos y servicios generados por los profesionales del hospital.

3) Eje Estratégico 3. Personal Investigador

En cuanto a los Recursos Humanos, en el área de Investigación se continuará con la cofinanciación de los diferentes programas de recursos humanos. Línea de RRHH. Acción Estratégica en Salud. y, en

cuanto a la actividad investigadora, se pondrán en marcha medidas para apoyo a los grupos emergentes para tratar de consolidar su trayectoria científica, a fin de dotar de un mayor contenido de grupos clínicos investigadores a nuestra institución.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2017:	20
Plantilla a 31-12-2018:	20
Plantilla a 31-12-2019:	20

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DOCE DE OCTUBRE		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	18.307.009	19.547.102
- Ingresos de la actividad propia	18.307.009	19.547.102
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	10.762.009	11.910.102
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	735.000	737.000
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	6.810.000	6.900.000
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-2.650.000	-2.850.000
* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-2.970.000	-3.095.000
- Consumo de mercaderías	0	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-2.110.000	-2.215.000
- Trabajos realizados por otras entidades	-860.000	-880.000
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-6.132.009	-7.495.903
- Sueldos y salarios	-4.618.001	-5.821.761
- Indemnizaciones	-123.575	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-1.390.433	-1.674.142
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-5.964.485	-5.750.835
- Servicios exteriores	-2.242.835	-2.360.835
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-35.835	-35.835
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-97.000	-98.000

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DOCE DE OCTUBRE		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-20.000	-20.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-5.000	-6.000
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-25.000	-26.000
<i>Otros servicios</i>	-2.060.000	-2.175.000
- Tributos	0	0
<i>Otros tributos</i>	0	0
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	-3.721.650	-3.390.000
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-199.151	-161.054
- Amortización inmovilizado intangible	-4.530	-3.135
- Amortización de inmovilizado material	-194.621	-157.919
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	40.000	45.000
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	40.000	45.000
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	431.364	239.310
* INGRESOS FINANCIEROS	30.000	35.000
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	30.000	35.000
* GASTOS FINANCIEROS	-30.000	-30.000
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	-30.000	-30.000
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DOCE DE OCTUBRE		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	-140.000	-170.000
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-140.000	-165.000
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	291.364	74.310
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	291.364	74.310
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	291.364	74.310

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DOCE DE OCTUBRE	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	-6.865.515
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	74.310
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-3.353.946
- Amortización del Inmovilizado (+)	161.054
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	3.390.000
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-6.900.000
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	-35.000
- Gastos financieros (+)	30.000
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-3.590.879
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-70.000
- Otros activos corrientes (+/-)	-3.550.000
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	29.121
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	5.000
- Pagos de intereses (-)	-30.000
- Cobros de intereses (+)	35.000
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DOCE DE OCTUBRE	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	6.800.000
* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	0
- Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	0
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	6.800.000
- Emisión	6.800.000
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	6.800.000
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	640.232
<i>De otros</i>	6.159.768
- Devolución y amortización	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-65.515
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	6.325.803
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	6.260.288

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DOCE DE OCTUBRE		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
*ACTIVO NO CORRIENTE	874.791	713.737
- Inmovilizado intangible	13.698	10.563
- Inmovilizado material	745.593	587.674
- Inversiones financieras a largo plazo	115.500	115.500
*ACTIVO CORRIENTE	28.315.803	31.870.288
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	1.240.000	1.260.000
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	3.050.000	3.100.000
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	3.050.000	3.100.000
- Inversiones financieras a corto plazo	17.700.000	21.250.000
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	6.325.803	6.260.288
TOTAL ACTIVO	29.190.594	32.584.025
*PATRIMONIO NETO	5.874.392	5.948.702
- Fondos Propios	4.003.832	4.078.142
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	30.000	30.000
- <i>Reservas</i>	3.682.468	3.973.832
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Excedente del ejercicio</i>	291.364	74.310
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.870.560	1.870.560
*PASIVO NO CORRIENTE	1.030.135	1.030.135
- Deudas a largo plazo	1.030.135	1.030.135
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	1.030.135	1.030.135
*PASIVO CORRIENTE	22.286.067	25.605.188
- Provisiones a corto plazo	13.788.553	17.178.553
- Deudas a corto plazo	6.950.000	6.850.000
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	6.950.000	6.850.000
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.547.514	1.576.635
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	29.190.594	32.584.025

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DOCE DE OCTUBRE		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2018	2019
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	6.098.560	7.495.903
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.446.295	5.455.835
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	30.000
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.060.650	2.850.000
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	14.605.505	15.831.738
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.280.232	6.800.000
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	7.219.563	9.031.738
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	105.710	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DE GETAFE

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DE GETAFE**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

SOSTENIBILIDAD: Promover el acceso a nuevas fuentes de financiación incrementado la masa crítica investigadora a través de la formalización de alianzas, la generación de nuevos grupos de investigación en el marco del Instituto de Investigación Sanitaria en el que la Fundación es un órgano gestor, y la potenciación de los existentes y de la actividad de innovación.

TRANSPARENCIA: Mejorar la comunicación interna entre las entidades del Instituto y entre los grupos de las mismas a través de la implantación de canales de información bidireccionales.

VISIBILIDAD: Potenciar la comunicación externa, potenciando la marca en los sectores público y privado.

RESPONSABILIDAD SOCIAL: Potenciar la traslación de resultados de la I+D+I a la sociedad. Incorporar el diseño de las actividades de I+D+I al paciente. Fomentar la creación de empleo cualificado y la presentación de un servicio sanitario de excedencia a la población. Consolidarse como REFERENTE NACIONAL E INTERNACIONAL en sus áreas de investigación priorizadas, en concreto:

- 1-Envejecimiento, fragilidad, discapacidad y dependencia.
- 2-Enfermedades crónicas, inflamatorias, infecciones y degenerativas.
- 3-Cáncer y patologías de sistemas.
- 4-Servicios de salud, promoción de la salud y actividad física.
- 5-Tecnologías aplicadas a la salud.

Avanzar en el posicionamiento como centro de referencia autonómico, estatal e internacional en envejecimiento en sentido amplio, favoreciendo a su vez la atracción y cooperación de otros profesionales y organizaciones sanitarias de prestigio.

OBJETIVOS PARA 2019

Antes de detallar los objetivos para el año 2019, es importante informar de que nuestra Fundación está sometida la Ley de Fundaciones y en virtud del mandato de la Ley, el Patronato aprueba el presupuesto y el Plan de Actuación en el último trimestre del ejercicio anterior, es decir que el presupuesto y el plan de actuación del 2019 se presentará y se aprobará en noviembre o diciembre de 2018.

La totalidad de nuestro ingresos depende de:

- 1- La obtención de subvenciones en concurrencia competitiva.
- 2- Captación de donaciones y convenios de colaboración, especialmente con origen en la industria farmacéutica.
- 3- Facturación de servicios prestados, fundamentalmente generados en ensayos clínicos o estudios observacionales.
- 4- Ingresos financieros obtenidos por su excedentes de tesorería.

No existe ningún tipo de ingreso que se corresponda con una asignación presupuestaria a favor de la Fundación, ni de la Comunidad de Madrid, ni el Estado, ni la Unión Europea, como puede ocurrir con alguna Fundación Pública de otro sector que tenga alguna asignación presupuestaria. Es por ello que este presupuesto se realiza con la mejor información disponible hasta estos momentos, en los que todavía muchas convocatorias en concurrencia competitiva ni siquiera están resueltas.

Pensemos en dichas fechas (el último trimestre), ya tenemos datos reales de resoluciones de convocatorias públicas y de la evolución final del ejercicio de la facturación de ensayos clínicos para hacer una previsión. Pese a ello, no podemos olvidar que el presupuesto que se aprueba todos los ejercicios pro el Patronato, dada la discrecionalidad en la generación de ingresos, puede no cumplirse. Por ejemplo, si obtenemos más donaciones, gastamos más con cargo a esas donaciones, y por el contrario facturamos menos cuantía por ensayos clínicos de lo previsto (por reclutar menos pacientes...); ello supondrá menos dinero a disposición para gastar con cargo a esa partida. Una vez

realizados estos comentarios, pasamos a detallar los objetivos estimados para el año 2019:

- 1- Renovación de la certificación de la investigación acorde con UNE 166002.
- 2- Seguir facilitando el acceso a las convocatorias de proyectos (comunicar todas las convocatorias de las que tengamos conocimiento en la Fundación de Investigación: colaborar en los aspectos económicos de la preparación de proyectos, así como en el 100% de la tramitación de expedientes, presentación de los proyectos a convocatorias de investigación).
- 3- Incentivar la consolidación de los grupos de investigación emergentes, así como la investigación en enfermería.
- 4- Favorecer las actuaciones que propicien la creación de estructuras de colaboración permanentes, esto es, protocolos de actuación conjuntos, intercambio de personal, acciones formativas, etc.
- 5- Continuar en el Plan de Difusión de la Actividad y la producción científica para incentivar la investigación en el Hospital Universitario de Getafe.
- 6- Mantener la estabilidad financiera de la Fundación.
- 7- Realizar las iniciativas de la investigación recogidas en el plan de actuación 2019.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2017:	3
Plantilla a 31-12-2018:	3
Plantilla a 31-12-2019:	3

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DE GETAFE		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	2.539.805	2.441.611
- Ingresos de la actividad propia	2.539.805	2.441.611
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	530.000	747.195
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	0	0
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	2.009.805	1.694.416
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	0	0
* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-87.500	-94.522
- Consumo de mercaderías	-87.500	-94.522
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-1.392.159	-1.136.301
- Sueldos y salarios	-1.060.171	-888.844
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-331.988	-247.457
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-1.030.567	-1.233.932
- Servicios exteriores	-995.567	-1.098.932
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-15.758	-15.915
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-498.896	-485.706

