

INFORME DE LA DIRECCIÓN ECONÓMICA



INFORME RESUMEN CUENTAS ANUALES 2019



INFORME CCAA 2019

BALANCE DE SITUACIÓN

Estado contable de naturaleza **estática (31/12/2019)**
Refleja la situación financiera y económica de la fundación

| ACTIVO | | NOTAS | EJERCICIO | EJERCICIO | PASIVO | | NOTAS | EJERCICIO | EJERCICIO |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|---|-------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|
| | | MEMORIA | 2019 | 2018 | | | MEMORIA | 2019 | 2018 |
| A) | ACTIVO NO CORRIENTE | | 13.720.108,87 | 13.930.418,29 | A) | PATRIMONIO NETO | | 11.768.753,72 | 11.565.676,83 |
| I. | Inmovilizado intangible | Nota 8 | 2.685.589,21 | 2.815.936,62 | A-1) | Fondos Propios | | 6.822.884,88 | 6.410.377,38 |
| | 2. Concesiones | | 2.624.281,98 | 2.714.513,78 | I. | Dotación Fundacional | Nota 13 | 617.482,67 | 617.482,67 |
| | 3. Patentes, licencias, marcas y sim. | | 6.914,10 | 7.342,40 | II | Reservas | | 5.792.894,71 | 4.838.342,98 |
| | 5. Aplicaciones Informáticas | | 54.393,13 | 94.080,44 | 2. | Otras reservas | | 5.792.894,71 | 4.838.342,98 |
| III. | Inmovilizado material | Nota 5 | 4.948.109,93 | 5.155.310,57 | IV. | Excedente del ejercicio | | 412.507,50 | 954.551,73 |
| | 2. Instalaciones técnicas y otro I.M. | | 4.948.109,93 | 5.155.310,57 | A-3) | Subvenciones, donac. y legados rec. | Nota 21 | 4.945.868,84 | 5.155.299,45 |
| VI. | Inversiones Financieras a L.P. | Nota 10.1 | 6.086.409,73 | 5.959.171,10 | | | | | |
| | 1. Otros créditos con AA.PP. | | 2.592.470,13 | 3.117.003,90 | B) | PASIVO NO CORRIENTE | | 6.420.138,34 | 6.277.039,96 |
| | 2. Otros créditos con Ent. Privadas | | 330.010,06 | 351.776,00 | II. | Deudas a largo plazo | Nota 21 | 6.420.138,34 | 6.277.039,96 |
| | 3. Otros créditos Unión Europea | | 3.163.929,54 | 2.490.391,20 | 5. | Otros pasivos financieros | | 6.420.138,34 | 6.277.039,96 |
| B) | ACTIVO CORRIENTE | | 17.256.797,76 | 14.055.922,03 | C) | PASIVO CORRIENTE | | 12.788.014,57 | 10.143.623,53 |
| III. | Usuarios y otros deudores de la act. | Nota 11 | 2.912.699,32 | 2.250.827,10 | II | Provisiones a corto plazo | Nota 18 | 249.934,64 | 171.714,54 |
| IV. | Deudores com. y otras ctas a cob. | Nota 10.1 | 7.909.761,00 | 4.156.528,30 | III. | Deudas a corto plazo. | Nota 21 | 8.247.246,06 | 6.531.702,94 |
| | 6. Otros créditos con las AA.PP. | Nota 16 | 7.909.761,00 | 4.156.528,30 | 5. | Otros pasivos financieros | | 8.247.246,06 | 6.531.702,94 |
| VI. | Inversiones financieras a C.P. | Nota 10.1 | 2.416,00 | 500.000,00 | V. | Beneficiarios-Acreedores. | Nota 12 | 2.326.797,76 | 1.469.891,39 |
| | 5. Otros activos financieros | | 2.416,00 | 500.000,00 | VI. | Acreedores com. y otras ctas.pagar | | 1.945.644,51 | 1.951.962,47 |
| VIII. | Efectivo y otros activos líquidos | | 6.431.921,44 | 7.148.566,63 | 1. | Proveedores | Nota 10.2 | 16.644,06 | 56.962,66 |
| | 1. Tesorería | Nota 10.1 | 6.431.921,44 | 7.148.566,63 | 3. | Acreedores varios | Nota 10.2 | 183.016,29 | 129.008,82 |
| | | | | | 4. | Personal | Nota 16 | 143,47 | 0,00 |
| | | | | | 6. | Otras deudas con AA.PP. | Nota 16 | 1.745.840,69 | 1.765.990,99 |
| | | | | | 7. | Anticipos recibidos por pedidos | Nota 10.2 | 18.391,60 | 18.352,19 |
| TOTAL ACTIVO (A + B) | | | 30.976.906,63 | 27.986.340,32 | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | | | 30.976.906,63 | 27.986.340,32 |

