

# INFORME DE LA DIRECCIÓN ECONÓMICA





# RESUMEN MEMORIA CUENTAS ANUALES 2018

# CUENTAS ANUALES 2018

## BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO		NOTAS	EJERCICIO	EJERCICIO	PASIVO		NOTAS	EJERCICIO	EJERCICIO
		MENORIA	2018	2017			MENORIA	2018	2017
<b>A)</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>13.930.418,29</b>	<b>9.951.951,17</b>	<b>A)</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>11.565.676,83</b>	<b>9.449.694,63</b>
I.	Inmovilizado intangible	Nota 8	2.815.936,62	2.921.601,99	A-1)	Fondos Propios		6.410.377,38	5.455.825,65
2.	Concesiones		2.714.513,78	2.804.735,60	I.	Dotación Fundacional	Nota 13	617.482,67	617.482,67
3.	Patentes, licencias, marcas y similares		7.342,40	7.770,70	II	Reservas		4.838.342,98	4.530.978,58
5.	Aplicaciones Informáticas		94.080,44	109.095,69	2.	Otras reservas		4.838.342,98	4.530.978,58
III.	Inmovilizado material	Nota 5	5.155.310,57	3.964.952,59	III.	Excedente de ejercicios anteriores		0,00	-429.337,42
2.	Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		5.155.310,57	3.964.952,59	2.	(Excedentes negativos de ejercicios anteriores)		0,00	-429.337,42
VI.	Inversiones Financieras a Largo Plazo.	Nota 10.1	5.959.171,10	3.065.396,59	IV.	Excedente del ejercicio		954.551,73	736.701,82
1.	Otros créditos con Administraciones Públicas.		3.117.003,90	2.232.137,87	A-3)	Subvenciones, donaciones y legados recibidos	Nota 21	5.155.299,45	3.993.868,98
2.	Otros créditos con Entidades Privadas		351.776,00	81.000,00	<b>B)</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>6.277.039,96</b>	<b>3.501.857,56</b>
3.	Otros créditos Unión Europea		2.490.391,20	752.258,72	II.	Deudas a largo plazo	Nota 21	6.277.039,96	3.501.857,56
5.	Otros activos financieros.		0,00	0,00	5.	Otros pasivos financieros		6.277.039,96	3.501.857,56
<b>B)</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>14.055.922,03</b>	<b>10.719.557,73</b>	<b>C)</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>10.143.623,53</b>	<b>7.719.956,71</b>
III.	Usuarios y otros deudores de la actividad propia.	Nota 11	2.250.827,10	3.359.547,04	II	Provisiones a corto plazo	Nota 18	171.714,54	390.103,95
IV.	Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	Nota 10.1	4.156.528,30	4.304.487,45	III.	Deudas a corto plazo.	Nota 21	6.531.702,94	6.665.453,78
6.	Otros créditos con las administraciones públicas	Nota 16	4.156.528,30	4.304.487,45	5.	Otros pasivos financieros		6.531.702,94	6.665.453,78
VI.	Inversiones financieras a corto plazo.	Nota 10.1	500.000,00	250.002,48	V.	Beneficiarios-Acreedores.	Nota 12	1.469.891,39	21.310,12
5.	Otros activos financieros		500.000,00	250.002,48	VI.	Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		1.970.314,66	643.088,86
VII.	Periodificaciones a corto plazo				1.	Proveedores	Nota 10.2	56.962,66	49.591,11
VIII.	Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		7.148.566,63	2.805.520,76	3.	Acreedores varios	Nota 10.2	129.008,82	193.317,11
1.	Tesorería	Nota 10.1	7.148.566,63	2.805.520,76	6.	Otras deudas con Administraciones Públicas	Nota 16	1.765.990,99	374.996,65
					7.	Anticipos recibidos por pedidos	Nota 10.2	18.352,19	25.183,99
					VII.	Periodificaciones a corto plazo.		0,00	
<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>			<b>27.986.340,32</b>	<b>20.671.508,90</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>			<b>27.986.340,32</b>	<b>20.671.508,90</b>

