

## SUMARIO FUNDACIONES Y CONSORCIOS

Código	Denominación
<b>I.</b>	<b>FUNDACIONES</b>
I.1	2039 FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA
I.2	2044 FUNDACIÓN FELIPE II
I.3	2054 FUNDACIÓN IMDEA AGUA
I.4	2055 FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN
I.5	2056 FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA
I.6	2057 FUNDACIÓN IMDEA MATERIALES
I.7	2058 FUNDACIÓN IMDEA NANOCIENCIA
I.8	2059 FUNDACIÓN IMDEA NETWORKS
I.9	2060 FUNDACIÓN IMDEA SOFTWARE
I.10	2061 FUNDACIÓN MADRI+D PARA EL CONOCIMIENTO
I.11	2062 FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
I.12	2063 FUNDACIÓN INTERUNIVERSITARIA FERNANDO GONZÁLEZ BERNÁLDEZ
I.13	2064 FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID
I.14	2065 FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
I.15	2068 FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP.GEN.UNIV.GREGORIO MARAÑÓN
I.16	2069 FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP.INFANTIL UNIV. NIÑO JESÚS
I.17	2070 FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP.UNIV.CLÍNICO SAN CARLOS
I.18	2071 FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP.UNIV.DOCE DE OCTUBRE
I.19	2072 FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP.UNIV. DE GETAFE
I.20	2073 FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP.UNIV.PRÍNCIPE DE ASTURIAS
I.21	2074 FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP.UNIV.PTA HIERRO MAJADAHONDA
I.22	2075 FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP.UNIV.RAMÓN Y CAJAL
I.23	2077 FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO
I.24	Anexo Fundaciones sin presupuesto
<b>II.</b>	<b>CONSORCIOS</b>
II.1	2080 CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
II.2	2081 CONSORCIO PARA LA COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA (MADROÑO)
II.3	2082 CÍRCULO DE BELLAS ARTES



**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

**2016**

**FUNDACIONES**



**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

**2016**

**FUNDACIÓN  
MADRID POR LA EXCELENCIA**

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

El fin de la Fundación, conforme establecen sus estatutos, es fomentar la cultura de la calidad y la excelencia en gestión entre el tejido empresarial. Sus objetivos a medio y largo plazo son, por tanto:

- 1) Fomentar la competitividad de la región a través de la consolidación de la marca Madrid Excelente, como modelo referente de gestión empresarial.
  - 2) Reconocer y premiar la labor y actividad "excelente" del tejido empresarial como un ejemplo de gestión.
  - 3) Difundir la cultura de la calidad, la responsabilidad social y la excelencia a través de la formación en gestión.
  - 4) Expandir la excelencia a nivel nacional e internacional bajo la filosofía de "aprender de los mejores".
- Para ayudar a su cumplimiento, la Fundación cuenta con el Consejo de Asesores de Excelencia de la Comunidad de Madrid, un pequeño y exclusivo grupo de empresas, notables y punteras de España, que asesora a la Fundación Madrid por la Excelencia y marca las líneas de tendencia estratégicas en los sectores empresariales y es el referente a seguir en gestión.

**OBJETIVOS PARA 2016**

- Mantenimiento e incremento del número de empresas con el sello Madrid Excelente. Bajo la premisa de la mejora continua de las organizaciones.
- VIII Congreso Internacional de Excelencia.
- X Premios Madrid Excelente a la Confianza de los Clientes.
- Jornadas temáticas, 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, responsabilidad social, etc.
- Promoción de la excelencia en las CCAA a través de la Asociación Nacional de Centros de Excelencia de la que la Fundación forma parte como Vicepresidenta.
- A nivel internacional a través de los acuerdos firmados con diversas entidades de reconocido prestigio: London School of Economics (LSE), Asia Pacific Quality Organization (APQO), American Society for Quality (ASQ), Fundación Iberoamericana para la Calidad (FUNDIBEQ).

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2014:	9
Plantilla a 31-12-2015:	9
Plantilla a 31-12-2016:	9

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL</b>	<b>1.200.946</b>	<b>1.108.446</b>
- Ingresos de la actividad propia	667.500	575.000
<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>	667.500	575.000
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	150.000	150.000
<i>Otras subvenciones a la actividad</i>	517.500	517.500
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	533.446	533.446
<b>* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-481.654</b>	<b>-493.976</b>
- Sueldos y salarios	-381.700	-390.761
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-99.954	-103.215
- Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-675.621</b>	<b>-627.065</b>
- Servicios exteriores	-618.402	-579.377
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-60.323	-60.323

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<i>Reparaciones y conservación</i>	-18.535	-18.535
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-290.748	-284.702
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-2.000	-1.500
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-250	-100
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-180.115	-147.787
<i>Suministros</i>	-17.040	-17.039
<i>Otros servicios</i>	-49.391	-49.391
- Tributos	-47.689	-47.689
<i>Otros tributos</i>	-2.689	-2.689
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	-45.000	-45.000
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	-9.530	1
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-6.258</b>	<b>-6.258</b>
- Amortización inmovilizado intangible	-1.619	-1.619
- Amortización de inmovilizado material	-4.639	-4.639
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
<b>* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.</b>	<b>5.258</b>	<b>5.258</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>42.671</b>	<b>-13.595</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	0	0
<b>* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>42.671</b>	<b>-13.595</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>42.671</b>	<b>-13.595</b>
<b>* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>42.671</b>	<b>-13.595</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION</b>	<b>70.746</b>
<b>* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-13.595</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>999</b>
- Amortización del Inmovilizado (+)	6.258
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-1
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-5.258
- 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
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>83.342</b>
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-115.770
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	199.112
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	0
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>0</b>
- 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
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>70.746</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>671.468</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>742.214</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>69.299</b>	<b>63.041</b>
- Inmovilizado intangible	10.838	9.219
- Inmovilizado material	13.038	8.399
- Inversiones financieras a largo plazo	1.905	1.905
- Activos por impuesto diferido	43.518	43.518
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>918.783</b>	<b>1.105.300</b>
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	0	0
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	247.315	363.086
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	279.001	394.472
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	-31.686	-31.386
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	671.468	742.214
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>988.082</b>	<b>1.168.341</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>818.571</b>	<b>799.718</b>
- Fondos Propios	790.045	776.450
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	330.000	330.000
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	417.374	460.045
- <i>Excedente del ejercicio</i>	42.671	-13.595
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	28.526	23.268
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>169.511</b>	<b>368.623</b>
- 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	168.311	367.423
- Periodificaciones a corto plazo	1.200	1.200
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>988.082</b>	<b>1.168.341</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	484.291	493.976
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	589.824	582.066
*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
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>1.074.115</b>	<b>1.076.042</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	537.500	575.000
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	528.904	501.042
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.711	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

**2016**

**FUNDACIÓN  
FELIPE II**

**EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN FELIPE II**

**OBJETIVOS**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

.

**OBJETIVOS PARA 2016**

.

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2014:

Plantilla a 31-12-2015:

Plantilla a 31-12-2016:

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN FELIPE II</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL</b>	<b>10.171.107</b>	<b>1.593.519</b>
- Ingresos de la actividad propia	10.169.127	1.593.519
<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>	10.169.127	1.593.519
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	10.169.127	10.169.127
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	1.980	0
<b>* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-2.932</b>	<b>0</b>
- Consumo de mercaderías	0	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0
- Trabajos realizados por otras entidades	-2.932	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
<b>* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>11.507</b>	<b>0</b>
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	11.507	0
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	11.507	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
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-5.727.071</b>	<b>-2.122.653</b>
- Sueldos y salarios	-4.064.293	-1.619.839
- Indemnizaciones	-371.648	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-1.288.389	-502.814
- Otros gastos sociales	-2.741	0
<b>* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-785.077</b>	<b>0</b>
- Servicios exteriores	-785.077	0
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	-67.661	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN FELIPE II</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-29.719	0
<i>Transportes</i>	-465	0
<i>Primas de seguros</i>	-28.165	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-183	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-149	0
<i>Suministros</i>	-193.801	0
<i>Otros servicios</i>	-464.934	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
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-1.296.776</b>	<b>0</b>
- Amortización inmovilizado intangible	-1.130.393	0
- Amortización de inmovilizado material	-166.383	0
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
<b>* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.</b>	<b>0</b>	<b>3.814.271</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>78.079</b>	<b>0</b>
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	78.079	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>157.330</b>	<b>-3.814.271</b>
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	157.330	-3.814.271
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.606.167</b>	<b>-529.134</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-53.228</b>	<b>0</b>
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	-50.194	0
- Por actualización de provisiones	-3.034	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN FELIPE II</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
- Otros gastos financieros	0	0
<b>* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS</b>	<b>-72.324</b>	<b>0</b>
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-125.552</b>	<b>0</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>2.480.615</b>	<b>-529.134</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>2.480.615</b>	<b>-529.134</b>
<b>* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>2.480.615</b>	<b>-529.134</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN FELIPE II</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION</b>	<b>-1.052.169</b>
<b>* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-529.134</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>0</b>
- Amortización del Inmovilizado (+)	0
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-3.814.271
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	3.814.271
- 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
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-523.035</b>
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-523.035
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	0
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN FELIPE II</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>0</b>
- 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
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>-1.052.169</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>4.831.747</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>3.779.578</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN FELIPE II</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.899.079</b>	<b>84.808</b>
- Inmovilizado intangible	3.814.636	365
- Inmovilizado material	84.443	84.443
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.043.672</b>	<b>3.991.503</b>
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	211.925	211.925
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	0	0
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	0	0
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	4.831.747	3.779.578
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8.942.751</b>	<b>4.076.311</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>8.462.654</b>	<b>4.119.249</b>
- Fondos Propios	3.517.990	2.988.856
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	6.010	6.010
- <i>Reservas</i>	701.747	701.747
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	329.618	2.810.233
- <i>Excedente del ejercicio</i>	2.480.615	-529.134
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.944.664	1.130.393
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-75.045</b>	<b>-75.045</b>
- Provisiones a largo plazo	-75.045	-75.045
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>555.142</b>	<b>32.107</b>
- Provisiones a corto plazo	29.557	29.557
- 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	525.585	2.550
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>8.942.751</b>	<b>4.076.311</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN FELIPE II</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	4.003.092	2.122.653
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	895.433	0
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	152.103	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	251.050	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>5.301.678</b>	<b>2.122.653</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.764.843	1.593.519
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	-463.164	529.134
*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**

**2016**

**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 2016**

- Dar continuidad a las líneas de investigación ya existentes, potenciando las líneas de investigación en membranas, microcontaminantes 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 31-12-2014:	8
Plantilla a 31-12-2015:	8
Plantilla a 31-12-2016:	8

**EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN IMDEA AGUA****MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2016**

**PROYECTO: DOTACION DE MEDIOS** **92.000**

Adquisición de mobiliario de oficina y equipamiento y mobiliario de laboratorio.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(216) MOBILIARIO **6.000**

(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL **86.000**

**PROYECTO: RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO** **8.000**

Renovación de equipamiento informático PCs, unidades de almacenamiento y comunicaciones.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN **8.000**

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA AGUA</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL</b>	<b>2.348.250</b>	<b>2.455.246</b>
- Ingresos de la actividad propia	2.348.250	2.455.246
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	175.000	180.000
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	1.907.250	1.818.246
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	1.907.250	1.907.250
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	266.000	457.000
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
<b>* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-1.268.200</b>	<b>-1.524.227</b>
- Sueldos y salarios	-980.900	-1.185.551
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-287.300	-338.676
- Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-973.245</b>	<b>-876.150</b>
- Servicios exteriores	-973.245	-876.150
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-90.758	-5.000
<i>Reparaciones y conservación</i>	-180.152	-150.000

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA AGUA</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-387.000	-390.000
<i>Transportes</i>	-50	0
<i>Primas de seguros</i>	-12.100	-13.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-100	-150
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-13.300	-8.000
<i>Suministros</i>	-69.485	-60.000
<i>Otros servicios</i>	-220.300	-250.000
- 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
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-267.319</b>	<b>-209.323</b>
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	-267.319	-209.323
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
<b>* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.</b>	<b>267.319</b>	<b>209.323</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>106.805</b>	<b>54.869</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>18.000</b>	<b>15.000</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	18.000	15.000
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA AGUA</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
- Otros gastos financieros	0	0
<b>* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>18.000</b>	<b>15.000</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>124.805</b>	<b>69.869</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>124.805</b>	<b>69.869</b>
<b>* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>124.805</b>	<b>69.869</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA AGUA</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION</b>	<b>-417.131</b>
<b>* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>69.869</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-472.000</b>
- Amortización del Inmovilizado (+)	209.323
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-666.323
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	-15.000
- Gastos financieros (+)	0
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-30.000</b>
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	10.000
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-40.000
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>15.000</b>
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	15.000
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-100.000</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-100.000</b>
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	-100.000
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA AGUA</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>805.779</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO</b>	<b>223.067</b>
- 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 (+)	223.067
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	100.000
<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
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>582.712</b>
- Emisión	790.000
<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>	790.000
<i>De otros</i>	790.000
- 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
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>288.648</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>1.640.223</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>1.928.871</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA AGUA</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.952.002</b>	<b>3.842.679</b>
- Inmovilizado material	3.950.217	3.840.894
- Inversiones financieras a largo plazo	1.785	1.785
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.366.526</b>	<b>3.645.174</b>
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	122.903	112.903
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.603.072	1.603.072
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	1.603.072	1.603.072
- Inversiones financieras a corto plazo	328	328
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.640.223	1.928.871
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7.318.528</b>	<b>7.487.853</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>4.201.443</b>	<b>4.285.056</b>
- Fondos Propios	797.834	867.703
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	30.000	30.000
- <i>Reservas</i>	34.530	34.530
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	608.499	733.304
- <i>Excedente del ejercicio</i>	124.805	69.869
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.403.609	3.417.353
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.153.303</b>	<b>946.015</b>
- Deudas a largo plazo	1.153.303	946.015
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	876.150	668.862
- <i>Deudas a largo plazo transformables en subvenciones</i>	277.153	277.153
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.963.782</b>	<b>2.256.782</b>
- Deudas a corto plazo	1.549.803	1.882.803
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	72	72
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	2.835	2.835
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	1.546.896	1.879.896
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	413.979	373.979
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>7.318.528</b>	<b>7.487.853</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA AGUA</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	1.508.556	1.524.227
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	944.062	876.150
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	705.300	100.000
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	207.288	207.288
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>3.365.206</b>	<b>2.707.665</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.277.250	2.608.246
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	1.078.956	-123.648
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.000	223.067
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

**2016**

**FUNDACIÓN  
IMDEA ALIMENTACIÓN**

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

El objetivo de IMDEA Alimentación es identificar estrategias nutricionales que promuevan la salud y el bienestar a lo largo de la vida, realizando investigación científica original, de excelencia, en la frontera del conocimiento en el campo de la nutrición, alimentación y salud; de acuerdo con el contexto científico, económico y social del momento; con valor social; con los siguientes objetivos:

1. Contribuir al avance de las ciencias de la vida, la alimentación y la nutrición.
2. Contribuir al bienestar de la población y a la eficiencia, calidad y coste de los servicios públicos en el ámbito de la alimentación y la salud.
3. Contribuir a la competitividad de la economía madrileña y española, a la productividad de las empresas y a sus posibilidades de expansión internacional.
4. Difundir el saber científico.

Todo ello mediante la generación de resultados científicos originales; el desarrollo y registro de patentes y otras formas de propiedad intelectual y su traslado a la sociedad, a través de un modelo eficiente de transferencia de tecnología, incluyendo la creación de empresas de base tecnológica; la participación en actividades de difusión científica a la sociedad; la colaboración con entidades públicas y privadas nacionales e internacionales; la participación en redes científico-tecnológicas nacionales e internacionales; la captación de talento; la captación de fondos para la financiación de todas las actividades anteriores.

Las líneas estratégicas establecidas para la consecución de los objetivos estratégicos se enmarcan en tres ejes:

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

Eje 2. Empresa: Contribución al desarrollo económico y la competitividad de la industria alimentaria mediante el diseño y validación de estrategias y productos saludables de eficacia demostrada.

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

Cinco Unidades de Investigación desarrollarán inicialmente las líneas operativas de IMDEA Alimentación:

Línea 1: Genómica Nutricional de la Enfermedad Cardiovascular y de la Obesidad. Nutritional Genomics of Cardiovascular Disease and Obesity. Unidad 1: IP. José María Ordovás. GENECO.

Línea 2: Oncología Molecular y Genómica Nutricional del Cáncer. Molecular Oncology and Nutritional Genomics of Cancer. Unidad 2: IP. Ana Ramírez. OMYGEN.

Línea 3: Laboratorio de Alimentos Funcionales. Laboratory of Functional Foods. Unidad 3: IP. Francesco Visioli. LABAFUN.

Línea 4: Patologías del Metabolismo Lipídico y Nutrición Molecular. Disorders of Lipid Metabolism and Molecular Nutrition. Unidad 4: IP. Alberto Dávalos. DISLIPID.

Línea 5: Producción y Desarrollo de Alimentos para la Salud. Production and Development of Foods for Health. Unidad 5: IP. Guillermo Reglero. PRODESALUD.

Los objetivos operativos de IMDEA Alimentación a medio y largo plazo son los siguientes:

1. Alcanzar un incremento anual del presupuesto del 15%, aumentando progresivamente la tasa de autofinanciación mediante fondos captados, hasta alcanzar un 35% en relación con la financiación procedente de los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid.
2. Incorporar nuevas empresas al Patronato e investigadores del ámbito privado al Consejo Científico.
3. Alcanzar una plantilla propia de 100 personas, integrada por 80 investigadores de diversos niveles y

- 20 técnicos superiores, técnicos, gestores y administrativos.
4. Establecer un programa de investigadores externos asociados y/o visitantes sin salario a cargo del Instituto para apoyar las actividades científicas.
  5. Establecer un programa de evaluación, desarrollo de la carrera profesional y estabilización de los investigadores y técnicos superiores del Instituto.
  6. Acondicionar y ocupar la totalidad del edificio sede de IMDEA Alimentación.
  7. Alcanzar un incremento anual del 15% del número de publicaciones científicas, del impacto acumulado y del número de citas.
  8. Alcanzar un incremento anual del 15% del número de patentes registradas y licenciar para explotación la tercera parte de las mismas.
  9. Potenciar la participación en convocatorias internacionales competitivas, en especial, las del Programa Horizon 2020 y del European Research Council.
  10. Potenciar el desarrollo de proyectos, en colaboración con empresas privadas del ámbito de la nutrición, alimentación y salud.
  11. Potenciar la prestación para externos de servicios científicos avanzados en nutrigenómica y nutrigenética.
  12. Completar el desarrollo y la apertura al público en general del Centro Interactivo de Nutrigenómica.
  13. Desarrollar un programa de formación especializada de posgrado con actividades propias, actividades en colaboración con universidades y actividades en colaboración con los institutos de la Red IMDEA.
  14. Potenciar la imagen, visibilidad y conocimiento del Instituto en la comunidad científica, la industria y la sociedad en general.
- Las plataformas con las que IMDEA Alimentación cuenta como herramientas para conseguir sus fines son:
- GENYAL: Ensayos nutrigenéticos en humanos.
  - LACID: Laboratorio de Actividad Cooperativa en I+D.
  - CIN: Centro Interactivo de Nutrigenómica, divulgación de la investigación.
- Su desarrollo se enclava en el marco de los objetivos estratégicos a medio y largo plazo.

#### **OBJETIVOS PARA 2016**

Los objetivos marcados por la Fundación IMDEA ALIMENTACIÓN para 2016 son los siguientes:

- Continuar con la consolidación de las cinco líneas de investigación llevadas a cabo por la Fundación IMDEA ALIMENTACIÓN.
- Alcanzar un incremento del número de publicaciones científicas, de su impacto acumulado y del número de citas.
- Completar el acondicionamiento y la ocupación de la sede de IMDEA Alimentación, que ya se ha comenzado en 2015, y que exigirá acometer obras en el ala oeste del edificio para la implantación de dos laboratorios, un animalario y nuevos espacios de trabajo.
- En el ejercicio 2015 se ha lanzado el Centro Interactivo de Nutrigenómica en una primera fase de prueba, y en 2016 se desarrollará y consolidará.
- Continuar potenciando el desarrollo de proyectos de I+D+I con otras entidades del ámbito de la nutrición y salud.
- Protección de los resultados de las investigaciones mediante patentes.
- Potenciar la imagen, visibilidad y conocimiento del Instituto en la comunidad científica, la industria y la sociedad en general.

