

PRESUPUESTOS GENERALES

2018



Fundaciones



**Comunidad
de Madrid**

ÍNDICE

ENTIDAD	PÁG.
FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA	4
FUNDACIÓN FELIPE II.....	14
FUNDACIÓN IMDEA AGUA.....	23
FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN	33
FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA.....	45
FUNDACIÓN IMDEA MATERIALES	55
FUNDACIÓN IMDEA NANOCIENCIA	66
FUNDACIÓN IMDEA NETWORKS	76
FUNDACIÓN IMDEA SOFTWARE	87
FUNDACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO MADRI+D	98
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ.....	107
FUNDACIÓN INTERUNIVERSITARIA FERNANDO GONZÁLEZ BERNÁLDEZ PARA LOS ESPACIOS NATURALES	116
FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID.....	125
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	135
FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. GEN.UNIV. GREGORIO MARAÑÓN	145
FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. INFANTIL UNIV. NIÑO JESÚS.....	156
FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. CLÍNICO SAN CARLOS	165
FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DOCE DE OCTUBRE.....	175
FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DE GETAFE	185
FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PRÍNCIPE DE ASTURIAS	195
FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PTA HIERRO MAJADAHONDA.....	204
FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. RAMÓN Y CAJAL ..	214
FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO.....	224
CÍRCULO DE BELLAS ARTES.....	235
FUNDACIÓN MARQUÉS DE SUANZES	245
ASOCIACIÓN INSTITUTO JUAN DE HERRERA	254
FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. LA PAZ	263
ANEXO FUNDACIONES SIN PRESUPUESTO	273
PARTICIPACIONES CRM, S.A., EN LIQUIDACIÓN.....	275



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2018

FUNDACIONES



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA

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

Los objetivos generales son:

*Una marca Madrid Excelente:

- impulsar y reconocer las actuaciones de entidades privadas y públicas madrileñas encaminadas a la excelencia
- reconocimiento por los ciudadanos como signo de excelencia en la gestión
- potenciar el reconocimiento internacional de Madrid Excelente, especialmente en Iberoamérica
- impulsar la excelencia y la competitividad de las empresas e instituciones de la C.M. en su proyección nacional e internacional.

*Ámbito de la Comunidad de Madrid y sus ciudadanos:

- fomentar y apoyar la investigación y la innovación con desarrollos en la Comunidad de Madrid
- atraer inversiones y empresas generando empleo en la Comunidad de Madrid
- apoyar la formación profesional y universitaria para un conocimiento adecuado a las necesidades de la empresa

*Ante empresas y organizaciones:

- fomentar que las empresas e instituciones madrileñas adopten sistemas de gestión de la calidad y promuevan la excelencia como valor reconocido por los ciudadanos
- impulsar la transformación digital como factor determinante de la competitividad
- detectar y dar reconocimiento a las empresas que apuestan por la innovación y la mejora continua, la responsabilidad social, la satisfacción de sus empleados y sus clientes en una contribución activa al desarrollo económico y social de la Comunidad

*Gestionando la marca Madrid Excelente:

- ante los ciudadanos como referente de excelencia en productos y servicios
- coordinar la inclusión de la marca "Madrid Excelente" en las actividades de otras entidades y empresas que promueven la excelencia en España e Iberoamérica
- impulsar las actuaciones de organismos públicos y privados de la Comunidad de Madrid para incorporar "Madrid Excelente" a su gestión

OBJETIVOS PARA 2018

- Mantenimiento e incremento del número de empresas e instituciones con el sello Madrid Excelente. Bajo la premisa de la mejora continua de las organizaciones.
- X Congreso Internacional de Excelencia, XII Premios Madrid Excelente a la Confianza de los Clientes, impulsando sectores importantes para la Comunidad de Madrid.
- Cursos de formación, en colaboración con el Consejo de Asesores de Excelencia de la Comunidad de Madrid, en materia de innovación, gestión empresarial, internacionalización de la pyme, productividad, calidad en gestión, etc.
- Promoción de la excelencia nacional e internacional a través de la Asociación Nacional de Centros de Excelencia de la que la Fundación forma parte.
- Observatorio de la Excelencia de la Comunidad de Madrid en colaboración con Marca España. Nuevas Cátedras "Madrid Excelente" con Universidades madrileñas.
- Fomento de las empresas Madrid Excelente a través de diversas actividades.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2016:	7
Plantilla a 31-12-2017:	7
Plantilla a 31-12-2018:	7

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	870.000	875.000
- Ingresos de la actividad propia	365.000	370.000
<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>	365.000	370.000
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	50.000	50.000
<i>Otras subvenciones a la actividad</i>	315.000	320.000
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	505.000	505.000
* 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	-395.105	-402.526
- Sueldos y salarios	-313.995	-319.857
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-81.110	-82.669
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-624.051	-611.651
- Servicios exteriores	-589.459	-574.889
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-51.653	-51.653

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
<i>Reparaciones y conservación</i>	-44.694	-30.958
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-300.059	-301.809
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-2.300	-2.300
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-500	-500
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-135.914	-133.330
<i>Suministros</i>	-16.000	-16.000
<i>Otros servicios</i>	-38.339	-38.339
- Tributos	-34.592	-36.762
<i>Otros tributos</i>	-2.500	-2.500
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	-32.092	-34.262
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	0	0
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-2.322	-2.322
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	-2.322	-2.322
- 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	-151.478	-141.499
* 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 MADRID POR LA EXCELENCIA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
- 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	-151.478	-141.499
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-151.478	-141.499
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-151.478	-141.499

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2018
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	-132.301
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-141.499
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	2.322
- Amortización del Inmovilizado (+)	2.322
- 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	6.876
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	10.984
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-4.108
- 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 31-12-2018
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	-132.301
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	287.422
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	155.121

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
*ACTIVO NO CORRIENTE	3.651	1.329
- Inmovilizado intangible	99	99
- Inmovilizado material	3.552	1.230
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	550.897	407.612
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	0	0
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	263.475	252.491
- <i>Cientes por ventas y prestación de servicios</i>	263.475	252.491
- <i>Cientes, 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	287.422	155.121
TOTAL ACTIVO	554.548	408.941
*PATRIMONIO NETO	355.284	213.785
- Fondos Propios	355.284	213.785
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	330.000	330.000
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	176.762	25.284
- <i>Excedente del ejercicio</i>	-151.478	-141.499
- 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	199.264	195.156
- 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	199.264	195.156
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	554.548	408.941

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2017	2018
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	395.135	402.526
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	564.039	577.389
*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	959.174	979.915
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	50.000	370.000
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	909.174	609.915
*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 2018

FUNDACIÓN FELIPE II

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN FELIPE II**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

Los objetivos a medio y largo plazo son los siguientes:

- La continuidad de la enseñanza superior, como actividad principal de la Fundación.
- Ir acabando con las licenciaturas y diplomaturas todavía vigentes.
- Continuar con la docencia de los cinco grados implantados.
- Seguir con el plan de contención a medio y largo plazo.

OBJETIVOS PARA 2018

La extinción paulatina de diplomaturas y licenciaturas, y el mantenimiento indefinido de los 5 grados actuales.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2016:	14
Plantilla a 31-12-2017:	10
Plantilla a 31-12-2018:	10

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN FELIPE II		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	615.000	419.350
- Ingresos de la actividad propia	615.000	419.350
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	615.000	419.350
<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	4.500	1.800
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	4.500	1.800
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	4.500	1.800
- 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	-388.500	-365.400
- Sueldos y salarios	-291.500	-279.125
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-97.000	-86.275
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-45.800	-46.150
- Servicios exteriores	-36.800	-37.150
<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>	-25.000	-25.000

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN FELIPE II		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-5.100	-5.100
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-200	-250
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-1.000	-1.000
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-5.000	-5.300
- Tributos	-9.000	-9.000
<i>Otros tributos</i>	-9.000	-9.000
<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	-64.485	0
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	-64.485	0
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL E.J.	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	120.715	9.600
* 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 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	-15.000	-15.000
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-15.000	-15.000
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	105.715	-5.400
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	105.715	-5.400
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	105.715	-5.400

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN FELIPE II	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2018
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	-5.400
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-5.400
* 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 31-12-2018
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	-5.400
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	384.128
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	378.728

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN FELIPE II		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
*ACTIVO NO CORRIENTE	0	0
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	442.177	436.777
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	52.573	52.573
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	3.198	3.198
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	3.198	3.198
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	0	0
- Inversiones financieras a corto plazo	1.158	1.158
- Periodificaciones a corto plazo	1.120	1.120
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	384.128	378.728
TOTAL ACTIVO	442.177	436.777
*PATRIMONIO NETO	150.581	145.181
- Fondos Propios	150.581	145.181
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	6.010	6.010
- <i>Reservas</i>	696.956	696.956
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	-658.100	-552.385
- <i>Excedente del ejercicio</i>	105.715	-5.400
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0	0
*PASIVO NO CORRIENTE	3.950	3.950
- Deudas a largo plazo	3.950	3.950
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	3.950	3.950
*PASIVO CORRIENTE	287.646	287.646
- 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	287.646	287.646
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	442.177	436.777

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN FELIPE II		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2017	2018
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	473.732	365.400
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	35.500	46.150
*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	509.232	411.550
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	509.232	411.550
*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 2018

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 2018

- 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 31-12-2016:	8
Plantilla a 31-12-2017:	8
Plantilla a 31-12-2018:	8

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN IMDEA AGUA	
MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2018	
PROYECTO: RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	15.000
Renovación de equipamiento informático, PCs, unidades de almacenamiento y comunicaciones.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	15.000
Distribución de la inversión territorializada	
Alcalá de Henares	15.000
PROYECTO: MOBILIARIO	15.000
Mobiliario de oficina y/o laboratorio	
Distribución de la inversión por cuenta	
(216) MOBILIARIO	15.000
Distribución de la inversión territorializada	
Alcalá de Henares	15.000
PROYECTO: EQUIPAMIENTO	90.000
Reposición y adquisición de equipamiento menor para laboratorios.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	90.000
Distribución de la inversión territorializada	
Alcalá de Henares	90.000

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA AGUA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	2.918.246	3.229.285
- Ingresos de la actividad propia	2.918.246	3.229.285
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	90.000	255.000
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	2.018.246	2.024.285
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	2.018.246	2.024.285
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	810.000	950.000
- 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	-1.845.051	-2.151.953
- Sueldos y salarios	-1.408.491	-1.631.289
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-436.560	-520.664
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-1.066.606	-1.100.000
- Servicios exteriores	-1.066.606	-1.100.000
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-21.606	-22.000
<i>Reparaciones y conservación</i>	-235.000	-240.000

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA AGUA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-315.000	-325.000
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-17.000	-18.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-7.000	-10.000
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-20.000	-20.000
<i>Suministros</i>	-90.000	-95.000
<i>Otros servicios</i>	-361.000	-370.000
- 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	-275.848	-284.000
- Amortización inmovilizado intangible	-4.381	0
- Amortización de inmovilizado material	-271.467	-284.000
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.	275.848	284.000
* 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	6.589	-22.668
* 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 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
- 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	6.589	-22.668
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	6.589	-22.668
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	6.589	-22.668

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA AGUA	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2018
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	-994.385
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-22.668
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-950.000
- Amortización del Inmovilizado (+)	284.000
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-1.234.000
- 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	-21.717
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	2.954
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-24.671
- 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	-120.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-120.000
- Inmovilizado intangible (-)	0
- 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 31-12-2018
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	882.779
* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	243.067
- 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 (+)	243.067
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	120.000
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	123.067
<i>Otras</i>	0
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	639.712
- Emisión	847.000
<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>	847.000
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	847.000
- Devolución y amortización	-207.288
<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>	-207.288
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-231.606
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.323.485
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	1.091.879

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA AGUA		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
*ACTIVO NO CORRIENTE	3.861.940	3.697.940
- Inmovilizado material	3.859.755	3.695.755
- Inversiones financieras a largo plazo	2.185	2.185
*ACTIVO CORRIENTE	5.934.396	5.699.836
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	44.993	41.752
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	4.565.918	4.566.205
- <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>	4.565.918	4.566.205
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.323.485	1.091.879
TOTAL ACTIVO	9.796.336	9.397.776
*PATRIMONIO NETO	4.688.593	4.624.992
- Fondos Propios	842.633	819.965
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	30.000	30.000
- <i>Reservas</i>	48.641	48.641
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	757.403	763.992
- <i>Excedente del ejercicio</i>	6.589	-22.668
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.845.960	3.805.027
*PASIVO NO CORRIENTE	1.491.125	1.283.837
- Deudas a largo plazo	1.491.125	1.283.837
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	1.491.125	1.283.837
*PASIVO CORRIENTE	3.616.618	3.488.947
- Deudas a corto plazo	2.092.568	1.989.568
- <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>	2.092.568	1.989.568
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.524.050	1.499.379
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	9.796.336	9.397.776

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA AGUA		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2017	2018
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	2.047.888	2.151.953
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.222.500	1.100.000
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	126.039	120.000
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	207.288	207.288
TOTAL PRESUPUESTO	3.603.715	3.579.241
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	3.108.816	2.871.285
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	245.793	464.889
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	249.106	243.067
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

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.

PLATAFORMAS

IMDEA Alimentación cuenta con tres plataformas estratégicas que prestan servicios científicos internos a las unidades de investigación, así como a otros grupos de investigación y empresas tanto a nivel nacional como internacional, contribuyendo a la transferencia científica y tecnológica:

-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 multi-temático 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, con el que pretende garantizar el respeto de los principios y compromisos bioéticos asumidos por la comunidad científica y por los estatutos de la Fundación.

OBJETIVOS PARA 2018

-Desarrollar los cinco Programas de investigación llevadas a cabo por la Fundación IMDEA Alimentación.

-Mantener el alto nivel de calidad conseguido en la publicación de resultados de investigación.

-Completar el acondicionamiento y la ocupación de la nueva Sede de IMDEA Alimentación.

-Avanzar el desarrollo y lanzamiento del Centro Interactivo de Nutrigenómica (CIN).

-Despliegue de la Plataforma LACID.

-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.

-Protección de los resultados de las investigaciones mediante patentes y avanzar en su aplicación mediante la búsqueda de socios para licenciar las actuales.

-Potenciar la imagen, visibilidad y conocimiento del Instituto en la comunidad científica, la industria y la sociedad en general.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2016:	14
Plantilla a 31-12-2017:	13
Plantilla a 31-12-2018:	14

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN	
MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2018	
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 2018.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(203) PROPIEDAD INDUSTRIAL	5.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Fuencarral-El Pardo	5.000
PROYECTO: Centro Interactivo en Nutrigenómica	98.000
Avance en el desarrollo y lanzamiento del Centro Interactivo de Nutrigenómica (CIN).	
Distribución de la inversión por cuenta	
(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	98.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Fuencarral-El Pardo	98.000
PROYECTO: Equipamiento para procesos de información	12.000
Adquisición de nuevos equipos informáticos, PCs, impresoras,... para nuevas incorporaciones y renovaciones de equipos, unidades de almacenamiento y comunicaciones/telefonía, así como software específico para desarrollar las actividades de investigación del Instituto.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.000
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	10.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Fuencarral-El Pardo	12.000
PROYECTO: Amueblamiento de espacios	225.000
Dotación de los nuevos espacios de oficinas, despachos para investigadores, y nuevos laboratorios/animalario del Instituto, de mobiliario adecuado para la realización de las actividades científicas del Instituto.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(216) MOBILIARIO	225.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Fuencarral-El Pardo	225.000
PROYECTO: Equipamiento científico avanzado y otro equipamiento	150.000
Adquisición de equipamiento científico avanzado para la realización de los proyectos de Investigación del Instituto: Instrumentación para análisis metabólico, Equipo de Racks ventilados, Jaulas metabólicas para ratones, Cabina de lavado y desinfección de racks y jaulas, etc.. con destino al animalario y otro pequeño equipamiento general para los nuevos laboratorios (centrífugas, vortex, etc..)	
Distribución de la inversión por cuenta	
(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	150.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Fuencarral-El Pardo	150.000

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	3.483.483	3.589.527
- Ingresos de la actividad propia	3.483.483	3.589.527
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	531.354	284.501
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	2.952.129	3.305.026
<i>Del Estado</i>	491.302	442.845
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	2.020.844	2.154.645
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	226.698	216.653
<i>Otras subvenciones a la actividad</i>	213.285	490.883
<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	-2.289.751	-2.419.965
- Sueldos y salarios	-1.758.751	-1.856.166
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-531.000	-563.799
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-1.222.955	-1.198.140
- Servicios exteriores	-1.222.955	-1.198.140

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	-320.668	-253.900
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-313.050	-325.767
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-30.000	-22.550
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-215	-215
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-129.950	-108.070
<i>Otros servicios</i>	-429.072	-487.638
- 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	-668.300	-700.310
- Amortización inmovilizado intangible	-8.350	-9.000
- Amortización de inmovilizado material	-659.950	-691.310
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.	655.115	687.125
* 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	-42.408	-41.763
* 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 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
- 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	8.500	6.000
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	8.500	6.000
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-33.908	-35.763
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-33.908	-35.763
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-33.908	-35.763

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2018
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	-22.578
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-35.763
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	7.185
- Amortización del Inmovilizado (+)	700.310
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-687.125
- 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 (+/-)	-6.000
- 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	6.000
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	0
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	6.000
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-490.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-490.000
- Inmovilizado intangible (-)	-105.000
- Inmovilizado material (-)	-385.000
- 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 31-12-2018
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-44.846
* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	120.411
- 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 (+)	120.411
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	120.411
<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	-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	-557.424
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.784.148
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	1.226.724

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
*ACTIVO NO CORRIENTE	17.365.050	17.154.740
- Inmovilizado intangible	331.035	427.035
- Inmovilizado material	16.989.812	16.683.502
- Inversiones financieras a largo plazo	44.203	44.203
*ACTIVO CORRIENTE	3.739.723	3.182.299
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	381.771	381.771
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.570.192	1.570.192
- <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>	1.570.192	1.570.192
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Periodificaciones a corto plazo	3.612	3.612
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.784.148	1.226.724
TOTAL ACTIVO	21.104.773	20.337.039
*PATRIMONIO NETO	19.044.092	18.441.615
- Fondos Propios	879.659	843.896
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	30.000	30.000
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	883.567	849.659
- <i>Excedente del ejercicio</i>	-33.908	-35.763
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	18.164.433	17.597.719
*PASIVO NO CORRIENTE	1.077.385	912.128
- Deudas a largo plazo	1.077.385	912.128
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	1.077.385	912.128
*PASIVO CORRIENTE	983.296	983.296
- Deudas a corto plazo	669.102	669.102
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	669.102	669.102
- <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	233.627	233.627
- Periodificaciones a corto plazo	80.567	80.567
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	21.104.773	20.337.039

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2017	2018
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	2.289.751	2.419.965
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.222.955	1.198.140
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	545.683	490.000
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	165.257	165.257
TOTAL PRESUPUESTO	4.223.646	4.273.362
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	2.952.129	3.305.026
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	1.017.305	847.925
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	254.212	120.411
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA

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

El Instituto 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 del Instituto IMDEA Energía ha sido diseñado con el propósito de contribuir al futuro desarrollo y establecimiento de un sistema energético sostenible con un elevado grado de descarbonización, económicamente competitivo, y en el que se agrande la seguridad de suministro.