# CUENTAS ANUALES 2018

## CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

	NOTAS	(Debe) Haber	
	MEMORIA	2018	2017
<b>A) Operaciones continuadas</b>			
1. Ingresos de la actividad propia		9.452.586,88	9.445.328,81
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	Nota 17.a	4.373.661,69	4.487.481,31
d) Subvenciones imputados al excedente del ejercicio	Nota 17.b - 21	4.590.147,87	4.492.525,04
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	Nota 17.c	488.777,32	465.322,46
3. Gastos por ayudas y otros		-115.599,94	-132.284,12
a) Ayudas monetarias	Nota 17.d	-86.245,00	-59.523,91
b) Ayudas no monetarias	Nota 17.e	-29.089,09	-57.824,85
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	Nota 17.h	-265,85	-14.935,36
6. Aprovisionamientos	Nota 17.f	-1.308.316,36	-1.668.341,40
8. Gastos de personal:		-5.411.756,95	-5.434.429,19
a) Sueldos, salarios y asimilados		-4.147.021,55	-4.202.705,24
b) Cargas sociales	Nota 17.i	-1.264.735,40	-1.231.723,95
9. Otros gastos de la actividad		-1.465.558,78	-1.300.195,36
a) Servicios exteriores	Nota 17.j	-1.472.346,67	-1.294.336,34
b) Tributos	Nota 17.j	7.717,20	-5.505,89
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	Nota 17.j	0,00	-353,13
d) Otros gastos de gestión corriente	Nota 17.j	-929,31	0,00
10. Amortización del inmovilizado	Notas 5 - 7	-739.962,97	-557.074,31
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		547.973,47	364.225,73
a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio	Notas 21	547.973,47	364.225,73
14. Otros resultados	Nota 17.k	1.241,96	17.049,56
<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>		<b>960.607,31</b>	<b>734.279,72</b>
14. Ingresos financieros:		4.275,30	6.234,50
b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	Nota 10.1	4.275,30	6.234,50
a2) De terceros		4.275,30	6.234,50
15. Gastos financieros		-10.330,88	-3.812,40
b) Por deudas con terceros		-10.330,88	-3.812,40
<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)</b>		<b>-6.055,58</b>	<b>2.422,10</b>
<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>954.551,73</b>	<b>736.701,82</b>



## CUENTAS ANUALES 2018

### PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO

<b>Base de reparto:</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Excedente del ejercicio</b>	<b>954.551,73</b>	<b>736.701,82</b>
<b>Total base de reparto</b>	<b>954.551,73</b>	<b>736.701,82</b>
<b>Distribución a:</b>		
<b>A compensación con excedentes negativos de ejercicios anteriores</b>		<b>429.337,42</b>
<b>A reservas fundacionales</b>	<b>954.551,73</b>	<b>307.364,40</b>
<b>Total distribución</b>	<b>954.551,73</b>	<b>736.701,82</b>