#### **PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2014:	14
Plantilla a 31-12-2015:	14
Plantilla a 31-12-2016:	14

<b>EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN</b>	
<b>MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2016</b>	
<b>PROYECTO: Propiedad industrial e intelectual</b>	<b>5.000</b>
Mantenimiento y posibles nuevas patentes del ejercicio.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(203) PROPIEDAD INDUSTRIAL	<b>5.000</b>
<b>PROYECTO: Implantación Software de gestión integral</b>	<b>95.000</b>
El proyecto consiste en la implantación de un software ERP adecuado para Fundaciones públicas de investigación que integre y coordine, para ganar en eficiencia, todos los aspectos de la gestión del centro (procedimiento de gasto, gestión documental, contabilidad, seguimiento de proyectos, producción científica, contratación...).#	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	<b>95.000</b>
<b>PROYECTO: Desarrollo aplicación GENYAL</b>	<b>30.000</b>
Desarrollo de la aplicación informática con la que se realizan los estudios de nutrigenética para adecuarse a las mayores exigencias del centro, dado el elevado número de estudios que se están realizando y se tiene comprometido realizar.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	<b>30.000</b>
<b>PROYECTO: Adquisición software</b>	<b>3.500</b>
Adquisición de software para nuevas incorporaciones.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	<b>3.500</b>
<b>PROYECTO: Desarrollo del Centro Interactivo de Nutrigenómica</b>	<b>70.000</b>
Desarrollo del Centro Interactivo de Nutrigenómica.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	<b>70.000</b>
<b>PROYECTO: Compra de equipos para proceso de información</b>	<b>6.100</b>
Adquisición de EPIS (ordenadores/terminales, etc...) para renovación y nuevas incorporaciones.#	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	<b>6.100</b>
<b>PROYECTO: Equipamiento científico laboratorios nueva creación</b>	<b>50.000</b>
Compra de equipamiento científico básico para los dos laboratorios de nueva creación en el ala oeste.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	<b>50.000</b>
<b>PROYECTO: Implantación Ala Oeste</b>	<b>400.000</b>
Obras de acondicionamiento e implantación del ala oeste de su sede, cuyo proyecto ha comenzado en el ejercicio 2015. Las actuaciones, integradas en un mismo proyecto de obra e ingeniería incluyen:	

-Planta sótano: Creación de dos laboratorios de investigación y un animalario (incluido mobiliario e instalaciones técnicas). -Planta baja, primera y segunda: Creación de áreas de trabajo (boxes), así como delimitación, aislamiento y climatización de las mismas.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(215) OTRAS INSTALACIONES

**300.000**

(216) MOBILIARIO

**100.000**

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL</b>	<b>2.476.791</b>	<b>2.821.318</b>
- Ingresos de la actividad propia	2.476.791	2.821.318
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	106.645	452.459
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	1.924.642	2.368.859
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	1.924.642	1.924.642
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones a la actividad</i>	0	0
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	445.504	0
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
<b>* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-1.482.641</b>	<b>-1.737.431</b>
- Sueldos y salarios	-1.155.499	-1.339.358
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-327.142	-398.073
- Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-1.004.150</b>	<b>-1.092.387</b>
- Servicios exteriores	-1.002.650	-1.092.187

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	-157.400	-260.871
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-112.500	-276.000
<i>Transportes</i>	-1.200	0
<i>Primas de seguros</i>	-15.180	-20.950
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	-700
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-4.000	0
<i>Suministros</i>	-120.450	-120.100
<i>Otros servicios</i>	-591.920	-413.566
- Tributos	-1.500	-200
<i>Otros tributos</i>	-1.500	-200
<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
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-522.975</b>	<b>-523.500</b>
- Amortización inmovilizado intangible	-7.100	-7.500
- Amortización de inmovilizado material	-515.875	-516.000
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
<b>* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.</b>	<b>522.975</b>	<b>523.500</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.500</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>10.000</b>	<b>8.500</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	10.000	8.500
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
- 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
<b>* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>10.000</b>	<b>8.500</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION</b>	<b>0</b>
<b>* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-8.500</b>
- Amortización del Inmovilizado (+)	523.500
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-523.500
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	-8.500
- Gastos financieros (+)	0
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>8.500</b>
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	8.500
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-659.600</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-659.600</b>
- Inmovilizado intangible (-)	-203.500
- Inmovilizado material (-)	-456.100
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>-43.863</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO</b>	<b>121.394</b>
- 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 (+)	121.394
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	121.394
<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
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>-165.257</b>
- Emisión	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	0
<i>De otros</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
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>-703.463</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>2.038.752</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>1.335.289</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>18.012.595</b>	<b>18.148.695</b>
- Inmovilizado intangible	49.131	245.131
- Inmovilizado material	17.919.261	17.859.361
- Inversiones financieras a largo plazo	44.203	44.203
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.519.371</b>	<b>2.815.908</b>
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	41.958	41.958
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.436.636	1.436.636
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	1.436.636	1.436.636
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Periodificaciones a corto plazo	2.025	2.025
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.038.752	1.335.289
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>21.531.966</b>	<b>20.964.603</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>19.442.285</b>	<b>19.040.179</b>
- Fondos Propios	388.552	388.552
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	30.000	30.000
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	358.552	358.552
- <i>Excedente del ejercicio</i>	0	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	19.053.733	18.651.627
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.053.027</b>	<b>887.767</b>
- Deudas a largo plazo	1.053.027	887.767
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	925.018	759.758
- <i>Deudas a largo plazo transformables en subvenciones</i>	128.009	128.009
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.036.654</b>	<b>1.036.657</b>
- Deudas a corto plazo	609.156	609.159
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	165.260	165.263
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	443.896	443.896
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	416.278	416.278
- Periodificaciones a corto plazo	11.220	11.220
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>21.531.966</b>	<b>20.964.603</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA ALIMENTACIÓN</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	1.482.641	1.737.431
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.004.150	1.092.387
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	418.300	659.600
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	165.257	165.257
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>3.070.348</b>	<b>3.654.675</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.324.642	2.368.859
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	665.706	1.164.422
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	80.000	121.394
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

**2016**

**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 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. Los siguientes objetivos son los que guían su programa estratégico:

- Promover y realizar actividades de I+D encaminadas al desarrollo de las energías renovables.
- Promover y realizar actividades de I+D encaminadas al desarrollo de tecnologías energéticas limpias con un impacto medioambiental nulo o mínimo.

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, la puesta en marcha de infraestructuras científicas y la promoción de una colaboración muy estrecha con el sector industrial.

Las actividades de I+D en IMDEA Energía se enmarcan en seis líneas fundamentales de investigación:

- Sistemas y tecnologías de energía solar, con especial énfasis en la energía solar térmica de concentración.
- Producción de combustibles sostenibles para el sector transporte como biocarburantes y combustibles derivados de residuos orgánicos.
- Almacenamiento de energía acoplado a energías renovables.
- Gestión inteligente de la demanda de electricidad.
- Desarrollo de sistemas de utilización de la energía de alta eficiencia y poli-generación.
- Alternativas de confinamiento y valorización de CO<sub>2</sub>.

**OBJETIVOS PARA 2016**

El marco estratégico que guía las prioridades en IMDEA Energía reside en los objetivos establecidos en los planes energéticos y programas de investigación vigentes en los ámbitos regional, nacional y europeo tales como el Plan Estratégico Europeo de Tecnologías Energéticas SET Plan y sus objetivos para los años 2020 y 2050; el Programa Marco de Investigación HORIZON 2020; y 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.

Los objetivos que se propone el Instituto para la anualidad 2016 son los siguientes:

- Incrementar la visibilidad y consolidar la presencia del Instituto en redes, foros y asociaciones de ámbito nacional e internacional.
- Reforzar las colaboraciones en I+D con empresas nacionales y extranjeras.
- Incrementar la captación de financiación externa, pública y privada, para la realización de proyectos de I+D y la contratación de personal científico.
- Continuar con las actuaciones y estrategias para atraer a los mejores investigadores.
- Continuar incrementando el número de publicaciones científicas en revistas con alto índice de impacto.
- Adquirir equipamiento científico que permita avanzar en la generación de nuevos conocimientos en el marco de los proyectos de I+D y contratos de investigación.
- Intensificar la utilización de los espacios del edificio a través de la organización de congresos, workshops y reuniones científicas.
- Continuar con la mejora de los procedimientos de gestión del Instituto y el desarrollo de otros nuevos que permitan incrementar la profesionalización y eficiencia en la gestión de las actividades del centro.

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2014:	16
Plantilla a 31-12-2015:	16
Plantilla a 31-12-2016:	18

**EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA****MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2016**

**PROYECTO: ADECUACIÓN DE ESPACIOS E INSTALACIONES SEDE** **121.000**

El objetivo de este proyecto de inversión es acometer todas las reformas y adecuaciones necesarias en los espacios e instalaciones de la sede de IMDEA Energía, para adecuar las oficinas y laboratorios científicos a las condiciones de trabajo requeridas para la realización de los proyectos de investigación.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(211) CONSTRUCCIONES	<b>115.000</b>
(216) MOBILIARIO	<b>6.000</b>

**PROYECTO: EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y ESTACIONES** **52.000**

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 previstas en los proyectos de investigación del Instituto.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	<b>35.000</b>
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	<b>17.000</b>

**PROYECTO: EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO** **637.440**

El objetivo de este proyecto de inversión es la adquisición de equipamiento científico avanzado para la realización de los experimentos previstos en los proyectos de investigación del Instituto.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	<b>637.440</b>
----------------------------------	----------------

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL</b>	<b>4.469.924</b>	<b>4.935.045</b>
- Ingresos de la actividad propia	4.469.924	4.935.045
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	428.224	340.000
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	4.041.700	4.595.045
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	2.300.000	2.300.000
<i>Otras subvenciones a la actividad</i>	1.741.700	1.741.700
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
<b>* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS</b>	<b>-3.095</b>	<b>0</b>
<b>* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-2.775.015</b>	<b>-3.143.813</b>
- Sueldos y salarios	-2.156.847	-2.454.709
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-618.168	-689.104
- Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-1.213.860</b>	<b>-1.325.000</b>
- Servicios exteriores	-1.212.860	-1.324.000
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<i>Reparaciones y conservación</i>	-131.800	-193.800
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-189.100	-168.200
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-18.000	-15.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-1.000	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-152.500	-140.000
<i>Otros servicios</i>	-720.460	-807.000
- Tributos	-1.000	-1.000
<i>Otros tributos</i>	-1.000	-1.000
<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
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-1.279.318</b>	<b>-1.286.007</b>
- Amortización inmovilizado intangible	-151.896	-143.442
- Amortización de inmovilizado material	-1.127.422	-1.142.565
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
<b>* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.</b>	<b>882.615</b>	<b>917.544</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>81.251</b>	<b>97.769</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>60.000</b>	<b>40.000</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	60.000	40.000
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-45.286</b>	<b>0</b>
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	-45.286	0
<b>* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>14.714</b>	<b>40.000</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>95.965</b>	<b>137.769</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>95.965</b>	<b>137.769</b>
<b>* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>95.965</b>	<b>137.769</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION</b>	<b>506.232</b>
<b>* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>137.769</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>328.463</b>
- Amortización del Inmovilizado (+)	1.286.007
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-917.544
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	-40.000
- Gastos financieros (+)	0
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>40.000</b>
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	40.000
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-810.440</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-810.440</b>
- Inmovilizado intangible (-)	-35.000
- Inmovilizado material (-)	-775.440
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>427.270</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO</b>	<b>917.406</b>
- 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 (+)	917.406
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	483.500
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	433.906
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>-490.136</b>
- Emisión	473.784
<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>	473.784
<i>De otros</i>	473.784
- Devolución y amortización	-963.920
<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>	-963.920
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>123.062</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>2.037.296</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>2.160.358</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>18.655.088</b>	<b>18.179.521</b>
- Inmovilizado intangible	2.588.349	2.479.907
- Inmovilizado material	16.062.523	15.695.398
- Inversiones financieras a largo plazo	4.216	4.216
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.274.052</b>	<b>5.397.114</b>
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	75.350	75.350
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.598.617	1.598.617
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	1.598.617	1.598.617
- Inversiones financieras a corto plazo	1.562.789	1.562.789
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.037.296	2.160.358
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>23.929.140</b>	<b>23.576.635</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>12.901.350</b>	<b>13.038.981</b>
- Fondos Propios	1.865.202	2.002.971
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	30.000	30.000
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	1.739.237	1.835.202
- <i>Excedente del ejercicio</i>	95.965	137.769
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	11.036.148	11.036.010
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7.351.445</b>	<b>6.361.261</b>
- Deudas a largo plazo	7.351.445	6.361.261
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	7.089.438	6.099.254
- <i>Deudas a largo plazo transformables en subvenciones</i>	262.007	262.007
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.676.345</b>	<b>4.176.393</b>
- Deudas a corto plazo	3.398.439	3.898.487
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	963.920	990.184
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	2.434.519	2.908.303
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	277.906	277.906
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>23.929.140</b>	<b>23.576.635</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	2.724.957	3.143.813
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.213.860	1.325.000
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	335.000	810.440
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	963.620	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>5.237.437</b>	<b>5.279.253</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.300.000	5.068.829
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	634.437	-706.982
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	303.000	917.406
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

**2016**

**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 independiente, 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: excelencia en la investigación de Ciencia e Ingeniería de Materiales, transferencia de tecnología al sector industrial para mejorar la competitividad de las empresas y atraer a investigadores de talento de cualquier parte del mundo a la región de Madrid para que desarrollen su trabajo en un entorno internacional e interdisciplinar. El instituto IMDEA Materiales cuenta actualmente con 73 investigadores de 12 nacionalidades diferentes y 2 investigadores visitantes.

Aproximadamente el 40% de los investigadores son extranjeros. Las actividades de investigación están organizadas en torno a cuatro programas dedicados a:

- Nanomateriales y Nanomecánica.
- La Nueva Generación de Materiales Compuestos.
- Diseño, Procesado y Desarrollo de Aleaciones.
- Ingeniería Computacional de Materiales Integrada.

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. Las actividades de investigación del instituto están soportadas por proyectos de investigación financiados en convocatorias competitivas por los programas regionales y nacionales de investigación en materiales, el séptimo programa marco de la Unión Europea, la Materials World Network (financiada conjuntamente por las Fundaciones Nacionales para la Ciencia de España y EE.UU.), el China Scholarship Council, y mediante contratos de investigación con un gran número de socios industriales en Europa, Norteamérica y Asia.

**OBJETIVOS PARA 2016**

Para el año 2016, IMDEA Materiales se plantea los siguientes objetivos:

- Desarrollo de negocio a nivel internacional: IMDEA Materiales desarrolla varios proyectos financiados por la Unión Europea y el objetivo para 2016 es desarrollar proyectos con otros países fuera de la Unión como China, Estados Unidos, Singapur y países de América Latina. Muchos de estos países están actualmente en expansión, por lo que la fundación ha comenzado a desarrollar Acuerdos de Colaboración con varios centros y empresas ubicadas en los mismos.
- Desarrollo de negocio con empresas: Dada la actual situación económica, la consecución de proyectos competitivos se hace cada vez más difícil y, unido al descenso de la financiación pública actual, se hace necesario aumentar el desarrollo de proyectos con la empresa privada. A pesar de que IMDEA Materiales tiene una trayectoria destacada en la consecución de proyectos con empresas (actualmente trabajamos con Airbus, Gamesa, ITP, BE Aerospace, etc.), para 2016 vamos a impulsar más esta línea de trabajo privada, siempre buscando un equilibrio para seguir realizando investigación de excelencia.

Los indicadores propuestos para el año 2016 son los siguientes:

- 90 publicaciones científicas.
- 80 comunicaciones en congresos.
- 42 ponencias invitadas.
- 1 capítulo de libro.
- 4 solicitudes de patentes.
- 1 concesión de patente.
- 38 realización de tesis.
- 10 defensas de tesis.
- 54 proyectos activos.

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2014:	10
Plantilla a 31-12-2015:	10
Plantilla a 31-12-2016:	13

<b>EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN IMDEA MATERIALES</b>	
<b>MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2016</b>	
<b>PROYECTO: ABAQUS</b>	<b>16.500</b>
Una de las líneas de investigación de la Fundación es la "Ingeniería Computacional Integrada de Materiales" en la que actualmente se desarrollan 21 proyectos de investigación que utilizan software de cálculo numérico. Uno de estos software es Abaqus, por lo que es necesario adquirir su licencia.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	<b>16.500</b>
<b>PROYECTO: MATLAB</b>	<b>13.500</b>
Una de las líneas de investigación de la Fundación es la "Ingeniería Computacional Integrada de Materiales" en la que actualmente se desarrollan 21 proyectos de investigación que utilizan software de cálculo numérico. Uno de estos software es matlab, por lo que es necesario adquirir su licencia.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	<b>13.500</b>
<b>PROYECTO: Renovación Parque Informático</b>	<b>20.000</b>
Se trata de la adquisición de nuevos ordenadores para puestos de trabajo existentes con el fin de renovar aquellos que se han quedado obsoletos.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	<b>20.000</b>
<b>PROYECTO: Creación de nuevos puestos de trabajo</b>	<b>25.000</b>
Durante el año 2015 IMDEA Materiales tiene previsto contratar nuevo personal con cargo a proyectos. Se necesitará adquirir nuevos ordenadores y material informático para la creación de 24 puestos de trabajo.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	<b>25.000</b>
<b>PROYECTO: Adquisición de equipamiento científico</b>	<b>150.000</b>
Para el desarrollo de las actividades de investigación del instituto, está prevista para 2016 la adquisición de pequeño equipamiento científico. En concreto se realizará la adquisición de los siguientes equipos:	
- Cluster de cálculo numérico (60.000 €)	
- Equipo de espectrometría RAMAN de alta resolución (45.000 €)	
- Equipamiento científico diverso (45.000 €)	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(215) OTRAS INSTALACIONES	<b>150.000</b>
<b>PROYECTO: Acondicionamiento interior</b>	<b>20.000</b>
La creación de nuevos puestos de trabajo en 2016 implica realizar inversiones en mobiliario para dotar a los nuevos trabajadores los espacios adecuados.	
Además se terminará de acondicionar la zona de recepción del edificio y se realizarán inversiones en mobiliario de laboratorio, en función de las necesidades que se vayan generando por la adquisición de nuevo equipamiento científico.	
<b>Distribución de la inversión por cuenta</b>	
(216) MOBILIARIO	<b>20.000</b>
<b>PROYECTO: Adecuación de Laboratorios</b>	<b>25.000</b>

Para 2016, la Fundación va a realizar la adquisición de equipamiento científico. Para la instalación de dichos equipos, se requiere la adecuación de las instalaciones. Normalmente dicha adecuación corresponde a:

- Tomas de electricidad trifásicas en los lugares de ubicación de los equipos.
- Sistemas de extracción mediante brazos articulados y con la instalación de motores en cubierta.
- Tomas de aire comprimido y vacío.
- Conexión a diferentes tomas de gases de laboratorio.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

**25.000**

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA MATERIALES</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL</b>	<b>4.730.180</b>	<b>4.622.448</b>
- Ingresos de la actividad propia	4.730.180	4.622.448
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	1.076.067	900.000
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	1.444.427	1.578.348
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	1.444.427	1.444.427
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	2.209.686	2.144.100
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
<b>* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS</b>	<b>-55.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-3.474.701</b>	<b>-3.580.381</b>
- Sueldos y salarios	-2.699.371	-2.770.506
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-775.330	-809.875
- Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-1.684.758</b>	<b>-1.828.212</b>
- Servicios exteriores	-1.684.758	-1.828.212
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	-479.649	-519.000

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA MATERIALES</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-401.668	-410.012
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-18.848	-20.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-7.758	-7.000
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-28.000	-30.000
<i>Suministros</i>	-204.252	-215.200
<i>Otros servicios</i>	-544.583	-627.000
- 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
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-1.222.474</b>	<b>-1.331.171</b>
- Amortización inmovilizado intangible	-29.789	-30.421
- Amortización de inmovilizado material	-1.192.685	-1.300.750
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
<b>* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.</b>	<b>1.127.411</b>	<b>1.184.673</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-579.342</b>	<b>-940.643</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	25.000	30.000
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA MATERIALES</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
- Otros gastos financieros	-500	-500
<b>* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>24.500</b>	<b>29.500</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-554.842</b>	<b>-911.143</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>-554.842</b>	<b>-911.143</b>
<b>* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-554.842</b>	<b>-911.143</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA MATERIALES</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION</b>	<b>-2.899.850</b>
<b>* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-911.143</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-2.027.102</b>
- Amortización del Inmovilizado (+)	1.331.171
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-3.328.773
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	-30.000
- Gastos financieros (+)	500
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>8.895</b>
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
- Otros activos corrientes (+/-)	8.895
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>29.500</b>
- Pagos de intereses (-)	-500
- Cobros de intereses (+)	30.000
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-270.000</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-270.000</b>
- Inmovilizado intangible (-)	-30.000
- Inmovilizado material (-)	-240.000
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA MATERIALES</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>3.910.634</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO</b>	<b>1.005.573</b>
- 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 (+)	1.005.573
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	965.573
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	40.000
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>2.905.061</b>
- Emisión	3.854.688
<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>	3.854.688
<i>Del Estado</i>	670.908
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	1.611.863
<i>De otros</i>	1.571.917
- Devolución y amortización	-949.627
<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>	-949.627
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>740.784</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>3.158.344</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>3.899.128</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA MATERIALES</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>27.807.019</b>	<b>26.745.848</b>
- Inmovilizado intangible	50.692	50.271
- Inmovilizado material	27.745.193	26.684.443
- Inversiones financieras a largo plazo	11.134	11.134
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>11.683.187</b>	<b>12.415.076</b>
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	695.915	695.915
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	6.296.706	6.296.706
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	6.296.706	6.296.706
- Inversiones financieras a corto plazo	1.475.752	1.475.752
- Periodificaciones a corto plazo	56.470	47.575
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.158.344	3.899.128
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>39.490.206</b>	<b>39.160.924</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>25.794.370</b>	<b>24.704.127</b>
- Fondos Propios	2.168.429	1.257.286
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	30.000	30.000
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	2.693.271	2.138.429
- <i>Excedente del ejercicio</i>	-554.842	-911.143
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	23.625.941	23.446.841
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8.140.920</b>	<b>7.191.038</b>
- Deudas a largo plazo	8.140.920	7.191.038
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	1.568	1.568
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	5.792.637	4.842.755
- <i>Deudas a largo plazo transformables en subvenciones</i>	2.346.715	2.346.715
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5.554.916</b>	<b>7.265.759</b>
- Deudas a corto plazo	5.104.916	6.815.759
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	5.055	5.055
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	483	483
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	949.627	949.882
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	4.149.751	5.860.339
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	450.000	450.000
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>39.490.206</b>	<b>39.160.924</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA MATERIALES</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	3.474.701	3.580.381
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.904.988	1.828.212
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	500
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	8.000
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	305.000	270.000
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	900.573	949.627
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>6.585.262</b>	<b>6.636.720</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.920.000	5.433.036
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	2.476.762	198.111
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	188.500	1.005.573
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

**2016**

**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, hibridando grupos de excelencia de la Comunidad de Madrid en distintas áreas científicas (física, química, biología 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.
- Convertir IMDEA-Nanociencia en un centro internacionalmente reconocido y atractivo para los investigadores, capaz de captar capital humano de excelencia.
- Formar personal técnico y científico en las habilidades requeridas.
- 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 la transferencia tecnológica y la creación de empresas en esta área que contribuyan al desarrollo económico en Madrid y en España.