INFORME CCAA 2019

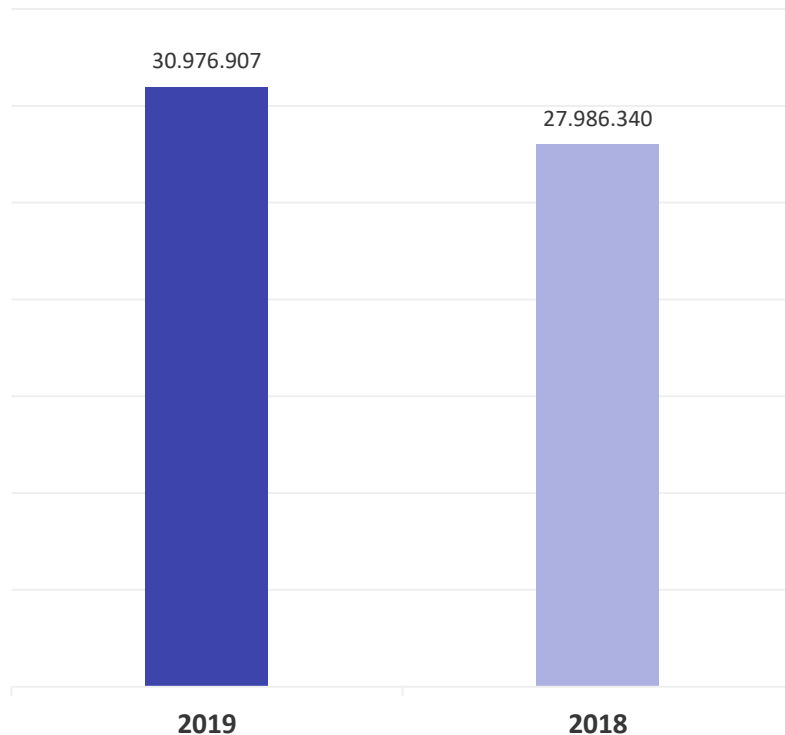


| ACTIVO | | NOTAS | EJERCICIO | EJERCICIO |
|-----------------------------|--|-----------|----------------------|----------------------|
| | | MEMORIA | 2019 | 2018 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | | | 13.720.108,87 | 13.930.418,29 |
| I. | Inmovilizado intangible | Nota 8 | 2.685.589,21 | 2.815.936,62 |
| | 2. Concesiones | | 2.624.281,98 | 2.714.513,78 |
| | 3. Patentes, licencias, marcas y similares | | 6.914,10 | 7.342,40 |
| | 5. Aplicaciones Informáticas | | 54.393,13 | 94.080,44 |
| III. | Inmovilizado material | Nota 5 | 4.948.109,93 | 5.155.310,57 |
| | 2. Instalaciones técnicas y otro I.M. | | 4.948.109,93 | 5.155.310,57 |
| VI. | Inversiones Financieras a L.P. | Nota 10.1 | 6.086.409,73 | 5.959.171,10 |
| | 1. Otros créditos con AA.PP. | | 2.592.470,13 | 3.117.003,90 |
| | 2. Otros créditos con Entidades Privadas | | 330.010,06 | 351.776,00 |
| | 3. Otros creditos Unión Europea | | 3.163.929,54 | 2.490.391,20 |
| B) ACTIVO CORRIENTE | | | 17.256.797,76 | 14.055.922,03 |
| III. | Usuarios y otros deudores de la actividad | Nota 11 | 2.912.699,32 | 2.250.827,10 |
| IV. | Deudores com. y otras cuentas a cobrar | Nota 10.1 | 7.909.761,00 | 4.156.528,30 |
| | 6. Otros créditos con las AA.PP. | Nota 16 | 7.909.761,00 | 4.156.528,30 |
| VI. | Inversiones financieras a C.P. | Nota 10.1 | 2.416,00 | 500.000,00 |
| | 5. Otros activos financieros | | 2.416,00 | 500.000,00 |
| VIII. | Efectivo y otros activos líquidos | | 6.431.921,44 | 7.148.566,63 |
| | 1. Tesorería | Nota 10.1 | 6.431.921,44 | 7.148.566,63 |
| TOTAL ACTIVO (A + B) | | | 30.976.906,63 | 27.986.340,32 |