## SEGUIMIENTO PRESUPUESTO 2018

### INGRESOS

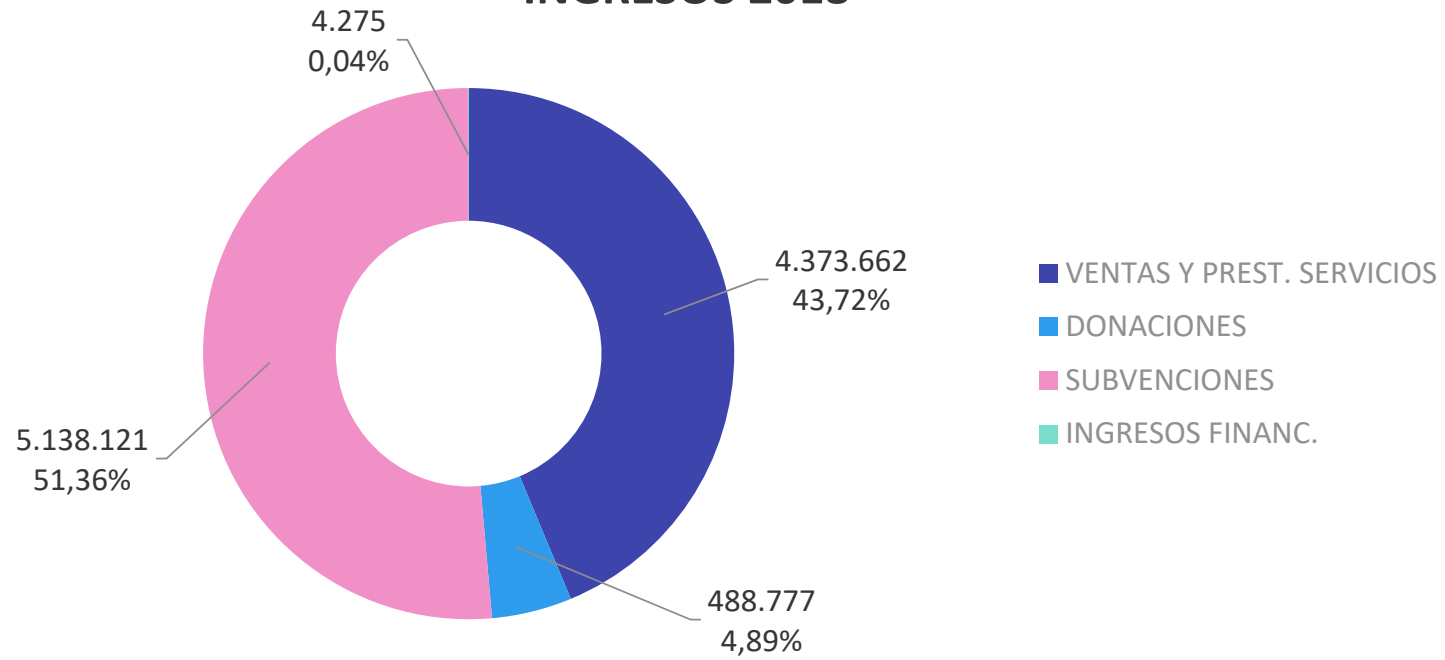
INGRESOS	PRESUPUESTO 2018	REALIZADO 2018	%
<b>VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS</b>	<b>3.608.500</b>	<b>4.373.662</b>	<b>121,20%</b>
- Gestión Contratos Ensayos Clínicos	98.500	73.046	74,16%
- Investigación de los Ensayos Clínicos	2.850.000	3.557.276	124,82%
- Proyectos de Investigación y Desarrollo	350.000	403.741	115,35%
- Unidades de soporte	200.000	44.971	22,49%
- Eventos formativos	110.000	244.336	222,12%
- Gestión Evaluación Ensayos Clínicos por el CEIM	0	33.650	-
- Otros Ingresos	0	16.642	-
<b>DONACIONES</b>	<b>500.000</b>	<b>488.777</b>	<b>97,76%</b>
<b>SUBVENCIONES</b>	<b>4.549.270</b>	<b>5.138.121</b>	<b>112,94%</b>
- Subvenciones a la Investigación	3.806.270	4.365.148	114,68%
- Transferencia Consellería Sanidad	300.000	225.000	75,00%
- Subvenciones de Capital imputadas al Ejercicio	443.000	547.973	123,70%
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>10.000</b>	<b>4.275</b>	<b>42,75%</b>
<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>8.667.770</b>	<b>10.006.078</b>	<b>115,44%</b>



# EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2018

INGRESOS

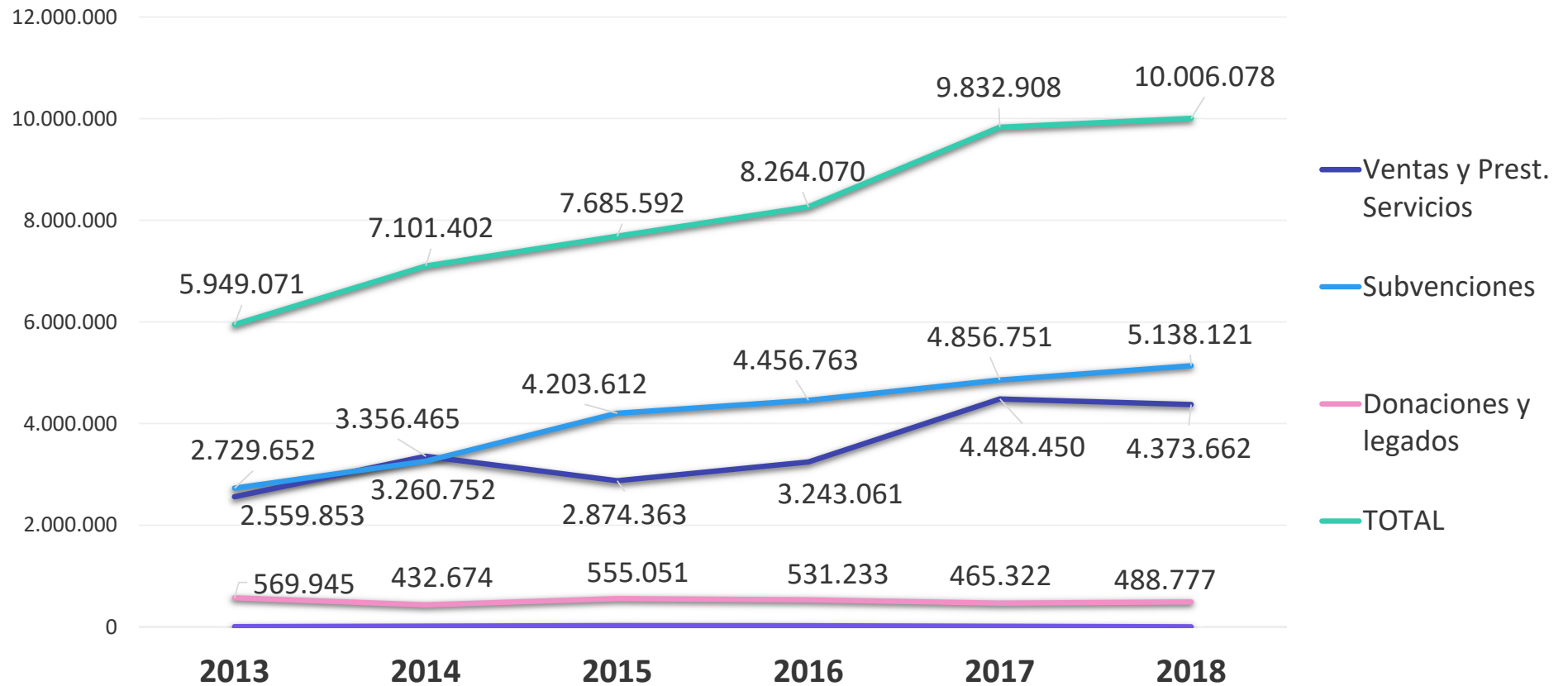
## INGRESOS 2018



# EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2018

INGRESOS

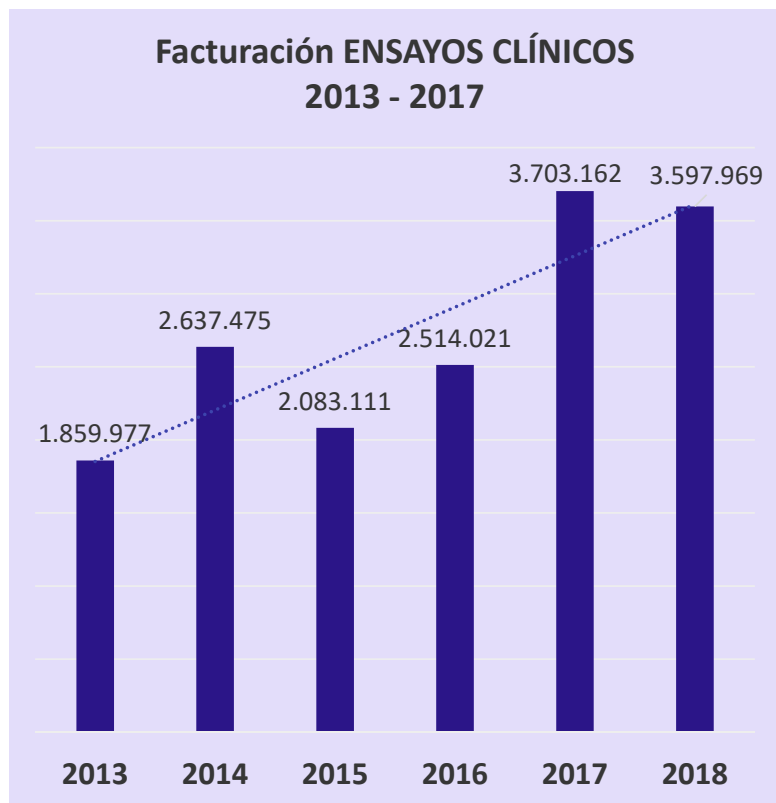
## Evolución de los INGRESOS 2013-2018



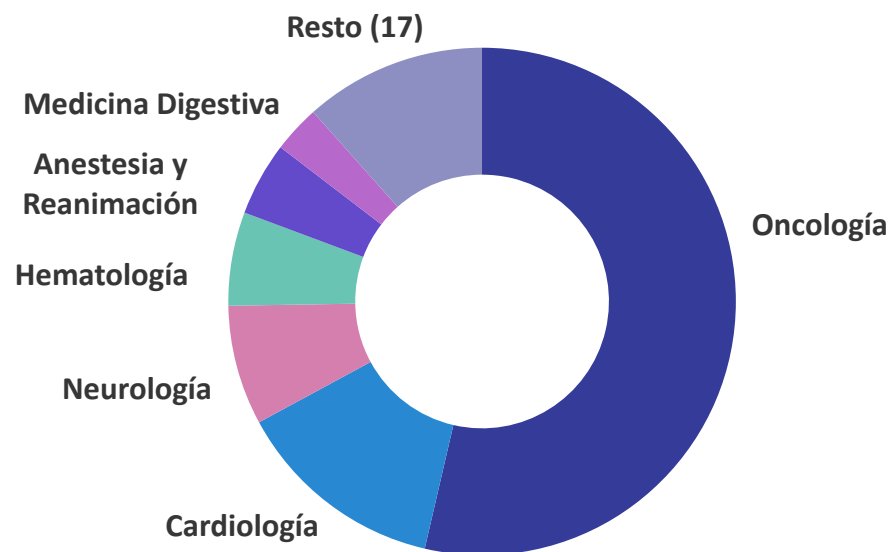


## EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2018

### INGRESOS POR ENSAYOS CLÍNICOS



Área de Gestión	Ingreso EECC 2018	%
Servicio de Oncología	1.929.690,74	53,63%
Servicio de Cardiología	484.450,91	13,46%
Servicio de Neurología	274.602,59	7,63%
Servicio de Hematología	214.800,64	5,97%
Servicio de Anestesia y Reanimación	168.948,43	4,70%
Servicio de Medicina Digestiva	108.455,30	3,01%
Resto Servicios (17)	417.020,78	11,59%
<b>Total general</b>	<b>3.597.969,39</b>	<b>100%</b>