**OBJETIVOS PARA 2016**

Las actividades desarrolladas por la Fundación IMDEA Nanociencia se centran en el sector científico y empresarial y su objetivo es hacer avanzar la frontera del conocimiento en Nanociencia, explorando áreas que sean de interés social y económico para la sociedad nacional e internacional y principalmente para la Comunidad de Madrid. Los sectores a los que dicha actividad les resulta de una utilidad más directa son los investigadores, las universidades, las empresas, el sector sanitario y el medioambiental, siendo sus principales objetivos para 2016 los siguientes:

- La obtención de nuevos proyectos de investigación y desarrollo, en el ámbito nacional e internacional, y la gestión de los ya concedidos.
- La difusión de los resultados de la investigación, tanto en el ámbito científico como empresarial.
- 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 actividades de I+D+i.

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2014:	7
Plantilla a 31-12-2015:	7
Plantilla a 31-12-2016:	6

**EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN IMDEA NANOCIENCIA****MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2016**

**PROYECTO: PROYECTO INVERSIÓN EQUIPOS INVESTIGACIÓN 150.000**

La incorporación de nuevos investigadores, el inicio de nuevos proyectos de investigación 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 150.000

**PROYECTO: PROYECTO INVERSIÓN ACONDICIONAMIENTO SEDE 46.000**

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 46.000

**PROYECTO: PROYECTO INVERSIÓN MOBILIARIO 15.000**

La incorporación de nuevos investigadores, hace necesario el acondicionamiento de laboratorios y despachos de investigación, para lo cual es necesario adquirir el mobiliario necesario para cubrir las necesidades requeridas en dichos laboratorios y despachos.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(216) MOBILIARIO 15.000

**PROYECTO: PROYECTO INVERSIÓN INFORMÁTICA 10.000**

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 para poder desarrollar la actividad investigadora.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN 10.000

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA NANOCIENCIA</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL</b>	<b>5.584.502</b>	<b>5.771.224</b>
- Ingresos de la actividad propia	5.584.502	5.771.224
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	355.440	300.000
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	2.297.469	2.218.065
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	2.297.469	2.297.469
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	2.931.593	3.253.159
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
<b>* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-3.485.909</b>	<b>-3.749.154</b>
- Sueldos y salarios	-2.675.087	-2.882.418
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-810.822	-866.736
- Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-1.932.173</b>	<b>-1.987.200</b>
- Servicios exteriores	-1.932.173	-1.987.200
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	-322.890	-311.900

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA NANOCIENCIA</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-430.000	-200.500
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-18.000	-22.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-256.000	-367.000
<i>Otros servicios</i>	-905.283	-1.085.800
- 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
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-1.313.500</b>	<b>-1.213.176</b>
- Amortización inmovilizado intangible	-2.582	-2.582
- Amortización de inmovilizado material	-1.310.918	-1.210.594
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
<b>* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.</b>	<b>1.056.766</b>	<b>956.441</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-90.314</b>	<b>-221.865</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>80.000</b>	<b>32.000</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	80.000	32.000
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA NANOCIENCIA</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
- Otros gastos financieros	0	0
<b>* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>80.000</b>	<b>32.000</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-10.314</b>	<b>-189.865</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>-10.314</b>	<b>-189.865</b>
<b>* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-10.314</b>	<b>-189.865</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA NANOCIENCIA</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION</b>	<b>-3.139.289</b>
<b>* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-189.865</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-3.028.424</b>
- Amortización del Inmovilizado (+)	1.213.176
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-4.209.600
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	-32.000
- Gastos financieros (+)	0
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>47.000</b>
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	47.000
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>32.000</b>
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	32.000
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-221.000</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-221.000</b>
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	-221.000
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA NANOCIENCIA</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>2.917.225</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO</b>	<b>552.281</b>
- 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 (+)	552.281
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	552.281
<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
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>2.364.944</b>
- Emisión	2.856.225
<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>	2.856.225
<i>Del Estado</i>	2.766.225
<i>De otros</i>	90.000
- 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
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>-443.064</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>4.208.373</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>3.765.309</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA NANOCIENCIA</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>17.922.277</b>	<b>16.930.101</b>
- Inmovilizado intangible	3.775.493	3.772.911
- Inmovilizado material	14.144.534	13.154.940
- Inversiones financieras a largo plazo	2.250	2.250
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8.405.299</b>	<b>7.915.235</b>
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	96.268	49.268
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	4.100.156	4.100.156
- <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>	4.100.156	4.100.156
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Periodificaciones a corto plazo	502	502
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	4.208.373	3.765.309
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>26.327.576</b>	<b>24.845.336</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>16.422.942</b>	<b>15.828.917</b>
- Fondos Propios	988.323	798.458
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	30.000	30.000
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	968.637	958.323
- <i>Excedente del ejercicio</i>	-10.314	-189.865
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	15.434.619	15.030.459
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.945.595</b>	<b>5.454.314</b>
- Deudas a largo plazo	5.945.595	5.454.314
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	3.600.052	3.108.771
- <i>Deudas a largo plazo transformables en subvenciones</i>	2.345.543	2.345.543
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.959.039</b>	<b>3.562.105</b>
- Deudas a corto plazo	2.424.985	2.028.051
- <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>	2.424.985	2.028.051
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.534.054	1.534.054
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>26.327.576</b>	<b>24.845.336</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA NANOCIENCIA</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	3.485.909	3.749.154
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.932.173	1.987.200
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	127.000	221.000
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	491.281	491.281
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>6.036.363</b>	<b>6.448.635</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.584.166	5.074.290
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	1.337.197	822.064
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	115.000	552.281
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

**2016**

**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:

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

**OBJETIVOS PARA 2016**

- Desarrollar investigación de excelencia competitiva, transferible y explotable a medio y largo plazo a nivel internacional.
- Ampliar y adaptar áreas de investigación al progreso científico y reforzar el equipo investigador con la incorporación de especialistas a distintos niveles profesionales.
- Obtener financiación externa para capacitar a nuestro equipo de investigación con los recursos necesarios para un desarrollo óptimo de sus funciones y, en particular, a aquellos miembros que destacan en sus capacidades, 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.
- Potenciar la participación y el lanzamiento de nuevas iniciativas de investigación en forma de proyectos colaborativos a nivel regional, nacional y europeo.
- Captar personal investigador de alto nivel mediante la publicación de convocatorias internacionales.
- Desarrollar y retener dicho personal mediante la evaluación interna de su desempeño, con el fin de determinar el grado de consecución de los objetivos de investigación establecidos y actualizar continuamente los mismos a la cambiante realidad científico-técnica.
- Contribuir a la formación avanzada y continuada de los futuros profesionales del sector de las tecnologías de la comunicación por medio de la inserción de investigadores en ciernes en programas de doctorado, pasantías y prácticas.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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 31-12-2014:	9
Plantilla a 31-12-2015:	9
Plantilla a 31-12-2016:	9

**EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN IMDEA NETWORKS****MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2016**

**PROYECTO: Adecuación sede actual (cont.)** **200.000**

En el año 2013 se firmó la concesión de un edificio para la sede de la Fundación. Durante los años 2014 y 2015 se ha ido adecuando parte del edificio para poder llevar a cabo el normal funcionamiento de la Fundación. En 2016 se espera continuar con esta reforma, con nuevos espacios de laboratorios, un auditorio y el equipamiento científico necesario. #

**Distribución de la inversión por cuenta**

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	<b>130.000</b>
(216) MOBILIARIO	<b>40.000</b>
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	<b>30.000</b>

**PROYECTO: Alta y renovación de equipamiento** **50.000**

El aumento del número de proyectos de investigación implica la necesidad de aumentar el número de investigadores y, por lo tanto, dotarles de las herramientas informáticas necesarias, tanto de hardware como de software. Igualmente, se inicia un proceso de renovación del equipamiento informático existente debido a que se va quedando obsoleto.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	<b>15.000</b>
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	<b>35.000</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA NETWORKS</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL</b>	<b>3.453.858</b>	<b>3.938.276</b>
- Ingresos de la actividad propia	3.453.858	3.938.276
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	319.536	85.000
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	3.134.322	3.853.276
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	1.535.000	1.535.000
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	36.060	36.060
<i>Otras subvenciones a la actividad</i>	1.563.262	1.563.262
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
<b>* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-2.511.209</b>	<b>-3.072.011</b>
- Sueldos y salarios	-1.982.418	-2.422.279
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-528.791	-649.732
- Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-863.895</b>	<b>-860.964</b>
- Servicios exteriores	-863.895	-860.964
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	-392.382	-340.350

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA NETWORKS</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	-40.215	-68.334
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-196.268	-202.054
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-5.575	-5.617
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-25.638	-28.842
<i>Suministros</i>	-132.300	-142.650
<i>Otros servicios</i>	-71.517	-73.117
- 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
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-221.207</b>	<b>-227.257</b>
- Amortización inmovilizado intangible	-84.829	-89.486
- Amortización de inmovilizado material	-136.378	-137.771
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
<b>* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.</b>	<b>221.207</b>	<b>227.257</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>78.754</b>	<b>5.301</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	45.000	45.000
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA NETWORKS</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	-5.000	-5.000
<b>* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>118.754</b>	<b>45.301</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>118.754</b>	<b>45.301</b>
<b>* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>118.754</b>	<b>45.301</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA NETWORKS</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION</b>	<b>1.201.466</b>
<b>* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>45.301</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-40.000</b>
- Amortización del Inmovilizado (+)	227.257
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-227.257
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	-45.000
- Gastos financieros (+)	5.000
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>1.156.165</b>
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	1.156.165
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>40.000</b>
- Pagos de intereses (-)	-5.000
- Cobros de intereses (+)	45.000
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-250.000</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-250.000</b>
- Inmovilizado intangible (-)	-15.000
- Inmovilizado material (-)	-235.000
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA NETWORKS</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>-1.679.500</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO</b>	<b>250.000</b>
- Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	250.000
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	235.000
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	15.000
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>-1.929.500</b>
- Emisión	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Devolución y amortización	-1.929.500
<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>	-156.938
<i>Devolución de deudas transformables en subvenciones (-)</i>	-1.772.562
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>-728.034</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>1.592.806</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>864.772</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA NETWORKS</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.819.461</b>	<b>4.842.204</b>
- Inmovilizado intangible	3.624.772	3.550.286
- Inmovilizado material	1.194.689	1.291.918
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8.783.576</b>	<b>6.899.377</b>
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	3.122.356	2.696.141
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	4.068.414	3.338.464
- <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>	4.068.414	3.338.464
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.592.806	864.772
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>13.603.037</b>	<b>11.741.581</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>4.613.362</b>	<b>4.681.406</b>
- Fondos Propios	763.363	808.664
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	30.000	30.000
- <i>Reservas</i>	95.965	95.965
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	518.644	637.398
- <i>Excedente del ejercicio</i>	118.754	45.301
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.849.999	3.872.742
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.297.597</b>	<b>4.721.686</b>
- Deudas a largo plazo	5.297.597	4.721.686
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	1.292.773	1.141.630
- <i>Deudas a largo plazo transformables en subvenciones</i>	4.004.824	3.580.056
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.692.078</b>	<b>2.338.489</b>
- Deudas a corto plazo	3.423.329	2.069.740
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	156.939	151.144
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	3.266.390	1.918.596
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	268.749	268.749
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>13.603.037</b>	<b>11.741.581</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA NETWORKS</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	2.533.555	3.072.011
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	866.463	860.964
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	5.000
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	215.000	250.000
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	151.143
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>3.615.018</b>	<b>4.339.118</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.540.487	3.853.276
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	848.339	235.842
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	226.192	250.000
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

**2016**

**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 2016**

Para el cumplimiento de su misión estratégica, para 2016 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 (actualmente con Telefónica, Microsoft Research) y las actividades dentro del nodo Madrid EIT Digital, coordinado por el 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.
- 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, computación en la nube, eco-computación, verificación, sistemas críticos, sistemas autorreparables y computación móvil.
- Aumentar el número de publicaciones y su impacto.
- Continuar las acciones de divulgación de los resultados científicos.
- Continuar con el desarrollo de estrategias de gestión dirigidas a garantizar el aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles.
- Gestionar y desarrollar REDIMadrid, la red académica de la Comunidad de Madrid, continuando con la ampliación por fases de la conectividad y mejora del servicio.

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2014:	8
Plantilla a 31-12-2015:	8
Plantilla a 31-12-2016:	8

**EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN IMDEA SOFTWARE****MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2016**

**PROYECTO: Modificación acceso comedor** **5.510**

Modificación del acceso al comedor del edificio para adecuarlo a las necesidades. Es necesario poder separar el espacio destinado a comedor del resto del edificio para poder explotar la cafetería de forma independiente al funcionamiento del instituto.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(211) CONSTRUCCIONES **5.510**

**PROYECTO: Instalación Videoconferencia** **50.000**

Adquisición de equipamiento de videoconferencia para los salones de actos del edificio.#

**Distribución de la inversión por cuenta**

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS **50.000**

**PROYECTO: Adquisición de fibra oscura** **89.627**

Adquisición de tramos de fibra oscura para la configuración de la nueva generación de red de REDIMadrid.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS **89.627**

**PROYECTO: Equipamiento de enrutamiento** **51.591**

Adquisición de equipamiento de enrutamiento de datos para los enlaces de REDIMadrid.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN **51.591**

**PROYECTO: Adquisición de equipos para el personal** **35.000**

Adquisición de equipos informáticos y sus periféricos para reposición de equipos obsoletos destinados al personal del instituto.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN **35.000**

**PROYECTO: Mejoras en el edificio** **25.000**

Adecuaciones en el edificio encaminadas a mejorar la usabilidad del mismo.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(211) CONSTRUCCIONES **25.000**

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA SOFTWARE</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL</b>	<b>4.510.398</b>	<b>4.503.275</b>
- Ingresos de la actividad propia	4.510.398	4.503.275
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	254.915	260.862
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	0	0
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	2.750.303	3.460.841
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	2.750.303	2.750.303
<i>Otras subvenciones a la actividad</i>	0	0
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	1.505.180	781.572
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
<b>* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-3.250.914</b>	<b>-3.427.620</b>
- Sueldos y salarios	-2.340.658	-2.711.836
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-910.256	-715.784
- Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-1.074.284</b>	<b>-1.075.655</b>
- Servicios exteriores	-1.074.284	-1.075.655
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	-175.385	-137.740
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA SOFTWARE</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<i>Reparaciones y conservación</i>	-72.494	-76.309
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	0	0
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-13.584	-22.028
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-10.884	-32.500
<i>Suministros</i>	-94.992	-95.685
<i>Otros servicios</i>	-706.945	-711.393
- 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
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-437.323</b>	<b>-604.088</b>
- Amortización inmovilizado intangible	-6.818	-15.846
- Amortización de inmovilizado material	-430.505	-588.242
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
<b>* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.</b>	<b>437.323</b>	<b>604.088</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>185.200</b>	<b>0</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA SOFTWARE</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	0	0
<b>* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>185.200</b>	<b>0</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>185.200</b>	<b>0</b>
<b>* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>185.200</b>	<b>0</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA SOFTWARE</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION</b>	<b>-660.300</b>
<b>* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-781.572</b>
- Amortización del Inmovilizado (+)	604.088
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-1.385.660
- 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
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>121.272</b>
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	121.272
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	0
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-256.728</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-256.728</b>
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	-256.728
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA SOFTWARE</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>256.728</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO</b>	<b>256.728</b>
- 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 (+)	256.728
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	256.728
<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
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>0</b>
- 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
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>-660.300</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>7.281.969</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>6.621.669</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA SOFTWARE</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>11.992.015</b>	<b>11.644.655</b>
- Inmovilizado intangible	244.883	229.037
- Inmovilizado material	11.747.132	11.415.618
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>9.084.107</b>	<b>8.302.535</b>
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	329.392	329.392
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.455.961	1.334.689
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	1.455.961	1.334.689
- Inversiones financieras a corto plazo	6.300	6.300
- Periodificaciones a corto plazo	10.485	10.485
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	7.281.969	6.621.669
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>21.076.122</b>	<b>19.947.190</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>9.804.960</b>	<b>9.457.600</b>
- Fondos Propios	3.013.940	3.013.940
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	30.000	30.000
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	2.798.740	2.983.940
- <i>Excedente del ejercicio</i>	185.200	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	6.791.020	6.443.660
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.188.126</b>	<b>1.002.925</b>
- Provisiones a largo plazo	76.926	76.926
- Deudas a largo plazo	1.111.200	925.999
- <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>	1.111.200	925.999
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>10.083.036</b>	<b>9.486.665</b>
- Provisiones a corto plazo	166.170	166.170
- Deudas a corto plazo	6.231.509	5.635.138
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	6.231.509	5.635.138
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	37.500	37.500
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	3.616.359	3.616.359
- Periodificaciones a corto plazo	31.498	31.498
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>21.076.122</b>	<b>19.947.190</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN IMDEA SOFTWARE</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	3.274.671	3.427.620
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.263.112	1.075.655
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	351.091	256.728
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	185.200	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>5.074.074</b>	<b>4.760.003</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.600.567	3.460.841
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	805.478	1.042.434
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	668.029	256.728
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

**2016**

**FUNDACIÓN  
MADRI+D PARA EL CONOCIMIENTO**

**EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN MADRI+D PARA EL CONOCIMIENTO****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 2016**

De acuerdo a sus objetivos fundacionales, la Entidad contempla dos líneas de actividad principales:

1. Evaluación y acreditación de la calidad del sistema universitario madrileño.
  2. Promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación como elemento de la competitividad regional.
- Estas dos líneas se desarrollan mediante la puesta en marcha de iniciativas, programas y proyectos orientados a lograr los objetivos previstos por la Fundación, así como en la participación en programas y redes nacionales y europeas.

Evaluación y acreditación de la calidad del sistema universitario madrileño:

- Seguimiento de los títulos oficiales de la Comunidad de Madrid implantados en 2012/2013 (máster) y 2012/2013 (grados) - 55 Evaluaciones.
- Renovación de la acreditación de los títulos oficiales - 300 Evaluaciones con visitas.
- Evaluación previa a la implantación de másteres de enseñanzas artísticas superiores Comunidad de Madrid - 6 Evaluaciones.
- Evaluación profesorado universitario para su contratación por las universidades de Madrid - 800 Evaluaciones.
- Programa DOCENTIA: evaluación seguimiento y certificación de modelos implantados en las universidades de Madrid - 6 Evaluaciones.

Promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación como elemento de la competitividad regional:

- Promoción de la participación en programas de la Comisión Europea - 13 Jornadas y cursos; 1.500 Consultas atendidas y Participación en 5 proyectos europeos.
- Promoción de la transferencia tecnológica - 350 Ofertas tecnológicas gestionadas y 5 Eventos internacionales.
- Promoción del emprendimiento de base científica y tecnológica - 3 Convocatorias sectoriales; 35 Planes de empresas realizados y 20 Empresas creadas.
- Promoción de la información y la cultura científica - 65.000.000 Accesos a la Web de la Fundación; 64.000 Suscriptores al boletín y 950 Actividades coordinadas en la Semana de la Ciencia.