ACTIVO

TOTAL ACTIVO

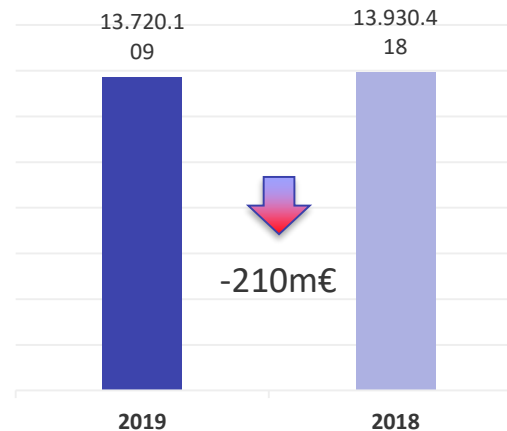


El valor global del **ACTIVO**
(Suma de bienes y derechos)

↑
2.990 miles €

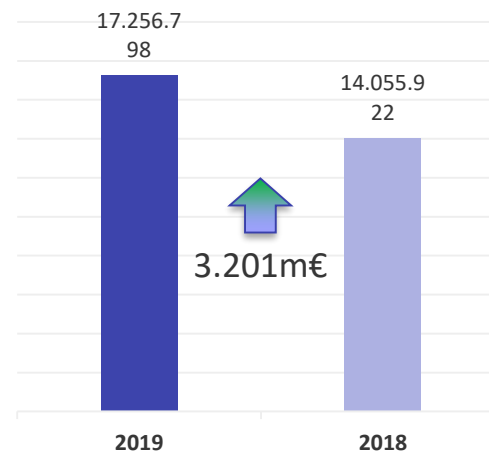
INFORME CCAA 2019

ACTIVO NO CORRIENTE



- ↓ Inmovilizado intangible -137m€
- ↓ Inmovilizado material -207m€
- ↑ Inversiones Financieras a LP. 127m€

ACTIVO CORRIENTE



- ↑ Usuarios y otros deudores de la actividad propia 662m€
- ↑ Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 3.753m€
- ↓ Inversiones financieras CP. -498m€
- ↓ Tesorería -716m€