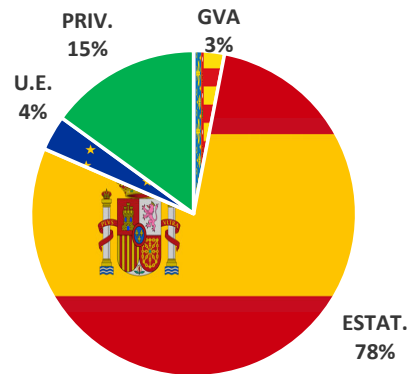


# PLAN DE ACTUACIÓN Y PRESUPUESTO 2019

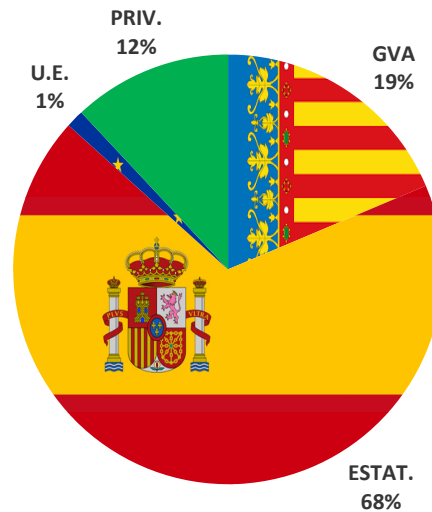
## PRESUPUESTO 2019

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN (€)	INGRESO 2013	INGRESO 2014	INGRESO 2015	INGRESO 2016	INGRESO 2017	INGRESO 2018	PRESUP. 2019
Subvenciones Públicas GVA	65.335	756.192	808.760	800.308	840.666	<b>1.001.483</b>	982.161
Subvenciones Públicas Estatales	1.680.650	2.173.452	2.763.849	2.921.694	2.944.127	<b>2.473.547</b>	2.481.142
Subvenciones Públicas UE	74.473	77.692	144.542	57.799	124.879	<b>432.858</b>	947.468
Subvenciones Privadas	321.394	253.416	411.396	513.678	582.852	<b>682.259</b>	328.979
<b>TOTAL</b>	<b>2.141.852</b>	<b>3.260.752</b>	<b>4.128.547</b>	<b>4.293.479</b>	<b>4.492.525</b>	<b>4.590.148</b>	<b>4.739.750</b>