El Instituto IMDEA Energía tiene como principal objetivo conseguir 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 de IMDEA Energía se enmarcan en seis 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.

El marco estratégico que guía las prioridades de I+D de IMDEA Energía reside en los objetivos y prioridades establecidas en los planes energético y programas de investigación en los ámbitos regional, nacional y europea, tales como el Plan Estratégico Europeo de Tecnologías Energéticas "SET Plan" y sus objetivos para los años 2020 y 2050; e 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 2018

Los objetivos propuestos por el Instituto IMDEA Energía para la anualidad 2018 son los siguientes:

- Consolidar el posicionamiento y la visibilidad internacional del centro.
- Establecer alianzas estratégicas y colaboraciones estables con el sector empresarial.
- Atraer investigadores de excelencia.
- Incrementar la financiación externa de los proyectos de I+D y del personal científico.
- Incrementar el número de publicaciones científicas en revistas de alto índice de impacto.
- Incrementar el número de patentes.
- Introducir procedimientos de gestión más eficientes y adecuados a las necesidades del centro.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2016:	18
Plantilla a 31-12-2017:	18
Plantilla a 31-12-2018:	18

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA	
MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2018	
PROYECTO: ADECUACIÓN DE ESPACIOS E INSTALACIONES SEDE	62.900
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	3.300
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	56.600
(216) MOBILIARIO	3.000
Distribución de la inversión territorializada	
Móstoles	62.900
PROYECTO: EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y ESTACIONES DE TRABAJO	50.000
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	30.000
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	20.000
Distribución de la inversión territorializada	
Móstoles	50.000
PROYECTO: EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO y OTRO EQUIPAMIENTO	767.332
El objetivo de este proyecto es la adquisición de equipamiento científico avanzado para la realización de los experimentos previstos en los proyectos de Investigación del Instituto. Los principales proyectos que van a requerir la compra de equipamiento científico y otro equipamiento son los siguientes: Proyecto Europeo HYMAP: -Equipo de espectroscopia de Rayos X de altas presiones (NAP-XPS) : 472.000€ -Proyecto Europeo MFREEB: Equipamiento Científico Diverso: 107.000€ -Otros Proyectos de I+D Nacionales y Regionales: Equipamiento Científico Diverso : 188.332€	
Distribución de la inversión por cuenta	
(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	767.332
Distribución de la inversión territorializada	
Móstoles	767.332

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	5.452.246	5.382.023
- Ingresos de la actividad propia	5.452.246	5.382.023
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	327.000	352.400
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	2.981.159	3.249.616
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	2.981.159	3.249.616
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	2.144.087	1.780.007
- 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	-3.380.273	-3.772.877
- Sueldos y salarios	-2.636.740	-2.933.591
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-743.533	-839.286
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-1.887.349	-1.522.035
- Servicios exteriores	-1.885.513	-1.520.317
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	-194.302	-524.697

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-209.820	-220.163
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-17.160	-15.400
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-145.989	-99.651
<i>Otros servicios</i>	-1.318.242	-660.406
- Tributos	-1.836	-1.718
<i>Otros tributos</i>	-1.836	-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	-1.339.033	-1.480.031
- Amortización inmovilizado intangible	-30.000	-148.267
- Amortización de inmovilizado material	-1.309.033	-1.331.764
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.	1.172.779	1.356.015
* 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	18.370	-36.905
* INGRESOS FINANCIEROS	30.000	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	30.000	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 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
- 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	30.000	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	48.370	-36.905
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	48.370	-36.905
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	48.370	-36.905

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2018
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	-1.917.435
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-36.905
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-1.655.991
- Amortización del Inmovilizado (+)	1.480.031
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-3.136.022
- 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	-224.539
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-20.100
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
- Otros pasivos corrientes (+/-)	-204.439
- 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	-880.232
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-880.232
- Inmovilizado intangible (-)	-30.000
- Inmovilizado material (-)	-850.232
- 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 31-12-2018
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	2.517.370
* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	842.932
- 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 (+)	842.932
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	112.900
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	30.800
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	699.232
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	1.674.438
- Emisión	2.710.006
<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>	2.710.006
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	308.899
<i>De otros</i>	2.401.107
- Devolución y amortización	-1.035.568
<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>	-1.035.568
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-280.297
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.969.178
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	1.688.881

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
*ACTIVO NO CORRIENTE	17.901.250	17.301.451
- Inmovilizado intangible	2.486.797	2.368.530
- Inmovilizado material	15.406.237	14.924.705
- Inversiones financieras a largo plazo	8.216	8.216
*ACTIVO CORRIENTE	5.526.891	5.266.694
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	417.961	438.061
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	3.076.518	3.076.518
- <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>	3.076.518	3.076.518
- Inversiones financieras a corto plazo	62.789	62.789
- Periodificaciones a corto plazo	445	445
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.969.178	1.688.881
TOTAL ACTIVO	23.428.141	22.568.145
*PATRIMONIO NETO	12.194.631	11.644.643
- Fondos Propios	1.913.413	1.876.508
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	30.000	30.000
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	1.835.043	1.883.413
- <i>Excedente del ejercicio</i>	48.370	-36.905
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	10.281.218	9.768.135
*PASIVO NO CORRIENTE	5.939.666	4.892.540
- Deudas a largo plazo	5.939.666	4.892.540
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	5.240.529	4.193.403
- <i>Deudas a largo plazo transformables en subvenciones</i>	699.137	699.137
*PASIVO CORRIENTE	5.293.844	6.030.962
- Deudas a corto plazo	4.373.623	5.315.180
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	1.023.462	1.035.020
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	3.350.161	4.280.160
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	715.782	715.782
- Periodificaciones a corto plazo	204.439	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	23.428.141	22.568.145

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2017	2018
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	3.380.273	3.772.877
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.887.349	1.522.035
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	933.057	880.232
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	1.023.010	1.035.568
TOTAL PRESUPUESTO	7.223.689	7.210.712
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	5.591.159	5.959.622
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	756.173	408.158
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	876.357	842.932
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

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 97 investigadores de quince nacionalidades diferentes, siendo un 40% 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 2018

Durante el año 2018 Imdea Materiales quiere obtener nuevos proyectos financiados por las diferentes administraciones públicas, tanto europeas, como nacionales y regionales. Por otro lado, Imdea apostó en 2017 por la creación de una nueva línea de investigación en el campo de materiales optoelectrónicos híbridos, para lo que en 2018 se completará el equipamiento del correspondiente laboratorio. Imdea Materiales espera que, como resultado de esa nueva línea de investigación, aumente la financiación de proyectos competitivos y la colaboración con empresas de diverso ámbito. Imdea Materiales está llevando a cabo 3 proyectos internos estratégicos: "Nanomaterials for multifunctional applications", "Additive Manufacturing" y "Smart Manufacturing" cuyo desarrollo principal se realizará durante el año 2018. El instituto a través de estos proyectos espera establecer relaciones de colaboración a largo plazo con la industria.

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

- Publicaciones Científicas: 110
- Comunicaciones en Congresos: 60
- Ponencias invitadas: 32
- Capítulos de libro: 4
- Libros completos: 1
- Patentes solicitadas: 2
- Patentes concedidas: 2
- Tesis Doctorales en realización: 59
- Tesis Doctorales defendidas: 12

- Proyectos activos: 60 + 17 personas de la China Scholarship Council.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2016:	12
Plantilla a 31-12-2017:	14
Plantilla a 31-12-2018:	14

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN IMDEA MATERIALES	
MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2018	
PROYECTO: RENOVACION SOFTWARE	32.208
Renovación de software antivirus y varios, y actualización de plataforma de equipo nanoindector.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	32.208
Distribución de la inversión territorializada	
Getafe	32.208
PROYECTO: EQUIPAMIENTO NUEVO LABORATORIO Y EQ. CIENTIFICO DIVERSO	157.106
Durante el año 2017 la Fundación amplió el número de laboratorios con el nuevo laboratorio de Materiales y Dispositivos Optoelectrónicos Híbridos. En 2018 se completará el equipamiento de dicho laboratorio con la compra de equipos de espectroscopia y de absorción por un valor de 100.000€. Adicionalmente se comprará pequeño equipamiento para los proyectos Crack-tial, Acercom y Dimmat, así como equipamiento diverso para el instituto.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(213) MAQUINARIA	157.106
Distribución de la inversión territorializada	
Getafe	157.106
PROYECTO: MOBILIARIO	5.000
Inversión en mobiliario para hacer frente al incremento de personal.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(216) MOBILIARIO	5.000
Distribución de la inversión territorializada	
Getafe	5.000
PROYECTO: PARQUE INFORMATICO	48.500
Compra de ordenadores para renovación del parque existente y para hacer frente a nuevas incorporaciones de personal.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	48.500
Distribución de la inversión territorializada	
Getafe	48.500

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA MATERIALES		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	5.554.133	6.075.388
- Ingresos de la actividad propia	5.554.133	6.075.388
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	500.000	709.241
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	2.106.648	2.262.083
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	2.106.648	2.106.648
<i>Otras subvenciones a la actividad</i>	0	155.435
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	2.947.485	3.104.064
- 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	7.500	7.500
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	7.500	7.500
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	7.500	7.500
- 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	-4.129.372	-4.558.956
- Sueldos y salarios	-3.190.982	-3.538.445
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-938.390	-1.020.511
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-1.788.871	-1.887.939
- Servicios exteriores	-1.788.871	-1.887.939
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA MATERIALES		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
<i>Reparaciones y conservación</i>	-534.500	-554.368
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-230.700	-199.615
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-20.000	-19.997
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-6.000	-6.461
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-205.000	-205.215
<i>Otros servicios</i>	-792.671	-902.283
- 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	-1.263.102	-1.319.605
- Amortización inmovilizado intangible	-35.484	-49.451
- Amortización de inmovilizado material	-1.227.618	-1.270.154
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.	1.093.642	1.053.730
* 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	-526.070	-629.882
* INGRESOS FINANCIEROS	2.000	2.000
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	2.000	2.000
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA MATERIALES		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	0	0
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-500	-1.000
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	1.500	1.000
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-524.570	-628.882
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-524.570	-628.882
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-524.570	-628.882

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA MATERIALES	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2018
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	-3.075.219
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-628.882
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-2.839.189
- Amortización del Inmovilizado (+)	1.319.605
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-4.157.794
- 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(+/-)	1.000
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	390.852
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	334.106
- Otros activos corrientes (+/-)	48.490
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	8.256
- 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	-242.814
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-242.814
- Inmovilizado intangible (-)	-32.208
- Inmovilizado material (-)	-210.606
- 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 31-12-2018
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	2.982.833
* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	1.177.533
- 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 (+)	1.177.533
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	1.152.429
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	13.499
<i>Del Estado</i>	11.605
<i>Otras</i>	0
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	1.805.300
- Emisión	2.757.775
<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>	2.757.775
<i>Del Estado</i>	750.875
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	844.633
<i>De otros</i>	1.162.267
- Devolución y amortización	-952.475
<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>	-952.475
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-335.200
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.952.442
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	1.617.242

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA MATERIALES		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
*ACTIVO NO CORRIENTE	20.234.205	19.156.414
- Inmovilizado intangible	112.405	95.162
- Inmovilizado material	20.119.160	19.059.612
- Inversiones financieras a largo plazo	2.640	1.640
*ACTIVO CORRIENTE	8.930.442	8.212.646
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	182.516	92.516
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	6.246.938	6.002.832
- <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>	6.246.938	6.002.832
- Inversiones financieras a corto plazo	442.416	393.926
- Periodificaciones a corto plazo	106.130	106.130
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.952.442	1.617.242
TOTAL ACTIVO	29.164.647	27.369.060
*PATRIMONIO NETO	17.198.816	16.693.737
- Fondos Propios	1.791.496	1.162.614
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	30.000	30.000
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	2.286.066	1.761.496
- <i>Excedente del ejercicio</i>	-524.570	-628.882
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	15.407.320	15.531.123
*PASIVO NO CORRIENTE	7.430.510	6.132.107
- Deudas a largo plazo	7.430.510	6.132.107
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	121	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	4.028.389	3.076.396
- <i>Deudas a largo plazo transformables en subvenciones</i>	3.402.000	3.055.711
*PASIVO CORRIENTE	4.535.321	4.543.216
- Deudas a corto plazo	4.205.814	4.205.453
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	482	121
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	950.332	950.332
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	3.255.000	3.255.000
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	329.507	337.763
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	29.164.647	27.369.060

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA MATERIALES		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2017	2018
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	4.168.156	4.558.956
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.188.871	1.887.939
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	1.053.629	243.296
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	951.993	951.993
TOTAL PRESUPUESTO	8.382.649	7.642.184
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	5.035.451	5.019.858
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	1.647.808	1.444.793
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.699.390	1.177.533
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

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 2018

Las actividades desarrolladas por la Fundación IMDEA Nanociencia se centran en el sector científico y su objetivo es hacer avanzar la frontera del conocimiento en Nanociencia para resolver problemas fundamentales de interés social. Además de beneficiar al sector científico y académico, los sectores industriales para los que dicha actividad resulta de una utilidad más directa son: energía, medioambiente, salud, transporte, defensa y seguridad, computación y comunicaciones. Los principales objetivos para 2018 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 puesta en marcha 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 31-12-2016:	10
Plantilla a 31-12-2017:	10
Plantilla a 31-12-2018:	10

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN IMDEA NANOCIENCIA	
MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2018	
PROYECTO: PROYECTO INVERSION EQUIPOS LAB	630.000
La incorporación de nuevos investigadores, el inicio de nuevos proyectos de investigación, el programa Centro de Excelencia Severo Ochoa y el desarrollo de los proyectos ya existentes hace necesaria la adquisición de nuevo equipamiento de investigación específico para cumplir con los objetivos marcados.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(215) OTRAS INSTALACIONES	630.000
Distribución de la inversión territorializada	630.000
PROYECTO: PROYECTO INVERSION INFORMATICA	20.000
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 y actualizaciones, para poder desarrollar la actividad investigadora.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	20.000
Distribución de la inversión territorializada	20.000
PROYECTO: PROYECTO INVERSION MOBILIARIO	30.000
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.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(216) MOBILIARIO	30.000
Distribución de la inversión territorializada	30.000
PROYECTO: PROYECTO INVERSION ACONDICIONAMIENTO SEDE	40.000
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.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(211) CONSTRUCCIONES	40.000
Distribución de la inversión territorializada	40.000