INFORME CCAA 2019



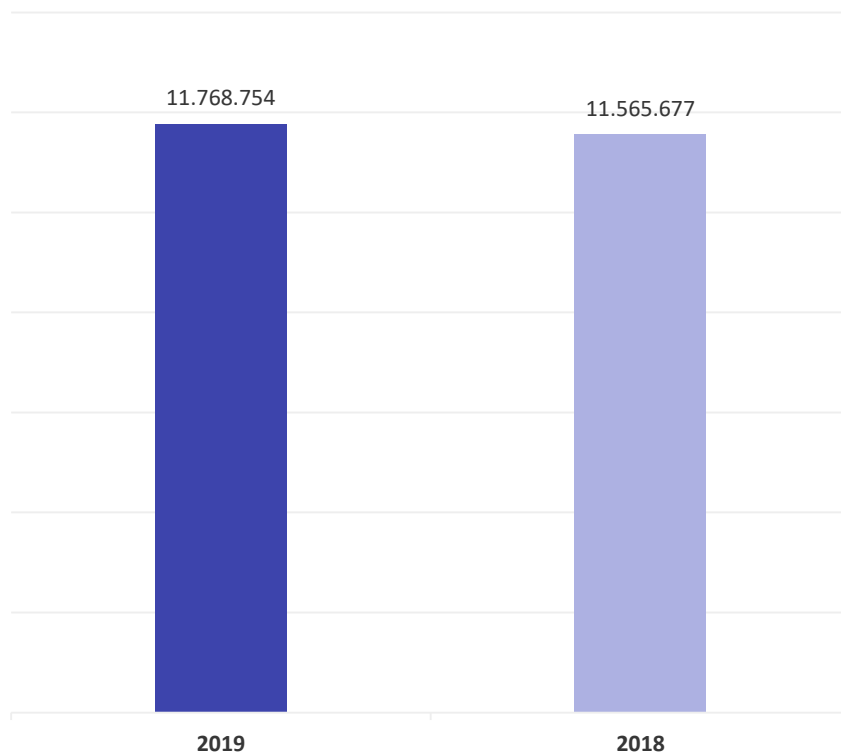
| PATRIMONIO NETO + PASIVO | | NOTAS | EJERCICIO | EJERCICIO |
|---|--|-----------|----------------------|----------------------|
| | | MEMORIA | 2019 | 2018 |
| A) | PATRIMONIO NETO | | 11.768.753,72 | 11.565.676,83 |
| A-1) | Fondos Propios | | 6.822.884,88 | 6.410.377,38 |
| I. | Dotación Fundacional | Nota 13 | 617.482,67 | 617.482,67 |
| II | Reservas | | 5.792.894,71 | 4.838.342,98 |
| | 2. Otras reservas | | 5.792.894,71 | 4.838.342,98 |
| IV. | Excedente del ejercicio | | 412.507,50 | 954.551,73 |
| A-3) | Subvenciones, donaciones y legados recibidos | Nota 21 | 4.945.868,84 | 5.155.299,45 |
| B) | PASIVO NO CORRIENTE | | 6.420.138,34 | 6.277.039,96 |
| II. | Deudas a largo plazo | Nota 21 | 6.420.138,34 | 6.277.039,96 |
| | 5. Otros pasivos financieros | | 6.420.138,34 | 6.277.039,96 |
| C) | PASIVO CORRIENTE | | 12.788.014,57 | 10.143.623,53 |
| II | Provisiones a corto plazo | Nota 18 | 249.934,64 | 171.714,54 |
| III. | Deudas a corto plazo. | Nota 21 | 8.247.246,06 | 6.531.702,94 |
| | 5. Otros pasivos financieros | | 8.247.246,06 | 6.531.702,94 |
| V. | Beneficiarios-Acreedores. | Nota 12 | 2.326.797,76 | 1.469.891,39 |
| VI. | Acreedores com. y otras cuentas a pagar | | 1.945.644,51 | 1.951.962,47 |
| | 1. Proveedores | Nota 10.2 | 16.644,06 | 56.962,66 |
| | 3. Acreedores varios | Nota 10.2 | 183.016,29 | 129.008,82 |
| | 4. Personal | Nota 16 | 143,47 | 0,00 |
| | 6. Otras deudas con AA.PP. | Nota 16 | 1.745.840,69 | 1.765.990,99 |
| | 7. Anticipos recibidos por pedidos | Nota 10.2 | 18.391,60 | 18.352,19 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | | | 30.976.906,63 | 27.986.340,32 |