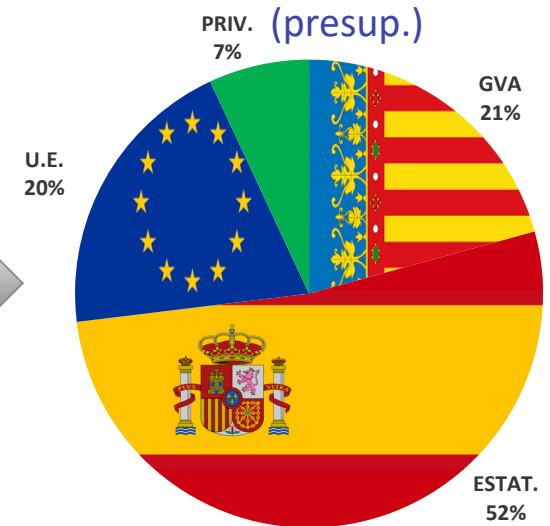
2013



2016



2019



## SEGUIMIENTO PRESUPUESTO 2018

### GASTOS

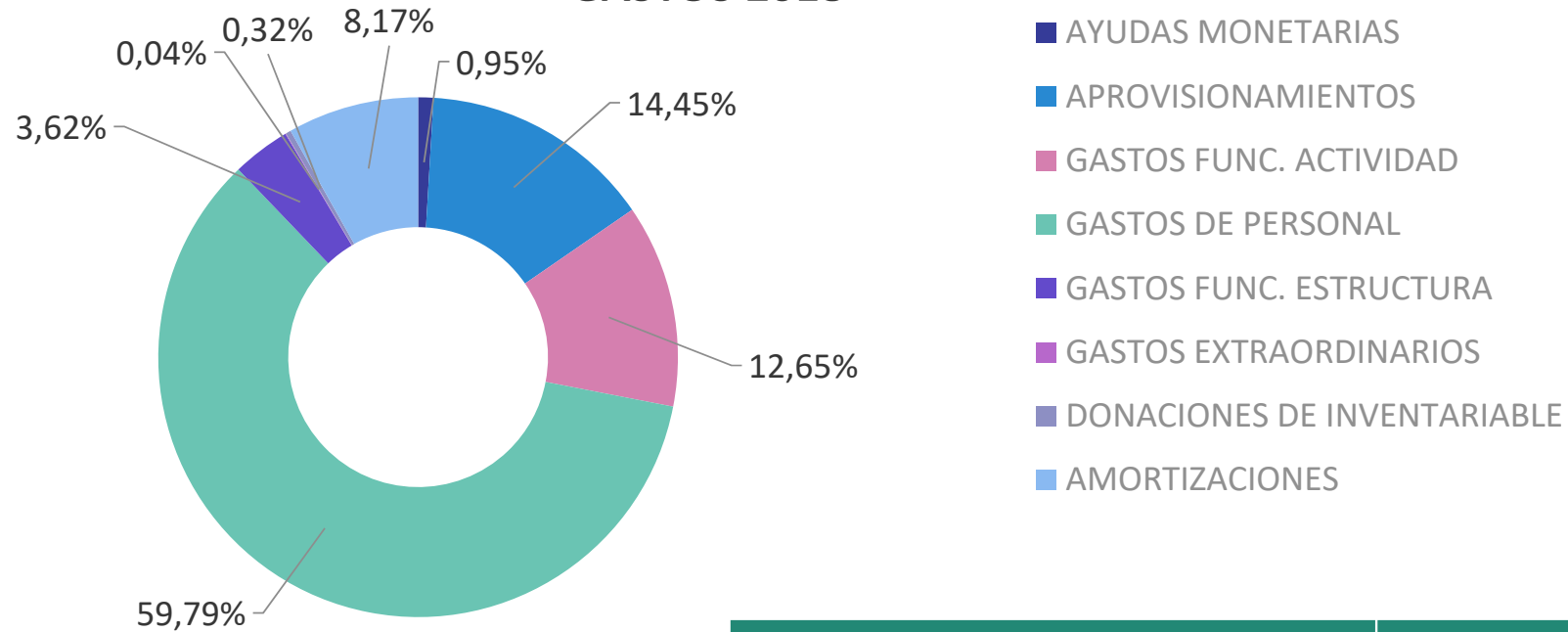
GASTOS	PRESUPUESTO 2018	REALIZADO 2018	%
AYUDAS MONETARIAS	190.000	86.245	45,39%
APROVISIONAMIENTOS	1.425.025	1.308.316	91,81%
OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD	612.475	1.144.627	186,89%
GASTOS DE PERSONAL	5.459.000	5.411.757	99,13%
- Personal de Gestión Científica y Económica	828.040	662.310	79,99%
- Resto Personal Investigación	4.630.960	4.749.447	102,56%
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURA	348.220	327.720	94,11%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	3.809	-
GASTO POR DONACIONES DE INVENTARIABLE	-	29.089	-
AMORTIZACIONES	626.000	739.963	118,20%
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTO</b>	<b>8.660.720</b>	<b>9.051.526</b>	<b>104,51%</b>
<b>EXCEDENTE/(DEFICIT) CONTABLE</b>	<b>7.050</b>	<b>954.551</b>	



## EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2018

GASTOS

### GASTOS 2018



- AYUDAS MONETARIAS
- APROVISIONAMIENTOS
- GASTOS FUNC. ACTIVIDAD
- GASTOS DE PERSONAL
- GASTOS FUNC. ESTRUCTURA
- GASTOS EXTRAORDINARIOS
- DONACIONES DE INVENTARIABLE
- AMORTIZACIONES

*Co-participación en Lab. UCIM / 2018	PRESUPUESTO	REALIZADO
APROVISIONAMIENTOS Y OTROS GASTOS	65.000	35.271
GASTOS DE PERSONAL	45.000	52.031
EQUIPAMIENTO	0	4.351
<b>TOTAL</b>	<b>110.000</b>	<b>91.653</b>



## SEGUIMIENTO PRESUPUESTO 2018

### INVERSIONES

<b>INVERSIONES netas</b>	<b>PRESUPUESTO 2018</b>	<b>REALIZADO 2018</b>	<b>%</b>
<b>GVA FEDER – Medicina Personalizada</b>	<b>1.750.353</b>	<b>1.573.264</b>	<b>89,88%</b>
<b>Informática y Bioinformática</b>	<b>15.000</b>	<b>13.786</b>	<b>91,90%</b>
<b>Resto Plataformas de Investigación</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Proyectos de Investigación Diversos y Otros</b>	<b>250.000</b>	<b>237.606</b>	<b>95,04%</b>
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>2.050.000</b>	<b>1.824.656</b>	<b>89,01%</b>