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2014:	16
Plantilla a 31-12-2015:	16
Plantilla a 31-12-2016:	16

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN MADRI+D PARA EL CONOCIMIENTO</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL</b>	<b>171.000</b>	<b>91.000</b>
- 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	171.000	91.000
<b>* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-1.141.749</b>	<b>-2.371.565</b>
- Consumo de mercaderías	0	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0
- Trabajos realizados por otras entidades	-1.141.749	-2.371.565
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
<b>* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>3.747.706</b>	<b>4.038.835</b>
- 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.	3.747.706	4.038.835
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	2.789.664	2.789.664
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	958.042	1.249.171
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-932.534</b>	<b>-1.036.765</b>
- Sueldos y salarios	-740.618	-817.324
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-189.916	-219.441
- Otros gastos sociales	-2.000	0
<b>* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-1.860.308</b>	<b>-779.533</b>
- Servicios exteriores	-1.860.308	-779.533
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-5.100	-8.000
<i>Reparaciones y conservación</i>	-12.000	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-789.885	-506.507

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN MADRI+D PARA EL CONOCIMIENTO</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-4.500	-6.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-500	-600
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-82.000	-79.000
<i>Suministros</i>	-6.000	-14.126
<i>Otros servicios</i>	-960.323	-165.300
- 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
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.000</b>
- Amortización inmovilizado intangible	-50.000	-40.000
- Amortización de inmovilizado material	0	0
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
<b>* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.</b>	<b>55.885</b>	<b>55.885</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-10.000</b>	<b>-42.143</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	10.000	10.000
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN MADRI+D PARA EL CONOCIMIENTO</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	0	0
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0</b>	<b>-32.143</b>
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>0</b>	<b>-32.143</b>
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0</b>	<b>-32.143</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN MADRI+D PARA EL CONOCIMIENTO</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION</b>	<b>-48.028</b>
<b>* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-32.143</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-25.885</b>
- Amortización del Inmovilizado (+)	40.000
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-55.885
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	-10.000
- Gastos financieros (+)	0
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>10.000</b>
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	10.000
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN MADRI+D PARA EL CONOCIMIENTO</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>-4.082</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>-4.082</b>
- 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	-4.082
<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>	-4.082
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>-52.110</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>2.065.642</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>2.013.532</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN MADRI+D PARA EL CONOCIMIENTO</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>201.734</b>	<b>161.734</b>
- Inmovilizado intangible	74.912	34.912
- Inmovilizado material	126.822	126.822
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.434.013</b>	<b>2.381.903</b>
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	255.602	255.602
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	45.769	45.769
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	45.769	45.769
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	0	0
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Periodificaciones a corto plazo	67.000	67.000
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.065.642	2.013.532
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.635.747</b>	<b>2.543.637</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>870.128</b>	<b>782.100</b>
- Fondos Propios	802.826	770.683
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	30.000	30.000
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	772.826	772.826
- <i>Excedente del ejercicio</i>	0	-32.143
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	67.302	11.417
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>87.378</b>	<b>85.783</b>
- Deudas a largo plazo	87.378	85.783
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	1.595	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
- <i>Deudas a largo plazo transformables en subvenciones</i>	85.783	85.783
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.678.241</b>	<b>1.675.754</b>
- Deudas a corto plazo	1.310.391	1.307.904
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	4.082	1.595
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	1.022.539	1.022.539
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	283.770	283.770
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	367.850	367.850
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>2.635.747</b>	<b>2.543.637</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN MADRI+D PARA EL CONOCIMIENTO</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	1.020.694	1.036.765
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.647.172	3.151.098
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	6.500	4.082
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	150.000	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>3.824.366</b>	<b>4.191.945</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.742.706	4.038.835
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	76.660	153.110
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

**2016**

**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 el número de proyectos de investigación.
- Incrementar la oferta de cursos y, con ello, el número de estudiantes inscritos en los mismos.
- Mayor divulgación de contenidos científicos y culturales.
- Ayudar en la empleabilidad de los estudiantes.

**OBJETIVOS PARA 2016**

- Implantar el nuevo plan de marketing y mecenazgo a fin de obtener nuevos proyectos.
- Incorporar nuevas empresas colaboradoras en el área de formación para atraer a mayor número de estudiantes.
- Incrementar el número de proyectos de investigación.
- 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 una mayor empleabilidad.

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2014:	64
Plantilla a 31-12-2015:	64
Plantilla a 31-12-2016:	64

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL</b>	<b>10.054.043</b>	<b>8.915.553</b>
- Ingresos de la actividad propia	6.345.380	6.562.351
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	3.520.267	3.554.763
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	853.059	1.121.841
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	1.972.054	1.885.747
<i>Del Estado</i>	20.000	20.000
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	80.000	80.000
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	1.800.000	1.800.000
<i>Otras subvenciones a la actividad</i>	72.054	72.054
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	3.708.663	2.353.202
<b>* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS</b>	<b>-287.214</b>	<b>-228.469</b>
<b>* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-2.563.013</b>	<b>-2.337.115</b>
- Consumo de mercaderías	0	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-5.616	-5.000
- Trabajos realizados por otras entidades	-2.557.397	-2.332.115
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
<b>* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>40.854</b>	<b>748.847</b>
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	40.854	748.847
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	40.854	748.847
- 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
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-2.568.590</b>	<b>-2.651.244</b>
- Sueldos y salarios	-1.997.040	-2.034.881
- Indemnizaciones	-1.164	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-570.386	-613.306
- Otros gastos sociales	0	-3.057
<b>* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-4.351.005</b>	<b>-4.403.145</b>
- Servicios exteriores	-4.348.569	-4.400.645

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-299.877	-300.000
<i>Reparaciones y conservación</i>	-1.409	-2.000
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-3.185.712	-3.076.951
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-56.559	-56.560
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-1.361	-1.200
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-78.081	-78.000
<i>Suministros</i>	-78.975	-81.164
<i>Otros servicios</i>	-646.595	-804.770
- Tributos	-2.436	-2.500
<i>Otros tributos</i>	-2.436	-2.500
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	0	0
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-35.971</b>	<b>-36.720</b>
- Amortización inmovilizado intangible	-198	0
- Amortización de inmovilizado material	-35.773	-36.720
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
<b>* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>289.104</b>	<b>7.707</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	20.500	20.500
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-1.112</b>	<b>-1.734</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
- 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	-1.112	-1.734
<b>* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>19.388</b>	<b>18.766</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>308.492</b>	<b>26.473</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>308.492</b>	<b>26.473</b>
<b>* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>308.492</b>	<b>26.473</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION</b>	<b>30.148</b>
<b>* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>26.473</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>17.954</b>
- Amortización del Inmovilizado (+)	36.720
- 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 (-)	-20.500
- Gastos financieros (+)	1.734
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-33.045</b>
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
- Otros pasivos corrientes (+/-)	-33.045
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>18.766</b>
- Pagos de intereses (-)	-1.734
- Cobros de intereses (+)	20.500
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>-3.675</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>-3.675</b>
- 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	-3.675
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	-3.675
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	0
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>26.473</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>1.196.711</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>1.223.184</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.178.296</b>	<b>1.141.576</b>
- Inmovilizado material	1.178.296	1.141.576
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6.065.512</b>	<b>6.091.985</b>
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	2.452.941	2.452.941
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	12.447	12.447
- <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>	12.447	12.447
- Inversiones financieras a corto plazo	2.403.413	2.403.413
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.196.711	1.223.184
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7.243.808</b>	<b>7.233.561</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.267.466</b>	<b>2.293.939</b>
- Fondos Propios	2.267.466	2.293.939
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	6.010	6.010
- <i>Reservas</i>	1.952.964	2.261.456
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Excedente del ejercicio</i>	308.492	26.473
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0	0
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.536</b>	<b>1.861</b>
- Deudas a largo plazo	5.536	1.861
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	5.536	1.861
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.970.806</b>	<b>4.937.761</b>
- Deudas a corto plazo	41.535	41.535
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	3.675	3.675
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	37.860	37.860
- <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	1.113.227	1.113.227
- Periodificaciones a corto plazo	3.816.044	3.782.999
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>7.243.808</b>	<b>7.233.561</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	2.568.589	2.651.244
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.648.704	6.740.260
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	11.091	1.734
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	344.012	228.469
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	3.277	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	4.416	3.675
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>9.580.089</b>	<b>9.625.382</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.347.531	1.885.747
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	7.220.558	7.739.635
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.000	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

**2016**

**FUNDACIÓN INTERUNIVERSITARIA  
FERNANDO GONZÁLEZ  
BERNÁLDEZ**

**EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN INTERUNIVERSITARIA FERNANDO GONZÁLEZ BERNÁLDEZ**

**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 2016**

El objetivo en 2016 es poder desarrollar todas las actividades planificadas y conseguir un resultado económico estable.

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2014:	10
Plantilla a 31-12-2015:	10
Plantilla a 31-12-2016:	10

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INTERUNIVERSITARIA FERNANDO GONZÁLEZ BERNÁLDEZ</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL</b>	<b>579.461</b>	<b>579.461</b>
- Ingresos de la actividad propia	579.461	579.461
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	409.461	409.461
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	170.000	170.000
<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
<b>* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.500	2.500
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	2.500	2.500
- 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
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-401.636</b>	<b>-405.652</b>
- Sueldos y salarios	-306.827	-309.895
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-94.809	-95.757
- Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-180.026</b>	<b>-180.325</b>
- Servicios exteriores	-180.026	-180.325
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-82.638	-82.638

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INTERUNIVERSITARIA FERNANDO GONZÁLEZ BERNÁLDEZ</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<i>Transportes</i>	-42.237	-42.237
<i>Primas de seguros</i>	-200	-200
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-100	-100
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-5.500	-5.500
<i>Suministros</i>	-500	-500
<i>Otros servicios</i>	-48.851	-49.150
- 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
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-299</b>	<b>0</b>
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	-299	0
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
<b>* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>-4.016</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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 INTERUNIVERSITARIA FERNANDO GONZÁLEZ BERNÁLDEZ		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2015	PREVISTO A 31-12-2016
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	-4.016
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	0	-4.016
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	-4.016

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INTERUNIVERSITARIA FERNANDO GONZÁLEZ BERNÁLDEZ</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION</b>	<b>-4.016</b>
<b>* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-4.016</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	0
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INTERUNIVERSITARIA FERNANDO GONZÁLEZ BERNÁLDEZ</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>0</b>
- 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
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>-4.016</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>300.000</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>295.984</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INTERUNIVERSITARIA FERNANDO GONZÁLEZ BERNÁLDEZ</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>339.826</b>	<b>339.826</b>
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones financieras a largo plazo	339.826	339.826
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>561.164</b>	<b>557.148</b>
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	-219	-219
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	211.383	211.383
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	210.464	210.464
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	919	919
- Inversiones financieras a corto plazo	50.000	50.000
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	300.000	295.984
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>900.990</b>	<b>896.974</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>771.120</b>	<b>767.104</b>
- Fondos Propios	771.120	767.104
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	9.015	9.015
- <i>Reservas</i>	749.978	749.978
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	12.127	12.127
- <i>Excedente del ejercicio</i>	0	-4.016
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0	0
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>129.870</b>	<b>129.870</b>
- 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	39.000	39.000
- Periodificaciones a corto plazo	90.870	90.870
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>900.990</b>	<b>896.974</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INTERUNIVERSITARIA FERNANDO GONZÁLEZ BERNÁLDEZ</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	409.935	405.652
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	255.202	180.325
*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
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>665.137</b>	<b>585.977</b>
<b>INGRESOS</b>		
*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	665.137	585.977
*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**

**2016**

**FUNDACIÓN  
PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID**

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

A lo largo de sus ya casi 14 años de vida, el Parque Científico de Madrid ha conseguido un notable éxito de resultados, tanto en cantidad como en calidad, suministrando servicios avanzados de apoyo a la I+D e incubando empresas de base científica y tecnológica.

No obstante, el Parque Científico de Madrid atraviesa desde 2012, también en la actualidad, y también lo hará en 2016, por dificultades económicas y financieras que le impiden atender todas sus obligaciones de pago. Las causas esenciales de esta situación son dos: por un lado, el excesivo endeudamiento asumido entre 2006 y 2010, fundamentalmente con el MINECO y en un contexto de fuertes expectativas económicas para la innovación con el fin de construir activos propios para la incubación de empresas científicas; por otro, la crisis económica y presupuestaria. Ambos factores han incidido seriamente en los resultados de la Fundación de la etapa 2010- 2013, e incluso 2014, fecha en la que la contención de gastos, la reducción de tamaño y servicios del Parque, ya en marcha, y el aumento de ocupación de su principal incubadora, han comenzado a surtir efecto.

El Plan a medio y largo plazo se estructura en torno a un análisis de la situación y una descripción detallada de las medidas a adoptar según una redefinición de las actividades a acometer más realista, modesta y colaborativa del posicionamiento estratégico del Parque dentro del contexto al que pertenece (universidades, campus de excelencia internacionales, Región de Madrid...).

Muy sintéticamente, las medidas del plan pueden expresarse de la siguiente forma:

-En primer lugar, acceso a la Moratoria del MINECO de las cuotas 2014-2016, por un importe superior a los 5,5 millones de euros, que habilitaría la liquidez durante esos años necesaria para dar tiempo a que fueran madurando todas las restantes medidas del plan (que se relacionan a continuación), relativas a ahorros o a mejoras de ingresos. La Moratoria MINECO constituye un eje central del plan de viabilidad, ya que una vez acometidas durante 2013, 2014 y 2015 reformas económicas y estructurales del Parque, permitiría aplazar durante unos años críticos las importantes dificultades de liquidez de la Fundación. De su aplicación, no sólo se deduciría una mejora significativa en la tesorería de la Fundación durante los años más complejos de la etapa de re-estructuración del Parque, sino también un incremento sustancial de la capacidad a medio y largo plazo del Parque para generar, con su propia actividad, efectivo suficiente para que la Fundación satisfaga al MINECO (y a la Comunidad de Madrid) las cuotas correspondientes a los préstamos afectos a los activos y a la actividad efectivamente desarrollada, la cual se centra en el Edificio Claid, sede del Parque Científico de Madrid. Hay que subrayar, por encima de todo, que la piedra angular para poder acceder a esa moratoria, que a las fechas de redacción de este presupuesto y Memoria aún está pendiente de resolución por parte del MINECO, es la autorización por parte de dicho ministerio, de la cesión a la Universidad Autónoma de Madrid del edificio Trimodular, así como de sus pasivos asociados, por más de 10 millones de euros. A fecha actual, dicha autorización está pendiente de resolución, aunque los pasos ya dados indican que se resolverá positivamente hacia finales del mes de septiembre del año actual, muy probablemente. Esta cesión responde a un proceso de intensificación de la reducción de tamaño del Parque (ya iniciada en años pasados con otras medidas que se explican en apartados a continuación), a través de un notable proceso de escisión de activos y pasivos de la Fundación, y su transferencia a los patronos fundadores (junto a la línea de actividad de servicios científicos y sus plantillas). Se trata, con diferencia, de la medida con mayor impacto económico en las cuentas de la Fundación, y se encuentra ya iniciada durante 2015, tras los pertinentes acuerdos de la Comisión Ejecutiva y del Patronato de la Fundación, con acuerdo de los órganos de gobierno de la Universidad Autónoma e incluso con informe favorable de la Abogacía del Estado en MINECO, a quien se dirigió una consulta, sobre la cuestión central de la transferencia del edificio Trimodular.

El resto de objetivos y medidas del Plan serían los siguientes:

-Contención de gastos corrientes e inversiones de todo tipo, también las relativas a costes laborales (ya iniciada en 2012 e intensificada desde finales de 2013).

-Reducción de tamaño del Parque, descontinuando su actividad en aquellas instalaciones donde fuera

posible y en donde no se estaba obteniendo ningún margen positivo, proceso que ya ha sido acometido durante 2014, a través del cese de la actividad de la Fundación en dos de sus tres incubadoras entonces activas.

-Mejora razonable de los ingresos a través de varias vías: incremento gradual en los niveles de ocupación física en la única incubadora que constituiría el núcleo de la actividad del Parque (ya altos de partida); aumento paulatino y prudente en las cuotas efectivas obtenidas de los beneficiarios de la fundación (ya elevadas de partida), y por último, incorporación de nuevas líneas de ingreso por servicios vinculados a la incubación, a servicios de transferencia de tecnología y a proyectos de apoyo a la innovación empresarial.

-Mejora razonable en los niveles de ingreso por cuotas patronales, que cayeron significativamente a partir de su máximo en 2010, cuando la Fundación contaba con 10 patronos, para alcanzar un nivel sensiblemente inferior al de 2010 en un plazo prudente, bien por recuperación de cuotas de algunos de los actuales patronos, bien por retorno de una pequeña parte de los patronos perdidos en 2013, bien por la incorporación de nuevas figuras de socios o patrocinadores de proyectos.

-El conjunto de objetivos estratégicos contenidos en el Plan de viabilidad del Parque que se acaba de exponer es de una complejidad técnica notable, pero hay que tener en cuenta que es en buena medida el único conjunto de medidas con impacto suficiente que resultan factibles en la realidad (al ser difícilmente viable otro tipo de alternativas, como la entrada de inversores privados, en una entidad que económicamente y en términos presupuestarios se enmarca en el sector público y cuyos activos fijos de explotación se encuentran situados en espacios públicos dotacionales). Hay que considerar, asimismo, que en su mayor parte, estas medidas se encuentran ya en marcha. Previa acuerdo expreso de los órganos de gobierno de la Fundación y las pertinentes autorizaciones.

#### **OBJETIVOS PARA 2016**

La Fundación PCM durante el ejercicio 2016 tiene previsto el desarrollo de tres actividades en paralelo al proceso de re-estructuración económico-financiera y organizativa, actividades que se resumen de la siguiente manera:

-Actividad 1: Producción y Comercialización de servicios científicos de apoyo a la I+D+i, en régimen de encomienda de gestión con la Universidad Autónoma de Madrid, quienes serán los titulares del servicio, pero gestionándose este por el Parque Científico de Madrid.

-Actividad 2: Captación, apoyo e incubación de Nuevas Empresas de Base Tecnológica (NEBT's), en especial de base científica y ligadas a patronos de la Fundación, Organismos Públicos de Investigación (OPI's) y similares. 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. El objetivo de 2016 es seguir ofreciendo los servicios descritos a un mayor número de empresas y aumentar el nivel de ocupación de los espacios a través de un aumento del número de NEBT's captadas para evaluación. El objetivo es pasar de una ocupación global actual del 87%, a alcanzar una ocupación plena del 95% a lo largo del ejercicio 2016.

-Actividad 3: Participación en consorcios de proyectos nacionales y europeos de Innovación y servicios de transferencia tecnológica diseñados a medida de los patronos de la FPCM y entidades colaboradoras, que incorpora también los costes de estructura de la Fundación, al estar también dedicados, en muy buena medida, al asesoramiento de las empresas beneficiarias. Los objetivos en esta actividad son variados, pero se centran fundamentalmente en aumentar las actividades de transferencia de tecnología, en especial, las dirigidas a los patronos y colaboradores del PCM, aumentar significativamente la presencia y participación del PCM en los proyectos nacionales y, fundamentalmente, europeos de innovación (con una especial atención a Horizon 2020), dar más apoyo a las empresas incubadas con los servicios de asesoramiento financiero que el PCM pone a su disposición, ampliando al mismo tiempo la participación de empresas externas en estas actividades. Al mismo tiempo, se aumentará la preparación y participación de proyectos empresariales en los distintos foros de inversión privada, aumentando la frecuencia de jornadas en las instalaciones del PCM y aumentar la financiación no tradicional a disposición de las NEBT's, acercando más al PCM a las comunidades de inversores en innovación.