PATRIMONIO NETO

INFORME CCAA 2019

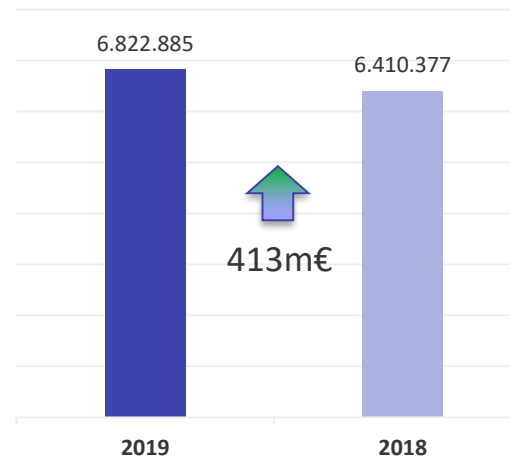
PATRIMONIO NETO



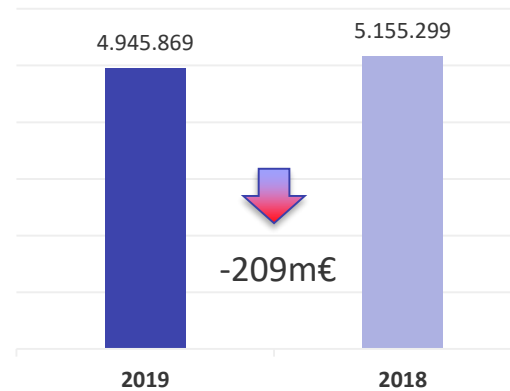
PATRIMONIO NETO

↑
203 miles €

FONDOS PROPIOS



SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS



Dotación Fundacional
0



Reservas
955m€

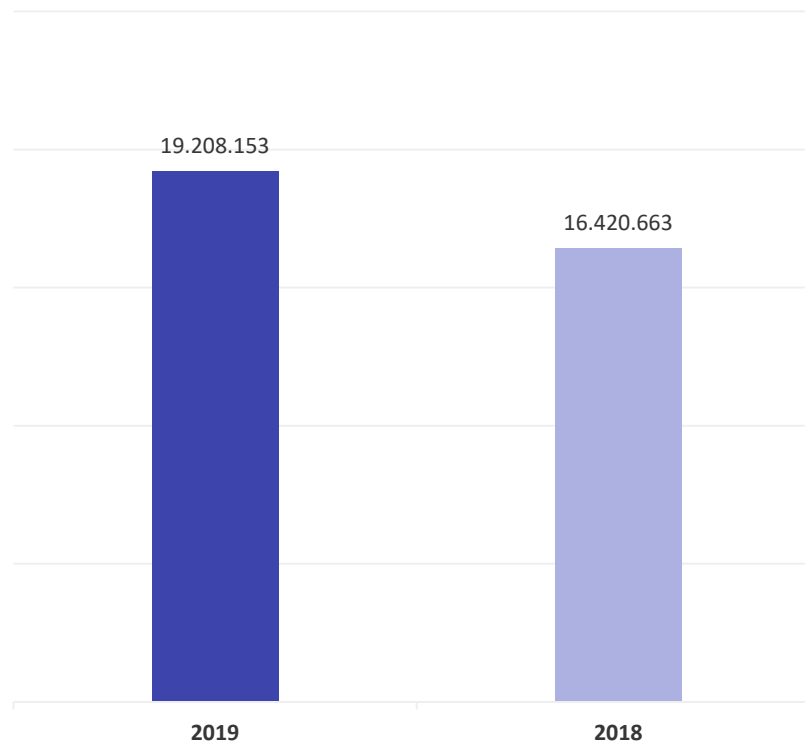


Excedente del ejercicio
-542m€

PASIVO

INFORME CCAA 2019

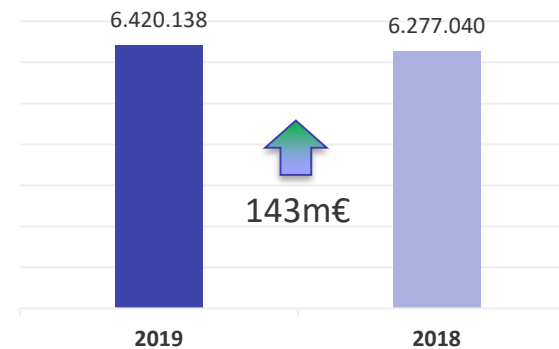
TOTAL PASIVO



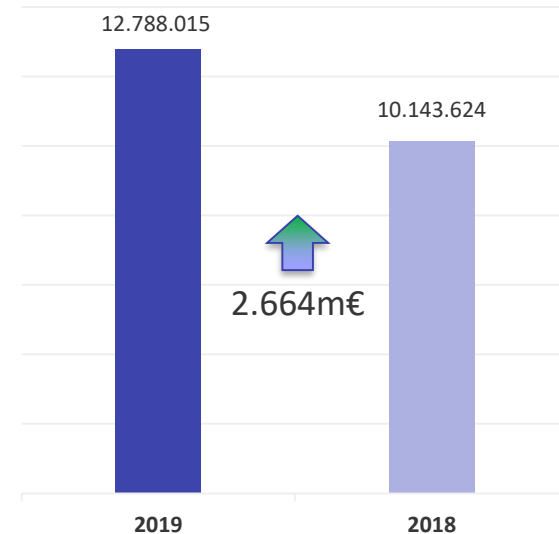
TOTAL PASIVO

2.787 miles €

PASIVO NO CORRIENTE



PASIVO CORRIENTE



Provisiones a CP
78m€



Deudas a Corto Plazo
1.716m€



Beneficiarios-Acreedores.
857m€



Acreedores comerciales y
otras cuentas a pagar.
-6m€

ALGUNOS RATIOS DEL BALANCE

Ratio de Garantía (Activo / Pasivo) (>1)