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA NANOCIENCIA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	6.602.584	7.088.770
- Ingresos de la actividad propia	6.602.584	7.088.770
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	320.000	325.000
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	2.714.871	2.714.871
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	2.714.871	2.714.871
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	3.567.713	4.048.899
- 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	-3.819.651	-4.963.940
- Sueldos y salarios	-2.937.849	-3.805.633
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-881.802	-1.158.307
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-2.461.223	-1.963.021
- Servicios exteriores	-2.431.223	-1.933.021
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	-332.000	-332.000

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA NANOCIENCIA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
<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>	-367.000	-437.604
<i>Otros servicios</i>	-1.622.360	-1.053.554
- 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	-1.180.465	-1.238.027
- Amortización inmovilizado intangible	-43.247	-22.933
- Amortización de inmovilizado material	-1.137.218	-1.215.094
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.	906.508	1.238.027
* 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	22.753	136.809
* INGRESOS FINANCIEROS	0	81.000
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	81.000
* GASTOS FINANCIEROS	-18.433	-219.610
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	-18.433	-219.610
- Por actualización de provisiones	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA NANOCIENCIA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
- 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	-18.433	-138.610
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	4.320	-1.801
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	4.320	-1.801
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	4.320	-1.801

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA NANOCIENCIA	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2018
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	-4.050.700
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-1.801
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-3.910.289
- Amortización del Inmovilizado (+)	1.238.027
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-5.286.926
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	-81.000
- 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	-138.610
- Pagos de intereses (-)	-219.610
- Cobros de intereses (+)	81.000
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-720.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-720.000
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	-720.000
- 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 31-12-2018
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	4.653.905
* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	1.152.281
- 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 (+)	1.152.281
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	652.281
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	30.000
<i>Del Estado</i>	345.000
<i>Otras</i>	125.000
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	3.501.624
- Emisión	3.992.905
<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>	3.992.905
<i>Del Estado</i>	1.379.861
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	368.432
<i>De otros</i>	2.244.612
- 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	-116.795
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	6.669.387
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	6.552.592

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA NANOCIENCIA		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
*ACTIVO NO CORRIENTE	16.546.528	16.028.501
- Inmovilizado intangible	3.623.190	3.600.257
- Inmovilizado material	12.923.338	12.428.244
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	15.971.076	15.854.281
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	124.023	124.023
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	9.177.162	9.177.162
- <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>	9.177.162	9.177.162
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Periodificaciones a corto plazo	504	504
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	6.669.387	6.552.592
TOTAL ACTIVO	32.517.604	31.882.782
*PATRIMONIO NETO	15.850.466	15.762.919
- Fondos Propios	1.338.846	1.337.045
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	30.000	30.000
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	1.304.526	1.308.846
- <i>Excedente del ejercicio</i>	4.320	-1.801
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	14.511.620	14.425.874
*PASIVO NO CORRIENTE	5.907.494	5.416.213
- Deudas a largo plazo	5.907.494	5.416.213
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	2.980.388	2.489.107
- <i>Deudas a largo plazo transformables en subvenciones</i>	2.927.106	2.927.106
*PASIVO CORRIENTE	10.759.644	10.703.650
- Deudas a corto plazo	10.759.644	10.703.650
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	8.268.688	8.268.688
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	2.490.956	2.434.962
- 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	32.517.604	31.882.782

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA NANOCIENCIA		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2017	2018
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	3.819.651	4.963.940
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.461.223	1.963.021
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	18.433	219.610
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000	25.000
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	440.000	720.000
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	491.281	491.281
TOTAL PRESUPUESTO	7.255.588	8.382.852
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	6.171.871	6.707.776
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	211.436	522.795
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	872.281	1.152.281
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

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 2018

- 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.
- 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.
- 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 31-12-2016:	8
Plantilla a 31-12-2017:	10
Plantilla a 31-12-2018:	10

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN IMDEA NETWORKS	
MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2018	
PROYECTO: Auditorio y baños	150.000
Dotar al edificio de un auditorio que pueda actuar como sala polivalente al dividir el recinto en 2 salas de reuniones. Dotación de audiovisuales y equipo grabación video	
Distribución de la inversión por cuenta	
(211) CONSTRUCCIONES	115.000
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	20.000
(216) MOBILIARIO	15.000
Distribución de la inversión territorializada	
Ajalvir	150.000
PROYECTO: Inversiones por obsolescencia de instalaciones en el edifici	155.000
Dada la elevada antigüedad del edificio, resulta imprescindible acometer la renovación/reparación de algunas de sus instalaciones: para el año 2018 es preciso reparar la valla perimetral y arreglar el firme del aparcamiento por la situación de deterioro y la cubierta de pasaje.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(211) CONSTRUCCIONES	130.000
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	25.000
Distribución de la inversión territorializada	
Ajalvir	155.000
PROYECTO: Renovación e incorporación de nuevo equipamiento de investig	162.000
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	
(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	25.000
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	67.000
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	70.000
Distribución de la inversión territorializada	
Ajalvir	162.000

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA NETWORKS		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	4.102.350	4.408.640
- Ingresos de la actividad propia	4.102.350	4.408.640
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	480.000	525.290
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	1.722.350	1.733.350
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	1.722.350	1.733.350
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	1.900.000	2.150.000
- 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	-2.833.600	-3.367.396
- Sueldos y salarios	-2.230.326	-2.666.480
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-603.274	-700.916
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-981.297	-1.051.281
- Servicios exteriores	-981.297	-1.051.281
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	-159.002	-179.852

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA NETWORKS		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-273.115	-283.265
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-5.209	-5.730
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-125	-125
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-45.099	-46.643
<i>Otros servicios</i>	-498.747	-535.666
- 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	-396.563	-421.507
- Amortización inmovilizado intangible	-83.877	-99.715
- Amortización de inmovilizado material	-312.686	-321.792
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.	396.563	421.507
* 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	287.453	-10.037
* 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 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
- 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	287.453	-10.037
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	287.453	-10.037
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	287.453	-10.037

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA NETWORKS	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2018
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	-1.910.037
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-10.037
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-2.150.000
- Amortización del Inmovilizado (+)	421.507
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-2.571.507
- 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	250.000
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	250.000
- 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	-467.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-467.000
- Inmovilizado intangible (-)	-25.000
- Inmovilizado material (-)	-442.000
- 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 31-12-2018
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	2.617.000
* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	643.174
- 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 (+)	643.174
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	576.174
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	67.000
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	1.973.826
- Emisión	2.150.000
<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>	2.150.000
<i>Del Estado</i>	350.000
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	280.000
<i>De otros</i>	1.520.000
- Devolución y amortización	-176.174
<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>	-176.174
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	239.963
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.065.805
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	2.305.768

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA NETWORKS		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
*ACTIVO NO CORRIENTE	6.960.220	7.005.713
- Inmovilizado intangible	3.478.738	3.404.023
- Inmovilizado material	1.288.435	1.408.643
- Inversiones financieras a largo plazo	2.193.047	2.193.047
*ACTIVO CORRIENTE	6.246.966	6.236.929
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	383.372	383.372
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	3.797.789	3.547.789
- <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>	3.797.789	3.547.789
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.065.805	2.305.768
TOTAL ACTIVO	13.207.186	13.242.642
*PATRIMONIO NETO	5.870.197	6.081.827
- Fondos Propios	1.954.960	1.944.923
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	30.000	30.000
- <i>Reservas</i>	86.940	86.940
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	1.550.567	1.838.020
- <i>Excedente del ejercicio</i>	287.453	-10.037
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.915.237	4.136.904
*PASIVO NO CORRIENTE	4.723.371	4.547.197
- Deudas a largo plazo	4.723.371	4.547.197
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	1.201.804	1.025.630
- <i>Deudas a largo plazo transformables en subvenciones</i>	3.521.567	3.521.567
*PASIVO CORRIENTE	2.613.618	2.613.618
- Deudas a corto plazo	2.079.511	2.079.511
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	171.659	171.659
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	1.907.852	1.907.852
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	534.107	534.107
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	13.207.186	13.242.642

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA NETWORKS		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2017	2018
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	2.827.624	3.367.396
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.154.196	1.051.281
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	621.000	467.000
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	176.174	176.174
TOTAL PRESUPUESTO	4.778.994	5.061.851
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	3.203.294	3.883.350
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	954.700	535.327
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	621.000	643.174
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

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.
- Promover la transferencia de tecnología al tejido industrial y la creación de empresas de base tecnológica para fomentar la innovación y mejorar la competitividad, el desarrollo económico y el bienestar de la sociedad.
- Atraer investigadores de talento de todo el mundo para alcanzar excelencia internacional y contribuir a la internacionalización de la investigación en la Comunidad de Madrid y en España.
- Crear un entorno de trabajo internacional a la altura de las mejores instituciones del mismo ámbito en el mundo, que sea atractivo para captar y retener el mejor talento internacional.
- Contribuir a la formación de investigadores de más alto nivel. El foco científico-tecnológico del Instituto son las tecnologías para 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 soportadas por proyectos de investigación financiados tanto por fondos públicos como privados, regionales, nacionales, europeos e internacionales.

OBJETIVOS PARA 2018

Para el cumplimiento de su misión estratégica, para 2017 el instituto se plantea la consecución de los siguientes objetivos:

- Continuar aumentando la relación con las empresas del sector, utilizando para ello los mecanismos de Unidades de Investigación e Innovación Conjuntas y las actividades dentro del nodo Madrid EIT Digital, alojado en las dependencias del Instituto. Potenciar 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.
- Asegurar el mantenimiento del nivel de atracción de talento y propiciar las condiciones necesarias para la retención del mismo, con el fin de continuar garantizando 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 su impacto.
- Continuar las acciones de divulgación de los resultados científicos y de comunicación a la sociedad para mostrar el impacto 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 mejora paulatina del servicio.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2016:	10
Plantilla a 31-12-2017:	10
Plantilla a 31-12-2018:	10

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN IMDEA SOFTWARE	
MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2018	
PROYECTO: Equipamiento multimedia	28.000
Equipamiento de videoconferencia para dotar una de las salas del edificio de los equipos necesarios para poder realizar reuniones a distancia con socios de proyectos y demás reuniones necesarias.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(211) CONSTRUCCIONES	28.000
Distribución de la inversión territorializada	
Pozuelo de Alarcón	28.000
PROYECTO: Equipos IP	150.000
La fibra óptica desplegada necesita de equipamiento IP para su iluminación. En 2018 se tiene prevista la adquisición de estos equipos para hacer plenamente operativo el anillo de fibra desplegado.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	150.000
Distribución de la inversión territorializada	
Pozuelo de Alarcón	150.000
PROYECTO: Solución DDoS	50.000
Solución a instalar para mitigar los problemas de denegación de servicio de las instituciones conectadas a la red REDIMadrid.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	50.000
Distribución de la inversión territorializada	
Pozuelo de Alarcón	50.000
PROYECTO: Lambda UAH	42.500
Enlace para dotar a la Univ. Alcalá de Henares de doble conexión que garantice la redundancia de la conexión.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	42.500
Distribución de la inversión territorializada	
Alcalá de Henares	42.500
PROYECTO: Equipos de conexión REDIMadrid	15.000
Adquisición de equipamiento para sustitución de equipos obsoletos de la red REDIMadrid	
Distribución de la inversión por cuenta	
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	15.000
Distribución de la inversión territorializada	
Pozuelo de Alarcón	15.000
PROYECTO: Equipamiento proceso Información	40.000
Adquisición de equipamiento (equipos, pantallas..) para dotar a los investigadores de los medios necesarios para la realización de su labor investigadora. En su mayoría serán sustituciones de equipos obsoletos	
Distribución de la inversión por cuenta	
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	40.000

Distribución de la inversión territorializada	
Pozuelo de Alarcón	40.000
PROYECTO: Servidores de almacenamiento	40.000
Adquisición de servidores de almacenamiento de información.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	40.000
Distribución de la inversión territorializada	
Pozuelo de Alarcón	40.000

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA SOFTWARE		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	4.916.809	4.922.307
- Ingresos de la actividad propia	4.916.809	4.922.307
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	551.027	388.304
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	2.615.414	2.835.265
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	2.615.414	2.835.265
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	1.750.368	1.698.738
- 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	-3.394.011	-3.608.067
- Sueldos y salarios	-2.703.212	-2.862.842
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-690.799	-745.225
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-1.431.995	-1.259.204
- Servicios exteriores	-1.431.995	-1.259.204
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	-123.220	-124.452
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	-106.038	-107.099

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA SOFTWARE		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-53.094	-53.625
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-23.279	-23.511
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-44.625	-45.071
<i>Suministros</i>	-92.500	-93.425
<i>Otros servicios</i>	-989.239	-812.021
- 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	-696.796	-717.418
- Amortización inmovilizado intangible	-55.427	-55.427
- Amortización de inmovilizado material	-641.369	-661.991
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.	696.796	717.418
* 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	90.803	55.036
* 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 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
- 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	90.803	55.036
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	90.803	55.036
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	90.803	55.036

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA SOFTWARE	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2018
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	-1.643.702
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	55.036
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-1.698.738
- Amortización del Inmovilizado (+)	717.418
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-2.416.156
- 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	-365.500
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-365.500
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	-365.500
- 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 IMDEA SOFTWARE	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2018
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	2.064.237
* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	365.500
- 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 (+)	365.500
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	365.500
<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	1.698.737
- Emisión	1.698.737
<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>	1.698.737
<i>Del Estado</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	1.698.737
- 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	55.035
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	6.672.774
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	6.727.809

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA SOFTWARE		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
*ACTIVO NO CORRIENTE	11.590.104	11.238.186
- Inmovilizado intangible	694.727	639.300
- Inmovilizado material	10.895.377	10.598.886
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	12.204.028	12.259.063
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	371.855	371.855
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	5.153.692	5.153.692
- <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>	5.153.692	5.153.692
- Inversiones financieras a corto plazo	-15.647	-15.647
- Periodificaciones a corto plazo	21.354	21.354
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	6.672.774	6.727.809
TOTAL ACTIVO	23.794.132	23.497.249
*PATRIMONIO NETO	9.415.761	9.118.879
- Fondos Propios	3.209.738	3.264.774
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	30.000	30.000
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	3.088.935	3.179.738
- <i>Excedente del ejercicio</i>	90.803	55.036
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	6.206.023	5.854.105
*PASIVO NO CORRIENTE	3.239.774	3.239.774
- Provisiones a largo plazo	22.359	22.359
- Deudas a largo plazo	3.217.415	3.217.415
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	608.868	608.868
- <i>Deudas a largo plazo transformables en subvenciones</i>	2.608.547	2.608.547
*PASIVO CORRIENTE	11.138.597	11.138.596
- Provisiones a corto plazo	325.865	325.865
- Deudas a corto plazo	7.697.116	7.697.115
- <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>	7.697.116	7.697.115
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.989.153	2.989.153
- Periodificaciones a corto plazo	126.463	126.463
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	23.794.132	23.497.249

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA SOFTWARE		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2017	2018
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	3.545.929	3.608.067
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.556.915	1.259.204
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	352.726	365.500
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	185.200	0
TOTAL PRESUPUESTO	5.640.770	5.232.771
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	3.812.074	4.534.002
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	1.475.971	333.269
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	352.725	365.500
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

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 para el Conocimiento Madrimasd es una iniciativa de la Comunidad de Madrid que tiene como objetivo hacer de la calidad de la educación superior, la ciencia y la tecnología, elementos clave de la competitividad de la Región. La Fundación colabora con la práctica totalidad de las instituciones académicas y científicas de la Comunidad, así como con organizaciones empresariales y otras entidades afines.

La Fundación promueve la calidad de la docencia, investigación y gestión del sistema universitario regional; la cooperación entre academia e industria; la transferencia de conocimiento; la internacionalización de los grupos de investigación mediante la participación en programas europeos de I+D+i; la creación de empresas de base científico-tecnológica; así como la puesta en marcha de acciones de comunicación y difusión de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de su página Web, relaciones institucionales y actividades presenciales de participación ciudadana.