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2014:	24
Plantilla a 31-12-2015:	20
Plantilla a 31-12-2016:	20

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL</b>	<b>2.569.551</b>	<b>3.039.341</b>
- Ingresos de la actividad propia	873.798	1.012.776
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	212.776	212.776
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	661.022	800.000
<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	1.695.753	2.026.565
<b>* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-437.333</b>	<b>-437.333</b>
- Consumo de mercaderías	-437.333	-437.333
- 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
<b>* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>0</b>	<b>93.150</b>
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	93.150
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	0	93.150
- 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
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-1.030.016</b>	<b>-956.847</b>
- Sueldos y salarios	-791.891	-739.215
- Indemnizaciones	-8.476	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-229.649	-215.176
- Otros gastos sociales	0	-2.456
<b>* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-1.063.940</b>	<b>-1.058.355</b>
- Servicios exteriores	-1.023.940	-1.038.355
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-453.688	-467.298

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<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>	-268.939	-274.318
<i>Otros servicios</i>	-301.313	-296.739
- 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	-40.000	-20.000
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-915.828</b>	<b>-879.195</b>
- Amortización inmovilizado intangible	-41.524	-41.524
- Amortización de inmovilizado material	-874.304	-837.671
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
<b>* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.</b>	<b>265.844</b>	<b>255.211</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-611.722</b>	<b>55.972</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-35.000</b>	<b>-30.000</b>
- 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	-35.000	-30.000

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2015	PREVISTO A 31-12-2016
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-150.000	-127.500
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-185.000	-157.500
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-796.722	-101.528
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-796.722	-101.528
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-796.722	-101.528

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION</b>	<b>518.354</b>
<b>* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-101.528</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>801.484</b>
- Amortización del Inmovilizado (+)	879.195
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	20.000
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-255.211
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	0
- Gastos financieros (+)	30.000
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	127.500
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-86.921</b>
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	12.210
- Otros activos corrientes (+/-)	8.625
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
- Otros pasivos corrientes (+/-)	-107.756
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-94.681</b>
- Pagos de intereses (-)	-30.000
- Cobros de intereses (+)	0
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	-64.681
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>-535.171</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>-535.171</b>
- 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	-535.171
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	-292.262
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	-242.909
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>-16.817</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>0</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>-16.817</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>17.653.791</b>	<b>16.711.777</b>
- Inmovilizado intangible	80.225	38.701
- Inmovilizado material	17.364.492	16.464.002
- Inversiones financieras a largo plazo	209.074	209.074
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.720.523</b>	<b>1.682.871</b>
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	697.032	697.032
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.014.866	1.002.656
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	389.581	377.371
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	625.285	625.285
- Inversiones financieras a corto plazo	8.625	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	0	-16.817
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>19.374.314</b>	<b>18.394.648</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>8.457.910</b>	<b>8.101.171</b>
- Fondos Propios	-4.038.186	-4.139.714
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	60.101	60.101
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	-3.301.565	-4.098.287
- <i>Excedente del ejercicio</i>	-796.722	-101.528
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	12.496.096	12.240.885
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.192.608</b>	<b>4.981.943</b>
- Deudas a largo plazo	5.192.608	4.981.943
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	1.703.253	1.703.253
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	3.489.355	3.278.690
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5.723.796</b>	<b>5.311.534</b>
- Provisiones a corto plazo	638.357	658.357
- Deudas a corto plazo	1.977.683	1.653.177
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	-292.262
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	1.977.683	1.945.439
- <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	3.000.000	3.000.000
- Periodificaciones a corto plazo	107.756	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>19.374.314</b>	<b>18.394.648</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	330.045	956.847
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	699.871	1.475.688
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	151.432	30.000
*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	502.927
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>1.181.348</b>	<b>2.965.462</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	676.816	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	504.532	2.965.462
*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**

**2016**

**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 calidad 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 2016**

Los objetivos de la Fundación General para 2016 los podríamos encuadrar dentro de cuatro grupos correspondientes a las actividades propias que tiene previsto desarrollar la Fundación para 2016.

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 2016 en 2.000 personas. El presupuesto de gastos e ingresos para esta actividad sería de 1.768.900 euros y 1.047.589 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, una en Argentina y otra en México, con cursos de diferentes áreas del conocimiento impartidos por profesores de la UCM y la UBA.
- Cursos de Verano de el Escorial: Patrocinados por el Banco Santander y abordando materias de diverso contenido.
- 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, Erasmus mundos y cursos de español para futuros diplomáticos chinos. Los objetivos genéricos de esta actividad sería la difusión del conocimiento desarrollado en la Universidad e incrementar la presencia de la UCM en la Sociedad.
- 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 o usuarios de esta actividad en su conjunto podrían estar en torno a las 92.000 personas físicas. El presupuesto de gastos e ingresos sería de 7.924.960 euros y 9.636.540 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 personal.
- 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 819.545 euros y 11.000 euros, respectivamente.

4.Apoyo general económico y financiero de todas las actividades de la Fundación General, transferencias a la UCM y Patrocinios: 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 581.600 euros y 399.876 euros, respectivamente.

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2014:	191
Plantilla a 31-12-2015:	189
Plantilla a 31-12-2016:	189

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL</b>	<b>10.689.006</b>	<b>10.589.006</b>
- Ingresos de la actividad propia	10.689.006	10.589.006
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	7.642.200	7.642.200
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	3.046.806	2.946.806
<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
<b>* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS</b>	<b>-281.000</b>	<b>-281.000</b>
<b>* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-6.454.344</b>	<b>-6.537.137</b>
- Sueldos y salarios	-4.941.043	-5.008.801
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-1.503.527	-1.518.562
- Otros gastos sociales	-9.774	-9.774
<b>* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-3.991.662</b>	<b>-3.919.662</b>
- Servicios exteriores	-3.991.662	-3.919.662
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-850.000	-850.000

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<i>Transportes</i>	-1.700.000	-1.700.000
<i>Primas de seguros</i>	-3.000	-3.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-18.000	-18.000
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-70.000	-70.000
<i>Suministros</i>	-500	-500
<i>Otros servicios</i>	-1.350.162	-1.278.162
- 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
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-368.000</b>	<b>-440.000</b>
- Amortización inmovilizado intangible	-8.000	0
- Amortización de inmovilizado material	-360.000	-440.000
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
<b>* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.</b>	<b>340.000</b>	<b>440.000</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-66.000</b>	<b>-148.793</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	66.000	66.000
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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 31-12-2015	PREVISTO A 31-12-2016
* 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	66.000	66.000
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	-82.793
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	0	-82.793
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	-82.793

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION</b>	<b>43.607</b>
<b>* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-82.793</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-66.000</b>
- Amortización del Inmovilizado (+)	440.000
- 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 (-)	-66.000
- Gastos financieros (+)	0
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>126.400</b>
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	200.000
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-73.600
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>66.000</b>
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	66.000
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>-26.400</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>-26.400</b>
- 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	-26.400
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	-26.400
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	0
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>17.207</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>1.500.000</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>1.517.207</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7.780.000</b>	<b>7.340.000</b>
- Inmovilizado material	7.780.000	7.340.000
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>40.436.722</b>	<b>40.253.929</b>
- Existencias	646.722	646.722
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	200.000	100.000
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	32.000.000	31.900.000
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	2.000.000	2.000.000
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	30.000.000	29.900.000
- <i>Otros deudores</i>	0	0
- Inversiones financieras a corto plazo	6.050.000	6.050.000
- Periodificaciones a corto plazo	40.000	40.000
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.500.000	1.517.207
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>48.216.722</b>	<b>47.593.929</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>10.057.643</b>	<b>9.534.850</b>
- Fondos Propios	6.528.721	6.445.928
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	7.157.959	7.157.959
- <i>Reservas</i>	4.390.514	4.390.514
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	-5.019.752	-5.019.752
- <i>Excedente del ejercicio</i>	0	-82.793
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.528.922	3.088.922
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>38.159.079</b>	<b>38.059.079</b>
- Deudas a corto plazo	191.000	164.600
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	159.223	132.823
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	31.777	31.777
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	0	0
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	50.000	50.000
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	36.318.079	36.244.479
- Periodificaciones a corto plazo	1.600.000	1.600.000
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>48.216.722</b>	<b>47.593.929</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	6.502.436	6.537.137
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.931.039	3.919.662
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	697.000	281.000
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	8.000	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>12.138.475</b>	<b>10.737.799</b>
<b>INGRESOS</b>		
*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	12.130.475	10.737.799
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	8.000	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**

**2016**

**FUNDACIÓN  
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA  
HOSPITAL GENERAL  
UNIVERSITARIO  
GREGORIO MARAÑÓN**

**EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. GEN. UNIV. GREGORIO MARAÑÓN**

**OBJETIVOS**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

- Reducir 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 best 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 totales de la Fundación.

**OBJETIVOS PARA 2016**

- Mantenimiento del número de proyectos FIS como en 2015.
- Presentar más de 5 proyectos a convocatorias europeas.
- Mantener el número de contratos de ensayos clínicos firmados como mínimo en 200.
- Solicitudes de patentes: 4.
- Factor de impacto 2016 mayor o igual a 2050.

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2014:	21
Plantilla a 31-12-2015:	21
Plantilla a 31-12-2016:	21

**EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. GEN. UNIV. GREGORIO MARAÑÓN****MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2016**

**PROYECTO: PROYECTOS DE INVESTIGACION CON SUBV. PUBLICAS 283.610**

Realización de pequeñas obras y adquisición de maquinaria, mobiliario y equipos informáticos para proyectos subvencionados con fondos públicos, necesarias para el desarrollo de los mismos.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(205) OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	30.000
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	20.000
(213) MAQUINARIA	220.000
(216) MOBILIARIO	13.610

**PROYECTO: PROYECOS DE INVESTIGACION CON SUBV.NO REINT.(DONACIONES 58.000**

Adquisición de equipos informáticos y maquinaria para proyectos subvencionados con donaciones privadas necesarios para el desarrollo de los mismos.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	18.000
(213) MAQUINARIA	40.000

**PROYECTO: PROYECTOS (CONVENIOS Y ACUERDOS CON Y SIN FACTURAS) 15.000**

Adquisición de equipos informáticos y maquinaria para proyectos subvencionados con fondos privados no reintegrables necesarios para el desarrollo de los mismos.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	5.000
(213) MAQUINARIA	10.000

**PROYECTO: PROYECTOS DE INVESTIGACION PRIVADOS REINTEGRABLES 64.862**

Adquisición de equipos informáticos y maquinaria para proyectos privados reintegrables necesarios para el desarrollo de los mismos.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	6.190
(213) MAQUINARIA	58.672

**PROYECTO: INVERSIONES IMPUTADAS A LA FUNDACION 204.478**

Registro de patentes, obras y adquisición de maquinaria necesaria para el desarrollo de la actividad.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(203) PROPIEDAD INDUSTRIAL	22.030
(205) OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	50.000
(213) MAQUINARIA	132.448

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. GEN. UNIV. GREGORIO MARAÑÓN</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL</b>	<b>5.215.000</b>	<b>5.554.400</b>
- Ingresos de la actividad propia	5.215.000	5.554.400
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	3.345.000	3.655.200
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	1.100.000	1.147.000
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	770.000	752.200
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
<b>* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS</b>	<b>-453.000</b>	<b>-498.300</b>
<b>* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-2.706.600</b>	<b>-2.954.880</b>
- Consumo de mercaderías	0	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-2.706.600	-2.954.880
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
<b>* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>5.439.200</b>	<b>5.794.100</b>
- 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	5.439.200	5.794.100
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-5.108.800</b>	<b>-5.569.716</b>
- Sueldos y salarios	-4.000.000	-4.357.716
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-1.108.800	-1.212.000
- Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-1.689.900</b>	<b>-1.639.200</b>
- Servicios exteriores	-1.318.220	-1.489.200
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	-16.292	-18.405
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-1.150.928	-1.300.210

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. GEN. UNIV. GREGORIO MARAÑÓN</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-34.774	-39.284
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-1.534	-1.733
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-114.692	-129.568
- 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	-371.680	-150.000
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-652.100</b>	<b>-681.120</b>
- Amortización inmovilizado intangible	-415.612	-390.000
- Amortización de inmovilizado material	-236.488	-291.120
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
<b>* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>43.800</b>	<b>5.284</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>140.000</b>	<b>80.000</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	140.000	80.000
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-27.300</b>	<b>-75.000</b>
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	-27.300	-75.000
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	0	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. GEN. UNIV. GREGORIO MARAÑÓN</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	0	0
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>112.700</b>	<b>5.000</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>156.500</b>	<b>10.284</b>
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>156.500</b>	<b>10.284</b>
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>156.500</b>	<b>10.284</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. GEN. UNIV. GREGORIO MARAÑÓN</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION</b>	<b>-6.106.826</b>
<b>* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>10.284</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-5.720.180</b>
- Amortización del Inmovilizado (+)	681.120
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	150.000
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-6.546.300
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	-80.000
- Gastos financieros (+)	75.000
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-401.930</b>
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	520.550
- Otros activos corrientes (+/-)	-700.000
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-222.480
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>5.000</b>
- Pagos de intereses (-)	-75.000
- Cobros de intereses (+)	80.000
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-590.560</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-625.950</b>
- Inmovilizado intangible (-)	-102.030
- Inmovilizado material (-)	-523.920
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>35.390</b>
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	35.390

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. GEN. UNIV. GREGORIO MARAÑÓN</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>6.675.520</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO</b>	<b>851.910</b>
- 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	851.910
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>5.823.610</b>
- Emisión	5.843.780
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	5.843.780
<i>Del Estado</i>	4.470.492
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	584.378
<i>De otros</i>	788.910
- Devolución y amortización	-20.170
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	-20.170
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	0
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>-21.866</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>1.285.969</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>1.264.103</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. GEN. UNIV. GREGORIO MARAÑÓN</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.754.370</b>	<b>3.663.810</b>
- Inmovilizado intangible	885.320	597.350
- Inmovilizado material	869.220	1.102.020
- Inversiones financieras a largo plazo	1.999.830	1.964.440
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>18.809.399</b>	<b>18.966.983</b>
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	6.423.430	5.902.880
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	0	0
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	0	0
- Inversiones financieras a corto plazo	11.100.000	11.800.000
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.285.969	1.264.103
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>22.563.769</b>	<b>22.630.793</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>5.113.038</b>	<b>5.975.232</b>
- Fondos Propios	2.340.128	2.350.412
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	153.743	153.743
- <i>Reservas</i>	167.046	167.046
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	1.862.839	2.019.339
- <i>Excedente del ejercicio</i>	156.500	10.284
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.772.910	3.624.820
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>183.180</b>	<b>183.180</b>
- Deudas a largo plazo	183.180	183.180
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	183.180	183.180
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>17.267.551</b>	<b>16.472.381</b>
- Provisiones a corto plazo	6.848.330	6.998.330
- Deudas a corto plazo	9.574.210	8.851.520
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	-20.170
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	9.574.210	8.871.690
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	845.011	622.531
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>22.563.769</b>	<b>22.630.793</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. GEN. UNIV. GREGORIO MARAÑÓN</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	4.794.901	5.569.716
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.691.045	4.444.080
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	75.000
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	766.500	498.300
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	494.780	625.950
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	20.170
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>9.747.226</b>	<b>11.233.216</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.599.040	5.843.780
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	4.329.486	4.502.136
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	818.700	851.910
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	35.390
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

**2016**

**FUNDACIÓN  
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA  
HOSPITAL INFANTIL  
UNIVERSITARIO  
NIÑO JESÚS**

**EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. INFANTIL UNIV. NIÑO JESÚS**

**OBJETIVOS**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

- Incrementar la capacidad investigadora del Hospital Niño Jesús.
- Incrementar el número de servicios con actividad investigadora.
- Diversificar la financiación de los proyectos de investigación.
- Obtener fondos privados para el desarrollo de proyectos de investigación.

**OBJETIVOS PARA 2016**

- Consolidar los grupos de investigación existentes.
- Conseguir nuevos grupos de investigación.
- Continuar incrementando la actividad de la Sala de Producción Celular.

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2014:	8
Plantilla a 31-12-2015:	8
Plantilla a 31-12-2016:	7

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. INFANTIL UNIV. NIÑO JESÚS</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL</b>	<b>604.740</b>	<b>537.000</b>
- 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	604.740	537.000
<b>* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-427.555</b>	<b>-230.720</b>
- Consumo de mercaderías	-427.555	-230.720
- 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
<b>* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>728.312</b>	<b>458.305</b>
- 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	728.312	458.305
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-551.191</b>	<b>-529.367</b>
- Sueldos y salarios	-415.005	-401.892
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-136.186	-127.475
- Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-338.359</b>	<b>-210.000</b>
- Servicios exteriores	-338.359	-210.000
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-338.359	-210.000

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. INFANTIL UNIV. NIÑO JESÚS</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<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
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-35.000</b>	<b>-30.000</b>
- Amortización inmovilizado intangible	-10.000	-10.000
- Amortización de inmovilizado material	-25.000	-20.000
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
<b>* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-19.053</b>	<b>-4.782</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>26.343</b>	<b>5.500</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	26.343	5.500
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. INFANTIL UNIV. NIÑO JESÚS</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	0	0
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>26.343</b>	<b>5.500</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>7.290</b>	<b>718</b>
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>7.290</b>	<b>718</b>
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>7.290</b>	<b>718</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. INFANTIL UNIV. NIÑO JESÚS</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION</b>	<b>-427.587</b>
<b>* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>718</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-433.805</b>
- Amortización del Inmovilizado (+)	30.000
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-458.305
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	-5.500
- Gastos financieros (+)	0
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>5.500</b>
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	5.500
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. INFANTIL UNIV. NIÑO JESÚS</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>465.044</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>465.044</b>
- Emisión	465.044
<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>	465.044
<i>Del Estado</i>	465.044
- 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
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>37.457</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>27.191</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>64.648</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. INFANTIL UNIV. NIÑO JESÚS</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>52.561</b>	<b>22.561</b>
- Inmovilizado intangible	17.785	7.785
- Inmovilizado material	34.776	14.776
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.388.200</b>	<b>1.425.657</b>
- Existencias	123.084	123.084
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	244.540	244.540
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	123.385	123.385
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	114.362	114.362
- <i>Otros deudores</i>	9.023	9.023
- Inversiones financieras a corto plazo	870.000	870.000
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	27.191	64.648
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.440.761</b>	<b>1.448.218</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.733.913</b>	<b>1.734.631</b>
- Fondos Propios	101.775	102.493
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	30.000	30.000
- <i>Reservas</i>	64.485	71.775
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Excedente del ejercicio</i>	7.290	718
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.632.138	1.632.138
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-293.152</b>	<b>-286.413</b>
- Deudas a corto plazo	-571.597	-564.858
- <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>	-571.597	-564.858
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	278.445	278.445
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>1.440.761</b>	<b>1.448.218</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. INFANTIL UNIV. NIÑO JESÚS</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	492.719	529.367
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	784.340	440.720
*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
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>1.277.059</b>	<b>970.087</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	725.098	465.044
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	551.961	505.043
*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**

**2016**

**FUNDACIÓN  
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA  
HOSPITAL UNIVERSITARIO  
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 (órgano de gestión del Instituto de Investigación Sanitaria del HCSC, IdISSC) tiene como objetivos fundamentales impulsar y consolidar las actividades de investigación biomédica de los grupos que integran el Instituto, construyendo así una organización de excelencia donde se genere conocimiento científico orientado a la práctica asistencial sanitaria y, en consecuencia, a la mejora de la salud de los ciudadanos, mediante la interrelación de la investigación básica y clínica, la integración de recursos, el fomento de la innovación y la internacionalización, así como la capacitación y el reconocimiento de investigadores y personal de apoyo, todo ello sustentado en una gestión dinámica, basada en la mejora continua y el aprendizaje.

EJE 1: ORGANIZACIÓN. El objetivo del eje es mejorar la estructura interna, organización, herramientas y recursos de soporte a las actividades del Instituto.

EJE 2: RECURSOS HUMANOS. El objetivo del eje es asegurar una masa crítica capacitada de los profesionales que desarrollan sus actividades en el ámbito del Instituto, e incrementar la actividad traslacional.

EJE 3: RELACIONES Y VISIBILIDAD. El objetivo es impulsar e incrementar las colaboraciones y alianzas del IdISSC con los agentes del entorno, de manera que aprovechen las posibles sinergias para el desarrollo de las actividades de I+D+i, y fomentar la visibilidad del Instituto, tanto a nivel interno como externo.

EJE 4: INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA. El eje tiene como objetivo integrar la innovación y establecer una cultura innovadora a todos los niveles en el ámbito del Instituto.

**OBJETIVOS PARA 2016**

- LÍNEA 1.1. Mejorar los procedimientos internos de gestión del Instituto.
- LÍNEA 1.2. Optimizar los recursos dedicados a la actividad investigadora.
- LÍNEA 1.3. Mejorar las estructuras de apoyo a la gestión de la investigación.
- LÍNEA 2.1. Fomentar políticas de reconocimiento de la actividad investigadora.
- LÍNEA 2.2. Incrementar la actividad traslacional.
- LÍNEA 2.3. Impulsar la capacitación del personal investigador.
- LÍNEA 3.1. Fomentar las fórmulas de relación.
- LÍNEA 3.2. Difundir la imagen institucional del Instituto.
- LÍNEA 4.1. Fomentar la innovación.
- Plan de tutela a grupos emergentes.
- Acciones de mejora de relación ingresos-gastos y viabilidad económica.