1,61

Ratio de Liquidez (Activo Corriente / Pasivo Corriente) (>1)

1,35

Patrimonio Neto / PN + Pasivo

37,99% (40%)

Pasivo / PN + Pasivo

62,01% (60%)

Deudas Transf. Subvenciones / Total Pasivo

76%

INFORME CCAA 2019



Estado contable de naturaleza **dinámica** (año 2019)
Ingresos y gastos durante el año ➔ **Resultado Final**

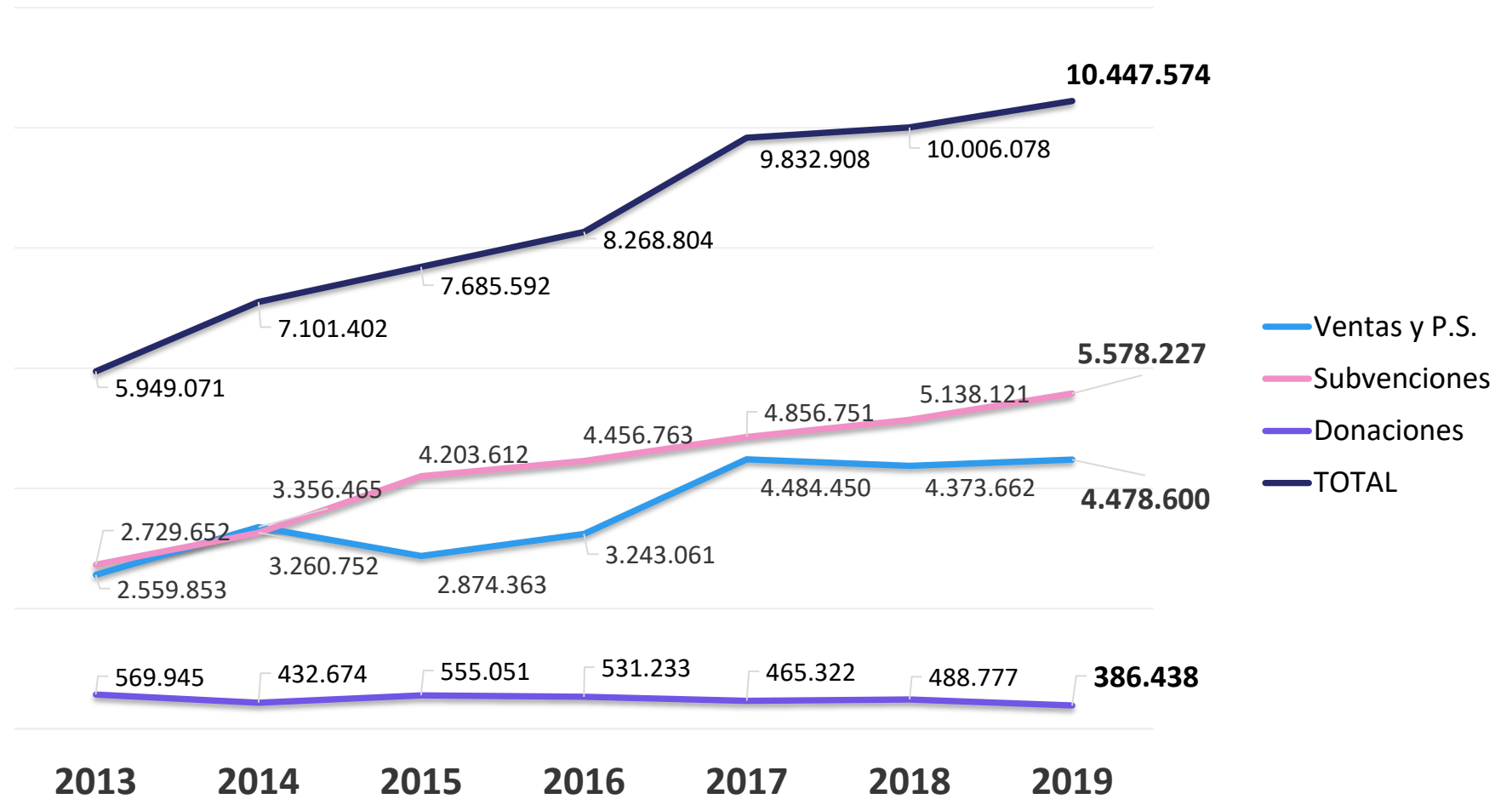
| CUENTA DE RESULTADOS | (Debe) Haber | |
|--|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2018 |
| A) Operaciones continuadas | | |
| 1. Ingresos de la actividad propia | 9.726.451,67 | 9.452.586,88 |
| 3. Gastos por ayudas y otros | -138.317,69 | -115.599,94 |
| 6. Aprovisionamientos | -1.463.504,72 | -1.308.316,36 |
| 8. Gastos de personal: | -5.438.425,63 | -5.411.756,95 |
| 9. Otros gastos de la actividad | -2.071.593,03 | -1.465.558,78 |
| 10. Amortización del inmovilizado | -912.794,99 | -739.962,97 |
| 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio | 716.812,91 | 547.973,47 |
| 14. Otros resultados | 2.059,40 | 1.241,96 |
| A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 420.687,92 | 960.607,31 |
| 14. Ingresos financieros: | 1.750,27 | 4.275,30 |
| 15. Gastos financieros | -9.109,96 | -10.330,88 |
| 17. Diferencias de cambio | -820,73 | |
| A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18) | -8.180,42 | -6.055,58 |
| A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | 412.507,50 | 954.551,73 |
| A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 +19) | 412.507,50 | 954.551,73 |