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DE GETAFE		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-10.243	-4.989
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-250	-300
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-470.420	-592.022
- Tributos	0	0
<i>Otros tributos</i>	0	0
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	-35.000	-135.000
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-49.548	-46.508
- Amortización inmovilizado intangible	-1.770	-1.425
- Amortización de inmovilizado material	-47.778	-45.083
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.	37.279	40.479
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	17.310	-29.173
* INGRESOS FINANCIEROS	6.100	5.900
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	6.100	5.900
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DE GETAFE		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	6.100	5.900
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	23.410	-23.273
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	23.410	-23.273
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	23.410	-23.273

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DE GETAFE	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	-1.962.940
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-23.273
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-1.559.287
- Amortización del Inmovilizado (+)	46.508
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	135.000
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-1.734.895
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	-5.900
- Gastos financieros (+)	0
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-386.280
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-33.000
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-353.280
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	5.900
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	5.900
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DE GETAFE	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	2.726.255
* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	73.000
- Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	0
- Donaciones y legados de capital recibidos	73.000
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	2.653.255
- Emisión	2.653.255
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	2.653.255
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	159.822
<i>De otros</i>	2.493.433
- Devolución y amortización	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	763.315
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	3.295.895
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	4.059.210

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DE GETAFE		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
*ACTIVO NO CORRIENTE	94.010	47.502
- Inmovilizado intangible	1.425	0
- Inmovilizado material	92.585	47.502
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	4.045.395	4.841.710
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	92.095	127.915
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	56.962	54.142
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	56.962	54.142
- Inversiones financieras a corto plazo	600.443	600.443
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.295.895	4.059.210
TOTAL ACTIVO	4.139.405	4.889.212
*PATRIMONIO NETO	1.959.221	1.968.469
- Fondos Propios	1.658.707	1.635.434
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	30.000	30.000
- <i>Reservas</i>	1.605.297	1.628.707
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Excedente del ejercicio</i>	23.410	-23.273
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	300.514	333.035
*PASIVO NO CORRIENTE	0	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
*PASIVO CORRIENTE	2.180.184	2.920.743
- Provisiones a corto plazo	1.034.922	1.169.922
- Deudas a corto plazo	323.275	1.282.114
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	323.275	1.282.114
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	37.306	40.026
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	784.681	428.681
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	4.139.405	4.889.212

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DE GETAFE		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2018	2019
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	1.462.346	1.136.301
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	897.787	1.193.454
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	2.360.133	2.329.755
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.915.756	2.653.255
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	381.477	-396.500
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	62.900	73.000
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PRÍNCIPE DE ASTURIAS

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PRÍNCIPE DE ASTURIAS**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

- Promocionar y coordinar la realización y desarrollo de programas de investigación científica aplicada a la Biomedicina y a las Ciencias de la Salud.
- Facilitar la investigación y la formación del personal investigador en colaboración con la Universidad de Alcalá y con aquellas otras Instituciones, públicas y privadas, que dirigen sus actividades a este campo.
- Proyectar a la sociedad y al entorno sanitario los avances de la investigación, la información y la experiencia.
- Facilitar la financiación y la gestión de los procesos de investigación.

OBJETIVOS PARA 2019

- Favorecer la interacción entre las empresas y los grupos del Hospital para promover la investigación y la docencia.
- Continuar favoreciendo la creación y consolidación de grupos de investigación, dando soporte a todas las actividades de investigación del Hospital.
- Continuar con el plan de difusión de actividades científicas y acceso a programas de investigación financiada.
- Continuar favoreciendo el desarrollo de cursos de formación en relación con actividades sanitarias.
- Promover, controlar y ayudar a realizar todos los ensayos clínicos posibles.
- Internacionalizar, en la medida de lo posible, los distintos campos de acción de la Fundación
- Proteger mediante patentes los productos de investigación del Hospital.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2017:	3
Plantilla a 31-12-2018:	3
Plantilla a 31-12-2019:	3

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PRÍNCIPE DE ASTURIAS		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	748.000	812.728
- Ingresos de la actividad propia	748.000	812.728
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	383.000	248.000
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	0	0
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	365.000	564.728
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-19.000	-34.000
* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-55.000	-40.000
- Consumo de mercaderías	0	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-55.000	-40.000
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-235.000	-351.515
- Sueldos y salarios	-178.000	-272.103
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-57.000	-79.412
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-304.000	-264.820
- Servicios exteriores	-302.000	-263.320
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	-150	-120
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-267.650	-235.000

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PRÍNCIPE DE ASTURIAS		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-6.200	-6.200
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-28.000	-22.000
- Tributos	0	0
<i>Otros tributos</i>	0	0
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	-2.000	-1.500
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-109.309	-97.309
- Amortización inmovilizado intangible	-309	-309
- Amortización de inmovilizado material	-109.000	-97.000
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	25.691	25.084
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PRÍNCIPE DE ASTURIAS		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	25.691	25.084
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	25.691	25.084
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	25.691	25.084

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PRÍNCIPE DE ASTURIAS	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	-588.835
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	25.084
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-465.919
- Amortización del Inmovilizado (+)	97.309
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	1.500
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-564.728
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	0
- Gastos financieros (+)	0
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-148.000
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-204.000
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	56.000
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	0
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PRÍNCIPE DE ASTURIAS	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	544.728
* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	30.000
- Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	0
- Donaciones y legados de capital recibidos	30.000
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	514.728
- Emisión	514.728
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	514.728
<i>Del Estado</i>	380.151
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	134.577
- Devolución y amortización	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-44.107
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	908.028
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	863.921

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PRÍNCIPE DE ASTURIAS		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
*ACTIVO NO CORRIENTE	271.442	174.133
- Inmovilizado intangible	2.081	1.772
- Inmovilizado material	149.361	52.361
- Inversiones financieras a largo plazo	120.000	120.000
*ACTIVO CORRIENTE	1.365.952	1.525.845
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	135.991	197.991
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	321.933	463.933
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	321.933	463.933
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	908.028	863.921
TOTAL ACTIVO	1.637.394	1.699.978
*PATRIMONIO NETO	739.566	794.650
- Fondos Propios	242.467	267.551
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	30.000	30.000
- <i>Reservas</i>	225.390	225.390
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	-38.614	-12.923
- <i>Excedente del ejercicio</i>	25.691	25.084
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	497.099	527.099
*PASIVO NO CORRIENTE	0	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
*PASIVO CORRIENTE	897.828	905.328
- Provisiones a corto plazo	542.378	543.878
- Deudas a corto plazo	253.005	203.005
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	253.005	203.005
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	102.445	158.445
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.637.394	1.699.978

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PRÍNCIPE DE ASTURIAS		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2018	2019
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	211.377	351.515
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	411.805	303.320
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.400	34.000
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	640.582	688.835
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	451.422	514.728
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	64.160	144.107
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	125.000	30.000
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PTA. HIERRO MAJADAHONDA

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PTA. HIERRO MAJADAHONDA**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

La Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda (FIBHUPH) se constituye en Madrid, en el año 2003, autorizada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta de la Consejería de Sanidad y Consumo, como una entidad sin ánimo de lucro, entre cuyos fines fundacionales se encuentra "promover la investigación científico-técnica, así como la formación y docencia en el área de las ciencias de la salud, con el objetivo de potenciar la calidad asistencial en el Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, teniendo plena libertad para proyectar su actuación hacia cualquiera de las finalidades expresadas, atendidas las circunstancias de cada momento y según los objetivos concretos que, a juicio del Patronato, resulten más convenientes".

Los objetivos estratégicos a medio y a largo plazo son los siguientes:

-SOSTENIBILIDAD. Promover el acceso a nuevas fuentes de financiación incrementando la masa crítica investigadora a través de la formalización de alianzas, la generación de nuevos grupos de investigación en el marco del Instituto de Investigación Sanitaria en el que la Fundación es el órgano gestor, y la potenciación de los existentes. Una de sus señas de identidad fundamental es la innovación, fuertemente soportada por las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), en apoyo a la investigación. El enfoque habitual de la innovación en los Institutos de Investigación Sanitaria, está típicamente orientado a detectar la innovación que se produce, a difundirla y a trasladarla (a través de Oficinas de Transferencia) al resto de actores. Consideramos fundamental complementar esta visión con la inversa: aportar innovación a las áreas de investigación, basada principalmente en tecnologías de la información, a partir de las mejores prácticas detectadas en el exterior.

-TRANSPARENCIA. Mejorar la comunicación interna entre las entidades del instituto y entre los grupos de las mismas a través de la implantación de canales de información bidireccionales.

-VISIBILIDAD. Potenciar la comunicación externa, potenciando la marca en los sectores público y privado.

-RESPONSABILIDAD SOCIAL. Desarrollar actividades de investigación biomédica en unas condiciones de calidad y excelencia, que permitan la traslación de los resultados encaminados a la resolución de problemas de salud de la población, potenciando además la investigación Biomédica en España. Fomentar la creación de empleo cualificado y la prestación de un servicio sanitario de excelencia a la población. consolidarse como referente nacional e internacional en sus áreas de investigación priorizadas (en concreto:

- (1) Área de neurociencias y órganos de los sentidos;
- (2) Área oncología-hematología;
- (3) Área de biopatología cardiovascular, digestivo y reumatológica;
- (4) Área de investigación quirúrgicas, trasplantes y tecnologías sanitarias;
- (5) Área de inmunología genética

OBJETIVOS PARA 2019

Antes de detallar los objetivos para 2019, es importante informar de que nuestra Fundación está sometida a la Ley de Fundaciones y, en virtud del mandato de esta Ley, el Patronato aprueba el presupuesto y el Plan de Actuación en el último trimestre del ejercicio anterior, es decir, que el presupuesto y plan de actuación de 2019 se presentará y se aprobará en noviembre o diciembre de 2018. La totalidad de nuestros ingresos dependen de:

- Obtención de subvenciones en concurrencia competitiva.
- Captación de donaciones y convenios de colaboración, especialmente con origen en la industria farmacéutica.
- Facturación por servicios prestados, fundamentalmente generados en ensayos clínicos o estudios observacionales.

- Ingresos financieros obtenidos por sus excedentes de tesorería.