OBJETIVOS PARA 2018

La Fundación tendrá una actividad continuista en 2018 en sus dos líneas de actividad principales:

- Evaluación y acreditación de la calidad del sistema universitario madrileño
- Promoción de la ciencia, de la tecnología y la innovación como elemento de competitividad regional

No está previsto realizar ninguna inversión en inmovilizados en 2018

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2016:	17
Plantilla a 31-12-2017:	17
Plantilla a 31-12-2018:	17

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO MADRI+D		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	3.668.467	5.224.761
- Ingresos de la actividad propia	3.668.467	5.224.761
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	80.000	71.600
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	2.789.664	4.599.178
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	2.789.664	3.013.178
<i>Otras subvenciones a la actividad</i>	0	1.586.000
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	798.803	553.983
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-400.000	-1.586.000
* 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	-1.248.182	-1.233.350
- Sueldos y salarios	-985.764	-966.996
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-262.418	-266.354
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-2.007.700	-2.388.226
- Servicios exteriores	-2.007.700	-2.388.226
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-4.000	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO MADRI+D		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
<i>Reparaciones y conservación</i>	-30.000	-25.000
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-1.763.000	-2.147.526
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-4.500	-4.500
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-200	-200
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-16.000	-16.000
<i>Otros servicios</i>	-190.000	-195.000
- 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	-35.896	-12.144
- Amortización inmovilizado intangible	-13.741	0
- Amortización de inmovilizado material	-22.155	-12.144
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.	13.521	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	-9.790	5.041
* INGRESOS FINANCIEROS	9.790	9.790
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	9.790	9.790
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO MADRI+D		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
- 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	9.790	9.790
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	14.831
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	0	14.831
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	14.831

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO MADRI+D	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2018
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	-527.008
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	14.831
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-551.629
- Amortización del Inmovilizado (+)	12.144
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-553.983
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	-9.790
- 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	9.790
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	9.790
- 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 31-12-2018
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	398.987
* 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	398.987
- Emisión	398.987
<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>	398.987
<i>De otros</i>	398.987
- 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	-128.021
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.589.748
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	2.461.727

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO MADRI+D		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
*ACTIVO NO CORRIENTE	50.192	38.048
- Inmovilizado material	50.192	38.048
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	5.651.595	5.523.574
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	73.586	73.586
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.988.261	2.988.261
- <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>	2.988.261	2.988.261
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.589.748	2.461.727
TOTAL ACTIVO	5.701.787	5.561.622
*PATRIMONIO NETO	952.665	967.496
- Fondos Propios	952.665	967.496
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	30.000	30.000
- <i>Reservas</i>	59.478	59.478
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	863.187	863.187
- <i>Excedente del ejercicio</i>	0	14.831
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0	0
*PASIVO NO CORRIENTE	166.682	166.682
- Deudas a largo plazo	166.682	166.682
- <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>	166.682	166.682
*PASIVO CORRIENTE	4.582.440	4.427.444
- Deudas a corto plazo	555.677	400.681
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	1.694	1.694
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	553.983	398.987
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	4.026.763	4.026.763
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	5.701.787	5.561.622

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO MADRI+D		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2017	2018
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	1.131.222	1.233.350
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.332.802	2.388.226
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.225.361	1.586.000
*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	4.689.385	5.207.576
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	4.600.215	4.998.165
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	89.170	209.411
*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 2018

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 con la sociedad
- Ayudar en la empleabilidad de los estudiantes

OBJETIVOS PARA 2018

- Consolidar el plan de mecenazgo puesto en marcha en 2016 para la búsqueda de financiación y proyectos
- Creación de la oficina Alumni
- Incorporar nuevas empresas colaboradoras en el área de formación para atraer a mayor número de estudiantes
- Mayor relación con la sociedad en materia cultural y científica
- Implantar el programa de emprendimiento para ayudar a que los egresados de la Universidad de Alcalá tengan mayor empleabilidad
- Apoyar y desarrollar conjuntamente con la UAH la actividad cultural, visitas patrimoniales
- Búsqueda de nuevos proyectos de investigación y asesoramiento

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2016:	61
Plantilla a 31-12-2017:	63
Plantilla a 31-12-2018:	63

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	12.299.523	12.274.450
- Ingresos de la actividad propia	7.026.181	6.781.465
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	5.310.194	5.110.158
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	0	0
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	1.715.987	1.671.307
<i>Del Estado</i>	80.600	49.196
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	80.800	80.800
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	1.554.587	1.541.311
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	5.273.342	5.492.985
* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-1.182.154	-1.294.554
* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-1.994.406	-2.373.703
- Consumo de mercaderías	0	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-100	-100
- Trabajos realizados por otras entidades	-1.994.306	-2.373.603
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	125.083	128.150
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	125.083	128.150
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	15.000	5.000
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	110.083	123.150
- 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	-2.863.764	-3.064.281
- Sueldos y salarios	-2.166.586	-2.296.303
- Indemnizaciones	-76.540	-65.954
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-617.619	-698.960
- Otros gastos sociales	-3.019	-3.064
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-6.300.211	-5.675.757
- Servicios exteriores	-6.295.558	-5.671.057
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	-1.395.765	-985.341

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-789.208	-823.325
<i>Reparaciones y conservación</i>	-2.500	-3.000
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-3.733.410	-3.533.235
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-8.253	-10.300
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-5.128	-5.470
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-101.742	-82.650
<i>Suministros</i>	-43.270	-44.150
<i>Otros servicios</i>	-216.282	-183.586
- Tributos	-4.653	-4.700
<i>Otros tributos</i>	-4.653	-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	-35.330	-36.430
- Amortización inmovilizado intangible	-2.429	-2.100
- Amortización de inmovilizado material	-32.901	-34.330
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL E.J.	45.980	9.196
* 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	94.721	-32.929
* 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 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
- 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	94.721	-32.929
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	94.721	-32.929
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	94.721	-32.929

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2018
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	-93.695
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-32.929
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	27.234
- Amortización del Inmovilizado (+)	36.430
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-9.196
- 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	-88.000
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	12.000
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
- Otros pasivos corrientes (+/-)	-100.000
- 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 31-12-2018
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	4.090
* 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	4.090
- Emisión	4.090
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	4.090
<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	-89.605
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.789.289
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	1.699.684

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
*ACTIVO NO CORRIENTE	1.249.246	1.212.816
- Inmovilizado intangible	4.763	2.663
- Inmovilizado material	1.244.483	1.210.153
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	5.916.366	5.814.761
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	2.331.249	2.319.249
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	39.842	39.842
- <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>	39.842	39.842
- Inversiones financieras a corto plazo	1.755.986	1.755.986
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.789.289	1.699.684
TOTAL ACTIVO	7.165.612	7.027.577
*PATRIMONIO NETO	2.878.394	2.836.269
- Fondos Propios	2.843.124	2.810.195
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	6.010	6.010
- <i>Reservas</i>	2.742.393	2.837.114
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Excedente del ejercicio</i>	94.721	-32.929
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	35.270	26.074
*PASIVO NO CORRIENTE	4.891	8.981
- Deudas a largo plazo	3.800	7.890
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	3.800	7.890
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
- Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo	1.091	1.091
*PASIVO CORRIENTE	4.282.327	4.182.327
- Deudas a corto plazo	37.706	37.706
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	37.706	37.706
- <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	302.107	302.107
- Periodificaciones a corto plazo	3.942.514	3.842.514
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	7.165.612	7.027.577

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2017	2018
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	3.347.918	3.064.281
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.741.632	8.049.460
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	2.100	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.140.917	1.294.554
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	25.917	0
TOTAL PRESUPUESTO	11.258.484	12.408.295
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	2.158.111	1.671.307
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	9.100.373	10.732.898
*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	4.090



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

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

El objetivo a medio y largo plazo es poder desarrollar más actividades y que la Fundación pueda mantener su estabilidad económica.

OBJETIVOS PARA 2018

El objetivo en 2018 es poder desarrollar todas las actividades planificadas y conseguir un resultado económico estable.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2016:	10
Plantilla a 31-12-2017:	10
Plantilla a 31-12-2018:	10

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INTERUNIVERS.FERNANDO GONZÁLEZ BERNÁLDEZ PARA LOS ESPAC.NAT.		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	626.863	626.863
- Ingresos de la actividad propia	626.863	626.863
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	541.917	541.917
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	0	0
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	84.946	84.946
<i>Otras subvenciones a la actividad</i>	84.946	84.946
<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	-403.806	-409.864
- Sueldos y salarios	-308.485	-313.112
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-95.321	-96.752
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-226.557	-226.557
- Servicios exteriores	-226.557	-226.557
<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 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-64.270	-64.270
<i>Transportes</i>	-30.000	-30.000
<i>Primas de seguros</i>	-1.000	-1.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-200	-200
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-2.500	-2.500
<i>Suministros</i>	-500	-500
<i>Otros servicios</i>	-128.087	-128.087
- 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	-3.500	-9.558
* INGRESOS FINANCIEROS	3.500	3.500
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	3.500	3.500
* 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 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
- 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	3.500	3.500
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	-6.058
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	0	-6.058
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	-6.058

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INTERUNIVERS.FERNANDO GONZÁLEZ BERNÁLDEZ PARA LOS ESPAC.NAT.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2018
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	-6.058
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-6.058
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-3.500
- 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 (-)	-3.500
- 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	3.500
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	3.500
- 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 31-12-2018
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	-6.058
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	319.842
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	313.784

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INTERUNIVERS.FERNANDO GONZÁLEZ BERNÁLDEZ PARA LOS ESPAC.NAT.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
*ACTIVO NO CORRIENTE	338.000	338.000
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones financieras a largo plazo	338.000	338.000
*ACTIVO CORRIENTE	471.999	465.941
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	435	435
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	100.272	100.272
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	100.000	100.000
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	272	272
- Inversiones financieras a corto plazo	51.450	51.450
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	319.842	313.784
TOTAL ACTIVO	809.999	803.941
*PATRIMONIO NETO	694.881	688.823
- Fondos Propios	694.881	688.823
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	9.015	9.015
- <i>Reservas</i>	663.182	663.182
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	22.684	22.684
- <i>Excedente del ejercicio</i>	0	-6.058
- 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	115.118	115.118
- 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	64.977	64.977
- Periodificaciones a corto plazo	50.000	50.000
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	809.999	803.941

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INTERUNIVERS.FERNANDO GONZÁLEZ BERNÁLDEZ PARA LOS ESPAC.NAT.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2017	2018
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	401.636	409.864
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	199.423	226.557
*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	601.059	636.421
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	84.946
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	601.059	551.475
*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 2018

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 comunidad 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 67 empresas innovadoras de base científica y tecnológica (EBT's), como actividad principal, mantiene convenios de asociación con otras 13 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 (el 70%) 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 (el 30% restante) las cuotas anuales de los patronos de la Fundación (Banco de Santander, CIEMAT, CSIC, Ayuntamiento de Madrid y universidades Autónoma y Complutense de Madrid).

Las EBT's incubadas en el edificio CLAIID emplean en la actualidad a 650 personas, en su mayoría jóvenes de alta cualificación (123 doctores, y más de 300 titulados superiores), facturan anualmente 77 millones de euros e invierten en I+D+i 12 millones de euros al año (datos de 2015, fuente Registro Mercantil - Axesor, y Encuesta anual de la FPCM a sus empresas beneficiarias). La FPCM proporciona en el CLAIID a sus EBT's beneficiarias, sede física, infraestructuras técnicas avanzadas de uso común (laboratorios, gases técnicos, equipamiento científico) y servicios comunes de desarrollo empresarial y 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 vigente 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 para la naturaleza de la actividad.

La viabilidad y supervivencia de la FPCM pasa necesariamente por 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, la concentración de 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 de contempladas en el Plan de Viabilidad han sido impulsadas y acometidas en la realidad 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.

Asimismo, como punto muy relevante del presupuesto 2018, y a falta de medidas tendentes a suavizar los plazos de amortización de la deuda con la Administración o reestructurar la deuda de la Fundación en su conjunto, para el ejercicio 2018 sería necesario acceder a una financiación adicional por importe de 1,1 millones 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 1,7 millones de euros para afrontar los vencimientos de deuda devengados y acumulados hasta diciembre de 2018.

OBJETIVOS PARA 2018**OBJETIVOS PARA 2018**

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 disfrutaban de un completo 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 21 personas a tiempo completo, 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 y entidades del sistema de innovación de la Comunidad de Madrid.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2016:	24
Plantilla a 31-12-2017:	24
Plantilla a 31-12-2018:	24

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	1.483.000	1.551.000
- Ingresos de la actividad propia	947.000	921.000
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	821.000	821.000
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	126.000	100.000
<i>Otras subvenciones a la actividad</i>	126.000	100.000
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	536.000	630.000
* 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	-342.000	-345.000
- Consumo de mercaderías	-342.000	-345.000
- 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	1.185.000	1.223.000
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.185.000	1.223.000
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	1.185.000	1.223.000
- 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	-954.000	-930.720
- Sueldos y salarios	-744.000	-719.567
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-210.000	-211.153
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-1.293.000	-1.347.648
- Servicios exteriores	-1.248.000	-1.297.648
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-282.182	-282.182
<i>Reparaciones y conservación</i>	-338.917	-348.565

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-76.623	-76.623
<i>Transportes</i>	-326	-326
<i>Primas de seguros</i>	-25.534	-25.534
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-1.843	-1.843
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-6.206	-6.206
<i>Suministros</i>	-261.372	-281.372
<i>Otros servicios</i>	-254.997	-274.997
- 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	-45.000	-50.000
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-980.000	-890.000
- Amortización inmovilizado intangible	-25.000	-15.000
- Amortización de inmovilizado material	-955.000	-875.000
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.	301.000	301.000
* 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	12.000	0
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	12.000	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	-588.000	-438.368
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	-300.000	-286.362
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	-118.638	-105.000
- Por actualización de provisiones	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
- Otros gastos financieros	-181.362	-181.362
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	1.000	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-299.000	-286.362
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-887.000	-724.730
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-887.000	-724.730
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-887.000	-724.730

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2018
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	115.632
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-724.730
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	925.362
- Amortización del Inmovilizado (+)	890.000
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	50.000
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-301.000
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	0
- Gastos financieros (+)	286.362
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	20.000
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	20.000
- 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	-105.000
- Pagos de intereses (-)	-105.000
- Cobros de intereses (+)	0
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	315.483
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	315.483
- Entidades del grupo y asociadas (-)	350.483
- Inmovilizado intangible (-)	0
- 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

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2018
- Otros activos financieros (+)	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-454.428
* 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	-454.428
- Emisión	1.090.000
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	1.090.000
<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	-1.544.428
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	-1.544.428
<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	-23.313
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	36.193
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	12.880

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
*ACTIVO NO CORRIENTE	20.152.050	18.946.567
- Inmovilizado intangible	30.035	15.035
- Inmovilizado material	15.668.610	14.828.610
- Inversiones en entidades grupo y asociadas a largo plazo	4.339.756	3.989.273
- Inversiones financieras a largo plazo	113.649	113.649
*ACTIVO CORRIENTE	4.549.549	4.506.236
- Existencias	52.819	52.819
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	0	0
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	4.460.537	4.440.537
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	3.241.117	3.221.117
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	1.219.420	1.219.420
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	36.193	12.880
TOTAL ACTIVO	24.701.599	23.452.803
*PATRIMONIO NETO	2.737.634	1.711.904
- Fondos Propios	-5.468.713	-6.193.443
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	60.101	60.101
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	-4.641.814	-5.528.814
- <i>Excedente del ejercicio</i>	-887.000	-724.730
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	8.206.347	7.905.347
*PASIVO NO CORRIENTE	8.145.244	7.342.387
- Deudas a largo plazo	8.145.244	7.342.387
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	781.362	2.052.724
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	7.363.882	5.289.663
*PASIVO CORRIENTE	13.818.721	14.398.512
- Provisiones a corto plazo	45.000	95.000
- Deudas a corto plazo	8.643.135	9.172.926
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	6.268.354	4.723.926
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	2.374.781	4.449.000
- <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	5.130.586	5.130.586
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	24.701.599	23.452.803

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2017	2018
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	963.048	930.720
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.762.458	1.642.648
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	75.000	105.000
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	200.000	35.000
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	-350.483
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	3.000.506	2.362.885
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	196.368	100.000
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	1.542.538	1.172.885
*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	1.261.600	1.090.000



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

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 tiene como objetivo fundamental, de acuerdo con sus estatutos, cooperar al cumplimiento de los fines de la Universidad Complutense, contribuyendo para ello a la mejora de sus prestaciones de transmisión de saberes, investigación y formación. Igualmente, se considera objeto de su actividad todo lo que afecte al progresivo aumento de la cantidad de enseñanza y la investigación y al estímulo de profesores y alumnos, para su más completa dedicación a las tareas universitarias.

Las actividades de la Fundación consisten básicamente en:

1. Gestión financiera, según convenio de colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, de los proyectos de investigación desarrollados por la Universidad.
2. La Fundación organiza y desarrolla los cursos de verano que se celebran en San Lorenzo de El Escorial (Madrid).
3. Adjudicar becas individuales o de grupo, tanto de estudio como de investigación.
4. La Fundación organiza la Escuela Complutense de Verano, ofertando cursos superiores especializados catalogados como Enseñanzas propias de la Universidad Complutense.
5. Celebración de la Escuela Complutense Latinoamericana, iniciativa de carácter formativo de ámbito internacional.

Para el desarrollo de estas actividades, la Fundación obtiene sus ingresos de las subvenciones o patrocinios recibidos del Grupo Santander y de numerosas entidades de menor importancia cuantitativa, tanto públicas como privadas, así como del cobro de matrículas, comisiones por servicios y de ingresos financieros.

OBJETIVOS PARA 2018

Los objetivos de la Fundación General para 2018 los podríamos encuadrar dentro de cuatro grupos, correspondientes a las actividades propias que tiene previsto desarrollar la Fundación para 2018.