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2014:	27
Plantilla a 31-12-2015:	27
Plantilla a 31-12-2016:	26

**EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. CLÍNICO SAN CARLOS****MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2016**

**PROYECTO: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON FINANCIACIÓN PÚBLICA** **200.000**

Estimación de adquisición de Inmovilizado para proyectos de Investigación con Financiación Pública.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	<b>3.000</b>
(213) MAQUINARIA	<b>151.500</b>
(215) OTRAS INSTALACIONES	<b>8.000</b>
(216) MOBILIARIO	<b>6.000</b>
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	<b>31.500</b>

**PROYECTO: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON FINANCIACIÓN PRIVADA** **70.000**

Estimación de adquisición de Inmovilizado para proyectos de Investigación con Financiación Privada.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	<b>1.000</b>
(213) MAQUINARIA	<b>53.500</b>
(215) OTRAS INSTALACIONES	<b>3.000</b>
(216) MOBILIARIO	<b>2.000</b>
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	<b>10.500</b>

**PROYECTO: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y ENSAYOS CLÍNICOS** **80.000**

Estimación de adquisición de Inmovilizado para proyectos de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos con fondos de la propia actividad de Ensayos Clínicos.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	<b>1.000</b>
(213) MAQUINARIA	<b>60.000</b>
(215) OTRAS INSTALACIONES	<b>3.000</b>
(216) MOBILIARIO	<b>2.000</b>
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	<b>14.000</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. CLÍNICO SAN CARLOS</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL</b>	<b>8.252.575</b>	<b>8.425.000</b>
- Ingresos de la actividad propia	8.252.575	8.425.000
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	4.177.000	4.250.000
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	450.000	475.000
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	3.625.575	3.700.000
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
<b>* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS</b>	<b>-1.259.837</b>	<b>-1.320.000</b>
<b>* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-781.900</b>	<b>-880.000</b>
- Consumo de mercaderías	0	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-781.900	-880.000
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
<b>* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-4.264.370</b>	<b>-3.987.459</b>
- Sueldos y salarios	-3.258.668	-3.031.728
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-1.005.702	-955.731
- Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-1.601.710</b>	<b>-1.874.000</b>
- Servicios exteriores	-1.162.710	-1.390.000
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	-8.000	-9.000
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-280.000	-285.000

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. CLÍNICO SAN CARLOS</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-20.000	-22.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-1.500	-1.700
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-853.210	-1.072.300
- Tributos	-4.000	-4.000
<i>Otros tributos</i>	-4.000	-4.000
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	-435.000	-480.000
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-292.909</b>	<b>-322.200</b>
- Amortización inmovilizado intangible	-8.909	-9.000
- Amortización de inmovilizado material	-284.000	-313.200
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
<b>* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.</b>	<b>45.000</b>	<b>60.000</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>96.849</b>	<b>101.341</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>184.900</b>	<b>160.000</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	184.900	160.000
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. CLÍNICO SAN CARLOS</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	0	0
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>184.900</b>	<b>160.000</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>281.749</b>	<b>261.341</b>
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>281.749</b>	<b>261.341</b>
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>281.749</b>	<b>261.341</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. CLÍNICO SAN CARLOS</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION</b>	<b>-3.051.259</b>
<b>* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>261.341</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-3.117.800</b>
- Amortización del Inmovilizado (+)	322.200
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	480.000
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-3.760.000
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	-160.000
- Gastos financieros (+)	0
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-354.800</b>
- Existencias (+/-)	200
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	10.000
- Otros activos corrientes (+/-)	-350.000
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-15.000
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>160.000</b>
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	160.000
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-50.000</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-350.000</b>
- Inmovilizado intangible (-)	-5.000
- Inmovilizado material (-)	-345.000
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>300.000</b>
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	300.000

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. CLÍNICO SAN CARLOS</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>3.150.000</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO</b>	<b>50.000</b>
- 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	50.000
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>3.100.000</b>
- Emisión	3.100.000
<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>	3.100.000
<i>Del Estado</i>	2.635.000
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	217.000
<i>De otros</i>	248.000
- 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
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>48.741</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>675.875</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>724.616</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. CLÍNICO SAN CARLOS</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.050.533</b>	<b>778.333</b>
- Inmovilizado intangible	9.237	5.237
- Inmovilizado material	676.706	708.506
- Inversiones financieras a largo plazo	364.590	64.590
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>12.185.946</b>	<b>12.574.487</b>
- Existencias	2.552	2.352
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	1.014.108	1.004.108
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	525.332	525.332
- <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>	525.332	525.332
- Inversiones financieras a corto plazo	9.968.079	10.318.079
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	675.875	724.616
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>13.236.479</b>	<b>13.352.820</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.189.735</b>	<b>3.441.076</b>
- Fondos Propios	1.934.232	2.195.573
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	30.110	30.110
- <i>Reservas</i>	607.883	607.883
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	1.014.490	1.296.239
- <i>Excedente del ejercicio</i>	281.749	261.341
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.255.503	1.245.503
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>10.046.744</b>	<b>9.911.744</b>
- Provisiones a corto plazo	6.385.961	6.865.961
- Deudas a corto plazo	3.063.079	2.463.079
- <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>	3.063.079	2.463.079
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	597.704	582.704
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>13.236.479</b>	<b>13.352.820</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. CLÍNICO SAN CARLOS</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	3.401.966	3.987.459
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.558.000	2.274.000
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.442.000	1.320.000
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	500.000	350.000
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	500.000	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>7.401.966</b>	<b>7.931.459</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.850.000	3.100.000
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	3.991.966	4.481.459
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	500.000	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.000	50.000
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	300.000
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

**2016**

**FUNDACIÓN  
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA  
HOSPITAL UNIVERSITARIO  
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:

- 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;
- 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
- 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 2016**

En cuanto a los ejes a desarrollar serían:

Eje Estratégico 1) Institucional y de gestión con el desarrollo del Plan Estratégico de I+D+i 2014-2018 del Hospital 12 para dar continuidad a las acciones establecidas desde el año 2014. Además se han puesto 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:

-Línea de RRHH.

-Acción Estratégica en Salud.

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

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2014: 23

Plantilla a 31-12-2015: 23

Plantilla a 31-12-2016: 20

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DOCE DE OCTUBRE		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2015	PREVISTO A 31-12-2016
<b>* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL</b>	<b>10.498.009</b>	<b>10.759.660</b>
- Ingresos de la actividad propia	10.498.009	10.759.660
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	4.620.235	4.510.760
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	217.100	218.200
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	5.660.674	6.030.700
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
<b>* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS</b>	<b>-2.843.500</b>	<b>-2.049.200</b>
<b>* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-2.003.265</b>	<b>-2.463.800</b>
- Consumo de mercaderías	-1.156.200	-1.600.000
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-66.500	-68.000
- Trabajos realizados por otras entidades	-780.565	-795.800
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
<b>* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-4.040.098</b>	<b>-4.633.227</b>
- Sueldos y salarios	-3.030.018	-3.546.729
- Indemnizaciones	-50.000	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-960.080	-1.086.498
- Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-1.207.620</b>	<b>-1.051.815</b>
- Servicios exteriores	-1.032.140	-1.050.100
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-37.250	-37.250
<i>Reparaciones y conservación</i>	-5.500	-5.500
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-275.000	-285.000

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DOCE DE OCTUBRE</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<i>Transportes</i>	-190	-350
<i>Primas de seguros</i>	-15.000	-17.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-6.500	-7.500
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-17.000	-19.000
<i>Otros servicios</i>	-675.700	-678.500
- Tributos	-1.415	-1.415
<i>Otros tributos</i>	-165	-165
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	-1.250	-1.250
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	-174.065	-300
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-413.137</b>	<b>-317.727</b>
- Amortización inmovilizado intangible	-14.221	0
- Amortización de inmovilizado material	-398.916	-317.727
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
<b>* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-9.611</b>	<b>243.891</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>349.000</b>	<b>270.000</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	349.000	270.000
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-103.639</b>	<b>-105.000</b>
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	-103.639	-105.000
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DOCE DE OCTUBRE		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2015	PREVISTO A 31-12-2016
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	-25.000	-28.000
A.2 RESULTADO FINANCIERO	220.361	137.000
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	210.750	380.891
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	210.750	380.891
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	210.750	380.891

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DOCE DE OCTUBRE</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION</b>	<b>-5.673.594</b>
<b>* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>380.891</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-5.877.673</b>
- Amortización del Inmovilizado (+)	317.727
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	300
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-6.030.700
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	-270.000
- Gastos financieros (+)	105.000
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-341.812</b>
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-336.348
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-5.464
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>165.000</b>
- Pagos de intereses (-)	-105.000
- Cobros de intereses (+)	270.000
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DOCE DE OCTUBRE</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>5.875.418</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>5.875.418</b>
- Emisión	5.875.418
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	5.875.418
<i>Del Estado</i>	5.875.418
- 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
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>201.824</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>1.026.510</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>1.228.334</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DOCE DE OCTUBRE</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.174.255</b>	<b>4.856.528</b>
- Inmovilizado material	1.058.755	741.028
- Inversiones financieras a largo plazo	4.115.500	4.115.500
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>14.169.507</b>	<b>14.707.679</b>
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	1.190.000	1.510.941
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	3.432.500	3.447.907
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	3.432.500	3.447.907
- Inversiones financieras a corto plazo	8.520.497	8.520.497
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.026.510	1.228.334
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>19.343.762</b>	<b>19.564.207</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>6.727.688</b>	<b>7.108.579</b>
- Fondos Propios	3.878.182	4.259.073
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	30.000	30.000
- <i>Reservas</i>	3.637.432	3.848.182
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Excedente del ejercicio</i>	210.750	380.891
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.849.506	2.849.506
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.104.165</b>	<b>1.104.165</b>
- Provisiones a largo plazo	1.104.165	1.104.165
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>11.511.909</b>	<b>11.351.463</b>
- Provisiones a corto plazo	4.338.256	4.338.556
- Deudas a corto plazo	6.765.877	6.610.595
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	-57.697	-57.697
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	6.823.574	6.668.292
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	407.776	402.312
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>19.343.762</b>	<b>19.564.207</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DOCE DE OCTUBRE</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	4.078.481	4.633.227
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.835.570	3.514.065
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	103.639	105.000
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.943.500	2.049.200
*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
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>9.961.190</b>	<b>10.301.492</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.577.197	5.875.418
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	4.368.511	4.426.074
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.482	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

**2016**

**FUNDACIÓN  
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA  
HOSPITAL UNIVERSITARIO  
DE GETAFE**

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

La Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario de Getafe (FIBHUG) se constituye en Madrid, en el año 2003 (Decreto 192/2003 de 24 de julio), 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 de Getafe, 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 y de la actividad de innovación.

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

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

-RESPONSABILIDAD SOCIAL. Potenciar la traslación de resultados de la I+D+i a la sociedad. Incorporar 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 2016**

Antes de detallar los objetivos para 2016, es importante informar de que nuestra Fundación está sometida a la Ley de Fundaciones y, en virtud del mandato de esta Ley, el Patronato aprueba el presupuesto y el Plan de Actuación en el último trimestre del ejercicio anterior, es decir que el presupuesto y plan de actuación del 2016 se presentará y se aprobará en noviembre o diciembre de 2015.

La totalidad de nuestros ingresos dependen de:

-Obtención de subvenciones en concurrencia competitiva.

-Captación de donaciones y convenios de colaboración, especialmente con origen en la industria farmacéutica.

-Facturación por servicios prestados, fundamentalmente generados en ensayos clínicos o estudios observacionales.

-Ingresos financieros obtenidos por sus excedentes de tesorería.

No existe ningún tipo de ingresos que se corresponda con una asignación presupuestaria a favor de la fundación, ni de la Comunidad de Madrid, ni del Estado, ni de la Unión Europea, como puede ocurrir con alguna Fundación Pública de otro sector que tenga alguna asignación presupuestaria.

Es por ello que este presupuesto se realiza con la mejor información disponible hasta estos momentos, en los que todavía muchas convocatorias en concurrencia competitiva ni siquiera están resueltas. Pensemos que en dichas fechas (el último trimestre), ya tenemos datos reales de resoluciones de convocatorias públicas y de la evolución final del ejercicio de la facturación de ensayos clínicos para hacer una previsión.

Pese a ello no podemos olvidar que el presupuesto que se aprueba todos los ejercicios por el Patronato, dada la discrecionalidad en la generación de ingresos, puede no cumplirse. Por ejemplo, si obtenemos más donaciones, gastamos más con cargo a esas donaciones, y si por el contrario logramos facturar menos cuantía por ensayos clínicos de lo previsto (por reclutar menos pacientes por ejemplo), ello supondrá menos dinero a disposición para gastar con cargo a esa partida.

Una vez realizados estos comentarios, pasamos a detallar los objetivos estimados para el año 2016:

- 1) Renovación de la certificación de la investigación acorde con la UNE 166002 (adaptación a la nueva versión de la norma de 2014).
- 2) Continuar con el desarrollo del Instituto de Investigación Sanitaria Getafe, en función de los objetivos acordados en el Plan Estratégico aprobado. Potenciar el desarrollo del Instituto y las alianzas con otras instituciones.
- 3) 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 proyecto así como en el 100% de la tramitación de los expedientes; presentación de proyectos a convocatorias de investigación).
- 4) Incentivar la consolidación de los grupos de investigación emergentes, así como de la investigación en enfermería.
- 5) Favorecer las actuaciones que propicien la creación de estructuras de colaboración permanentes, esto es, protocolos de actuación conjuntos, intercambio de personal, acciones formativas, etc.
- 6) Continuar con el Plan de Difusión de la Actividad y la producción científica para incentivar la investigación en el Hospital Universitario de Getafe.
- 7) Mantener la estabilidad financiera de la Fundación.
- 8) Realizar las iniciativas de investigación recogidas en el Plan de Actuación 2016.

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2014:	3
Plantilla a 31-12-2015:	3
Plantilla a 31-12-2016:	3

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DE GETAFE		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2015	PREVISTO A 31-12-2016
<b>* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL</b>	<b>1.852.079</b>	<b>2.008.298</b>
- Ingresos de la actividad propia	1.852.079	2.008.298
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	529.922	394.000
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	0	0
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	1.322.157	1.614.298
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
<b>* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS</b>	<b>-2.998</b>	<b>0</b>
<b>* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-76.852</b>	<b>-79.292</b>
- Consumo de mercaderías	-76.852	-79.292
- 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
<b>* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-814.691</b>	<b>-972.820</b>
- Sueldos y salarios	-621.612	-736.887
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-193.079	-235.933
- Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-966.090</b>	<b>-970.286</b>
- Servicios exteriores	-950.995	-970.286
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-14.983	-14.983
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-693.675	-693.000

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DE GETAFE</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-2.700	-2.800
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-1.520	-1.440
<i>Otros servicios</i>	-238.117	-258.063
- 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	-15.095	0
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-32.509</b>	<b>-27.524</b>
- Amortización inmovilizado intangible	-4.587	-1.963
- Amortización de inmovilizado material	-27.922	-25.561
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
<b>* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.</b>	<b>25.168</b>	<b>22.500</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-15.893</b>	<b>-19.124</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>34.164</b>	<b>16.450</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	34.164	16.450
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DE GETAFE</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	0	0
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>34.164</b>	<b>16.450</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>18.271</b>	<b>-2.674</b>
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>18.271</b>	<b>-2.674</b>
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>18.271</b>	<b>-2.674</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DE GETAFE</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION</b>	<b>-1.611.948</b>
<b>* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-2.674</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-1.625.724</b>
- Amortización del Inmovilizado (+)	27.524
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-1.636.798
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	-16.450
- Gastos financieros (+)	0
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-100.239</b>
- 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 (+/-)	-100.239
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>116.689</b>
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	16.450
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	100.239
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DE GETAFE</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>1.280.000</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO</b>	<b>50.000</b>
- 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	50.000
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>1.230.000</b>
- Emisión	1.230.000
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	1.230.000
<i>De otros</i>	1.230.000
- 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
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>-331.948</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>1.875.627</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>1.543.679</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DE GETAFE</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>34.826</b>	<b>7.302</b>
- Inmovilizado intangible	1.964	1
- Inmovilizado material	32.862	7.301
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.013.357</b>	<b>4.681.409</b>
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	175.293	175.293
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	317.754	317.754
- <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>	317.754	317.754
- Inversiones financieras a corto plazo	2.644.683	2.644.683
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.875.627	1.543.679
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5.048.183</b>	<b>4.688.711</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.938.952</b>	<b>1.963.778</b>
- Fondos Propios	1.624.236	1.621.562
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	30.000	30.000
- <i>Reservas</i>	1.575.965	1.594.236
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Excedente del ejercicio</i>	18.271	-2.674
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	314.716	342.216
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.109.231</b>	<b>2.724.933</b>
- Provisiones a corto plazo	473.980	473.980
- Deudas a corto plazo	2.202.745	1.818.447
- <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>	2.202.745	1.818.447
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	432.506	432.506
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>5.048.183</b>	<b>4.688.711</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. DE GETAFE</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	821.363	972.820
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	965.174	1.049.578
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.500	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
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>1.796.037</b>	<b>2.022.398</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.225.000	1.230.000
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	521.037	742.398
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000	50.000
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

**2016**

**FUNDACIÓN  
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA  
HOSPITAL UNIVERSITARIO  
PRÍNCIPE DE ASTURIAS**

**EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PRÍNCIPE DE ASTURIAS**

**OBJETIVOS**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

- 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 2016**

- Continuar favoreciendo la creación y consolidación de grupos de investigación.
- Continuar con el plan de difusión de actividades científicas y acceso a programas de investigación financiada.
- Continuar favoreciendo el desarrollo de cursos de formación en relación con actividades sanitarias.
- Continuar otorgando ayudas para la realización de estudios de investigación a médicos del Hospital y para la realización de estancias en centros de prestigio.
- Continuar otorgando premios y ayudas para facultativos del Hospital que hayan destacado por su labor investigadora, bien sea por haber conseguido el título de Doctor o por haber publicado algún artículo científico relevante.
- Desarrollar colaboración con empresas del Corredor de Henares.

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2014:	3
Plantilla a 31-12-2015:	3
Plantilla a 31-12-2016:	3

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PRÍNCIPE DE ASTURIAS		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2015	PREVISTO A 31-12-2016
<b>* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL</b>	<b>735.711</b>	<b>648.100</b>
- Ingresos de la actividad propia	735.711	648.100
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	394.000	322.500
<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>	341.711	325.600
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
<b>* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS</b>	<b>-36.069</b>	<b>-31.200</b>
<b>* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-120.660</b>	<b>-103.343</b>
- Consumo de mercaderías	-120.660	-103.343
- 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
<b>* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-149.489</b>	<b>-127.650</b>
- Sueldos y salarios	-112.398	-97.947
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-37.091	-29.703
- Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-437.031</b>	<b>-393.522</b>
- Servicios exteriores	-364.007	-354.870
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-317.000	-312.000

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PRÍNCIPE DE ASTURIAS</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-7.070	-7.070
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-300	-300
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-39.637	-35.500
- 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	0	0
- Otros gastos de gestión corriente	-73.024	-38.652
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-139.241</b>	<b>-104.957</b>
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	-139.241	-104.957
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
<b>* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.</b>	<b>138.000</b>	<b>102.740</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-8.779</b>	<b>-9.832</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>10.000</b>	<b>9.000</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	10.000	9.000
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PRÍNCIPE DE ASTURIAS		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2015	PREVISTO A 31-12-2016
* 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	10.000	9.000
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	1.221	-832
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	1.221	-832
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.221	-832

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PRÍNCIPE DE ASTURIAS</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION</b>	<b>-323.355</b>
<b>* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-832</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-332.383</b>
- Amortización del Inmovilizado (+)	104.957
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-428.340
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	-9.000
- Gastos financieros (+)	0
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>860</b>
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	10.560
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-9.700
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>9.000</b>
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	9.000
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PRÍNCIPE DE ASTURIAS</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>399.890</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO</b>	<b>140.000</b>
- 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	140.000
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>259.890</b>
- Emisión	261.410
<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>	261.410
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	261.410
- Devolución y amortización	-1.520
<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>	-1.520
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>76.535</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>890.877</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>967.412</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PRÍNCIPE DE ASTURIAS</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>370.992</b>	<b>266.035</b>
- Inmovilizado material	370.992	266.035
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.205.304</b>	<b>1.271.279</b>
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	23.631	30.521
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	170.330	152.880
- <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>	170.330	152.880
- Inversiones financieras a corto plazo	120.466	120.466
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	890.877	967.412
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.576.296</b>	<b>1.537.314</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>931.131</b>	<b>967.559</b>
- Fondos Propios	243.274	242.442
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	30.000	30.000
- <i>Reservas</i>	212.053	213.274
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Excedente del ejercicio</i>	1.221	-832
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	687.857	725.117
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>645.165</b>	<b>569.755</b>
- Provisiones a corto plazo	364.582	364.582
- Deudas a corto plazo	229.216	163.506
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	3.008	1.488
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	226.208	162.018
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	51.367	41.667
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>1.576.296</b>	<b>1.537.314</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PRÍNCIPE DE ASTURIAS</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	111.499	127.650
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	561.090	496.865
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	31.200
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	15.000	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>687.589</b>	<b>655.715</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	320.120	261.410
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	227.469	254.305
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	140.000	140.000
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

**2016**

**FUNDACIÓN  
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA  
HOSPITAL UNIVERSITARIO  
PUERTA DE HIERRO  
MAJADAHONDA**

**EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PTA. HIERRO  
MAJADAHONDA**

**OBJETIVOS**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

- Continuar con la consolidación del Instituto de Investigación Sanitaria Puerta de Hierro para el que se ha conseguido la acreditación en el ejercicio 2014.
- Potenciación de las Unidades de Biobanco, Citometría, Microscopia, Cultivos Celulares y Secuenciación como apoyo a la Investigación del Instituto.
- Potenciar el desarrollo de los ensayos clínicos.
- Incrementar el volumen de proyectos de investigación con financiación pública.
- Incrementar el volumen de proyectos de investigación con financiación privada
- Consolidar una plantilla de investigadores en el seno del Instituto de Investigación Puerta de Hierro, con productividad científica suficiente.
- Mejora de las infraestructuras de investigación del Instituto de Investigación Puerta de Hierro.

**OBJETIVOS PARA 2016**

- Continuar con la sostenibilidad económica de la Fundación que se ha ido consiguiendo en 2014 y 2015.
- Consolidar el Instituto de Investigación Sanitaria Puerta de Hierro.
- Consolidación de la plantilla de investigadores.