No existe ningún tipo de ingresos que se corresponda con una asignación presupuestaria a favor de la Fundación, ni de la Comunidad de Madrid, ni del Estado, ni de la Unión Europea como puede ocurrir con alguna Fundación Pública de otro sector que tenga alguna asignación presupuestaria. Es por ello que este presupuesto se realiza con la mejor información disponible hasta estos momentos, en los que todavía muchas convocatorias en concurrencia competitiva ni siquiera están resueltas. Pensemos que en dichas fechas (el último trimestre), ya tenemos datos reales de resoluciones de convocatorias públicas y de la evolución final del ejercicio de la facturación de ensayos clínicos para hacer una previsión. Pese a ello, no podemos olvidar que el presupuesto que se aprueba todos los ejercicios por el Patronato, dada la discrecionalidad en la generación de ingresos, puede no cumplirse. Por ejemplo, si obtenemos más donaciones, gastamos más con cargo a esas donaciones, y si por el contrario logramos facturar menos cuantía por ensayos clínicos de lo previsto (por reclutar menos pacientes por ejemplo), ello supondrá menos dinero a disposición para gastar con cargo a esa partida.

Además, es importante resaltar, que tras cuatro años sin obtener beneficios, en 2016 se obtuvo un resultado positivo de 83.856,82 €, en 2017 el resultado fue de 238.915,94, y según las estimaciones que presentamos de cierre de 2019 también será positivo. Esto demuestra la consolidación de los resultados. Por tanto, el planteamiento de los objetivos de 2019 pretende continuar en la línea de austeridad en el gasto y aplicación de las tarifas aprobadas por el Patronato en los ingresos. Todo ello implica el que no se prevea acometer ningún proyecto de inversión a medio y largo plazo.

Una vez realizados estos comentarios, pasamos a detallar los objetivos estimados para el año 2019:

- 1) Fomentar la investigación de calidad básica, clínica, epidemiológica, y en servicios de la salud. Diversificar la investigación que se desarrolla en la Institución
- 2) Incrementar internacionalización de la investigación gestionada por la fundación y desarrollada en el Instituto de Investigación Sanitaria Puerta de Hierro - Segovia de Arana, promoviendo la participación en convocatorias europeas (H2020, DG SANTE, EIT HEALTH)
- 3) Incentivar la consolidación de los grupos de investigación emergentes, así como de la investigación en enfermería.
- 4) Favorecer las actuaciones que propicien la creación de estructuras de colaboración permanentes y promover la participación de los grupos de investigación en estructuras estables de investigación cooperativa, tanto a nivel interno como externo.
- 5) Integración de las nuevas Instituciones incorporadas al IDIPHISA y cuya su investigación está siendo gestionada desde la Fundación.
- 6) Continuar con el Plan de Difusión de la Actividad y la producción científica para incentivar la Investigación.
- 7) Mantener la estabilidad financiera de la Fundación

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2017:	22
Plantilla a 31-12-2018:	23
Plantilla a 31-12-2019:	23

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PTA. HIERRO MAJADAHONDA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	4.141.897	4.087.741
- Ingresos de la actividad propia	4.141.897	4.087.741
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	4.141.897	4.087.741
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	0	0
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-6.000	-26.500
* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-272.552	-297.201
- Consumo de mercaderías	-272.552	-297.201
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	2.660.407	2.710.541
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	2.660.407	2.710.541
* GASTOS DE PERSONAL	-3.340.340	-3.309.602
- Sueldos y salarios	-2.590.690	-2.545.942
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-749.650	-763.660
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-3.054.956	-3.174.518
- Servicios exteriores	-1.865.118	-1.814.518
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-13.921	-13.921
<i>Reparaciones y conservación</i>	-9.153	-20.300
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-1.619.095	-1.560.394

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PTA. HIERRO MAJADAHONDA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-10.608	-5.626
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-1.539	-1.800
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-17.441	-14.400
<i>Otros servicios</i>	-193.361	-198.077
- Tributos	0	0
<i>Otros tributos</i>	0	0
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	-1.180.578	-1.360.000
- Otros gastos de gestión corriente	-9.260	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-34.880	-34.880
- Amortización inmovilizado intangible	-112	-112
- Amortización de inmovilizado material	-34.768	-34.768
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	93.576	-44.419
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PTA. HIERRO MAJADAHONDA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	93.576	-44.419
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	93.576	-44.419
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	93.576	-44.419

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PTA. HIERRO MAJADAHONDA	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	-1.360.080
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-44.419
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-1.315.661
- Amortización del Inmovilizado (+)	34.880
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	1.360.000
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-2.710.541
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	0
- Gastos financieros (+)	0
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	0
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PTA. HIERRO MAJADAHONDA	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	2.450.000
* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	0
- Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	0
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	2.450.000
- Emisión	2.450.000
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	2.450.000
<i>Del Estado</i>	1.936.533
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	513.467
<i>De otros</i>	0
- Devolución y amortización	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.089.920
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	5.655.885
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	6.745.805

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PTA. HIERRO MAJADAHONDA		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
*ACTIVO NO CORRIENTE	92.838	57.958
- Inmovilizado intangible	207	95
- Inmovilizado material	92.631	57.863
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	11.827.027	12.916.947
- Existencias	1.307	1.307
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	696.381	696.381
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	958.952	958.952
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	4.381	4.381
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	954.571	954.571
- Inversiones financieras a corto plazo	4.514.502	4.514.502
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	5.655.885	6.745.805
TOTAL ACTIVO	11.919.865	12.974.905
*PATRIMONIO NETO	1.544.089	1.499.670
- Fondos Propios	844.887	800.468
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	30.000	30.000
- <i>Reservas</i>	1.969.778	1.969.778
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	-1.248.467	-1.154.891
- <i>Excedente del ejercicio</i>	93.576	-44.419
- Ajustes por cambio de valor	14.528	14.528
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	684.674	684.674
*PASIVO NO CORRIENTE	18.743	18.743
- Provisiones a largo plazo	18.743	18.743
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
*PASIVO CORRIENTE	10.357.033	11.456.492
- Provisiones a corto plazo	6.943.246	8.303.246
- Deudas a corto plazo	3.048.053	2.787.512
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	3.048.053	2.787.512
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	365.734	365.734
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	11.919.865	12.974.905

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PTA. HIERRO MAJADAHONDA		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2018	2019
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	3.425.005	3.309.602
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.407.026	2.111.719
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90.000	26.500
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	5.922.031	5.447.821
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.953.467	2.450.000
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	2.968.564	2.997.821
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. RAMÓN Y CAJAL

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. RAMÓN Y CAJAL**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

La Fundación orientará su actividad a los fines primordiales de promover y gestionar programas y proyectos de investigación en el campo de la Biomedicina y de las Ciencias de la Salud, para contribuir a la promoción y protección de la salud de la población, al progreso científico y a la mejora del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid. Estos fines se extenderán a otras actividades conexas, instrumentales y de soporte que favorezcan el desarrollo científico, clínico, docente e investigador del Hospital Universitario Ramón y Cajal, bajo las siguientes líneas de acción, enunciativas y no limitativas:

- Promoción, apoyo y soporte a la realización de programas docentes y de formación técnico-asistencial.
- Promoción, apoyo y soporte a las actividades y eventos de carácter científico y de transmisión e intercambio de conocimiento.
- Desarrollo metodológico de la investigación y formación continuada del personal investigador.
- Fomento y soporte del IRYCIS, así como la formalización de alianzas y colaboraciones con otras Universidades, Organismos Públicos de Investigación, la industria, y otras Instituciones y organizaciones públicas o privadas con intereses comunes.
- Traslación a los ámbitos clínicos, tecnológicos, científicos y a la sociedad en general, de los avances y resultados de la investigación; poniendo en valor el conocimiento alcanzado mediante registros y patentes que propicien el retorno de valor y su reinversión.
- Dotación de infraestructuras, sistemas y equipamiento para la investigación, de uso sectorial o común; asegurando su eficacia, eficiencia, calidad y accesibilidad.
- Prestación de servicios especializados de carácter técnico, metodológico, jurídico y de gestión de recursos, a los equipos de investigación.
- Captación y difusión de convocatorias y fuentes de financiación del sistema de investigación.
- Cualesquiera otros que conduzcan al mejor logro de los fines fundacionales.

OBJETIVOS PARA 2019

El Plan Estratégico de Investigación ha sido adaptado a los requisitos marcados por el Real Decreto de Acreditación de Institutos de Investigación y a la evolución del entorno económico, legislativo, científico e institucional (Estrategia Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación y Horizonte 2020), junto con la evolución de las propias variables internas del Instituto (alianzas, áreas prioritarias, grupos de investigación consolidados y emergentes, recursos humanos e infraestructuras), para orientar la actuación del IRYCIS y de sus miembros en los próximos 5 años.

El Plan Estratégico del IRYCIS se ha mejorado con la aprobación del Proyecto Fénix, basado en la voluntad de mejora continua y en el desarrollo de aspectos fundamentales del Plan Estratégico de la organización. Fénix contempla, de forma sistematizada, propósitos, planes de actuación, programas y acciones de reorganización y mejora, destinados todos ellos a aumentar nuestras capacidades individuales y colectivas, a mejorar la interacción y el alineamiento de grupos y personas, a fomentar el uso eficaz de los recursos y a mejorar el posicionamiento exterior para adaptarnos al entorno global y competitivo de la investigación biomédica para el periodo 2017-2020. Desde su aprobación, se han puesto en marcha varias de las acciones contempladas en el plan; se han instaurado las jornadas de área prioritaria y se ha celebrado una jornada para acoger a nueve grupos de investigación que se han incorporado este año. Asimismo se ha puesto en marcha un plan de visibilidad que pretende dar eco a los logros científicos del IRYCIS, mejorar el conocimiento que tenemos unos de otros e incrementar nuestro sentido de pertenencia al Instituto.