Estas actividades serían las siguientes:

1. Gestión de Investigación: Gestión de proyectos de investigación, tanto públicos como privados, concedidos a profesores de la UCM cuyos objetivos son la gestión eficiente y eficaz de la investigación y la transferencia de conocimientos y resultados de la investigación. Los proyectos a gestionar se derivarán de los siguientes:

- Contratos artículo 83 LOU.
- Programas I+D+i Ministerio.
- Fondos de Investigación Sanitaria.
- Fundaciones.
- Proyectos de la Comunidad Autónoma de Madrid.
- Subvenciones del Banco Santander.
- Proyectos Europeos.
- Otros Organismos de Investigación.

Los beneficiarios o usuarios de esta actividad los podríamos estimar para 2018 en 4.000 personas. El presupuesto de gastos e ingresos para esta actividad sería de 1.998.600 euros y 2.394.724 euros, respectivamente.

2. Gestión de Formación: Aquí estaría incluido el desarrollo y celebración de las siguientes actividades:
 - Escuela Complutense de Verano: Cursos de aproximadamente 3 semanas encuadrados en distintos bloques temáticos.
 - Escuela Complutense Latinoamericana: Se pretende realizar dos ediciones, con cursos de diferentes áreas del conocimiento impartidos por profesores de la UCM y de otras instituciones sudamericanas.
 - Cursos de Verano de el Escorial: Patrocinados por el Banco Santander y abordando materias de diverso contenido.
 - Cursos de Formación Continua y abierta: Se lleva a cabo la gestión económica de cursos y actividades

que hayan sido aprobados por la UCM.

-Congresos, encuentros y jornadas: En colaboración con los profesores complutenses se organizan y gestionan distintos eventos nacionales e internacionales dentro de las tareas de investigación y formación.

-Cátedras extraordinarias: Constituidas por la UCM al amparo de convenios celebrados con empresas privadas. Su objetivo principal es el análisis y la investigación de la problemática y perspectivas de materias concretas y de interés común de los celebrantes del convenio.

-Prácticas en empresas: Bajo la tutela de la Fundación, los estudiantes de la UCM realizan prácticas en empresas con el objetivo de su contacto con el mundo laboral, siempre acorde con los estudios realizados.

-Centro Complutense para la enseñanza del español: Se imparten cursos en los niveles del Marco común europeo de referencia para las lenguas. Asimismo se imparten cursos específicos de inmersión del español, preparación del DELE y del SIELE.

-Centro Superior de Idiomas Modernos: Se imparten cursos de diferentes idiomas, así como la realización de exámenes para la acreditación de competencia lingüística o la obtención de títulos oficiales. Asimismo, cuenta con un Gabinete Lingüístico que presta servicios de traducción y revisión de textos académicos, así como la traducción jurada de documentos.

Los beneficiarios de esta actividad para 2018 serían 8.000 y el presupuesto de gastos e ingresos sería de 7.175.624 euros y 7.645.000 euros, respectivamente.

3.Otras actividades de apoyo a la Gestión: Todas las actividades desarrolladas por la Fundación están sustentadas sobre una serie de servicios propios sin los que sería imposible llevarlas a cabo. Estos serían los siguientes:

-Gestión de recursos humanos.

-Asesoría Jurídica.

-Información y matrícula on-line.

-Servicios informáticos.

El objetivo de esta actividad sería el desarrollo eficaz y eficiente de las actividades de la Fundación. El presupuesto de gastos e ingresos previsto es de 1.216.000 euros y 420.300 euros, respectivamente.

4.Gestión general económica y financiera de la Fundación General: aquí se incluyen las tareas de Contabilidad y tesorería, elaboración control y ejecución presupuestaria, así como Patrocinios y captación de fondos para el desarrollo de las actividades propias.

El presupuesto de gastos e ingresos se estima en 599.300 euros y 529.500 euros, respectivamente.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2016: 181

Plantilla a 31-12-2017: 181

Plantilla a 31-12-2018: 181

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	10.534.224	10.534.224
- Ingresos de la actividad propia	10.534.224	10.534.224
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	7.134.324	7.134.324
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	3.399.900	3.399.900
<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	-6.586.960	-6.443.181
- Sueldos y salarios	-5.109.565	-4.943.369
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-1.466.395	-1.488.647
- Otros gastos sociales	-11.000	-11.165
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-3.862.564	-3.862.564
- Servicios exteriores	-3.862.564	-3.862.564
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-420.000	-420.000
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-830.000	-830.000

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
<i>Transportes</i>	-1.410.000	-1.410.000
<i>Primas de seguros</i>	-1.500	-1.500
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-10.000	-10.000
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-70.000	-70.000
<i>Suministros</i>	-200	-200
<i>Otros servicios</i>	-1.120.864	-1.120.864
- 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	-9.000	-9.000
- Amortización de inmovilizado material	-448.351	-448.351
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	-2.649	-2.649
* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL E.J.	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	-15.300	128.479
* INGRESOS FINANCIEROS	15.300	15.300
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	15.300	15.300
* 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 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
* 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	15.300	15.300
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	143.779
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	0	143.779
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	143.779

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2018
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	163.779
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	143.779
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	4.700
- 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 (-)	-15.300
- 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	15.300
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	15.300
- 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 COMPLUTENSE DE MADRID	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2018
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-28.000
* 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	-28.000
- 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	-28.000
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	-28.000
<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	135.779
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	7.000.000
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	7.135.779

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
*ACTIVO NO CORRIENTE	4.748.697	4.288.697
- Inmovilizado intangible	30.000	21.000
- Inmovilizado material	4.628.192	4.179.841
- Inversiones inmobiliarias	90.505	87.856
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	38.084.617	38.220.396
- Existencias	646.722	646.722
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	224.275	224.275
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	24.565.132	24.565.132
- <i>Cientes por ventas y prestación de servicios</i>	500.000	500.000
- <i>Cientes, entidades del grupo y asociadas</i>	24.060.238	24.060.238
- <i>Otros deudores</i>	4.894	4.894
- Inversiones financieras a corto plazo	5.647.488	5.647.488
- Periodificaciones a corto plazo	1.000	1.000
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	7.000.000	7.135.779
TOTAL ACTIVO	42.833.314	42.509.093
*PATRIMONIO NETO	8.364.203	8.067.982
- Fondos Propios	5.723.117	5.866.896
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	7.157.959	7.157.959
- Reservas	4.390.514	4.390.514
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	-5.825.356	-5.825.356
- <i>Excedente del ejercicio</i>	0	143.779
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.641.086	2.201.086
*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	34.469.111	34.441.111
- Deudas a corto plazo	158.959	130.959
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	134.903	106.903
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	24.056	24.056
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	0	0
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	80.000	80.000
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	32.805.270	32.805.270
- Periodificaciones a corto plazo	1.424.882	1.424.882
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	42.833.314	42.509.093

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2017	2018
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	6.399.665	6.443.181
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.326.944	3.862.564
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	121.000	80.000
*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	10.847.609	10.385.745
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	10.847.609	10.385.745
*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 2018

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 2018

- Mantenimiento del número de proyectos FIS como en 2017.
- Presentar más de 5 proyectos a convocatorias europeas.
- Mantener el número de contratos de ensayos clínicos firmados como mínimo como en 2017.
- Solicitud de patentes 6.
- Factor de impacto interanual en diciembre 2018 mayor a 3000

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2016:	23
Plantilla a 31-12-2017:	22
Plantilla a 31-12-2018:	23

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. GEN. UNIV. GREGORIO MARAÑÓN**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2018****PROYECTO: PROYECTOS DE INVESTIGACION CON SUBVENCIONES PUBLICAS 340.500**

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

Distribución de la inversión por cuenta

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS 50.000

(205) OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE 40.500

(213) MAQUINARIA 250.000

Distribución de la inversión territorializada

Madrid - Retiro 340.500

PROYECTO: PROYECTOS DE INVESTIGACION CON SUBVENCIONADOS CON DONACIONES 57.230

Realización de pequeñas obras y adquisición de aplicaciones informáticas para proyectos subvencionados con donaciones privadas necesarios para el desarrollo de los mismo

Distribución de la inversión por cuenta

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS 50.156

(205) OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE 7.074

Distribución de la inversión territorializada

Madrid - Retiro 57.230

PROYECTO: PROYECTOS (CONVENIOS Y ACUERDOS CON Y SIN FACTURAS) 65.914

Adquisición de aplicaciones y equipos informáticos para proyectos subvencionados con fondos privados no reintegrables

Distribución de la inversión por cuenta

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS 25.914

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS 40.000

Distribución de la inversión territorializada

Madrid - Retiro 65.914

PROYECTO: PROYECTOS DE INVESTIGACION PRIVADOS REINTEGRABLES 115.590

Adquisición de maquinaria para llevar a cabo proyectos privados reintegrables.

Distribución de la inversión por cuenta

(213) MAQUINARIA 115.590

Distribución de la inversión territorializada

Madrid - Retiro 115.590

PROYECTO: INVERSIONES IMPUTADAS A LA FUNDACION 92.676

Registro de patentes, pequeñas obras y compras de equipos informáticos y mobiliario necesarios para el desarrollo de la actividad.

Distribución de la inversión por cuenta

(203) PROPIEDAD INDUSTRIAL 37.240

(205) OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE 28.276

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS 18.360

(216) MOBILIARIO	8.800
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Retiro	92.676

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. GEN. UNIV. GREGORIO MARAÑÓN		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	7.631.500	7.848.800
- Ingresos de la actividad propia	7.631.500	7.848.800
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	6.131.500	5.874.840
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	700.000	699.800
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	612.220
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	612.220
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	800.000	661.940
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-944.500	-989.510
* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-2.139.000	-2.463.030
- Consumo de mercaderías	-2.139.000	-2.463.030
- 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	5.571.500	6.631.420
- 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	5.571.500	6.631.420
* GASTOS DE PERSONAL	-7.115.000	-7.221.522
- Sueldos y salarios	-5.563.000	-5.646.283
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-1.552.000	-1.575.239
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-1.995.200	-2.553.860
- Servicios exteriores	-1.989.800	-2.072.920
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	-123.148	-128.292
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	-41.548	-43.284

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. GEN. UNIV. GREGORIO MARAÑÓN		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-1.649.784	-1.718.700
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-19.874	-20.704
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-2.006	-2.090
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-153.440	-159.850
- Tributos	-5.400	-4.450
<i>Otros tributos</i>	-5.400	-4.450
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	0	-476.490
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-893.700	-959.090
- Amortización inmovilizado intangible	-266.314	-268.970
- Amortización de inmovilizado material	-627.386	-690.120
- 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	115.600	293.208
* INGRESOS FINANCIEROS	80.000	90.000
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	80.000	90.000
* GASTOS FINANCIEROS	-166.700	-176.960
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	-166.700	-176.960
- Por actualización de provisiones	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. GEN. UNIV. GREGORIO MARAÑÓN		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
- 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	-86.700	-86.960
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	28.900	206.248
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	28.900	206.248
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	28.900	206.248

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. GEN. UNIV. GREGORIO MARAÑÓN	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2018
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	-6.000.818
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	206.248
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-5.770.820
- Amortización del Inmovilizado (+)	959.090
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	476.490
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-7.293.360
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	-90.000
- Gastos financieros (+)	176.960
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-349.286
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-362.987
- Otros activos corrientes (+/-)	92.050
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-78.349
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-86.960
- Pagos de intereses (-)	-176.960
- Cobros de intereses (+)	90.000
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-513.880
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-671.910
- Inmovilizado intangible (-)	-239.160
- Inmovilizado material (-)	-432.750
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	158.030
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	158.030

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. GEN. UNIV. GREGORIO MARAÑÓN	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2018
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	7.798.590
* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	925.160
- 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	925.160
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	6.873.430
- Emisión	6.890.530
<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>	6.890.530
<i>Del Estado</i>	5.345.863
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	943.855
<i>De otros</i>	600.812
- Devolución y amortización	-17.100
<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>	-17.100
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.283.892
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	4.142.406
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	5.426.298

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. GEN. UNIV. GREGORIO MARAÑÓN		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
*ACTIVO NO CORRIENTE	10.044.360	9.599.150
- Inmovilizado intangible	217.450	187.640
- Inmovilizado material	897.240	639.870
- Inversiones financieras a largo plazo	8.929.670	8.771.640
*ACTIVO CORRIENTE	13.948.399	15.503.228
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	6.213.943	6.576.930
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	0	0
- <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>	0	0
- Inversiones financieras a corto plazo	3.592.050	3.500.000
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	4.142.406	5.426.298
TOTAL ACTIVO	23.992.759	25.102.378
*PATRIMONIO NETO	5.098.756	6.230.164
- Fondos Propios	1.666.606	1.872.854
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	153.743	153.743
- <i>Reservas</i>	167.046	167.046
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	1.316.917	1.345.817
- <i>Excedente del ejercicio</i>	28.900	206.248
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.432.150	4.357.310
*PASIVO NO CORRIENTE	143.917	143.917
- Deudas a largo plazo	143.917	143.917
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	143.917	143.917
*PASIVO CORRIENTE	18.750.086	18.728.297
- Provisiones a corto plazo	8.979.804	9.456.294
- Deudas a corto plazo	8.570.962	8.151.032
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	-107	-17.207
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	8.571.069	8.168.239
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.199.320	1.120.971
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	23.992.759	25.102.378

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. GEN. UNIV. GREGORIO MARAÑÓN		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2017	2018
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	6.638.758	7.221.522
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.545.780	4.540.400
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	75.000	176.960
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	723.760	989.510
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	821.410	671.910
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	20.010	17.100
TOTAL PRESUPUESTO	12.824.718	13.617.402
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	6.371.350	7.502.750
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	5.542.578	5.031.462
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	874.520	925.160
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	36.270	158.030
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

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 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 promociona 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 2016 se han producido más de 100 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 nuestra web <http://fibhnjs.org>

Como objetivos estratégicos, se plantea el incremento de actividad tanto en captación de fondos públicos como en participación de ensayos clínicos, que permitan aumentar la financiación y crecer como entidad de investigación.

OBJETIVOS PARA 2018

Como objetivos para 2018 se plantea la consolidación de cambios administrativos y organizativos iniciados en 2017, como el crecimiento de la entidad a través de la promoción de ensayos y el fomento en participación de solicitudes de proyectos tanto públicos como privados.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2016:	7
Plantilla a 31-12-2017:	7
Plantilla a 31-12-2018:	7

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. INFANTIL UNIV. NIÑO JESÚS		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	2.180.732	2.421.947
- Ingresos de la actividad propia	2.180.732	2.421.947
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	1.073.200	1.100.087
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	0	0
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	136.171
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	136.171
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	1.107.532	1.185.689
- 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	-650.000	-713.000
- Consumo de mercaderías	-630.000	-693.000
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-20.000	-20.000
- 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	-851.820	-824.601
- Sueldos y salarios	-624.170	-631.455
- Indemnizaciones	-33.055	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-194.595	-193.146
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-618.700	-700.500
- Servicios exteriores	-328.700	-380.500
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	-30.000	-30.000

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. INFANTIL UNIV. NIÑO JESÚS		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-120.000	-140.000
<i>Transportes</i>	-38.000	-40.000
<i>Primas de seguros</i>	-10.000	-10.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-700	-500
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-10.000	-10.000
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-120.000	-150.000
- 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	-290.000	-320.000
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-60.573	-40.168
- Amortización inmovilizado intangible	-6.114	-3.000
- Amortización de inmovilizado material	-54.459	-37.168
- 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	-361	143.678
* INGRESOS FINANCIEROS	2.000	2.000
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	2.000	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

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. INFANTIL UNIV. NIÑO JESÚS		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
- 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	2.000	2.000
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	1.639	145.678
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	1.639	145.678
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.639	145.678

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. INFANTIL UNIV. NIÑO JESÚS	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2018
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	-629.843
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	145.678
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-827.521
- Amortización del Inmovilizado (+)	40.168
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	320.000
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-1.185.689
- 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	50.000
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	100.000
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-50.000
- 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 31-12-2018
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	990.000
* 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	990.000
- Emisión	990.000
<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>	990.000
<i>Del Estado</i>	410.786
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	47.500
<i>De otros</i>	531.714
- 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	360.157
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	968.161
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	1.328.318

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. INFANTIL UNIV. NIÑO JESÚS		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
*ACTIVO NO CORRIENTE	127.568	87.400
- Inmovilizado intangible	21.750	18.750
- Inmovilizado material	105.818	68.650
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	2.105.768	2.365.925
- Existencias	122.056	122.056
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	432.741	332.741
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	132.125	132.125
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	105.997	105.997
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	26.128	26.128
- Inversiones financieras a corto plazo	450.635	450.635
- Periodificaciones a corto plazo	50	50
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	968.161	1.328.318
TOTAL ACTIVO	2.233.336	2.453.325
*PATRIMONIO NETO	191.163	336.841
- Fondos Propios	191.163	336.841
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	30.000	30.000
- <i>Reservas</i>	55.512	55.512
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	104.012	105.651
- <i>Excedente del ejercicio</i>	1.639	145.678
- 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	2.042.173	2.116.484
- Provisiones a corto plazo	290.000	610.000
- Deudas a corto plazo	969.934	774.245
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	298.066	298.066
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	671.868	476.179
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	782.239	732.239
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2.233.336	2.453.325

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. INFANTIL UNIV. NIÑO JESÚS		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2017	2018
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	577.228	824.601
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.167.737	1.093.500
*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	1.744.965	1.918.101
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	969.360	1.126.171
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	775.605	791.930
*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 2018

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 y al entorno sanitario 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 2018

Los Objetivos para 2018:

- Puesta en marcha de Programas Estratégicos de Investigación.
- Incorporación definitiva de la Universidad Politécnica de Madrid y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas al IdISSC.
- Consolidación de la Unidad de Terapia Celular.
- Actualización del inventario de equipamiento adquirido por la Fundación (FIBHCSC) y consolidación del mantenimiento de equipos básicos.
- Aumento de UTS con servicios tarificados y disponibles en la web.
- Mejora en la gestión de los estudios clínicos. Mejora del sistema de gestión, velocidad de respuesta y acceso a la información.
- Continuidad de los Seminarios de investigación IdISSC como espacio de encuentro e intercambio.
- Mejora de nuestra imagen corporativa a través de la renovación de materiales institucionales y participación en actividades conjuntamente con el Hospital y otros grupos de interés.
- Apoyo externo en el diseño de proyectos coordinados y búsqueda de alternativas de financiación público-privadas.