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2014:	27
Plantilla a 31-12-2015:	27
Plantilla a 31-12-2016:	25

**EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PTA. HIERRO  
MAJADAHONDA**
**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2016**

**PROYECTO: ENSAYOS CLÍNICOS PUERTA DE HIERRO** **16.169**

Equipamiento informático necesario para la realización de ensayos clínicos: ordenadores e impresoras.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN **16.169**

**PROYECTO: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PRIVADOS PUERTA DE HIERRO** **10.387**

EQUIPAMIENTO INFORMACIÓN NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PRIVADOS FINANCIADOS CON FONDOS PRIVADOS.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN **10.387**

**PROYECTO: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PÚBLICOS PUERTA DE HIERRO** **70.000**

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS CON FONDOS PÚBLICOS.

**Distribución de la inversión por cuenta**

(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL **70.000**

**PROYECTO: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN PUERTA DE HIERRO** **64.647**

-ADQUISICIÓN DE CITÓMETRO MEDIANTE FINANCIACIÓN POR LEASING PARA LA UNIDAD DE CITOMETRÍA -ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SUMINISTRO DE ANESTESIA PARA EL QUIRÓFANO EXPERIMENTAL

**Distribución de la inversión por cuenta**

(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL **64.647**

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PTA. HIERRO MAJADAHONDA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2015	PREVISTO A 31-12-2016
<b>* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL</b>	<b>6.254.576</b>	<b>6.467.721</b>
- Ingresos de la actividad propia	2.226.219	2.359.792
<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>	2.226.219	2.359.792
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	4.028.357	4.107.929
<b>* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS</b>	<b>-4.612</b>	<b>-4.889</b>
<b>* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-573.730</b>	<b>-608.154</b>
- Consumo de mercaderías	-573.730	-608.154
- 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
<b>* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-3.082.297</b>	<b>-3.150.668</b>
- Sueldos y salarios	-2.404.922	-2.404.003
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-677.375	-746.665
- Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-2.442.994</b>	<b>-2.606.104</b>
- Servicios exteriores	-1.428.218	-1.644.630
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	-32.229	-42.863
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-994.666	-1.045.440

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PTA. HIERRO MAJADAHONDA</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-8.067	-8.246
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-1.532	-1.532
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-36.008	-44.660
<i>Otros servicios</i>	-355.716	-501.889
- Tributos	0	0
<i>Otros tributos</i>	0	0
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	-1.014.776	-961.474
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-192.034</b>	<b>-203.557</b>
- Amortización inmovilizado intangible	-350	-350
- Amortización de inmovilizado material	-191.684	-203.207
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
<b>* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-41.091</b>	<b>-105.651</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>77.499</b>	<b>42.250</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	77.499	42.250
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-890</b>	<b>-741</b>
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	-890	-741
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PTA. HIERRO MAJADAHONDA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2015	PREVISTO A 31-12-2016
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	-30.495	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	46.114	41.509
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	5.023	-64.142
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	5.023	-64.142
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	5.023	-64.142

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PTA. HIERRO MAJADAHONDA</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION</b>	<b>-1.755.279</b>
<b>* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-64.142</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>-1.236.270</b>
- Amortización del Inmovilizado (+)	203.557
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	961.474
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-2.359.792
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	-42.250
- Gastos financieros (+)	741
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-496.376</b>
- Existencias (+/-)	12.821
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	11.031
- Otros activos corrientes (+/-)	-500.000
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-20.228
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>41.509</b>
- Pagos de intereses (-)	-741
- Cobros de intereses (+)	42.250
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-161.203</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-161.203</b>
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	-161.203
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PTA. HIERRO MAJADAHONDA</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>1.497.171</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>1.497.171</b>
- Emisión	1.500.000
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	1.500.000
<i>Del Estado</i>	1.400.000
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	100.000
- Devolución y amortización	-2.829
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	-2.829
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>-419.311</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>526.982</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>107.671</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PTA. HIERRO MAJADAHONDA</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>120.593</b>	<b>78.239</b>
- Inmovilizado intangible	1.114	764
- Inmovilizado material	118.878	76.874
- Inversiones financieras a largo plazo	601	601
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>9.075.514</b>	<b>9.132.351</b>
- Existencias	25.161	12.340
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	46.371	55.330
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.977.000	1.957.010
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	540.000	390.000
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	1.437.000	1.567.010
- Inversiones financieras a corto plazo	6.500.000	7.000.000
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	526.982	107.671
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>9.196.107</b>	<b>9.210.590</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.305.605</b>	<b>1.241.463</b>
- Fondos Propios	450.740	386.598
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	30.000	30.000
- <i>Reservas</i>	1.836.573	1.836.573
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	-1.420.856	-1.415.833
- <i>Excedente del ejercicio</i>	5.023	-64.142
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	854.865	854.865
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>12.955</b>	<b>12.955</b>
- Provisiones a largo plazo	12.955	12.955
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7.877.547</b>	<b>7.956.172</b>
- Provisiones a corto plazo	4.672.154	5.633.628
- Deudas a corto plazo	2.939.219	2.076.598
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	2.829	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	2.936.390	2.076.598
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	-493	-493
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	266.667	246.439
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>9.196.107</b>	<b>9.210.590</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. PTA. HIERRO MAJADAHONDA</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	2.738.523	3.150.668
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.800.541	2.252.784
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	2.615	741
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.366	4.889
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	208.573	164.032
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>4.763.618</b>	<b>5.573.114</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.897.776	1.500.000
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	1.665.842	4.073.114
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

**2016**

**FUNDACIÓN  
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA  
HOSPITAL UNIVERSITARIO  
RAMÓN Y CAJAL**

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

Conforme indica el Artículo 21.8 de la Ley 1/1998, de 2 de marzo, de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, el Patronato elaborará y remitirá al Protectorado, en los últimos 3 meses de cada ejercicio, un Plan de Actuación en el que queden reflejados los objetivos y las actividades que se prevea desarrollar durante el ejercicio siguiente. Por lo tanto, la información facilitada a continuación queda pendiente de su aprobación por parte del Patronato de la Fundación.

El objetivo fundamental de la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Ramón y Cajal, a medio y largo plazo, es gestionar programas y proyectos de investigación clínica y otras actividades conexas en el campo de la Biomedicina, para contribuir a la promoción y la protección de la salud de la población y al progreso y mejora del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid.

La Fundación desarrollará en 2016 y sucesivos las siguientes actividades para lograr el objetivo antes citado:

- a) Promocionar y coordinar la realización y desarrollo de programas de investigación científica aplicada a la Biomedicina y a las Ciencias de la Salud.
- b) Facilitar la investigación y la formación del personal investigador en colaboración con la Universidad de Alcalá de Henares y con aquellas otras Instituciones, públicas y privadas que dirigen sus actividades en este campo.
- c) Proyectar a la sociedad y al entorno sanitario los avances de la investigación, la información y la experiencia.
- d) Promover la utilización óptima de los recursos puestos al servicio de la investigación, asegurando su eficacia, eficiencia y calidad.
- e) El desarrollo de la investigación y la gestión del conocimiento inspirado en el principio de legalidad, los principios éticos y la deontología profesional.
- f) Facilitar la financiación y la gestión de los procesos de investigación.
- g) 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 2016**

Conforme indica el Artículo 21.8 de la Ley 1/1998, de 2 de marzo, de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, el Patronato elaborará y remitirá al Protectorado, en los últimos 3 meses de cada ejercicio, un Plan de Actuación en el que queden reflejados los objetivos y las actividades que se prevean desarrollar durante el ejercicio siguiente. Por lo tanto, la información facilitada a continuación queda pendiente de su aprobación por parte del Patronato de la Fundación.

Objetivos de coyuntura 2016:

El sistema de financiación de la investigación no es ajeno al entorno de crisis económica general y nacional con que se debe afrontar el ejercicio económico. En este contexto, para asegurar el patrimonio de la Fundación y reducir en lo posible los efectos adversos que las dificultades económico-financieras puedan producir sobre la investigación 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 del depósito de fondos entre entidades financieras con alta solvencia, inversión financiera temporal en productos de corto plazo, plena liquidez y escalonados en sus vencimientos.

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.Potenciar la cartera de servicios científico-técnicos especializados y venta a clientes externos de servicios científicos.

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2014: 28

Plantilla a 31-12-2015: 28

Plantilla a 31-12-2016: 28

**EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. RAMÓN Y CAJAL****MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2016**

**PROYECTO: Material Inventariable investigación** **230.000**

Adquisición de material inventariable para investigación biomédica. La adquisición de dicho material es autofinanciada por los proyectos de investigación.

**Distribución de la inversión por cuenta**

AJUSTE EN BALANCE POR DIFERENCIA PAGOS INM. MATERIAL (+/-) **230.000**

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. RAMÓN Y CAJAL</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL</b>	<b>8.700.000</b>	<b>9.800.037</b>
- Ingresos de la actividad propia	8.700.000	9.800.037
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	4.125.000	4.450.037
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	4.575.000	5.350.000
<i>Del Estado</i>	2.875.000	2.875.000
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	400.000	400.000
<i>Otras subvenciones a la actividad</i>	1.300.000	1.300.000
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
<b>* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-3.653.000</b>	<b>-4.200.000</b>
- Consumo de mercaderías	0	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-3.653.000	-4.200.000
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
<b>* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-4.969.430</b>	<b>-5.595.008</b>
- Sueldos y salarios	-3.764.700	-4.291.624
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-1.204.730	-1.303.384
- Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.000</b>
- Servicios exteriores	-103.000	-103.000
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. RAMÓN Y CAJAL</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-103.000	-103.000
<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
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-300.000</b>	<b>-230.000</b>
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	-300.000	-230.000
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
<b>* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-325.430</b>	<b>-327.971</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>325.430</b>	<b>225.000</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	325.430	225.000
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. RAMÓN Y CAJAL</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	0	0
<b>* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>325.430</b>	<b>225.000</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0</b>	<b>-102.971</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>0</b>	<b>-102.971</b>
<b>* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0</b>	<b>-102.971</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. RAMÓN Y CAJAL</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION</b>	<b>127.029</b>
<b>* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-102.971</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>5.000</b>
- Amortización del Inmovilizado (+)	230.000
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	0
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	-225.000
- Gastos financieros (+)	0
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>225.000</b>
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	225.000
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-180.000</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-180.000</b>
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	-180.000
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. RAMÓN Y CAJAL</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>0</b>
- 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
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>-52.971</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>732.751</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>679.780</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. RAMÓN Y CAJAL</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>206.936</b>	<b>156.936</b>
- Inmovilizado material	56.371	6.371
- Inversiones financieras a largo plazo	150.565	150.565
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>14.068.711</b>	<b>14.015.740</b>
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	921.932	921.932
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	0	0
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	0	0
- Inversiones financieras a corto plazo	12.414.028	12.414.028
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	732.751	679.780
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>14.275.647</b>	<b>14.172.676</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>6.397.724</b>	<b>6.294.753</b>
- Fondos Propios	4.827.537	4.724.566
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	30.000	30.000
- <i>Reservas</i>	4.797.537	4.797.537
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Excedente del ejercicio</i>	0	-102.971
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.570.187	1.570.187
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7.877.923</b>	<b>7.877.923</b>
- Provisiones a corto plazo	3.562.730	3.562.730
- Deudas a corto plazo	3.303.486	3.303.486
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	3.303.486	3.303.486
- <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	1.011.707	1.011.707
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>14.275.647</b>	<b>14.172.676</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSP. UNIV. RAMÓN Y CAJAL</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	5.015.377	5.595.008
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.756.000	4.303.000
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	270.000	180.000
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>9.041.377</b>	<b>10.078.008</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.575.000	5.350.000
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	4.466.377	4.728.008
*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**

**2016**

**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 y seminarios 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 2016**

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 2016, se organizarán diferentes EVENTOS LITERARIOS, divididos en siete 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 Aula literaria: reúne las voces de los creadores de la Fundación para ofrecer al público el resultado de su trabajo.

-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 Narradores/poetas: permite conocer de primera mano la experiencia de narradores de gran relevancia. A veces esos grandes narradores consiguen también dominar la poesía dando como resultado creadores mixtos que combinan ambas disciplinas y nos mostrarán cómo es su trabajo.

-Ciclo Cosecha Hierro: Desde que comenzaron los talleres en 2003, la Fundación ha ido creando escuela y particularmente desde 2014 muchos de esos creadores han visto su obra premiada y publicada en distintas editoriales. Este ciclo se encargará de acoger las presentaciones de esos libros que han sido posibles en gran medida a la formación ofrecida 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 realizan tres fiestas poéticas: el Día Mundial de la Poesía, que se celebra el 21 de marzo, la Vigilia Poética, realizada los últimos años en colaboración con el Festival Cultura Inquieta, y el día de San Juan de la Cruz, patrón de los poetas, que se celebra el 14 de diciembre.

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. 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, tienen un peso importante dentro del funcionamiento del Centro de Poesía.

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.

En 2016, tendrá lugar el concurso literario en colaboración con AIRBUS, destinado a difundir la poesía, incentivar la creación y premiar la labor de alumnos y exalumnos de la Fundación Centro de Poesía José Hierro así como trabajadores de AIRBUS y residentes en Getafe.

## 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 2016 habrá cinco talleres literarios, cuatro de poesía impartidos por los poetas Olvido García Valdés, Ignacio Miranda, Pedro Provencio y Esther Ramón, y uno de narrativa coordinado por la crítica y novelista Cristina Sánchez-Andrade. 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 que tratarán algunos aspectos concretos de la poesía y la creación.

En 2016 continuamos con las tutorías poéticas, dirigidas por Eva Chinchilla, en las que se trabajarán de forma intensa los proyectos individuales o colectivos de los usuarios.

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 varias visita/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. De igual modo 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.

Una novedad que comenzará en el curso 2015/2016 será la puesta en marcha del grupo de poesía joven "Diversos", que se reunirá una vez al mes para poner en común sus avances literarios.

### 3. EDITORIAL

Han pasado más de diez 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.

En 2016 continuará su formato digital y continuará llegando a todo el mundo a través de la web, el correo electrónico y las redes sociales a los más de 5000 lectores.

Como novedad, en 2016 se publicarán también algunos de los mejores trabajos de los creadores de la Fundación, así como los trabajos premiados en el Concurso literario en colaboración con AIRBUS.

#### **PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2014:	3
Plantilla a 31-12-2015:	3
Plantilla a 31-12-2016:	3

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL</b>	<b>190.400</b>	<b>190.400</b>
- Ingresos de la actividad propia	164.500	164.500
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	0	0
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	164.500	164.500
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	80.000	80.000
<i>Otras subvenciones a la actividad</i>	84.500	84.500
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	25.900	25.900
<b>* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>
- Consumo de mercaderías	0	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	-1.200
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
<b>* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-117.811</b>	<b>-119.613</b>
- Sueldos y salarios	-89.494	-90.824
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-27.877	-28.349
- Otros gastos sociales	-440	-440
<b>* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-75.397</b>	<b>-76.247</b>
- Servicios exteriores	-75.397	-76.247
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<i>Reparaciones y conservación</i>	-29.237	-29.187
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-32.760	-32.810
<i>Transportes</i>	-100	-80
<i>Primas de seguros</i>	-1.000	-1.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-250	-400
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-200	0
<i>Suministros</i>	-6.300	-9.500
<i>Otros servicios</i>	-5.550	-3.270
- 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
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-5.773</b>	<b>-5.938</b>
- Amortización inmovilizado intangible	-5.473	-5.473
- Amortización de inmovilizado material	-300	-465
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
<b>* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.</b>	<b>5.473</b>	<b>5.473</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-3.108</b>	<b>-7.125</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>210</b>	<b>100</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	210	100
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	0	0
<b>* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>210</b>	<b>100</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-2.898</b>	<b>-7.025</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>-2.898</b>	<b>-7.025</b>
<b>* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-2.898</b>	<b>-7.025</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION</b>	<b>-6.560</b>
<b>* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-7.025</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>365</b>
- Amortización del Inmovilizado (+)	5.938
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-5.473
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	-100
- Gastos financieros (+)	0
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>100</b>
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	100
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>0</b>
- 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
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>-6.560</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>126.621</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>120.061</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.300.950</b>	<b>2.295.012</b>
- Inmovilizado intangible	2.300.102	2.294.629
- Inmovilizado material	848	383
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>173.457</b>	<b>166.897</b>
- Existencias	6.691	6.691
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	40.000	40.000
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	145	145
- <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>	145	145
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	126.621	120.061
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.474.407</b>	<b>2.461.909</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.461.283</b>	<b>2.448.785</b>
- Fondos Propios	161.181	154.156
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	146.479	146.479
- <i>Reservas</i>	36.664	36.664
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	-19.064	-21.962
- <i>Excedente del ejercicio</i>	-2.898	-7.025
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.300.102	2.294.629
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>13.124</b>	<b>13.124</b>
- Deudas a corto plazo	702	702
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	702	702
- <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	12.422	12.422
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>2.474.407</b>	<b>2.461.909</b>

<b>FUNDACIÓN: FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	117.811	119.613
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	75.447	77.447
*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
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>193.258</b>	<b>197.060</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	164.500	164.500
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	28.758	32.560
*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**

**2016**

**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 2016:

- Fundación Madrid Film Commission
- Fundación Dos de Mayo, Nación y Libertad
- Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social



**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

**2016**

**CONSORCIOS**



**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

**2016**

**CONSORCIO  
ALCALÁ DE HENARES  
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD**

**EMPRESA O ENTE: CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD****OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO****IDENTIFICACION DEL CONSORCIO**

El Consorcio Alcalá de Henares Patrimonio de la Humanidad se constituye mediante acta fundacional de fecha 1 de agosto de 2003, habiéndose publicado sus estatutos en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 196 de 19 de Agosto de 2003 y la única modificación habida hasta la fecha en el nº 28 de 2 de febrero de 2006.

La figura consorcial elegida para articular la actividad de la Entidad está formada por las siguientes instituciones:

- Comunidad de Madrid.
- Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
- Universidad de Alcalá.

**NATURALEZA DEL CONSORCIO**

El Consorcio tiene la condición de entidad de derecho público de carácter interadministrativo.

El órgano de gobierno principal es el Consejo de Administración, presidido por el Alcalde de la ciudad y compuesto por dos Vicepresidentes y doce vocales (6 de la Comunidad de Madrid, 3 de la Universidad de Alcalá y 3 del Ayuntamiento), que representan a cada una de las tres instituciones consorciadas.

**ACTIVIDAD DEL CONSORCIO**

La Entidad tiene por objeto la coordinación de los esfuerzos que realizan las entidades constituyentes, tendentes a preservar la singularidad que le confiere el ser el primer modelo de ciudad universitaria de la Edad Moderna, conjunto histórico artístico y ciudad Patrimonio de la Humanidad, valores que el Consorcio debe mantener y potenciar.

La Comunidad de Madrid transfiere anualmente, en concepto de subvención nominativa, el importe, previamente aprobado en sus presupuestos, para la realización de actuaciones de restauración en Alcalá de Henares. Es el Consejo de Administración el que anualmente decide las actuaciones que pueden ser objeto de financiación por parte del Consorcio. Dichas actuaciones quedan luego recogidas en la Orden de Concesión de la subvención nominativa que la Comunidad de Madrid emite cada año a través de su Dirección General de Patrimonio Histórico. Es también el Consejo de Administración quien decide la distribución de la totalidad del importe de la subvención nominativa entre los entes consorciados en función de las actuaciones de restauración llevadas a cabo por cada uno de ellos, que son fiscalizadas por la Intervención que, a estos efectos, designe la DGPH de la Comunidad de Madrid.

**PROYECTO: ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN EN ALCALA DE HENARES 198.279 euros.**

Distribución de la Inversión por cuenta: SUBVENCIONES CONCEDIDAS ALCALA HENARES PATRIMONIO HUMANIDAD 198.279 euros.

Distribución de la inversión: Alcalá de Henares 198.279 euros.

**OBJETIVOS PARA 2016****MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2016****IDENTIFICACION DEL CONSORCIO**

El Consorcio Alcalá de Henares Patrimonio de la Humanidad se constituye mediante acta fundacional de fecha 1 de agosto de 2003, habiéndose publicado sus estatutos en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 196 de 19 de Agosto de 2003 y la única modificación habida hasta la fecha en el nº 28 de 2 de febrero de 2006.

La figura consorcial elegida para articular la IDENTIFICACION DEL CONSORCIO

El Consorcio Alcalá de Henares Patrimonio de la Humanidad, se constituye mediante acta fundacional de fecha 1 de agosto de 2003, habiéndose publicado sus estatutos en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 196 de 19 de Agosto de 2003 y la única modificación habida hasta la fecha en el nº 28 de 2 de febrero de 2006.

La figura consorcial elegida para articular la actividad de la Entidad está formada por las siguientes instituciones:

- Comunidad de Madrid.
- Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
- Universidad de Alcalá.

#### NATURALEZA DEL CONSORCIO

El Consorcio tiene la condición de entidad de derecho público de carácter interadministrativo.

El órgano de gobierno principal es el Consejo de Administración, presidido por el Alcalde de la ciudad y compuesto por dos Vicepresidentes y doce vocales (6 de la Comunidad de Madrid, 3 de la Universidad de Alcalá y 3 del Ayuntamiento), que representan a cada una de las tres instituciones consorciadas.