Desde su aprobación, el Plan Estratégico del IRYCIS contempla:

- i) un Plan de Apoyo a Grupos Emergentes, con la intención de otorgar, con carácter específico, apoyo institucional a nuevas líneas de investigación, dotando a los grupos emergentes con potencial investigador, de un soporte inicial que les permita abordar nuevos proyectos, emprender líneas innovadoras y lograr financiación externa, tanto pública como privada;
- ii) un Plan de Formación, que pretende dotar al Instituto de una herramienta de capacitación y actualización del conocimiento del personal participante en el mismo que redunde en el desarrollo de

actividades de I+D+i, garantizando la calidad de las mismas; y
iii) un Plan de Integración que explicita la implicación de los diferentes integrantes del Instituto, tanto en términos de instituciones como de grupos, así como los mecanismos para incorporar nuevos grupos y/o instituciones.

El sistema de financiación de la investigación no es ajeno al entorno de recuperación económica general y nacional con que se debe afrontar el ejercicio económico. En este contexto, para asegurar el patrimonio de la Fundación y aprovechar en lo posible los efectos de recuperación económico-financiera que puedan producirse sobre la investigación que desarrolla el IRYCIS, se establecen las siguientes prioridades para la gestión ordinaria: 1.- Obtención de recursos de nuevas fuentes de financiación. Potenciación de alianzas con la industria y la iniciativa privada.

2.- Gestión conservadora de recursos financieros y toma de posiciones según la estrategia aprobada por el Patronato.

3.- Preferencia en la aplicación de los recursos hacia la conservación del capital humano investigador, empleado o en formación, frente a otras prioridades alternativas.

4.- Contención del gasto ordinario a través del análisis de alternativas, idoneidad, eficacia y eficiencia de cada necesidad.

5.- Puesta en marcha de un sistema estructurado de captación de micro-mecenazgo de empresas y particulares.

6.- Potenciar la cartera de servicios científico-técnicos especializados, facturación interna entre unidades y proyectos, y venta a clientes 2020".

7.- Obtención de retornos económicos mediante regalías por transferencia a la industria de conocimiento científico y patentes generadas en el IRYCIS.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2017:	28
Plantilla a 31-12-2018:	28
Plantilla a 31-12-2019:	28

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. RAMÓN Y CAJAL		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	9.734.032	10.024.470
- Ingresos de la actividad propia	9.734.032	10.024.470
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	5.050.000	5.200.000
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	4.684.032	4.824.470
<i>Del Estado</i>	3.184.032	3.249.470
<i>Otras subvenciones a la actividad</i>	1.500.000	1.575.000
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	0	0
* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-5.107.500	-5.350.000
- Consumo de mercaderías	0	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-5.107.500	-5.350.000
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	1.000.530	1.010.530
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	1.000.530	1.010.530
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	1.000.530	1.010.530
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-5.722.062	-5.985.718
- Sueldos y salarios	-4.498.236	-4.703.988
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-1.223.826	-1.281.730
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-105.000	-105.000
- Servicios exteriores	-105.000	-105.000
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. RAMÓN Y CAJAL		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-105.000	-105.000
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	0	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	0	0
- Tributos	0	0
<i>Otros tributos</i>	0	0
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	0	0
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	0	0
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-200.000	-405.718
* INGRESOS FINANCIEROS	200.000	200.000
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	200.000	200.000
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. RAMÓN Y CAJAL		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	0	0
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	200.000	200.000
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	-205.718
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	0	-205.718
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	-205.718

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. RAMÓN Y CAJAL	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	-205.718
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-205.718
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-200.000
- Amortización del Inmovilizado (+)	0
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	0
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	-200.000
- Gastos financieros (+)	0
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	200.000
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	200.000
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. RAMÓN Y CAJAL	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	1.010.530
* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	0
- Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	0
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	1.010.530
- Emisión	1.010.530
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	1.010.530
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	1.010.530
- Devolución y amortización	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	804.812
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	8.958.108
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	9.762.920

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. RAMÓN Y CAJAL		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
*ACTIVO NO CORRIENTE	13.115.114	13.115.114
- Inmovilizado intangible	10.711	10.711
- Inmovilizado material	4.170	4.170
- Inversiones financieras a largo plazo	13.100.233	13.100.233
*ACTIVO CORRIENTE	12.499.852	13.304.664
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	1.526.744	1.526.744
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	0	0
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	0	0
- Inversiones financieras a corto plazo	2.015.000	2.015.000
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	8.958.108	9.762.920
TOTAL ACTIVO	25.614.966	26.419.778
*PATRIMONIO NETO	11.381.810	11.176.092
- Fondos Propios	8.522.670	8.316.952
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	30.000	30.000
- <i>Reservas</i>	6.400.638	6.400.638
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	2.092.032	2.092.032
- <i>Excedente del ejercicio</i>	0	-205.718
- Ajustes por cambio de valor	549.988	549.988
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.309.152	2.309.152
*PASIVO NO CORRIENTE	0	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
*PASIVO CORRIENTE	14.233.156	15.243.686
- Provisiones a corto plazo	5.994.809	5.994.809
- Deudas a corto plazo	8.238.347	9.248.877
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	5.016.219	5.016.219
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	3.222.128	4.232.658
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	25.614.966	26.419.778

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. RAMÓN Y CAJAL		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2018	2019
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	5.722.062	5.985.718
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.212.500	5.455.000
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	10.934.562	11.440.718
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.684.562	6.845.530
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	5.250.000	4.595.188
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

La misión de la Fundación Centro de Poesía José Hierro es ofrecer servicios culturales, editoriales, formativos y de fomento y difusión de la poesía en particular y de la literatura en general, de forma gratuita o mediante el pago de una cuota mínima o simbólica, tanto para usuarios y colectivos locales y nacionales, como para usuarios y colectivos internacionales.

Para el cumplimiento de sus objetivos la entidad desarrolla actividades formativas, editoriales y de fomento y promoción cultural, organizando talleres, seminarios y premios poéticos y literarios, tertulias, recitales y eventos literarios, con sus diversas interconexiones disciplinares (música, cine, teatro y nuevas tecnologías).

Asiste y colabora con entidades e instituciones afines a su ámbito en la organización y el desarrollo de convocatorias culturales, y organiza y atiende, en su sede, visitas- taller de centros educativos y otros colectivos interesados.

OBJETIVOS PARA 2019

La Fundación Centro de Poesía José Hierro es una institución cultural sin ánimo de lucro formada por la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Getafe y la familia Romero-Hierro, dedicada a la promoción, fomento y difusión de la figura, vida y obra del poeta José Hierro, y a la creación, difusión y fomento tanto de la tradición poética como de las nuevas promociones literarias.

Para el cumplimiento de sus objetivos la entidad cuenta con unas instalaciones en su sede de Getafe, dotadas de aulas, un auditorio y una biblioteca que alberga más de 9.000 títulos y 13.000 volúmenes especializados en poesía española del siglo XX, obras clásicas, tanto en castellano como en otras lenguas, un archivo con voces originales de poetas, manuscritos, dibujos, pinturas y documentos únicos, que pone a disposición del público interesado en estos fondos, para su consulta, estudio e investigación.

Desde su sede, la Fundación ofrece servicios culturales, editoriales, formativos y de fomento y difusión de la poesía particular y la literatura en general, tanto para usuarios y colectivos locales y nacionales, como para usuarios y colectivos internacionales.

La Fundación desarrolla sus actividades formativas, editoriales y de fomento y promoción cultural, organizando talleres y seminarios poéticos y literarios, tertulias, recitales y eventos literarios, con diversas interconexiones disciplinares (música, cine, teatro y nuevas tecnologías), y completa su actividad asistiendo y colaborando con entidades e instituciones afines a su ámbito en la organización y el desarrollo de convocatorias culturales, y organizando y atendiendo visitas-taller a su sede de centros educativos y otros colectivos interesados.

La actividad de la Fundación Centro de Poesía José Hierro se resume en las siguientes acciones:

1. Fomento y promoción cultural
2. Formativa
3. Editorial

1. FOMENTO Y PROMOCIÓN CULTURAL

Uno de nuestros propósitos fundacionales es la constitución, institucional, física y humana, de un espacio abierto para el encuentro, la reflexión, el intercambio y, por supuesto, el debate constructivo en torno a las más diversas propuestas que conforman la realidad poética de nuestra cultura.

En 2019, se organizarán diferentes EVENTOS LITERARIOS, divididos en cuatro ciclos con objetivos distintos si bien tienen todos en común coadyuvar en el proceso de formación integral de los alumnos de los distintos talleres de creación literaria y facilitar, no sólo a los alumnos sino a todos los usuarios y ciudadanos, el acceso y disfrute de la literatura, así como también el desarrollo de un pensamiento analítico propiciando una participación comprometida y eficaz.

- Ciclo Encuentros: acoge las voces más reconocidas del panorama poético nacional y algunas de las

más importantes voces del ámbito internacional así como los nuevos valores emergentes siguiendo los criterios de calidad y pluralidad.

- Ciclo Panorama literario: se encarga de reunir las últimas novedades editoriales que por su calidad y vigencia hacen de éste un ciclo imprescindible.
- Ciclo Versos en libertad: tiene lugar en el mítico café literario Libertad 8 y ofrece también una muestra de los trabajos que se llevan a cabo en los distintos talleres que se imparten en la Fundación.
- Ciclo Voces internacionales: A lo largo del año, este ciclo se encargará de difundir la poesía de algunos de los autores más reconocidos más allá de nuestras fronteras, dando una visión de la realidad poética a nivel internacional.

A lo largo del año también se celebrará el Día Mundial de la Poesía, que se festeja el 21 de marzo y que cuenta desde 2013 con la colaboración de UNESCO Getafe, la IV edición del Festival De Poesía por Getafe, organizado en colaboración con el Ayuntamiento de Getafe, y la segunda convocatoria del Premio Internacional de Poesía Margarita Hierro-FCPJH.