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 31-12-2016:	25
Plantilla a 31-12-2017:	26
Plantilla a 31-12-2018:	26

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. CLÍNICO SAN CARLOS	
MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2018	
PROYECTO: Proyectos de Investigación con Financiación Pública	140.000
Estimación de adquisición de Inmovilizado para proyectos con Financiación Pública	
Distribución de la inversión por cuenta	
(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.000
(213) MAQUINARIA	85.000
(215) OTRAS INSTALACIONES	20.000
(216) MOBILIARIO	12.500
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	17.500
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Centro	140.000
PROYECTO: Proyectos de Investigación con Financiación Privada	50.400
Estimación de adquisición de Inmovilizado para proyectos con Financiación Privada	
Distribución de la inversión por cuenta	
(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.800
(213) MAQUINARIA	30.600
(215) OTRAS INSTALACIONES	7.200
(216) MOBILIARIO	4.500
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	6.300
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Centro	50.400
PROYECTO: Proyectos de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos	56.000
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	34.000
(215) OTRAS INSTALACIONES	8.000
(216) MOBILIARIO	5.000
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	7.000
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Centro	56.000
PROYECTO: Acciones Propias y del Plan Estratégico	33.600
Estimación de adquisición de Inmovilizado por acciones propias del Plan Estratégico	
Distribución de la inversión por cuenta	
(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.200
(213) MAQUINARIA	20.400
(215) OTRAS INSTALACIONES	4.800
(216) MOBILIARIO	3.000
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	4.200
Distribución de la inversión territorializada	
Madrid - Centro	33.600

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. CLÍNICO SAN CARLOS		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	9.257.000	9.346.232
- Ingresos de la actividad propia	9.257.000	9.346.232
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	4.356.500	4.270.000
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	508.500	105.500
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	540.732
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	540.732
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	4.392.000	4.430.000
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-1.526.500	-1.510.000
* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-968.500	-949.000
- Consumo de mercaderías	0	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-968.500	-949.000
- 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	-5.035.000	-5.168.156
- Sueldos y salarios	-3.880.500	-3.937.243
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-1.154.500	-1.230.913
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-1.418.800	-1.448.500
- Servicios exteriores	-1.220.000	-1.230.000
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-25.200	-25.200
<i>Reparaciones y conservación</i>	-32.000	-35.000

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. CLÍNICO SAN CARLOS		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-160.000	-160.000
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-4.000	-4.100
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-2.500	-2.700
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-996.300	-1.003.000
- Tributos	-2.800	-3.000
<i>Otros tributos</i>	-2.800	-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	-196.000	-215.500
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-310.000	-295.000
- Amortización inmovilizado intangible	-7.000	-8.000
- Amortización de inmovilizado material	-303.000	-287.000
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.	77.000	79.000
* 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	75.200	54.576
* INGRESOS FINANCIEROS	36.000	43.000
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	36.000	43.000
* 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

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. CLÍNICO SAN CARLOS		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
- 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	36.000	43.000
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	111.200	97.576
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	111.200	97.576
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	111.200	97.576

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. CLÍNICO SAN CARLOS	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2018
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	-3.887.424
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	97.576
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-4.041.500
- Amortización del Inmovilizado (+)	295.000
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	215.500
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-4.509.000
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	-43.000
- 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	13.500
- Existencias (+/-)	1.000
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	20.000
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-7.500
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	43.000
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	43.000
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-280.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-280.000
- Inmovilizado intangible (-)	-10.000
- Inmovilizado material (-)	-270.000
- 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 31-12-2018
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	3.110.000
* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	40.000
- 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	40.000
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	3.070.000
- Emisión	3.070.000
<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>	3.070.000
<i>Del Estado</i>	550.000
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	220.000
<i>De otros</i>	2.300.000
- 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	-1.057.424
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.415.706
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	1.358.282

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. CLÍNICO SAN CARLOS		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
*ACTIVO NO CORRIENTE	563.692	548.692
- Inmovilizado intangible	15.485	17.485
- Inmovilizado material	548.207	531.207
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	13.538.569	12.460.145
- Existencias	27.688	26.688
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	1.107.280	1.087.280
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	278.445	278.445
- <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>	278.445	278.445
- Inversiones financieras a corto plazo	9.709.450	9.709.450
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.415.706	1.358.282
TOTAL ACTIVO	14.102.261	13.008.837
*PATRIMONIO NETO	3.661.908	3.720.484
- Fondos Propios	2.385.725	2.483.301
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	30.110	30.110
- <i>Reservas</i>	640.073	640.073
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	1.604.342	1.715.542
- <i>Excedente del ejercicio</i>	111.200	97.576
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.276.183	1.237.183
*PASIVO NO CORRIENTE	3.510	3.510
- Deudas a largo plazo	3.510	3.510
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	3.510	3.510
*PASIVO CORRIENTE	10.436.843	9.284.843
- Provisiones a corto plazo	6.274.783	6.490.283
- Deudas a corto plazo	3.512.065	2.152.065
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	2.700	2.700
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	3.509.365	2.149.365
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	649.995	642.495
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	14.102.261	13.008.837

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. CLÍNICO SAN CARLOS		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2017	2018
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	4.214.012	5.168.156
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.112.500	2.183.000
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.660.000	1.510.000
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	235.000	280.000
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	8.221.512	9.141.156
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	3.400.000	3.610.732
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	4.781.512	5.490.424
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.000	40.000
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

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 práctica clínica, actividades de innovación que comprenden la transferencia 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 actividades 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 2018

En cuanto a los ejes a desarrollar en 2018 serían:

Eje Estratégico 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 2015. 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

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 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.

-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. 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 31-12-2016:	20
Plantilla a 31-12-2017:	20
Plantilla a 31-12-2018:	20

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DOCE DE OCTUBRE		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	14.400.520	15.982.200
- Ingresos de la actividad propia	14.400.520	15.982.200
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	7.250.520	7.524.768
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	350.000	385.000
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	630.232
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	630.232
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	6.800.000	7.442.200
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-2.870.650	-3.060.650
* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-2.821.200	-2.892.860
- Consumo de mercaderías	-1.850.250	-1.891.950
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-120.950	-125.910
- Trabajos realizados por otras entidades	-850.000	-875.000
- 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	-5.128.999	-6.098.560
- Sueldos y salarios	-3.916.842	-4.687.271
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-1.212.157	-1.411.289
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-3.134.824	-3.455.185
- Servicios exteriores	-2.156.215	-2.553.435
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-34.065	-34.065
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DOCE DE OCTUBRE		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-175.000	-195.000
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-5.500	-6.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-9.900	-10.500
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-30.000	-35.000
<i>Otros servicios</i>	-1.901.750	-2.272.870
- 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	-978.609	-901.750
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-329.543	-315.002
- Amortización inmovilizado intangible	-7.682	-7.682
- Amortización de inmovilizado material	-321.861	-307.320
- 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	85.000	95.000
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	85.000	95.000
* 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	200.304	254.943
* 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 INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DOCE DE OCTUBRE		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
- Otros gastos financieros	0	0
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	80.000	85.000
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	-250.000	-275.000
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-170.000	-190.000
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	30.304	64.943
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	30.304	64.943
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	30.304	64.943

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DOCE DE OCTUBRE	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2018
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	-6.368.305
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	64.943
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-6.245.448
- Amortización del Inmovilizado (+)	315.002
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	901.750
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-7.442.200
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	65.000
- Ingresos financieros (-)	0
- Gastos financieros (+)	0
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	-85.000
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-207.800
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	36.650
- Otros activos corrientes (+/-)	-200.000
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-44.450
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	20.000
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	0
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	20.000
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 31-12-2018
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	6.755.710
* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	105.710
- 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 (+)	105.710
<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>	105.710
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	6.650.000
- Emisión	6.650.000
<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>	6.650.000
<i>De otros</i>	6.650.000
- 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	387.405
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	3.758.366
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	4.145.771

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DOCE DE OCTUBRE		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
*ACTIVO NO CORRIENTE	903.334	588.332
- Inmovilizado intangible	19.640	11.958
- Inmovilizado material	768.194	460.874
- Inversiones financieras a largo plazo	115.500	115.500
*ACTIVO CORRIENTE	22.849.714	23.400.469
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	1.441.350	1.504.700
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.699.999	2.599.999
- <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>	2.699.999	2.599.999
- Inversiones financieras a corto plazo	14.949.999	15.149.999
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.758.366	4.145.771
TOTAL ACTIVO	23.753.048	23.988.801
*PATRIMONIO NETO	6.101.175	6.271.828
- Fondos Propios	3.410.575	3.475.518
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	30.000	30.000
- <i>Reservas</i>	3.350.271	3.380.575
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Excedente del ejercicio</i>	30.304	64.943
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.690.600	2.796.310
*PASIVO NO CORRIENTE	1.095.428	1.095.428
- Deudas a largo plazo	1.095.428	1.095.428
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	1.095.428	1.095.428
*PASIVO CORRIENTE	16.556.445	16.621.545
- Provisiones a corto plazo	7.381.445	8.283.195
- Deudas a corto plazo	7.395.000	6.602.800
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	5.470	5.470
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	7.389.530	6.597.330
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.780.000	1.735.550
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	23.753.048	23.988.801

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DOCE DE OCTUBRE		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2017	2018
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	5.219.555	6.098.560
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.567.750	5.446.295
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	135.000	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.011.640	3.060.650
*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	11.933.945	14.605.505
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	6.459.905	7.280.232
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	5.461.690	7.219.563
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.350	105.710
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

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 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 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.

-RESPONSIBILIDAD SOCIAL: Potenciar la traslación de resultados de la I+D+I a la sociedad. Incorporar al diseño de las actividades de I+D+I al paciente. 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- Envejecimiento, fragilidad, discapacidad y dependencia. 2- Enfermedades crónicas, inflamatorias, infecciosas 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 2018

Antes de detallar los objetivos para el año 2018, 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 de 2018 se presentará y se aprobará en noviembre o diciembre de 2017. 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 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, 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 2018:

- 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 los expedientes: presentación de los proyectos a convocatorias de investigación).
- 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, 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 2018.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2016: 3

Plantilla a 31-12-2017: 3

Plantilla a 31-12-2018: 3

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DE GETAFE		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	2.396.457	2.509.429
- Ingresos de la actividad propia	2.396.457	2.509.429
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	486.934	530.000
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	0	0
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	149.822
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	149.822
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	1.909.523	1.829.607
- 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	-62.420	-60.500
- Consumo de mercaderías	-62.420	-60.500
- 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	-1.464.005	-1.462.346
- Sueldos y salarios	-1.108.321	-1.111.952
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-355.684	-350.394
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-865.457	-847.487
- Servicios exteriores	-856.737	-837.287
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-15.587	-15.587
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DE GETAFE		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-585.520	-564.150
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-4.240	-4.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-150	-150
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-251.240	-253.400
- 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	-8.720	-10.200
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-18.299	-14.288
- Amortización inmovilizado intangible	-2.192	-1.770
- Amortización de inmovilizado material	-16.107	-12.518
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.	12.099	5.395
* 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	-1.625	130.203
* INGRESOS FINANCIEROS	14.500	10.100
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	14.500	10.100
* 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

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DE GETAFE		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
- 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	14.500	10.100
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	12.875	140.303
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	12.875	140.303
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	12.875	140.303

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DE GETAFE	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2018
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	-1.529.511
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	140.303
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-1.820.614
- Amortización del Inmovilizado (+)	14.288
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	10.200
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-1.835.002
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	-10.100
- 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	140.700
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	109.500
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	31.200
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	10.100
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	10.100
- 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 31-12-2018
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	1.828.834
* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	62.900
- 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	62.900
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	1.765.934
- Emisión	1.765.934
<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>	1.765.934
<i>De otros</i>	1.765.934
- 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	299.323
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	3.842.669
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	4.141.992

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DE GETAFE		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
*ACTIVO NO CORRIENTE	23.335	9.047
- Inmovilizado intangible	3.195	1.425
- Inmovilizado material	20.140	7.622
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	6.306.318	6.496.141
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	189.477	94.977
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	73.304	58.304
- <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>	73.304	58.304
- Inversiones financieras a corto plazo	2.200.868	2.200.868
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.842.669	4.141.992
TOTAL ACTIVO	6.329.653	6.505.188
*PATRIMONIO NETO	1.945.174	2.142.982
- Fondos Propios	1.629.767	1.770.070
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	30.000	30.000
- <i>Reservas</i>	1.560.917	1.560.917
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	25.975	38.850
- <i>Excedente del ejercicio</i>	12.875	140.303
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	315.407	372.912
*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	4.384.479	4.362.206
- Provisiones a corto plazo	628.334	638.534
- Deudas a corto plazo	919.962	856.289
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	4.914	4.914
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	915.048	851.375
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	25.600	56.800
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.810.583	2.810.583
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	6.329.653	6.505.188

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DE GETAFE		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2017	2018
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	1.131.991	1.462.346
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.037.113	897.787
*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	2.169.104	2.360.133
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	1.291.500	1.915.756
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	822.604	381.477
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	55.000	62.900
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

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**

- 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 2018

- 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 actividades sanitarias.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2016:	3
Plantilla a 31-12-2017:	3
Plantilla a 31-12-2018:	3

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PRÍNCIPE DE ASTURIAS		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	719.615	772.718
- Ingresos de la actividad propia	719.615	772.718
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	438.120	376.500
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	0	0
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	124.577
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	124.577
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	281.495	271.641
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-44.600	-17.400
* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-83.150	-64.980
- Consumo de mercaderías	-83.150	-64.980
- 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	-188.041	-211.377
- Sueldos y salarios	-143.245	-161.004
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-44.796	-50.373
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-396.070	-354.795
- Servicios exteriores	-360.950	-346.825
<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 INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PRÍNCIPE DE ASTURIAS		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-259.250	-245.725
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-3.000	-3.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-500	-600
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-98.200	-97.500
- 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	-35.120	-7.970
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-141.063	-97.177
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	-141.063	-97.177
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.	135.653	95.075
* 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	2.344	122.064
* INGRESOS FINANCIEROS	2.500	2.000
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	2.500	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

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PRÍNCIPE DE ASTURIAS		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
- 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	2.500	2.000
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	4.844	124.064
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	4.844	124.064
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	4.844	124.064

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PRÍNCIPE DE ASTURIAS	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2018
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	-163.985
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	124.064
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-263.569
- Amortización del Inmovilizado (+)	97.177
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	7.970
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-366.716
- 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	-26.480
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-43.370
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	16.890
- 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. UNIV. PRÍNCIPE DE ASTURIAS	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2018
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	451.845
* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	125.000
- 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	125.000
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	326.845
- Emisión	326.845
<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>	326.845
<i>De otros</i>	326.845
- 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	287.860
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	915.795
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	1.203.655

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PRÍNCIPE DE ASTURIAS		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
*ACTIVO NO CORRIENTE	196.377	99.200
- Inmovilizado material	196.377	99.200
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	1.326.805	1.658.035
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	110.211	145.711
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	180.751	188.621
- <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>	180.751	188.621
- Inversiones financieras a corto plazo	120.048	120.048
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	915.795	1.203.655
TOTAL ACTIVO	1.523.182	1.757.235
*PATRIMONIO NETO	624.398	778.387
- Fondos Propios	201.506	325.570
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	30.000	30.000
- <i>Reservas</i>	225.391	225.391
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	-58.729	-53.885
- <i>Excedente del ejercicio</i>	4.844	124.064
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	422.892	452.817
*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	898.784	978.848
- Provisiones a corto plazo	561.443	569.413
- Deudas a corto plazo	278.421	333.625
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	5.960	5.960
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	272.461	327.665
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	58.920	75.810
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.523.182	1.757.235

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PRÍNCIPE DE ASTURIAS		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2017	2018
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	112.479	211.377
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	544.100	411.805
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.600	17.400
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	115.000	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	816.179	640.582
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	312.464	451.422
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	420.715	64.160
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	83.000	125.000
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

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 Majadahona (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 Majadahona, 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. El Instituto de Investigación plantea como una de sus señas de identidad fundamentales 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 2018

La mayor parte de nuestros ingresos proceden 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.