#### ACTIVIDAD DEL CONSORCIO

La Entidad tiene por objeto la coordinación de los esfuerzos que realizan las entidades constituyentes, tendentes a preservar la singularidad que le confiere el ser el primer modelo de ciudad universitaria de la Edad Moderna, conjunto histórico artístico y ciudad Patrimonio de la Humanidad, valores que el Consorcio debe mantener y potenciar.

La Comunidad de Madrid transfiere anualmente en concepto de subvención nominativa el importe, previamente aprobado en sus presupuestos, para la realización de actuaciones de restauración en Alcalá de Henares. Es el Consejo de Administración el que anualmente decide las actuaciones que pueden ser objeto de financiación por parte del Consorcio. Dichas actuaciones quedan luego recogidas en la Orden de Concesión de la subvención nominativa que la Comunidad de Madrid emite cada año a través de su Dirección General de Patrimonio Histórico. Es también el Consejo de Administración quien decide la distribución de la totalidad del importe de la subvención nominativa entre los entes consorciados en función de las actuaciones de restauración llevadas a cabo por cada uno de ellos, que son fiscalizadas por la Intervención que, a estos efectos, designe la DGPH de la Comunidad de Madrid.

PROYECTO: ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN EN ALCALA DE HENARES 198.279 euros.

Distribución de la Inversión por cuenta: SUBVENCIONES CONCEDIDAS ALCALA HENARES PATRIMONIO HUMANIDAD 198.279 euros.

Distribución de la inversión: Alcalá de Henares 198.279 euros.

#### PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2014:	1
Plantilla a 31-12-2015:	1
Plantilla a 31-12-2016:	1

<b>FUNDACIÓN: CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL</b>	<b>266.221</b>	<b>264.279</b>
- Ingresos de la actividad propia	266.221	264.279
<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>	266.221	264.279
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	200.000	200.000
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	66.221	66.221
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	0	0
<b>* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-46.043</b>	<b>-53.079</b>
- Sueldos y salarios	-35.000	-40.333
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-11.043	-12.746
- Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-216.736</b>	<b>-211.659</b>
- Servicios exteriores	-216.736	-211.659
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	0	0

<b>FUNDACIÓN: CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	0	0
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	0	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-216.736	-211.659
- 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
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	0	0
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
<b>* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>3.442</b>	<b>-459</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0

<b>FUNDACIÓN: CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	0	0
<b>* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>3.442</b>	<b>-459</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>3.442</b>	<b>-459</b>
<b>* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>3.442</b>	<b>-459</b>

<b>FUNDACIÓN: CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION</b>	<b>-459</b>
<b>* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-459</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	0
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

<b>FUNDACIÓN: CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>0</b>
- 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
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>-459</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>311.743</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>311.284</b>

<b>FUNDACIÓN: CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Inmovilizado material	0	0
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>311.743</b>	<b>311.284</b>
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	0	0
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	0	0
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	0	0
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	0	0
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	311.743	311.284
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>311.743</b>	<b>311.284</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>311.743</b>	<b>311.284</b>
- Fondos Propios	311.743	311.284
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	0	0
- <i>Reservas</i>	848.158	848.158
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	-539.857	-536.415
- <i>Excedente del ejercicio</i>	3.442	-459
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0	0
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>311.743</b>	<b>311.284</b>

<b>FUNDACIÓN: CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	46.122	53.079
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	8.384	211.659
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	198.279	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
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>252.785</b>	<b>264.738</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	262.779	264.279
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	-9.994	459
*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**

**2016**

**CONSORCIO  
PARA LA COOPERACIÓN  
BIBLIOTECARIA (MADROÑO)**

**EMPRESA O ENTE: CONSORCIO PARA LA COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA (MADROÑO)****OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

Según el Plan Estratégico actualmente en vigor (que se actualizará en el último trimestre de 2015 para actualizarlo y prolongarlo a los próximos ejercicios), la Misión del Consorcio Madroño es "Compartir conocimiento y obtener la integración tecnológica de las bibliotecas participantes con el fin de proporcionar unos servicios de excelencia a sus usuarios, con un uso eficiente de los recursos".

Y su visión es ser "Una organización líder, tanto nacional como internacional, en el ámbito de la colaboración entre bibliotecas, que proporcione a sus miembros mejoras en costes y eficiencia, y que facilite a sus usuarios el acceso a la información que necesitan".

Desde la fecha en que se realizó el anterior Plan Estratégico del Consorcio Madroño se han producido distintos cambios tanto internos como externos, que figuran entre los factores que han aconsejado la actualización de dicho Plan. Entre los más relevantes destacan:

- Reducción de las expectativas de financiación directa del Consorcio por parte de las administraciones públicas y recortes en los propios presupuestos de las universidades miembro.
- Incremento en la cuota de socios de los miembros del Consorcio Madroño debido al paso al modelo sólo electrónico.
- Necesidad de replanteamiento de la cartera de RREE con criterios más restrictivos. Avance y progresión general del movimiento Open Access y ampliación del repositorio e-Ciencia a otras instituciones.
- Incremento de la cooperación con otros consorcios e instituciones.
- Creación y asentamiento de la figura de los asociados del Consorcio, con un estatus específico distinto a los socios de pleno derecho.
- Implantación de un sistema de calidad y certificación bajo la norma ISO de calidad, y definición de procedimientos claros de trabajo en la oficina técnica.
- Nuevos proyectos y grupos de trabajo acometidos: Portal Singularis, mejora de la web del Consorcio.

En su reflexión de brainstorming, se han definido los siguientes ámbitos prioritarios de actuación estratégica, que constituyen líneas que agrupan los objetivos / acciones desarrolladas en el presente Plan:

- Línea 1: Compras consorciadas: modelo de negociación y selección de recursos.
- Línea 2: Consorcio Madroño como referente profesional.
- Línea 3: Dimensión interna de Madroño: Pautas y recomendaciones, Consorcio = miembros, estructura organizativa.
- Línea 4: Ampliación de la oferta de servicios.

Cada una de estas líneas incorpora diversas acciones estratégicas específicas.

Asimismo, es importante apuntar que el Consorcio Madroño es el único consorcio de bibliotecas en España certificado por la norma de calidad ISO 9001.

Por fin, entre las nuevas cuestiones estratégicas que se espera añadir a éstas en la próxima versión del Plan, que entraría en vigor a inicio de 2016, pueden citarse las siguientes: creciente importancia de la gestión de datos de investigación en el ámbito científico y necesidad de emprender un proyecto de esta naturaleza en el Consorcio Madroño, potencial incremento de la base de socios actual, incremento de la cooperación con otros consorcios e instituciones científicas, incremento de los esfuerzos destinados a la firma de licencias o marcos comunes nacionales con proveedores de recursos electrónicos, nuevas aproximaciones a la Open Science como evolución del Acceso Abierto, donde el Consorcio Madroño debe ser una organización líder en nuestro país.

### **OBJETIVOS PARA 2016**

Además de proseguir con sus actividades operativas, lo que incluye la adquisición de recursos electrónicos al menor coste posible para las universidades miembro y desarrollar los proyectos de e-Ciencia, Maleta Viajera, Pasaporte Madroño, Summon, etc., siempre en beneficio de la comunidad e investigadores, se identifican las siguientes acciones estratégicas adicionales para 2016 (las cuales se incluirán en la próxima versión del plan Estratégico, a desarrollar en el último trimestre de 2015):

-Desarrollar un modelo para el almacenamiento y gestión de datos en acceso abierto por los investigadores: ambicioso y complejo proyecto en el que el Consorcio Madroño sería pionero en nuestro país.

-Desarrollar la implantación de un distrito único bibliotecario en la Comunidad de Madrid.

-Explorar la posibilidad de ampliar la base de socios/asociados del Consorcio Madroño.

-Participar en las iniciativas de negociación de licencias nacionales o marcos comunes con proveedores de recursos electrónicos en cooperación con otras instituciones de nuestro ámbito.

-Participar en iniciativas destinadas a la mayor implantación de la Open Science (como evolución del Acceso Abierto) en los modelos de difusión y publicación en publicaciones científicas.

Todo ello, además, manteniendo la certificación de calidad ISO 9001 que actualmente posee el Consorcio Madroño.

### **PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2014: 6

Plantilla a 31-12-2015: 6

Plantilla a 31-12-2016: 6

<b>FUNDACIÓN: CONSORCIO PARA LA COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA (MADROÑO)</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL</b>	<b>3.211.490</b>	<b>3.217.597</b>
- Ingresos de la actividad propia	3.208.135	3.214.242
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	3.005.135	3.011.242
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	3.000	3.000
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	200.000	200.000
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	200.000	200.000
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	3.355	3.355
<b>* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-2.876.074</b>	<b>-2.876.278</b>
- Consumo de mercaderías	0	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-2.876.074	-2.876.278
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
<b>* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>4.132</b>	<b>4.132</b>
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	4.132	4.132
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	4.132	4.132
- 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
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-258.325</b>	<b>-264.247</b>
- Sueldos y salarios	-200.782	-206.335
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-57.543	-57.912
- Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-81.223</b>	<b>-81.223</b>
- Servicios exteriores	-75.723	-75.723
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	-22.770	-22.770
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-10.000	-10.000
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0

<b>FUNDACIÓN: CONSORCIO PARA LA COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA (MADROÑO)</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-15.702	-15.702
<i>Transportes</i>	-13.929	-13.929
<i>Primas de seguros</i>	0	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-2.000	-2.000
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-11.322	-11.322
- Tributos	-5.500	-5.500
<i>Otros tributos</i>	-5.500	-5.500
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	0	0
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	0	0
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.600</b>
- Amortización inmovilizado intangible	-1.300	-1.300
- Amortización de inmovilizado material	-1.000	-300
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
<b>* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.619</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0

<b>FUNDACIÓN: CONSORCIO PARA LA COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA (MADROÑO)</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
- Otros gastos financieros	0	0
<b>* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.619</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.619</b>
<b>* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.619</b>

<b>FUNDACIÓN: CONSORCIO PARA LA COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA (MADROÑO)</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION</b>	<b>4.981</b>
<b>* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-1.619</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>1.600</b>
- Amortización del Inmovilizado (+)	1.600
- 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
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>5.000</b>
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	5.000
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0</b>
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	0
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

<b>FUNDACIÓN: CONSORCIO PARA LA COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA (MADROÑO)</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>0</b>
- 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
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>4.981</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>615.117</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>620.098</b>

<b>FUNDACIÓN: CONSORCIO PARA LA COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA (MADROÑO)</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7.654</b>	<b>6.054</b>
- Inmovilizado intangible	2.330	1.030
- Inmovilizado material	4.986	4.686
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
- Activos por impuesto diferido	338	338
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>927.816</b>	<b>927.797</b>
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	0	0
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	41.747	36.747
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	12.726	7.726
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	29.021	29.021
- Inversiones financieras a corto plazo	270.952	270.952
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	615.117	620.098
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>935.470</b>	<b>933.851</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>588.136</b>	<b>586.517</b>
- Fondos Propios	562.174	560.555
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	0	0
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	564.474	562.174
- <i>Excedente del ejercicio</i>	-2.300	-1.619
- Ajustes por cambio de valor	25.962	25.962
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0	0
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8.654</b>	<b>8.654</b>
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
- Pasivos por impuesto diferido	8.654	8.654
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>338.680</b>	<b>338.680</b>
- Deudas a corto plazo	7.624	7.624
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	7.624	7.624
- <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	331.056	331.056
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>935.470</b>	<b>933.851</b>

<b>FUNDACIÓN: CONSORCIO PARA LA COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA (MADROÑO)</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	261.715	264.247
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.074.751	2.957.501
*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
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>4.336.466</b>	<b>3.221.748</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000	200.000
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	4.136.466	3.021.748
*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**

**2016**

**CÍRCULO DE BELLAS ARTES**

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

El Círculo de Bellas Artes (CBA) es una entidad cultural privada sin ánimo de lucro, declarada "Centro de protección de las Bellas Artes y de Utilidad Pública". Desde su creación, en 1880, ha desarrollado una importante labor de alcance nacional e internacional en el campo de la creación y la difusión cultural.

Se trata de uno de los centros culturales privados más importantes de Europa, caracterizado por defender 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 europea en todos los niveles, incidiendo con su programa en aquellos aspectos de nuestra cultura realmente capaces de forjar alianzas, establecer lazos y consolidar una cosmovisión europea.

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

**OBJETIVOS PARA 2016**

Esta temporada 2016, el Círculo de Bellas Artes viene cargada de propuestas que invitan a mantener las esperanzas por una cultura repleta de matices, de facetas de muy diversa índole, en la que subyace el pensamiento crítico y una forma artística de estar ante el mundo que nos rodea.

**Artes plásticas**

-Exposición "La Modernidad. Fotografía brasileña" (1940-1964), nos muestra más de 220 imágenes de una etapa muy concreta de Brasil. A través del fotorreportaje de Marcel Gautherot, el fotoperiodista José Medeiros, Thomaz Farkas y Hans Gunter Flieg.

-"Juegos de construcción. Escuela de la arquitectura moderna", es una entretenida nostálgica y rica muestra que nos enseña cómo el juego es una habilidad íntimamente ligada al alma de los arquitectos.

-"Alfabeto Delfín", del célebre pintor y escritor Antón Lamazares, que juega con la grafía latina, la griega y la de su propia cosecha en un constante fluir de pintura y poesía.

**Humanidades y Ciencia**

-"Festival Eñe", organizado junto a La Fábrica y el Instituto Cervantes. El Círculo se convierte en un espacio de encuentro cercano entre lectores, editores y escritores con más de 80 actividades.

-"Publica 16", se dan cita los profesionales de la gestión cultural de la mano de Fundación Contemporánea.

-"Con ciencia en la escuela", organizada por FUHEM y con la colaboración de SM, nos acerca la ciencia de la mano de centros educativos.

-"Lectura Continuada del Quijote", este año se presenta el 400 aniversario de la muerte de Cervantes en su 20ª edición, y "La escuela de las Artes", con lo que la Universidad Carlos III y el CBA proponen una amplia oferta de cursos y talleres impartidos por destacados artistas, intelectuales y profesionales.

#### Editorial

-El CBA tratará de dar soporte a las muchas actividades que se han venido celebrando en los últimos años.

-Aparecerán los números 26 y 27, se publicarán artículos relacionados con el cineasta Francesco Rosi y Ana Casa Broda.

-Se reeditarán éxitos como "Atlas/Constelaciones" de Walter Benjamin o "Cuando las imágenes tocan lo real" de Georges Didi-Huberman, Clément Chéroux y Javier Arnaldo.

#### Artes Escénicas

-Destacar los ciclos habituales en torno a los sellos "Escena Círculo", "Círculo Ámbar", "Teatralia", "Juego de niños" y "Jazz Círculo".

-También destacar dos citas fijas como el "Carnaval", que contará con el lema "¡Piratas!", cuyo cartel será elaborado por el artista Javier de Juan, así como las "XII Noches Bárbaras".

-"El Día Internacional del Teatro" estará dedicado a la figura de Don Ramón María del Valle Inclán, a través de "La noche de Max Estrella".

#### Cine Estudio

-Continúa con su labor de dar a conocer el cine alejado de la corriente comercial con ciclos en los que tienen cabida el cine de autor, las películas clásicas de difícil acceso, cintas mudas restauradas por filmotecas europeas y los nuevos realizadores.

-Sur, la Escuela de las Profesiones Artísticas, que tiene el lema: "Empieza por todo". Una escuela nacida en 2015 que, con una formación teórica y práctica única en Europa, cuenta con el patrocinio de Acciona. Incluye talleres y clases magistrales, por las que este curso pasarán personalidades destacadas como: Massimo Cacciari, Filomena Molder, Manuel Borja-Villel o Pedro Almodóvar.

#### Radio Círculo

-Además de emitir en Internet, ofrece sus contenidos también a través de los podcats de iVoox. Entre la parrilla destacan nuevos programas de éxito como "Europa en Círculo" o "Lo de las Noticias", entre otros.

Además el Círculo quiere adaptarse a los nuevos tiempos tecnológicos. La renovación de la web en Wordpress, para la que se ha realizado un diseño adaptativo(responsivewebdesign).

La buena marcha de Facebook y Twitter con un seguimiento que asciende día a día, además del estreno con la puesta a punto del canal de Youtube, en el que se subirán todos los contenidos audiovisuales nuevos más los de la antigua mediateca, así como otro canal de iVoox, donde se hará lo propio con los audios.

#### **PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2014:	61
Plantilla a 31-12-2015:	61
Plantilla a 31-12-2016:	61

<b>FUNDACIÓN: CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL</b>	<b>2.446.727</b>	<b>2.552.848</b>
- Ingresos de la actividad propia	2.062.477	2.135.341
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	523.612	497.431
<i>Aportaciones de usuarios</i>	1.294.361	1.397.910
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	194.042	180.000
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	50.462	60.000
<i>Del Estado</i>	40.462	40.462
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	10.000	10.000
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	384.250	417.507
<b>* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-78.994</b>	<b>-86.893</b>
- Consumo de mercaderías	0	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-78.994	-86.893
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
<b>* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>2.259.227</b>	<b>2.410.170</b>
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.018.867	2.119.810
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	2.018.867	2.119.810
<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.	240.360	290.360
<i>Del Estado</i>	90.360	90.360
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	150.000	200.000
<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
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-2.518.416</b>	<b>-2.318.877</b>
- Sueldos y salarios	-1.858.753	-1.749.711
- Indemnizaciones	-86.645	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-557.626	-569.166
- Otros gastos sociales	-15.392	0
<b>* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-1.901.376</b>	<b>-2.109.162</b>
- Servicios exteriores	-1.776.276	-1.985.162
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-5.544	-6.099

<b>FUNDACIÓN: CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<i>Reparaciones y conservación</i>	-224.940	-247.434
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-250.544	-275.598
<i>Transportes</i>	-54.326	-77.060
<i>Primas de seguros</i>	-40.592	-42.590
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-12.018	-13.220
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-30.894	-50.000
<i>Suministros</i>	-287.937	-316.731
<i>Otros servicios</i>	-869.481	-956.430
- Tributos	-118.500	-113.000
<i>Otros tributos</i>	-8.500	-8.000
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	-110.000	-105.000
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	-4.600	-9.000
- Otros gastos de gestión corriente	-2.000	-2.000
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-374.000</b>	<b>-315.240</b>
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	-374.000	-315.240
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
<b>* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.</b>	<b>240.405</b>	<b>180.300</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>73.573</b>	<b>313.146</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>1.667</b>	<b>1.500</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.667	1.500
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-53.352</b>	<b>-61.599</b>
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	-53.352	-61.599

<b>FUNDACIÓN: CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	0	0
<b>* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-51.685</b>	<b>-60.099</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>21.888</b>	<b>253.047</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>21.888</b>	<b>253.047</b>
<b>* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>21.888</b>	<b>253.047</b>

<b>FUNDACIÓN: CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION</b>	<b>415.457</b>
<b>* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>253.047</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>204.039</b>
- Amortización del Inmovilizado (+)	315.240
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	9.000
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-180.300
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	-1.500
- Gastos financieros (+)	61.599
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>18.470</b>
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	11.500
- Otros activos corrientes (+/-)	63.011
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-50.000
- Otros pasivos corrientes (+/-)	-6.041
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-60.099</b>
- Pagos de intereses (-)	-61.599
- Cobros de intereses (+)	1.500
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-85.000</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>-85.000</b>
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	-85.000
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

<b>FUNDACIÓN: CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>-96.359</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
- 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
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>-96.359</b>
- 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	-96.359
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	-148.914
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	52.555
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>234.098</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>131.681</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>365.779</b>

<b>FUNDACIÓN: CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2015</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2016</b>
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.036.836</b>	<b>2.806.596</b>
- Bienes del Patrimonio Histórico	2.179.943	2.179.943
- Inmovilizado material	842.621	612.381
- Inversiones financieras a largo plazo	14.272	14.272
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.074.692</b>	<b>1.225.279</b>
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	0	0
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	303.000	282.500
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	224.495	203.995
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	78.505	78.505
- Inversiones financieras a corto plazo	574.531	511.520
- Periodificaciones a corto plazo	65.480	65.480
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	131.681	365.779
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.111.528</b>	<b>4.031.875</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.636.647</b>	<b>2.709.394</b>
- Fondos Propios	2.276.088	2.529.135
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	2.662.180	2.662.180
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	-407.980	-386.092
- <i>Excedente del ejercicio</i>	21.888	253.047
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	360.559	180.259
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>117.579</b>	<b>42.579</b>
- Deudas a largo plazo	117.579	42.579
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	115.145	40.145
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	2.434	2.434
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.357.302</b>	<b>1.279.902</b>
- Deudas a corto plazo	872.303	850.944
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	571.300	497.386
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	301.003	353.558
- <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	400.000	350.000
- Periodificaciones a corto plazo	84.999	78.958
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>4.111.528</b>	<b>4.031.875</b>

<b>FUNDACIÓN: CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	2.275.280	2.318.877
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.734.784	2.082.055
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	89.000	61.599
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	42.000	85.000
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	75.000
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>4.141.064</b>	<b>4.622.531</b>
<b>INGRESOS</b>		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400.000	350.360
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	3.741.064	4.272.171
*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