Dentro de las líneas de actuación de la Fundación para el fomento y la promoción cultural es fundamental la reciente puesta a disposición del público del archivo derivado de la DIGITALIZACIÓN, CATALOGACIÓN E INVENTARIO de sus fondos documentales y de biblioteca, que año tras año continúa creciendo, y que se ha completado en 2018 con la incorporación de la asistente en gestión cultural, especializada en producción audiovisual. En lo sucesivo, dicho archivo se irá enriqueciendo con las diferentes lecturas poéticas y eventos culturales que convocamos. De igual modo la difusión que se realiza a través de la PÁGINA WEB, tanto de nuestra actividad como de otras entidades o iniciativas relacionadas con la poesía, así como a través de REDES SOCIALES (Facebook, Twitter, Instagram) tienen un peso muy específico en cualquier desempeño cultural con vocación colectiva que se realice en nuestra sociedad actual. En este sentido, hemos intensificado la dedicación de nuestro personal para obtener una mayor difusión de nuestras actividades e incrementar la presencia de nuestra Fundación en el ámbito cultural global.

Es importante destacar también la importancia de las COLABORACIONES que la Fundación, ya sea con carácter permanente o puntual, lleva a cabo con otras instituciones, entidades, asociaciones, ayuntamientos, proyectos culturales y medios de comunicación. Normalmente las colaboraciones consisten en recitales, jurados, presentaciones, entrevistas, publicaciones o encuentros; diferentes proyectos e iniciativas para la difusión y promoción de la cultura, en especial de la literatura y la poesía.

2. FORMATIVA

Más allá del eterno debate sobre si las aptitudes para escribir poesía se pueden adquirir o son innatas, la pasión por la palabra se crece y se nutre en la reflexión compartida y en el intercambio. La Fundación concibe así su actividad formativa y por eso la oferta de talleres y seminarios pretende cubrir el más amplio espectro posible de poéticas e intereses.

En 2019 habrá cinco talleres de poesía y uno de narrativa. Todos ellos están dirigidos a desarrollar un sistema propio e individual de creación literaria y llegar a la redacción definitiva de un proyecto poético o narrativo. Sin embargo, también se trabajarán otros aspectos, como el reconocimiento e incorporación de estímulos literarios y extraliterarios, la desmitificación de creencias respecto a la creación literaria, la lectura y el comentario crítico de obras clave así como la incorporación de los debates y las discusiones sobre obras propias y ajenas al proceso creativo.

A lo largo del año también se llevarán a cabo diversos seminarios de la mano de prestigiosos poetas y escritores que tratarán algunos aspectos concretos de la poesía y la creación.

También acoge la Fundación un club de lectura en el que con carácter bimensual se reúnen los usuarios para estudiar y comentar distintas publicaciones.

De igual modo está prevista la realización de un importante número de visitas-taller destinadas a los alumnos de primaria, secundaria y bachillerato de distintos centros escolares de la Comunidad de Madrid. Los talleres se adaptan a otros grupos o colectivos dirigidos a todos los públicos.

Otra actividad fija es la acogida del grupo de creación Divagantes que se reúne una vez por semana en la Fundación y se prevé que lleven a cabo diversas acciones poéticas a lo largo del año.

3. EDITORIAL

Han pasado más de quince años desde la creación la revista literaria Nayagua, que es la retina y la voz de un espectro de poetas, narradores, críticos, artistas gráficos y agitadores de la escena poética que,

en su incuantificable variedad, coinciden en una concepción ancha, vital y libérrima del hecho literario. La escritura como centro irradiante de vida y de compromiso con los tiempos: el irrenunciable ritmo interior, y el tempo de un mundo que solo podemos leer y dignificar desde la creación. Recientemente hemos inaugurado su tercera época, que refleja una readaptación de la revista a las necesidades críticas del ámbito cultural español

En 2019 continuará llegando a todo el mundo a través de la web, el correo electrónico y las redes sociales (más de 7.000 lectores).

4. II PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA MARGARITA HIERRO / FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO

Lanzamiento del Premio

Nos complace enormemente anunciar que como muestra de la continuidad de este compromiso del Ayuntamiento de Getafe con la FCPJH el consistorio propuso y ha posibilitado la creación del I Premio Internacional de Poesía Margarita Hierro / Fundación Centro de Poesía José Hierro con vocación de permanencia. Un premio que tiene su raíz histórica en el certamen homónimo que se celebró entre 2005 y 2011 y que ahora resurge con fuerza y savia nuevas, pero con idéntico sentimiento de homenaje a la figura de Margarita Hierro, fundadora de este proyecto. La Editorial Pre-Textos, un referente de calidad, rigor y pluralidad en el espectro riquísimo de la poesía actual en castellano, acogerá la edición y distribución comercial de este certamen, lo que supone, sin duda, la posibilidad de toma de tierra y de engarce con los lectores que todo libro nuevo precisa. La sólida presencia de la editorial en Latinoamérica colaborará enormemente en la proyección internacional de nuestra institución. La FCPJH diseña, organiza y a gestiona el certamen conforme a las bases, calendario, composición del jurado y presupuesto de gestión acordados con el Ayuntamiento de Getafe.

Resultados de la primera convocatoria

Asimismo, realizamos una intensa campaña de promoción y difusión de las bases por medios digitales, correos institucionales y por correo ordinario (bases impresas y carteles) entre todas las instituciones, librerías, agentes culturales y poetas de diversas generaciones que conforman la realidad de la poesía en España y Latinoamérica. Por su parte, la editorial Pre-Textos promocionó desde sus plataformas el certamen. Como resultado de este esfuerzo común, al premio concurrieron 702 originales y tras los correspondientes procesos de selección y el fallo del jurado, en diciembre de 2017, se editó y presentó al público en el III Festival De Poesía por Getafe (abril de 2018) el libro ganador: Cuaderno de Yorkshire, del ecuatoriano Juan José Rodinás, quien estuvo presente en la entrega del premio y posterior lectura.

Calendario de la segunda edición del premio (que se presentará en 2019)

- Se abre el plazo del concurso: Del 5 de junio al 10 de septiembre de 2018
- Prejurado: Del 17 de septiembre al 31 de octubre
- Jurado: Del 5 de noviembre al 10 de diciembre
- Fallo del jurado: Lunes 10 de diciembre
- Edición y producción: Del 8 de enero al 31 de marzo de 2018
- Presentación del Premio: Abril de 2019 dentro del IV Festival De Poesía por Getafe 2018

El II Premio Internacional de Poesía Margarita Hierro / Fundación Centro de Poesía José Hierro quiere dar Lugar y ser Morada de la mejor creación poética de nuestro tiempo.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2017:	2
Plantilla a 31-12-2018:	3
Plantilla a 31-12-2019:	3

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	213.604	217.001
- Ingresos de la actividad propia	189.361	189.901
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	0	0
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	189.361	189.901
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	80.000	80.000
<i>Otras subvenciones a la actividad</i>	109.361	109.901
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	24.243	27.100
* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	0	0
* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-9.853	-7.351
- Consumo de mercaderías	0	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-9.853	-7.351
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-97.963	-122.263
- Sueldos y salarios	-76.407	-91.485
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-20.616	-30.778
- Otros gastos sociales	-940	0
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-104.659	-91.052
- Servicios exteriores	-104.659	-91.052
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
<i>Reparaciones y conservación</i>	-34.522	-32.143
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-50.150	-38.489
<i>Transportes</i>	-351	-100
<i>Primas de seguros</i>	-1.000	-1.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-560	-600
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-1.117	-1.000
<i>Suministros</i>	-11.316	-11.350
<i>Otros servicios</i>	-5.643	-6.370
- Tributos	0	0
<i>Otros tributos</i>	0	0
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	0	0
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-31.065	-30.762
- Amortización inmovilizado intangible	-30.762	-30.762
- Amortización de inmovilizado material	-303	0
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.	30.762	30.762
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	826	-3.665
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	0	0
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	826	-3.665
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	826	-3.665
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	826	-3.665

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	-3.665
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-3.665
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	0
- Amortización del Inmovilizado (+)	30.762
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-30.762
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	0
- Gastos financieros (+)	0
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	0
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	0
- Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	0
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	0
- Devolución y amortización	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-3.665
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	156.341
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	152.676

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
*ACTIVO NO CORRIENTE	845.504	814.742
- Inmovilizado intangible	845.504	814.742
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	174.372	170.707
- Existencias	6.691	6.691
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	0	0
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	237	237
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	237	237
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Periodificaciones a corto plazo	11.103	11.103
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	156.341	152.676
TOTAL ACTIVO	1.019.876	985.449
*PATRIMONIO NETO	1.008.741	974.314
- Fondos Propios	163.237	159.572
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	131.000	131.000
- <i>(Dotación/Fondo social no exigido) (-)</i>	15.478	15.478
- Reservas	36.664	36.664
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	-20.731	-19.905
- <i>Excedente del ejercicio</i>	826	-3.665
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	845.504	814.742
*PASIVO NO CORRIENTE	0	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
*PASIVO CORRIENTE	11.135	11.135
- Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	0	0
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	11.135	11.135
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.019.876	985.449

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2018	2019
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	124.078	122.263
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	89.910	98.403
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	213.988	220.666
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	189.421	189.901
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	24.567	30.765
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID

EMPRESA O ENTE: CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

El Círculo de Bellas Artes (CBA) es una entidad cultural privada sin ánimo de lucro, declarada "Centro de protección de las Bellas Artes y de Utilidad Pública". Desde su creación en 1880, ha desarrollado una importante labor de alcance nacional e internacional en el campo de la creación y la difusión cultural. Se trata de uno de los centros culturales privados más importantes de Europa, caracterizado por defender la cultura libre, independiente y actual, una cultura de todos para todos, siempre abierta hacia las más destacadas e innovadoras corrientes artísticas. Es un centro multidisciplinar en el que se desarrollan actividades que abarcan las artes plásticas, la literatura, la ciencia, la filosofía, el cine o las artes escénicas. En la actualidad cuenta con más de tres mil asociados.