Es importante resaltar, que tras cuatro años sin obtener beneficios, en 2016 se obtuvo un resultado positivo de 83.856,82 €, que a priori y según las estimaciones que presentamos de cierre de 2017 se consolidará. Por tanto, el planteamiento de los objetivos de 2018 va enfocado a continuar con la senda de consolidación. Creemos que es necesario 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 2018:

- 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) Apoyo decidido a los investigadores. Dotación de instrumentos de gestión. Favorecer el desarrollo de proyectos de investigación y/o acciones formativas. Seguir facilitando el acceso a las convocatorias de proyectos (Comunicar todas las convocatorias de las que tengamos conocimiento; colaborar en los aspectos económicos de la preparación de proyecto así como en el 100% de la tramitación de los expedientes; presentación de proyectos a convocatorias de investigación).
- 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) Consolidar las alianzas externas con los nuevos hospitales que, al haberse incorporado al IDIPHIM, 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, atendiendo al correcto y eficiente uso de los recursos e infraestructuras.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2016:	22
Plantilla a 31-12-2017:	24
Plantilla a 31-12-2018:	24

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PTA. HIERRO MAJADAHONDA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	3.698.980	3.545.351
- Ingresos de la actividad propia	3.698.980	3.545.351
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	3.698.980	3.041.884
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	0	0
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	503.467
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	503.467
<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	-90.998	-90.000
* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-644.969	-630.771
- Consumo de mercaderías	-644.969	-630.771
- 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	2.491.906	2.553.277
- 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	2.491.906	2.553.277
* GASTOS DE PERSONAL	-3.378.322	-3.425.005
- Sueldos y salarios	-2.606.717	-2.648.795
- Indemnizaciones	-3.130	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-768.475	-776.210
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-1.880.408	-1.776.255
- Servicios exteriores	-1.880.408	-1.776.255
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	-7.411	-5.100

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PTA. HIERRO MAJADAHONDA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-1.121.434	-1.119.869
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-16.333	-5.148
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-1.848	-2.219
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-18.698	-19.200
<i>Otros servicios</i>	-714.684	-624.719
- 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	-110.088	-35.618
- Amortización inmovilizado intangible	-432	0
- Amortización de inmovilizado material	-109.656	-35.618
- 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	11.484	0
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	11.484	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	97.585	140.979
* 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 INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PTA. HIERRO MAJADAHONDA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
- Otros gastos financieros	0	0
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	17.484	48.726
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	17.484	48.726
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	115.069	189.705
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	115.069	189.705
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	115.069	189.705

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PTA. HIERRO MAJADAHONDA	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2018
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	-2.376.680
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	189.705
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-2.566.385
- Amortización del Inmovilizado (+)	35.618
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-2.553.277
- 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(+/-)	-48.726
- 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 31-12-2018
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>	2.450.000
<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	73.320
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.237.225
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	2.310.545

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PTA. HIERRO MAJADAHONDA		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
*ACTIVO NO CORRIENTE	53.102	66.210
- Inmovilizado material	35.618	0
- Inversiones financieras a largo plazo	17.484	66.210
*ACTIVO CORRIENTE	9.800.194	9.873.514
- Existencias	434	434
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	625.138	625.138
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	432.916	432.916
- <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>	432.916	432.916
- Inversiones financieras a corto plazo	6.504.481	6.504.481
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.237.225	2.310.545
TOTAL ACTIVO	9.853.296	9.939.724
*PATRIMONIO NETO	1.299.203	1.488.908
- Fondos Propios	615.981	805.686
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	30.000	30.000
- <i>Reservas</i>	1.885.921	1.885.921
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	-1.415.009	-1.299.940
- <i>Excedente del ejercicio</i>	115.069	189.705
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	683.222	683.222
*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	8.535.350	8.432.073
- Provisiones a corto plazo	4.592.345	4.592.345
- Deudas a corto plazo	3.579.175	3.475.898
- <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>	3.579.175	3.475.898
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	4.744	4.744
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	359.086	359.086
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	9.853.296	9.939.724

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PTA. HIERRO MAJADAHONDA		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2017	2018
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	3.361.288	3.425.005
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.230.486	2.407.026
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	90.000
*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	5.591.774	5.922.031
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	2.117.500	2.953.467
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	3.474.274	2.968.564
*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 2018

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 2018

El sistema de financiación de la investigación no es ajeno al entorno de recuperación de la crisis 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. Diversificación de posiciones financieras por entidades, por productos y por expectativa de vencimiento. Toma de posiciones en Fondos de Inversión según la estrategia aprobada por el Patronato en junio de 2014.
- 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 externos de servicios científicos generados por el IRYCIS.
- 7.-Internacionalización de la actividad investigadora y de la captación de fondos a través del programa europeo de investigación "Horizonte 2020".
- 8.-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 31-12-2016:	28
Plantilla a 31-12-2017:	28
Plantilla a 31-12-2018:	28

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. RAMÓN Y CAJAL		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	10.300.000	10.734.562
- Ingresos de la actividad propia	10.300.000	10.734.562
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	4.870.000	5.050.000
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	5.430.000	5.684.562
<i>Del Estado</i>	3.600.000	3.184.032
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	400.000	1.000.530
<i>Otras subvenciones a la actividad</i>	1.430.000	1.500.000
<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	-4.915.000	-5.107.500
- Consumo de mercaderías	0	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-4.915.000	-5.107.500
- 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	-5.430.000	-5.722.062
- Sueldos y salarios	-4.270.000	-4.498.236
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-1.160.000	-1.223.826
- 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

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. RAMÓN Y CAJAL		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<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 E.J.	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	-150.000	-200.000
* INGRESOS FINANCIEROS	150.000	200.000
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	150.000	200.000
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. RAMÓN Y CAJAL		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
- 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	150.000	200.000
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	0
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	0	0
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. RAMÓN Y CAJAL	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2018
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	0
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	0
* 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 31-12-2018
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	3.463.224
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	3.463.224

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. RAMÓN Y CAJAL		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
*ACTIVO NO CORRIENTE	1.822.225	1.822.225
- Inmovilizado intangible	3.212	3.212
- Inmovilizado material	947	947
- Inversiones financieras a largo plazo	1.818.066	1.818.066
*ACTIVO CORRIENTE	17.781.295	17.781.295
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	1.005.096	1.005.096
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	0	0
- <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>	0	0
- Inversiones financieras a corto plazo	13.312.975	13.312.975
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.463.224	3.463.224
TOTAL ACTIVO	19.603.520	19.603.520
*PATRIMONIO NETO	8.676.239	8.676.239
- Fondos Propios	6.595.850	6.595.850
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	30.000	30.000
- <i>Reservas</i>	5.486.158	5.486.158
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	1.079.692	1.079.692
- <i>Excedente del ejercicio</i>	0	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.080.389	2.080.389
*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	10.927.281	10.927.281
- Provisiones a corto plazo	4.988.864	4.988.864
- Deudas a corto plazo	4.127.896	4.127.896
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	4.127.896	4.127.896
- <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	1.810.521	1.810.521
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	19.603.520	19.603.520

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. RAMÓN Y CAJAL		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2017	2018
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	5.531.298	5.722.062
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.918.702	5.212.500
*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	10.450.000	10.934.562
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	5.430.000	5.684.562
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	5.020.000	5.250.000
*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 2018

FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO**OBJETIVOS****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 2018

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 2018, 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 III edición del Festival De Poesía por Getafe, organizado en colaboración con el Ayuntamiento de Getafe y la jornada poético solidaria, realizada los últimos años en colaboración con la Fundación Hospital de San José. En septiembre, el III Poeticón: Festival de Poesía Joven, nos permitirá seguir conectando con las generaciones que se incorporan a la poesía y sembrar el futuro de esta institución.

Dentro de las líneas de actuación de la Fundación para el fomento y la promoción cultural es fundamental la DIGITALIZACIÓN, CATALOGACIÓN E INVENTARIO de sus fondos documentales y de biblioteca, que año tras año continúa creciendo, y cuyo avance se ha intensificado con la incorporación de la asistente en gestión cultural, especializada en producción audiovisual. 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 2018 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 dos clubes de lectura en el que con carácter mensual 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 segundo y tercer ciclo de enseñanza primaria y primer ciclo de enseñanza secundaria obligatoria de distintos centros escolares de la Comunidad de Madrid. Los talleres de 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 doce 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 2018 continuará llegando a todo el mundo a través de la web, el correo electrónico y las redes sociales (más de 7.000 lectores).

4. I 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 del compromiso del Ayuntamiento de Getafe con la FCPJH, se ha lanzado ya la primera convocatoria 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 FCPJH diseña, organiza y gestiona el certamen conforme a las bases, calendario, composición del jurado y presupuesto de gestión acordados con el Ayuntamiento de Getafe.

Calendario

- Se abre el plazo del concurso: Del 18 de abril al 4 de septiembre de 2017
- Prejurado: Del 11 de septiembre al 13 de noviembre
- Jurado: Del 16 de noviembre de 2017 al 16 de diciembre
- Fallo del jurado: Lunes 18 de diciembre
- Edición y producción: Del 8 de enero al 31 de marzo de 2018
- Presentación del Premio: Abril de 2018 dentro del Festival De Poesía por Getafe 2018

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.

Asimismo, estamos realizando 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 promociona desde sus plataformas el certamen.

El I 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 31-12-2016:	3
Plantilla a 31-12-2017:	3
Plantilla a 31-12-2018:	3

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	191.729	221.560
- Ingresos de la actividad propia	169.229	195.850
<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	1.000
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	163.800	189.421
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	80.000	80.000
<i>Otras subvenciones a la actividad</i>	83.800	109.421
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	5.429	5.429
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	22.500	25.710
* 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	-1.600	-1.600
- Consumo de mercaderías	0	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-1.600	-1.600
- 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	-119.603	-124.078
- Sueldos y salarios	-90.824	-93.108
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-28.339	-30.530
- Otros gastos sociales	-440	-440
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-69.746	-88.310
- Servicios exteriores	-69.746	-88.310
<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 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
<i>Reparaciones y conservación</i>	-29.186	-32.071
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-25.910	-39.389
<i>Transportes</i>	-80	-80
<i>Primas de seguros</i>	-1.000	-1.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-400	-400
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	-600
<i>Suministros</i>	-9.500	-10.000
<i>Otros servicios</i>	-3.670	-4.770
- 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	-5.838	-5.740
- Amortización inmovilizado intangible	-5.429	-5.429
- Amortización de inmovilizado material	-409	-311
- 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	-5.058	1.832
* 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 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	0	0
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	100	100
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	100	100
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-4.958	1.932
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-4.958	1.932
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.958	1.932

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2018
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	2.143
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	1.932
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	211
- Amortización del Inmovilizado (+)	5.740
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-5.429
- 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(+/-)	-100
- 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 31-12-2018
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	2.143
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	140.482
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	142.625

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
*ACTIVO NO CORRIENTE	2.289.254	2.283.614
- Inmovilizado intangible	2.289.288	2.283.859
- Inmovilizado material	-134	-445
- Inversiones financieras a largo plazo	100	200
*ACTIVO CORRIENTE	167.368	169.511
- Existencias	6.691	6.691
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	20.000	20.000
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	195	195
- <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>	195	195
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	140.482	142.625
TOTAL ACTIVO	2.456.622	2.453.125
*PATRIMONIO NETO	2.449.087	2.451.019
- Fondos Propios	154.370	156.302
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	146.479	146.479
- <i>Reservas</i>	36.664	36.664
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	-23.815	-28.773
- <i>Excedente del ejercicio</i>	-4.958	1.932
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.294.717	2.294.717
*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	7.535	2.106
- Deudas a corto plazo	-5.429	-10.858
- <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>	-5.429	-10.858
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	12.964	12.964
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2.456.622	2.453.125

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2017	2018
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	120.794	124.078
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	71.346	89.910
*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	192.140	213.988
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	163.800	189.421
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	28.340	24.567
*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 2018

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 1180, 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 una 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 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 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 ámbito 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 vocación crítica del Círculo. Buena prueba de ello son los numerosos visitantes que recibe, alrededor de un millón doscientas mil personas a lo largo del pasado año.

OBJETIVOS PARA 2018

La programación de 2018 trata de impulsar, una vez más, lecturas y críticas poco evidentes de la cultura y la sociedad en que vivimos, para las que el Círculo de Bellas Artes seguirá aportando herramientas que permitan realizar un análisis transversal y reflexivo.

La iniciativa Los lunes, al Círculo, despertó gran interés, que traducimos como el acierto de ofrecer a la ciudadanía un espacio (gratuito y periódico) donde reflexionar, discutir y analizar los aspectos menos evidentes de una cultura (y una sociedad) que parece agradecer esta mirada crítica y pausada, vinculando exposición y reflexión.

Otoño es también EÑE. Un festival creado por La Fábrica y el CBA, donde las distancias entre editor-autor y autor-lector, desaparecen.

También tendremos el Congreso de Pública, donde la Fundación Contemporánea, junto con el CBA, organiza este encuentro en el que se analiza una faceta cultural fundamental: la gestión. Es un punto de referencia en la agenda de profesionales e instituciones culturales.

La Noche de Max Estrella es la reunión esperpéntica, que se desborda cada año en su recorrido por los escenarios más significativos de Luces de Bohemia, sigue celebrando el Día Mundial del Teatro callejeando los territorios valleinclanescos.

El Círculo mantiene su atención por la ciencia observada, jugada, manoseada, experimentada, descubierta por niños y adolescentes de diversos centros educativos. Así llegan un año más las jornadas Con ciencia en la escuela, organizadas por Fuhem y CBA.

Hay dos citas clásicas y fundamentales: la lectura continuada del Quijote, que es un imprescindible en la vida cultural madrileña, y la Escuela de las Artes, una apuesta por la formación en artes y humanidades. Junto con la Universidad Carlos III de Madrid, el Círculo organiza un conjunto de cursos y talleres, que cuentan con la participación de destacados artistas y profesionales de la cultura.

Del reflejo de nuestras actividades seguirá dando cuenta el área de Ediciones y Producciones Audiovisuales. Por un lado, los catálogos y, por otro, continuaremos con la publicación de la revista Minerva, que en cada número reúne a los principales nombres del panorama intelectual.

La música tiene un papel fundamental, un año más, en la programación del CBA. El ciclo de conciertos aunados en el sello Jazz Círculo, echará a andar a mediados de octubre, trece conciertos con los que disfrutar del jazz en un marco tan singular como La Pecera.

Un ciclo con un registro distinto como es Frontera Círculo, que se asoma cada año a las nuevas propuestas del pop, el rock y la electrónica, siempre atento a las innovaciones del terreno musical

fronterizo.

Otras citas veteranas dentro del Área de Espectáculos del CBA, nos llevan a hablar del tradicional Baile de Máscaras y las Noches Bárbaras, donde el protagonismo absoluto lo realizan los músicos callejeros. El Cine Estudio sigue su objetivo de ofrecer a los espectadores musicales madrileños una programación rigurosa y cuidada, que aúne la difusión del patrimonio cinematográfico mundial con lo más destacado del cine contemporáneo, poniendo un especial énfasis en los autores europeos. Además de programar permaneciendo atentos a las actividades del resto de áreas del CBA, y aportando así programas complementarios de alguna de las exposiciones. Nuestra sala, con tres sesiones de miércoles a domingo, lo sitúa como uno de los poco espacios de exhibición permanentemente abiertos y orientados a este tipo de cine. Siendo además una de las salas madrileñas que apuesta decididamente por la conservación de la experiencia que suponen las proyecciones en celuloide 35 mm, la digitalización que se llevó nos permite programar muchos más títulos, tanto en lo que respecta a películas nuevas, que son directamente producidas y distribuidas en digital, como a la hora de presentar restauraciones de películas clásicas cuyas originales presentaban un estado de deterioro incompatible con su disfrute en pantalla.

En esta línea de colaboración con entidades e instituciones, hay que destacar los acuerdos con la Comunidad de Madrid, con la que llevamos una intensa programación anual de cortometrajes internacionales para dar visibilidad a un formato con muy poca presencia en sala comerciales.