INFORME CCAA 2019

Por naturaleza / origen de INGRESOS y GASTOS

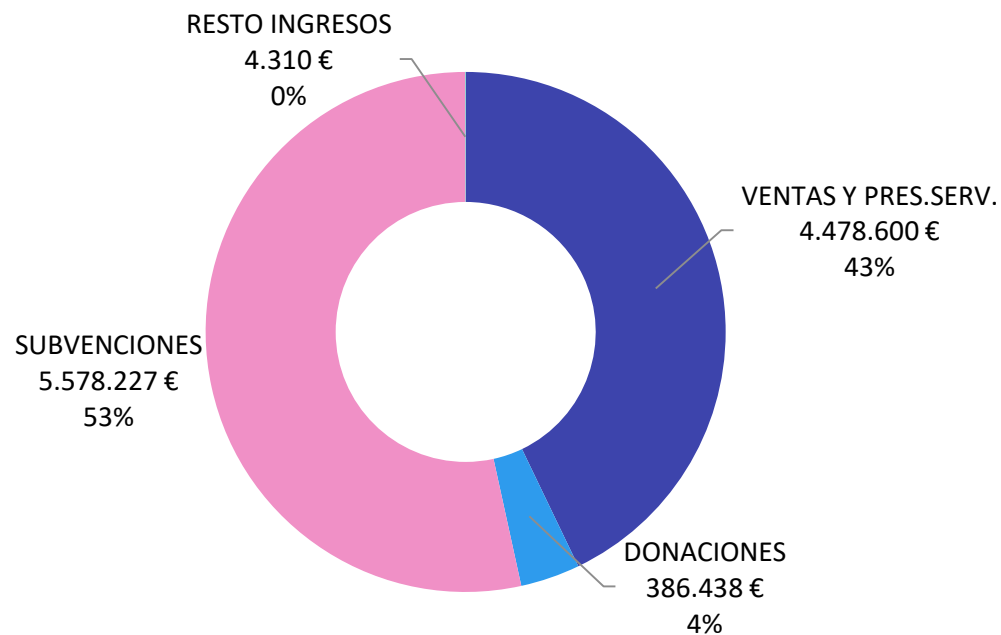
| INGRESOS | PRESUPUESTO 2019 | REALIZADO 2019 | % |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS | 3.645.000 | 4.478.600 | 122,87% |
| DONACIONES | 500.000 | 386.438 | 77,29% |
| SUBVENCIONES | 5.350.751 | 5.578.227 | 104,25% |
| OTROS INGRESOS | 0 | 2.059 | - |
| INGRESOS FINANCIEROS | 5.000 | 1.750 | 35,01% |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 0 | 500 | - |
| TOTAL INGRESOS | 9.500.751 | 10.447.574 | 109,97% |
| GASTOS | PRESUPUESTO 2019 | REALIZADO 2019 | % |
| AYUDAS MONETARIAS | 210.000 | 114.443 | 54,50% |
| APROVISIONAMIENTOS | 1.615.500 | 1.463.505 | 90,59% |
| OTROS GASTOS FUNC. DE LA ACTIVIDAD | 917.000 | 1.575.975 | 171,86% |
| GASTOS DE PERSONAL | 5.460.000 | 5.438.426 | 99,60% |
| OTROS GASTOS DE FUNC. ESTRUCTURA | 498.860 | 490.940 | 98,41% |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | 0 | 26.267 | - |
| DONACIONES DE INVENTARIABLE HCUV | 0 | 12.716 | - |
| AMORTIZACIONES | 794.000 | 912.795 | 114,96% |
| TOTAL GASTOS | 9.495.360 | 10.035.067 | 105,68% |
| EXCEDENTE CONTABLE | 5.391 | 412.507 | |