Desde hace años el Círculo de Bellas Artes ejerce en la práctica como Casa de Europa, constituye un verdadero foro de reflexión y debate para la ciudadanía europea en todos los niveles, incidiendo con su programa en aquellos aspectos de nuestra cultura realmente capaces de forjar alianzas, establecer lazos y consolidar una cosmo visión europea.

La programación cultural del Círculo de Bellas Artes plantea un conjunto de propuestas de largo alcance en ámbitos de la escena cultural y artística contemporánea. Sin duda, uno de los aspectos centrales más relevantes de la actividad del Círculo de Bellas Artes es su amplia irradiación nacional e internacional, lo que le permite llegar a un público muchísimo más amplio y satisfacer la vacación crítica del Círculo. Buena prueba de ello son los numerosos visitantes que recibe a lo largo del año.

OBJETIVOS PARA 2019

El Círculo de Bellas Artes propone una temporada donde el análisis, la crítica, la construcción conjunta y las conexiones entre diversas disciplinas artísticas y sociales, nos darán las claves para interpretar un mundo que viaja demasiado rápido, a golpe de titulares. Nuestra intención sigue siendo modular en lo posible ese ritmo y ofrecer espacios de reflexión común.

En el área de Humanidades, el Festival EÑE ya ha tenido un adelanto con la celebración de las justas poéticas. La fiesta de la literatura, organizada por La Fábrica y el CBA, continuará a finales de octubre con los habituales encuentros, mesas redondas y lecturas.

En este año de nuevo el Círculo a los debates, la reflexión y el análisis con la iniciativa "Los lunes al Círculo". Un tiempo suficiente para evaluar positivamente la creación de este espacio gratuito y periódico, donde escuchar a destacados nombres de la cultura, y participar del debate y la discusión sobre temas artísticos, culturales, políticos o sociales, a partir de nuestra propuesta expositiva.

La inauguración de 2019 corresponde al Congreso Pública, los encuentros de profesionales de gestión cultural. El Círculo se convertirá de nuevo en un lugar de intercambio de experiencias, donde profesionales e instituciones de todo el mundo aporten disitintas ideas en este campo. Se trata de la novena edición. En marzo llegará una de las actividades para niños más celebradas: las Jornadas con Ciencia en la Escuela. Donde el Círculo se llenará de pequeños y grandes experimentos, conciertos y presentaciones en torno a trabajos científicos preparados durante meses por los alumnos de los diferentes colegios e institutos participantes.

Nuestra propuesta en Humanidades continua con la "Lectura Continuada del Quijote". El CBA mantiene el compromiso de acompañar el acto central de la lectura con diversas actividades en torno a la literatura en las que participa toda clase de público.

En junio "La Escuela de las Artes". Junto a la Universidad Carlos III de Madrid, el Círculo organiza esta oferta de verano, considerada la más importante de artes y humanidades. Cursos y talleres, con reconocimiento oficial de créditos para los alumnos de la UC3M, impartido por protagonistas de la cultura y las artes europeos y profesionales de amplia experiencia en la gestión cultural, la literatura, el cine, la moda o la fotografía.

Por otra parte, los cursos y talleres que durante todo el año se imparten en el CBA completan la programación De Humanidades. Los de teatro y cine para niños, el taller de pintura coreana o el de caligrafía japonesa, que se llevan a cabo de octubre a junio, conviven con otros más breves dedicados al color, el documental o la literatura de viajes.

Además de los libros, el área de Edición y producción Audiovisuales, publicará durante este curso los dos próximos números de la revista Minerva, que recogerá, como es habitual, reportajes y entrevistas a personalidades intelectuales y culturales de primer orden.

Comenzaremos la temporada música, con Jazz Círculo, que cumple su undécima edición. De octubre a febrero contaremos, en La Pecera como escenario principal, con grupos de gran repercusión jazzística, y tras jazz, recogemos las propuestas musicales más innovadoras en una serie de conciertos bajo el sello Frontera Círculo, que nos acompañará hasta el mes de mayo.

Con el nombre de Meta, tenemos un nuevo ciclo con el que completamos la oferta musical de la temporada. Música electrónica y el universo digital tendrán un hueco importante en nuestra programación.

Las recientes mejoras técnicas en el Cine estudio, nos permiten ofrecer una colección de títulos aún más variada y abierta a la actualidad, en la que cobran protagonismo gran número de estrenos de películas que no siempre tienen cabida en las salas de cine convencional. Seguimos apostando, por una de las señas de identidad de nuestro cine: la programación de clásicos, retrospectivas y ciclos monográficos, con una especial predilección por los autores europeos.

En cuanto a la escuela Sur, seguirá ofreciendo la posibilidad de cursar el Máster en Artes y Profesiones Artísticas en colaboración con la Universidad Carlos III o el Curso Fundamental de Artes y Profesiones Artísticas.

Por último, destacar la continuación de la Tienda CBA donde se podrá adquirir productos relacionados tanto con el Círculo como con las actividades que se desarrollan en él. Objetos que destacan por su originalidad.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2017:	59
Plantilla a 31-12-2018:	59
Plantilla a 31-12-2019:	59

FUNDACIÓN: CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	3.055.000	3.265.500
- Ingresos de la actividad propia	2.743.000	2.947.000
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	538.000	541.000
<i>Aportaciones de usuarios</i>	1.500.000	1.520.000
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	150.000	316.000
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	555.000	570.000
<i>Del Estado</i>	100.000	100.000
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	235.000	250.000
<i>Otras subvenciones a la actividad</i>	220.000	220.000
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	312.000	318.500
* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	0	0
* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-142.600	-132.200
- Consumo de mercaderías	-136.600	-126.200
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-6.000	-6.000
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	2.145.000	2.115.000
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.055.000	2.030.000
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	2.055.000	2.030.000
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	90.000	85.000
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	90.000	85.000
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-2.665.000	-2.701.831
- Sueldos y salarios	-2.107.000	-2.139.820
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-540.000	-562.011
- Otros gastos sociales	-18.000	0
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-2.067.050	-2.169.470
- Servicios exteriores	-2.237.050	-2.349.470
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0

FUNDACIÓN: CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-12.000	-12.500
<i>Reparaciones y conservación</i>	-187.000	-197.000
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-488.500	-592.100
<i>Transportes</i>	-95.100	-86.000
<i>Primas de seguros</i>	-65.350	-52.350
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-7.000	-8.000
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-26.500	-27.100
<i>Suministros</i>	-294.000	-308.000
<i>Otros servicios</i>	-1.061.600	-1.066.420
- Tributos	170.000	180.000
<i>Otros tributos</i>	0	0
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	170.000	180.000
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	0	0
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-320.000	-380.000
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	-320.000	-380.000
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	5.350	-3.001
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	-5.000	-5.000
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0

FUNDACIÓN: CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
- Por deudas con terceros	-5.000	-5.000
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	0	0
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-5.000	-5.000
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	350	-8.001
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	350	-8.001
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	350	-8.001

FUNDACIÓN: CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	-37.130
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-8.001
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	385.000
- Amortización del Inmovilizado (+)	380.000
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	0
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	0
- Gastos financieros (+)	5.000
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-409.129
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-161.000
- Otros activos corrientes (+/-)	5.000
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-80.000
- Otros pasivos corrientes (+/-)	-173.129
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-5.000
- Pagos de intereses (-)	-5.000
- Cobros de intereses (+)	0
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-600.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-600.000
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	-600.000
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

FUNDACIÓN: CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-5.000
* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	0
- Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	0
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-5.000
- Emisión	-5.000
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	-5.000
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	0
- Devolución y amortización	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-642.130
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.730.267
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	1.088.137

FUNDACIÓN: CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
*ACTIVO NO CORRIENTE	2.753.914	2.973.914
- Bienes del Patrimonio Histórico	2.179.944	2.179.944
- Inmovilizado material	561.657	781.657
- Inversiones financieras a largo plazo	12.313	12.313
*ACTIVO CORRIENTE	2.781.264	2.295.134
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	225.000	375.000
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	507.672	518.672
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	506.048	516.048
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	1.624	2.624
- Inversiones financieras a corto plazo	301.011	301.011
- Periodificaciones a corto plazo	17.314	12.314
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.730.267	1.088.137
TOTAL ACTIVO	5.535.178	5.269.048
*PATRIMONIO NETO	2.712.285	2.704.284
- Fondos Propios	2.712.285	2.704.284
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	2.662.180	2.662.180
- <i>Reservas</i>	49.755	50.105
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Excedente del ejercicio</i>	350	-8.001
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0	0
*PASIVO NO CORRIENTE	325.922	325.922
- Provisiones a largo plazo	323.488	323.488
- Deudas a largo plazo	2.434	2.434
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	2.434	2.434
*PASIVO CORRIENTE	2.496.971	2.238.842
- Provisiones a corto plazo	183.297	12.168
- Deudas a corto plazo	1.242.185	1.237.185
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	1.242.185	1.237.185
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	0	0
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	934.001	854.001
- Periodificaciones a corto plazo	137.488	135.488
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	5.535.178	5.269.048

FUNDACIÓN: CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2018	2019
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	2.637.293	2.701.831
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.153.810	2.481.670
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	3.000	5.000
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	200.112	600.000
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	1.000	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	4.995.215	5.788.501
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	763.000	655.000
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	4.232.153	5.133.501
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	62	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

FUNDACIÓN MARQUÉS DE SUANZES

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN MARQUÉS DE SUANZES**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

La Fundación Marqués de Suanzes tiene como fines sociales:

- a) Promover el desarrollo de la tecnología española en los múltiples aspectos del campo naval, abarcando las áreas de la ingeniería oceánica, del transporte marítimo o fluvial, de la pesca, de los navíos y materiales destinados a la defensa nacional, etc., y en general, de aquellas esferas afines que se consideren de interés para la Fundación, conforme acuerde el Patronato de la misma.
- b) Contribuir al perfeccionamiento científico y técnico de los ingenieros navales, promoviendo u organizando cursos o seminarios para postgraduados o alumnos de ingeniería naval.
- c) Contribuir al perfeccionamiento científico de los demás profesionales de la mar, promoviendo u organizando cursos o seminarios para dichos profesionales.