SUR, la Escuela de Profesionales Artísticas, presenta importantes novedades en su próxima edición. La oferta educativa se amplió y se podrán cursar el Master de Artes y Profesiones Artísticas (postgrado integral de dos años para graduados universitarios, con un total de 1070 horas presenciales) o el Curso Fundamental de Artes y Profesionales Artísticas (con 425 horas presenciales más práctica, actividades, visitas y tutoría personal). Las asignaturas teóricas de SUR se complementan con talleres prácticos, clases magistrales, diálogos con artistas y guía de actividades.

Radio Círculo, emisora cultural de referencia, que ofrece sus contenidos a través de internet y los podcasts de iVoox.

La web www.circulobellasartes.com, que mantenemos en continua actualización, ha experimentado un notable aumento de visitas en los últimos meses y seguirá siendo nuestro escaparate principal.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2016:	60
Plantilla a 31-12-2017:	59
Plantilla a 31-12-2018:	59

FUNDACIÓN: CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	2.474.030	2.523.960
- Ingresos de la actividad propia	2.250.000	2.249.911
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	500.000	510.400
<i>Aportaciones de usuarios</i>	1.400.000	1.439.511
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	70.000	80.000
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	280.000	220.000
<i>Otras subvenciones a la actividad</i>	280.000	220.000
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	224.030	274.049
* 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	-115.141	-121.000
- Consumo de mercaderías	-105.141	-110.000
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-10.000	-11.000
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	2.663.000	2.743.000
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.140.000	2.200.000
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	2.140.000	2.200.000
<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.	523.000	543.000
<i>Del Estado</i>	93.000	100.000
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	230.000	240.000
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	200.000	203.000
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-2.547.791	-2.637.293
- Sueldos y salarios	-2.026.545	-2.084.091
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-515.000	-546.956
- Otros gastos sociales	-6.246	-6.246
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-2.121.839	-2.189.810
- Servicios exteriores	-1.969.741	-2.032.810
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-10.000	-10.000
<i>Reparaciones y conservación</i>	-270.000	-260.000

FUNDACIÓN: CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-300.000	-315.000
<i>Transportes</i>	-70.000	-70.000
<i>Primas de seguros</i>	-42.589	-40.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-7.000	-7.658
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-20.000	-20.000
<i>Suministros</i>	-300.152	-330.152
<i>Otros servicios</i>	-950.000	-980.000
- Tributos	-150.098	-155.000
<i>Otros tributos</i>	-98	0
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	-150.000	-155.000
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	-2.000	-2.000
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-315.240	-250.000
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	-315.240	-250.000
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.	120.206	60.106
* 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	157.225	128.963
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	-2.000	-3.000
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	-2.000	-3.000
- Por actualización de provisiones	0	0

FUNDACIÓN: CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
- 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	1.000	1.000
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-1.000	-2.000
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	156.225	126.963
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	156.225	126.963
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	156.225	126.963

FUNDACIÓN: CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2018
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	283.488
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	126.963
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	191.894
- Amortización del Inmovilizado (+)	250.000
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-60.106
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	-1.000
- Ingresos financieros (-)	0
- 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	-34.369
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-16.402
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	12.033
- Otros pasivos corrientes (+/-)	-30.000
- 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 (+)	0
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	2.000
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-201.112
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-201.112
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	-200.112
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	-1.000
* 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: CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2018
- Otros activos (+)	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	62
* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	62
- 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 (+)	62
<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>	62
- 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	82.438
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.484.046
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	1.566.484

FUNDACIÓN: CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
*ACTIVO NO CORRIENTE	3.008.748	2.960.860
- Bienes del Patrimonio Histórico	2.179.943	2.179.943
- Inmovilizado material	814.493	764.605
- Inversiones financieras a largo plazo	14.312	16.312
*ACTIVO CORRIENTE	2.148.923	2.245.763
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	0	0
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	344.023	358.425
- <i>Cientes por ventas y prestación de servicios</i>	251.923	267.925
- <i>Cientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	92.100	90.500
- Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo	305.211	305.211
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Periodificaciones a corto plazo	15.643	15.643
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.484.046	1.566.484
TOTAL ACTIVO	5.157.671	5.206.623
*PATRIMONIO NETO	2.681.600	2.748.519
- Fondos Propios	2.621.556	2.748.519
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	2.662.179	2.662.179
- Reservas	0	0
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	-196.848	-40.623
- <i>Excedente del ejercicio</i>	156.225	126.963
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	60.044	0
*PASIVO NO CORRIENTE	201.397	201.397
- Provisiones a largo plazo	198.963	198.963
- 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	2.274.674	2.256.707
- Provisiones a corto plazo	222.699	222.699
- Deudas a corto plazo	1.180.120	1.180.120
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	1.179.933	1.179.933
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	187	187
- <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	751.855	763.888
- Periodificaciones a corto plazo	120.000	90.000
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	5.157.671	5.206.623

FUNDACIÓN: CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2017	2018
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	2.575.000	2.637.293
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.042.700	2.153.810
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	15.000	3.000
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	185.000	200.112
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	1.000
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	4.817.700	4.995.215
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	500.360	763.000
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	4.317.340	4.232.153
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	62
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

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 2018

La Fundación Marqués de Suanzes tiene como objetivo para 2018 el mantenimiento de su actividad, especialmente con respecto a la gestión de becas.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2016:	0
Plantilla a 31-12-2017:	0
Plantilla a 31-12-2018:	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN MARQUÉS DE SUANZES		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	256.000	253.000
- Ingresos de la actividad propia	237.500	233.000
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	231.500	233.000
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	6.000	0
<i>Otras subvenciones a la actividad</i>	6.000	0
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	18.500	20.000
* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-254.520	-233.780
* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-2.000	-1.000
- Consumo de mercaderías	0	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-2.000	-1.000
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	1.230	1.230
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.230	1.230
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	1.230	1.230
- 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	-6.206	-7.768
- Sueldos y salarios	-4.000	-4.875
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-1.506	-1.675
- Otros gastos sociales	-700	-1.218
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-13.956	-11.800
- Servicios exteriores	-13.956	-11.800
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-4.826	-5.200
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN MARQUÉS DE SUANZES		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-750	-1.000
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-1.180	-1.200
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-200	-200
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-1.500	-1.000
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-5.500	-3.200
- 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	-19.452	-118
* 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 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
- 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	-19.452	-118
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	1.066	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-18.386	-118
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-18.386	-118

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN MARQUÉS DE SUANZES	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2018
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	-1.184
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-118
* 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	-1.066
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	0
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	-1.066
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 31-12-2018
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	-1.184
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	13.721
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	12.537

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN MARQUÉS DE SUANZES		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
*ACTIVO NO CORRIENTE	339.127	339.127
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones financieras a largo plazo	339.127	339.127
*ACTIVO CORRIENTE	39.811	38.627
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	15.909	15.909
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	10.181	10.181
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	7.986	7.986
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	2.195	2.195
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	13.721	12.537
TOTAL ACTIVO	378.938	377.754
*PATRIMONIO NETO	349.838	348.654
- Fondos Propios	349.838	348.654
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	105.646	105.646
- <i>Reservas</i>	9.231	9.231
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	253.347	233.895
- <i>Excedente del ejercicio</i>	-18.386	-118
- 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	29.100	29.100
- 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	25.760	25.760
- Periodificaciones a corto plazo	3.340	3.340
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	378.938	377.754

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN MARQUÉS DE SUANZES		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2017	2018
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	6.500	7.768
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	16.654	12.800
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	184.000	233.780
*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	207.154	254.348
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	207.154	254.348
*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 2018

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 2018**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2016:	1
Plantilla a 31-12-2017:	1
Plantilla a 31-12-2018:	1

FUNDACIÓN: ASOCIACIÓN INSTITUTO JUAN DE HERRERA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	98.733	165.000
- 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	98.733	165.000
* 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	-179.259	-135.621
- Consumo de mercaderías	-179.259	-135.621
- 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	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.	40.000	0
<i>Del Estado</i>	40.000	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	-34.098	-41.253
- Sueldos y salarios	-26.049	-31.515
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-8.049	-9.738
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-26.343	-12.365
- Servicios exteriores	-26.343	-12.365
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-26.292	-12.326
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	0	0

FUNDACIÓN: ASOCIACIÓN INSTITUTO JUAN DE HERRERA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	0	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-51	-39
<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 E.J.	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	-100.967	-24.239
* 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: ASOCIACIÓN INSTITUTO JUAN DE HERRERA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	-98	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-98	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-101.065	-24.239
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-101.065	-24.239
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-101.065	-24.239

FUNDACIÓN: ASOCIACIÓN INSTITUTO JUAN DE HERRERA	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2018
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	-24.239
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-24.239
* 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
- 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 31-12-2018
- 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
- 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	-24.239
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	250.388
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	226.149

FUNDACIÓN: ASOCIACIÓN INSTITUTO JUAN DE HERRERA		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
*ACTIVO NO CORRIENTE	6.517	6.517
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones financieras a largo plazo	6.517	6.517
*ACTIVO CORRIENTE	401.382	377.143
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	0	0
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	87.888	87.888
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	90.708	90.708
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	-2.820	-2.820
- Inversiones financieras a corto plazo	63.106	63.106
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	250.388	226.149
TOTAL ACTIVO	407.899	383.660
*PATRIMONIO NETO	386.995	362.756
- Fondos Propios	386.995	362.756
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	463.822	463.822
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	24.238	-76.827
- <i>Excedente del ejercicio</i>	-101.065	-24.239
- 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	20.904	20.904
- 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	20.904	20.904
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	407.899	383.660

FUNDACIÓN: ASOCIACIÓN INSTITUTO JUAN DE HERRERA		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2017	2018
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	40.643	41.253
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	159.430	147.986
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	4	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	200.077	189.239
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	48.200	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	151.877	189.239
*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 2018

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 de la Fundación Para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario La Paz y el Instituto de Investigación del Hospital La Paz (IDIPAZ) a medio y largo plazo son los siguientes:

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 2018

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 2018 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 31-12-2016:	40
Plantilla a 31-12-2017:	41
Plantilla a 31-12-2018:	42

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. LA PAZ		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	12.916.482	12.580.604
- Ingresos de la actividad propia	12.916.482	12.580.604
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	6.334.930	6.315.919
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	979.795	943.764
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	1.109.726
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	1.109.726
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	5.601.757	4.211.195
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-225.476	-268.313
* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	-758.644	-773.817
- Consumo de mercaderías	-758.153	-773.817
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-491	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	-5.783.502	-6.360.210
- Sueldos y salarios	-4.513.216	-4.803.831
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-1.270.286	-1.556.379
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-4.811.137	-4.089.558
- Servicios exteriores	-3.336.816	-3.539.922
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-22.668	-25.534
<i>Reparaciones y conservación</i>	-17.294	-17.130

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. LA PAZ		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-1.918.230	-2.121.729
<i>Transportes</i>	-7.711	-5.336
<i>Primas de seguros</i>	-66.560	-60.191
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-10.645	-8.419
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-9.685	-8.894
<i>Otros servicios</i>	-1.284.023	-1.292.689
- Tributos	-13.196	-4.997
<i>Otros tributos</i>	-13.196	-4.997
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	-1.461.125	-544.639
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.164.470	-1.018.751
- Amortización inmovilizado intangible	-40.544	-15.174
- Amortización de inmovilizado material	-1.123.926	-1.003.577
- 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	2.353	12.920
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	2.353	12.920
* 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	175.606	82.875
* INGRESOS FINANCIEROS	106.418	158.616
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	106.418	158.616
* GASTOS FINANCIEROS	-158.904	-170.776
- 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. LA PAZ		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
- Otros gastos financieros	-158.904	-170.776
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	281	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	-2.984	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-55.189	-12.160
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	120.417	70.715
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	120.417	70.715
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	120.417	70.715

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. LA PAZ	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2018
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	-2.546.875
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	70.715
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	-2.635.645
- Amortización del Inmovilizado (+)	1.018.751
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	7.177
- Variación de provisiones (+/-)	537.462
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-4.211.195
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	-158.616
- Gastos financieros (+)	170.776
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	295
- Existencias (+/-)	2.854
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-2.158.467
- Otros activos corrientes (+/-)	2.645.241
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-489.333
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	17.760
- Pagos de intereses (-)	-170.776
- Cobros de intereses (+)	158.616
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	29.920
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-473.619
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-2.973.619
- Inmovilizado intangible (-)	-28.662
- Inmovilizado material (-)	-452.181
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	-2.492.776
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	2.500.000
- Entidades del grupo y asociadas (+)	2.500.000
- 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 31-12-2018
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	4.612.153
* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	232.236
- 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	232.236
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	4.379.917
- Emisión	4.379.917
<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>	4.379.917
<i>De otros</i>	4.379.917
- 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	1.591.659
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.820.985
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	3.412.644

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. LA PAZ		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
*ACTIVO NO CORRIENTE	21.659.324	21.114.192
- Inmovilizado intangible	22.734	36.222
- Inmovilizado material	3.619.609	3.068.213
- Inversiones en entidades grupo y asociadas a largo plazo	3.096.357	596.357
- Inversiones financieras a largo plazo	14.920.624	17.413.400
*ACTIVO CORRIENTE	12.515.953	13.610.807
- Existencias	3.619	765
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	1.736.298	2.360.825
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	3.809.810	5.336.573
- <i>Cientes por ventas y prestación de servicios</i>	-145.611	-152.788
- <i>Cientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	3.955.421	5.489.361
- Inversiones financieras a corto plazo	5.072.439	2.500.000
- Periodificaciones a corto plazo	72.802	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.820.985	3.412.644
TOTAL ACTIVO	34.175.277	34.724.999
*PATRIMONIO NETO	7.636.456	7.969.327
- Fondos Propios	5.288.132	5.358.847
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	60.000	60.000
- Reservas	4.996.299	4.996.299
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	111.416	231.833
- <i>Excedente del ejercicio</i>	120.417	70.715
- Ajustes por cambio de valor	90.404	120.324
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.257.920	2.490.156
*PASIVO NO CORRIENTE	4.075.925	3.575.853
- Deudas a largo plazo	4.075.925	3.575.853
- <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>	4.075.925	3.575.853
*PASIVO CORRIENTE	22.462.896	23.179.819
- Provisiones a corto plazo	12.823.055	13.360.517
- Deudas a corto plazo	8.067.708	8.736.502
- <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>	8.067.708	8.736.502
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.572.133	1.082.800
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	34.175.277	34.724.999

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. LA PAZ		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2017	2018
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	6.360.210
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0	4.318.736
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	170.776
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	268.313
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	480.843
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	2.492.776
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	0	14.091.654
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	5.489.643
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	0	5.869.775
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	232.236
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	2.500.000
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2018

**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 2018:

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



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2018

PARTICIPACIONES CRM, S.A., EN LIQUIDACIÓN



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

PARTICIPACIONES CRM, S.A., EN LIQUIDACIÓN

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

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

No hay objetivos al estar liquidando la sociedad

OBJETIVOS PARA 2018

No hay objetivos al estar liquidándose la sociedad

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2016:

Plantilla a 31-12-2017:

Plantilla a 31-12-2018:

EMPRESA O ENTE: PARTICIPACIONES CRM, S.A., EN LIQUIDACIÓN		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
* 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	-72.500	-250
- Servicios exteriores	-72.250	-250
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-72.000	0
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	0	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-250	-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	-250	0
<i>Otros tributos</i>	-250	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	13.100	0
- Resultado por enajenaciones y otras	13.100	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-59.400	-250
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0

EMPRESA O ENTE: PARTICIPACIONES CRM, S.A., EN LIQUIDACIÓN		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	-2.824	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-2.824	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-62.224	-250
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-62.224	-250
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-62.224	-250

EMPRESA O ENTE: PARTICIPACIONES CRM, S.A., EN LIQUIDACIÓN	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2018
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-250
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-250
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	0
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	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	309.372
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	309.122

EMPRESA O ENTE: PARTICIPACIONES CRM, S.A., EN LIQUIDACIÓN		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
*ACTIVO NO CORRIENTE	0	0
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	318.496	318.246
- Existencias	300	300
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	5.824	5.824
- <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>	5.824	5.824
- Inversiones financieras a corto plazo	3.000	3.000
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	309.372	309.122
TOTAL ACTIVO	318.496	318.246
*PATRIMONIO NETO	318.496	318.246
- Fondos Propios	318.496	318.246
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	7.573.050	7.573.050
- <i>Reservas</i>	8.347.076	8.347.076
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-15.539.406	-15.601.630
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-62.224	-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	0	0
- 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	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	318.496	318.246

EMPRESA O ENTE: PARTICIPACIONES CRM, S.A., EN LIQUIDACIÓN		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2017	2018
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	0	0
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	0	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	0	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	0	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

| 2018



Fundaciones



**Comunidad
de Madrid**

Dirección General de Presupuestos
y Recursos Humanos

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPLEO Y HACIENDA