OBJETIVOS PARA 2019

La Fundación Marqués de Suanzes tiene como objetivo principal para 2019 estabilizar el número de becarios después del incremento producido desde final del ejercicio 2017 y durante el primer semestre de 2018.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2017:	0
Plantilla a 31-12-2018:	0
Plantilla a 31-12-2019:	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN MARQUÉS DE SUANZES		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	460.100	426.700
- Ingresos de la actividad propia	440.100	406.700
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	438.900	405.500
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	1.200	1.200
<i>Otras subvenciones a la actividad</i>	1.200	1.200
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	20.000	20.000
* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-430.200	-397.700
* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-2.000	-2.000
- Consumo de mercaderías	0	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-2.000	-2.000
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	1.200	1.200
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.200	1.200
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	1.200	1.200
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-8.000	-8.434
- Sueldos y salarios	-4.800	-5.101
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-2.000	-2.083
- Otros gastos sociales	-1.200	-1.250
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-20.100	-20.100
- Servicios exteriores	-19.900	-19.900
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-4.200	-4.200
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN MARQUÉS DE SUANZES		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-1.000	-1.000
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-2.000	-2.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-500	-700
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-2.200	-2.000
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-10.000	-10.000
- Tributos	0	0
<i>Otros tributos</i>	0	0
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	0	0
- Otros gastos de gestión corriente	-200	-200
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	0	0
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	1.000	-334
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN MARQUÉS DE SUANZES		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
- Otros gastos financieros	0	0
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	1.000	-334
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	1.000	-334
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.000	-334

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN MARQUÉS DE SUANZES	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	-334
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-334
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	0
- Amortización del Inmovilizado (+)	0
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	0
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	0
- Gastos financieros (+)	0
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	0
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN MARQUÉS DE SUANZES	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	0
- Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	0
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	0
- Devolución y amortización	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-334
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	50.279
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	49.945

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN MARQUÉS DE SUANZES		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
*ACTIVO NO CORRIENTE	300.505	300.505
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones financieras a largo plazo	300.505	300.505
*ACTIVO CORRIENTE	80.709	80.375
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	25.196	25.196
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	5.107	5.107
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	4.900	4.900
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	207	207
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Periodificaciones a corto plazo	127	127
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	50.279	49.945
TOTAL ACTIVO	381.214	380.880
*PATRIMONIO NETO	334.770	334.436
- Fondos Propios	334.770	334.436
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	105.646	105.646
- <i>Reservas</i>	9.231	9.231
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	218.893	219.893
- <i>Excedente del ejercicio</i>	1.000	-334
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0	0
*PASIVO NO CORRIENTE	0	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
*PASIVO CORRIENTE	46.444	46.444
- Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	0	0
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	600	600
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	32.015	32.015
- Periodificaciones a corto plazo	13.829	13.829
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	381.214	380.880

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN MARQUÉS DE SUANZES		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2018	2019
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	7.768	8.434
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	12.800	22.100
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	233.780	397.700
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	254.348	428.234
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1.200
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	254.348	427.034
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

ASOCIACIÓN INSTITUTO JUAN DE HERRERA

EMPRESA O ENTE: ASOCIACIÓN INSTITUTO JUAN DE HERRERA**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

- a)Auxiliar a la Escuela técnica Superior de Arquitectura de Madrid en el cumplimiento de sus fines educativos, técnicos, científicos, culturales y sociales, fomentando especialmente la investigación. Y el interés de la sociedad por la vida y labor de aquella.
- b)Hacer llegar al gobierno de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid las aspiraciones de los distintos sectores sociales y económicos en que los miembros del Instituto se desenvuelven.
- c)Sugerir y promover, en su caso, la creación de cátedras, instalaciones y especialidades en relación con las necesidades de la zona donde la Escuela Técnica Superior ejerce su función docente, así como la organización de cursos, conferencias y cualquiera otra actividad de extensión cultural.
- d)Promover la directa colaboración de otras entidades y organismos en las aspiraciones y propósitos del Centro.
- e)Colaborar con los órganos de gobierno de la Escuela, robusteciendo su autoridad y prestigio mediante el apoyo moral de la presencia efectiva de los estamentos sociales representados en el Instituto.
- f)Canalizar las iniciativas oficiales y particulares recibiendo donativos, subvenciones, legados, becas, etc. con destino a los objetivos citados o a cualquier otro que redunde en un mejoramiento de la vida de la Escuela.
- g)Administrar los fondos del Instituto y cuidar que se apliquen a sus fines específicos.
- h)Informar en la redacción y modificación de la legislación vigente en lo que se relaciona con la enseñanza de la Arquitectura en general, cuando los organismos oficiales soliciten el dictamen del Instituto.
- i)Promover exposiciones, manifestaciones artísticas de alumnos y profesionales, especialmente de obras de Arquitectura.
- j)Orientar y auxiliar a los jóvenes arquitectos en la incorporación a la vida profesional.
- k)Facilitar la proyección hacia el exterior de las mejoras y avances creativos y tecnológicos, relacionados con la Arquitectura.
- l)Fomentar, apoyar y ejecutar programas, y acciones de cooperación para el desarrollo en países en vías de desarrollo en los ámbitos de urbanismo.

OBJETIVOS PARA 2019

- a)Auxiliar a la Escuela técnica Superior de Arquitectura de Madrid en el cumplimiento de sus fines educativos, técnicos, científicos, culturales y sociales, fomentando especialmente la investigación. Y el interés de la sociedad por la vida y labor de aquella.
- b)Hacer llegar al gobierno de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid las aspiraciones de los distintos sectores sociales y económicos en que los miembros del Instituto se desenvuelven.
- c)Sugerir y promover, en su caso, la creación de cátedras, instalaciones y especialidades en relación con las necesidades de la zona donde la Escuela Técnica Superior ejerce su función docente, así como la organización de cursos, conferencias y cualquiera otra actividad de extensión cultural.
- d)Promover la directa colaboración de otras entidades y organismos en las aspiraciones y propósitos del Centro.
- e)Colaborar con los órganos de gobierno de la Escuela, robusteciendo su autoridad y prestigio mediante el apoyo moral de la presencia efectiva de los estamentos sociales representados en el Instituto.
- f)Canalizar las iniciativas oficiales y particulares recibiendo donativos, subvenciones, legados, becas, etc. con destino a los objetivos citados o a cualquier otro que redunde en un mejoramiento de la vida de la Escuela.
- g)Administrar los fondos del Instituto y cuidar que se apliquen a sus fines específicos.
- h)Informar en la redacción y modificación de la legislación vigente en lo que se relaciona con la enseñanza de la Arquitectura en general, cuando los organismos oficiales soliciten el dictamen del

Instituto.

i) Promover exposiciones, manifestaciones artísticas de alumnos y profesionales, especialmente de obras de Arquitectura.

j) Orientar y auxiliar a los jóvenes arquitectos en la incorporación a la vida profesional.

k) Facilitar la proyección hacia el exterior de las mejoras y avances creativos y tecnológicos, relacionados con la Arquitectura.

l) Fomentar, apoyar y ejecutar programas, y acciones de cooperación para el desarrollo en países en vías de desarrollo en los ámbitos de urbanismo.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2017: 1

Plantilla a 31-12-2018: 1

Plantilla a 31-12-2019: 1

FUNDACIÓN: ASOCIACIÓN INSTITUTO JUAN DE HERRERA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	73.069	90.563
- Ingresos de la actividad propia	60.000	0
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	0	0
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	60.000	0
<i>Del Estado</i>	60.000	0
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	13.069	90.563
* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	0	0
* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-66.318	-77.859
- Consumo de mercaderías	-66.318	-77.859
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-37.371	-38.058
- Sueldos y salarios	-28.549	-29.178
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-8.822	-8.880
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-31.615	-31.485
- Servicios exteriores	-31.615	-31.485
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-31.615	-31.485
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0

FUNDACIÓN: ASOCIACIÓN INSTITUTO JUAN DE HERRERA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	0	0
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	0	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	0	0
- Tributos	0	0
<i>Otros tributos</i>	0	0
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	0	0
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	0	0
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-62.235	-56.839
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0

FUNDACIÓN: ASOCIACIÓN INSTITUTO JUAN DE HERRERA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
- Otros gastos financieros	0	0
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-62.235	-56.839
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-62.235	-56.839
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-62.235	-56.839

FUNDACIÓN: ASOCIACIÓN INSTITUTO JUAN DE HERRERA	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	-52.664
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-56.839
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	0
- Amortización del Inmovilizado (+)	0
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	0
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	0
- Gastos financieros (+)	0
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	4.175
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-1.252
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	5.427
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	0
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
- Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0

FUNDACIÓN: ASOCIACIÓN INSTITUTO JUAN DE HERRERA	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
- Otros activos financieros (+)	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	0
- Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	0
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	0
- Devolución y amortización	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-52.664
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	276.694
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	224.030

FUNDACIÓN: ASOCIACIÓN INSTITUTO JUAN DE HERRERA		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
*ACTIVO NO CORRIENTE	5.517	5.517
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones financieras a largo plazo	5.517	5.517
*ACTIVO CORRIENTE	380.054	328.642
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	0	0
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	22.837	24.089
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	22.837	24.089
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	0	0
- Inversiones financieras a corto plazo	80.523	80.523
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	276.694	224.030
TOTAL ACTIVO	385.571	334.159
*PATRIMONIO NETO	340.368	283.529
- Fondos Propios	340.368	283.529
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	488.060	488.060
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	-85.457	-147.692
- <i>Excedente del ejercicio</i>	-62.235	-56.839
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0	0
*PASIVO NO CORRIENTE	0	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
*PASIVO CORRIENTE	45.203	50.630
- Deudas a corto plazo	39.286	39.286
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	39.286	39.286
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	0	0
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	5.917	11.344
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	385.571	334.159

FUNDACIÓN: ASOCIACIÓN INSTITUTO JUAN DE HERRERA		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2018	2019
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	41.253	38.058
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	147.986	109.344
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	189.239	147.402
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	189.239	147.402
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. LA PAZ

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. LA PAZ**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

Los objetivos para la Fundación para la Investigación Hospital Universitario La Paz y el Instituto de Investigación del Hospital La Paz (IDIPAZ):

1. Fomentar la colaboración entre investigadores
2. Promover la investigación biomédica traslacional y la innovación
3. Fomentar la colaboración entre los centros que forman el IdiPAZ
4. Favorecer la formación de investigadores (prestando especial atención a la formación de los profesionales sanitarios)
5. Incrementar la "masa crítica" a nivel local, las sinergias y el uso eficiente de las infraestructuras
6. Fomentar la participación de grupos en investigación en red
7. Difusión de los resultados de investigación
8. Captación de recursos para la Investigación

OBJETIVOS PARA 2019

Los objetivos de la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario La Paz (FIBHULP) y el Instituto de Investigación del Hospital La Paz (IDIPAZ) para el año 2019 son los siguientes:

PROMOCIÓN:

1. Desplegar tareas de promoción de la investigación en biomedicina.
2. Promocionar a los investigadores de las instituciones que forman parte del IdiPAZ y a la actividad científica que realicen en sus centros.

FINANCIACIÓN:

1. Captar recursos para financiar las actividades de la FIBHULP / IdiPAZ.
2. Facilitar el acceso y atraer el mecenazgo de las entidades privadas a la investigación biomédica.
3. Coordinar la utilización de los medios destinados al cumplimiento de los fines fundacionales.
4. Colaborar con los investigadores en la gestión económica, administrativa y fiscal de los fondos recibidos.

COLABORACIÓN:

1. Apoyar la investigación clínica, colaborando con el CEIC como modelo de referencia estatal
2. Consolidar la Comisión Científica del IdiPAZ como órgano consultivo y de asesoramiento científico

DIFUSIÓN:

1. Difundir los resultados científicos que se obtengan de la tarea investigadora y facilitar el conocimiento de los avances conseguidos
2. Promover la colaboración entre los equipos de investigación y la relación entre entidades afines a la FIBHULP / IdiPAZ

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2017:	41
Plantilla a 31-12-2018:	42
Plantilla a 31-12-2019:	44

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. LA PAZ		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	13.262.152	13.502.251
- Ingresos de la actividad propia	13.262.152	13.502.251
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	6.638.383	6.689.908
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	1.183.947	1.194.201
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	5.439.822	5.618.142
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-237.367	-240.562
* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-761.655	-779.700
- Consumo de mercaderías	-761.141	-778.895
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-514	-805
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-5.977.598	-6.513.515
- Sueldos y salarios	-4.511.847	-4.959.770
- Indemnizaciones	-53.806	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-1.411.945	-1.553.745
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-5.053.250	-5.150.614
- Servicios exteriores	-4.076.836	-4.185.315
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-22.027	-23.562
<i>Reparaciones y conservación</i>	-17.446	-18.155
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-2.137.302	-2.192.627

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. LA PAZ		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
<i>Transportes</i>	-7.771	-8.406
<i>Primas de seguros</i>	-23.660	-23.568
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-11.550	-12.203
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-10.042	-10.394
<i>Otros servicios</i>	-1.847.038	-1.896.400
- Tributos	-14.573	-16.109
<i>Otros tributos</i>	-14.573	-16.109
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	-961.841	-949.190
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-901.814	-820.349
- Amortización inmovilizado intangible	-48.525	-48.265
- Amortización de inmovilizado material	-853.289	-772.084
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	330.468	-2.489
* INGRESOS FINANCIEROS	92.525	19.132
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	92.525	19.132
* GASTOS FINANCIEROS	-172.586	-169.316
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	-172.586	-169.316

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. LA PAZ		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	-41.060	-40.729
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-121.121	-190.913
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	209.347	-193.402
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	209.347	-193.402
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	209.347	-193.402

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. LA PAZ	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	-4.274.234
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-193.402
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-3.657.690
- Amortización del Inmovilizado (+)	820.349
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	18.670
- Variación de provisiones (+/-)	930.520
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-5.618.142
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	-19.132
- Gastos financieros (+)	169.316
- Diferencias de cambio (+/-)	40.729
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-288.991
- Existencias (+/-)	-1.326
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-193.165
- Otros activos corrientes (+/-)	-125.312
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	30.812
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-134.151
- Pagos de intereses (-)	-169.316
- Cobros de intereses (+)	19.132
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	16.033
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-260.849
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-260.849
- Inmovilizado intangible (-)	-48.253
- Inmovilizado material (-)	-212.596
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. LA PAZ	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	5.313.289
* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	69.968
- Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	0
- Donaciones y legados de capital recibidos	69.968
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	5.243.321
- Emisión	5.243.321
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	5.243.321
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	1.619.726
<i>De otros</i>	3.623.595
- Devolución y amortización	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-40.729
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	737.477
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.895.376
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	3.632.853

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. LA PAZ		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
*ACTIVO NO CORRIENTE	3.864.341	3.304.841
- Inmovilizado intangible	19.410	19.398
- Inmovilizado material	3.248.574	2.689.086
- Inversiones financieras a largo plazo	596.357	596.357
*ACTIVO CORRIENTE	32.231.235	33.269.845
- Existencias	15.674	17.000
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	1.992.451	1.930.516
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	3.353.341	3.589.771
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	-35.362	-54.032
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	3.388.703	3.643.803
- Inversiones financieras a corto plazo	23.939.068	24.064.436
- Periodificaciones a corto plazo	35.325	35.269
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.895.376	3.632.853
TOTAL ACTIVO	36.095.576	36.574.686
*PATRIMONIO NETO	7.914.705	7.807.304
- Fondos Propios	5.528.326	5.334.924
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	60.000	60.000
- <i>Reservas</i>	5.107.716	5.258.979
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	151.263	209.347
- <i>Excedente del ejercicio</i>	209.347	-193.402
- Ajustes por cambio de valor	160.325	176.358
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.226.054	2.296.022
*PASIVO NO CORRIENTE	3.809.328	3.410.882
- Deudas a largo plazo	3.809.328	3.410.882
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
- <i>Deudas a largo plazo transformables en subvenciones</i>	3.809.328	3.410.882
*PASIVO CORRIENTE	24.371.543	25.356.500
- Provisiones a corto plazo	13.822.130	14.752.650
- Deudas a corto plazo	9.104.589	9.128.214
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	500.072	500.072
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	8.604.517	8.628.142
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.444.824	1.475.636
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	36.095.576	36.574.686

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. LA PAZ		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2018	2019
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	6.360.210	6.513.515
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.318.736	4.981.124
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	170.776	169.316
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	268.313	240.562
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	480.843	260.849
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	2.492.776	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	14.091.654	12.165.366
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.489.643	5.243.321
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	5.869.775	6.852.077
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	232.236	69.968
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	2.500.000	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2019

**Anexo de
Fundaciones sin presupuesto**

Se relacionan las Fundaciones que, por carecer de actividad o encontrarse en proceso de liquidación, cuentan con importe cero en su presupuesto para el ejercicio 2019:

- Fundación Dos de Mayo, Nación y Libertad
- Fundación Madrid Film Commission

Asimismo, se indican las Fundaciones de sector público autonómico que no han remitido solicitud de presupuesto:

- Fundación Arpegio
- Fundación Conde del Valle de Salazar
- Fundación Gómez Pardo



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2019

**Otros entes que
no forman parte del
Sector Público de la
Comunidad de Madrid**



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

PARTICIPACIONES CRM, S.A., EN LIQUIDACIÓN

EMPRESA O ENTE: PARTICIPACIONES CRM, S.A., EN LIQUIDACIÓN

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

LA EMPRESA ESTÁ EN LIQUIDACIÓN Y NO HAY OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS PARA 2019

CONTINUAR CON LA LIQUIDACIÓN

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2017:

Plantilla a 31-12-2018:

Plantilla a 31-12-2019:

EMPRESA O ENTE: PARTICIPACIONES CRM, S.A., EN LIQUIDACIÓN		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	0	0
- Sueldos y salarios	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	0	0
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-3.048	-250
- Servicios exteriores	-3.048	-250
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-2.970	0
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	0	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-78	-250
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	0	0
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-3.048	-250
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
- Por deudas con terceros	0	0

EMPRESA O ENTE: PARTICIPACIONES CRM, S.A., EN LIQUIDACIÓN		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
- Por actualización de provisiones	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-3.048	-250
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-3.048	-250
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.048	-250

EMPRESA O ENTE: PARTICIPACIONES CRM, S.A., EN LIQUIDACIÓN	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-250
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-250
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
- Devolución y amortización	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-250
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	315.334
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	315.084

EMPRESA O ENTE: PARTICIPACIONES CRM, S.A., EN LIQUIDACIÓN		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
*ACTIVO NO CORRIENTE	0	0
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	315.334	315.084
- Existencias	0	0
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	0	0
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	0	0
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	315.334	315.084
TOTAL ACTIVO	315.334	315.084
*PATRIMONIO NETO	316.548	316.298
- Fondos Propios	316.548	316.298
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	7.573.050	7.573.050
- <i>Reservas</i>	8.347.110	8.347.110
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-15.600.564	-15.603.612
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-3.048	-250
*PASIVO NO CORRIENTE	0	0
- Provisiones a largo plazo	0	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
*PASIVO CORRIENTE	-1.214	-1.214
- Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	-1.214	-1.214
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	315.334	315.084

EMPRESA O ENTE: PARTICIPACIONES CRM, S.A., EN LIQUIDACIÓN		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2018	2019
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	0
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	250	250
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	250	250
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	250	250
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0

PRESUPUESTOS GENERALES

| 2019



Fundaciones



**Comunidad
de Madrid**

Dirección General de Presupuestos
y Recursos Humanos

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPLEO Y HACIENDA