Evolución de los INGRESOS 2013-2019



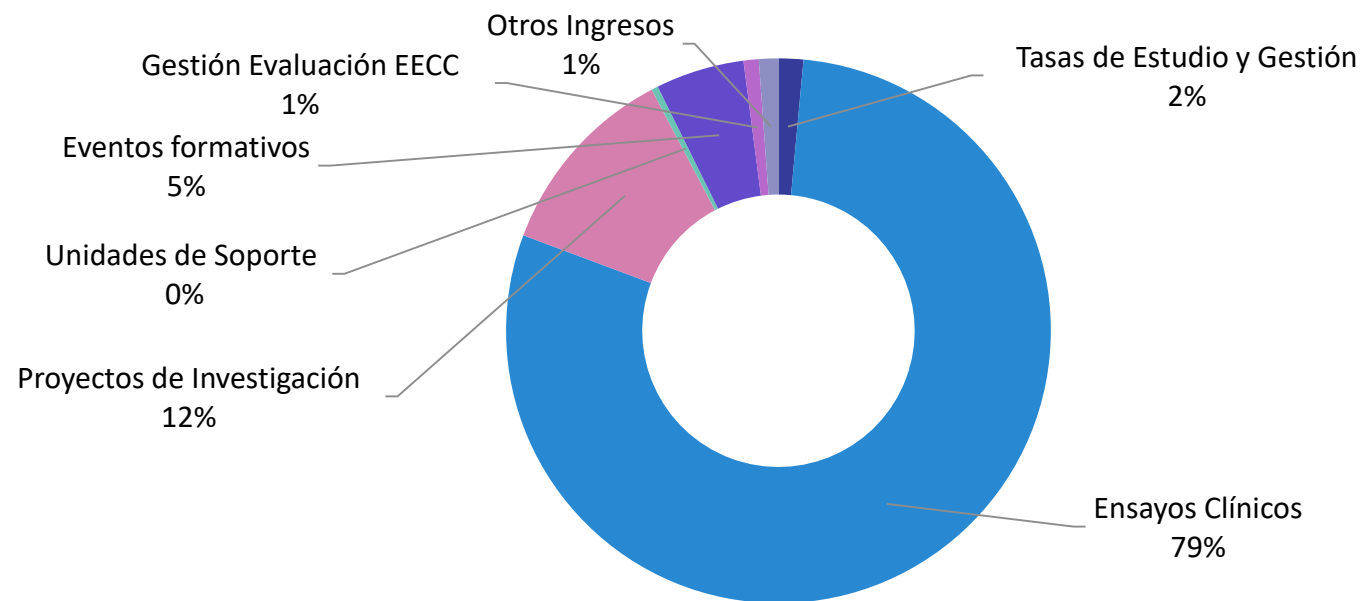
INFORME CCAA 2019

| INGRESOS | PRESUPUESTO 2019 | REALIZADO 2019 | % |
|------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS | 3.645.000 | 4.478.600 | 122,87% |
| DONACIONES | 500.000 | 386.438 | 77,29% |
| SUBVENCIONES | 5.350.751 | 5.578.227 | 104,25% |
| OTROS INGRESOS | 0 | 2.059 | - |
| INGRESOS FINANCIEROS | 5.000 | 1.750 | 35,01% |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 0 | 500 | - |
| TOTAL INGRESOS | 9.500.751 | 10.447.574 | 109,97% |

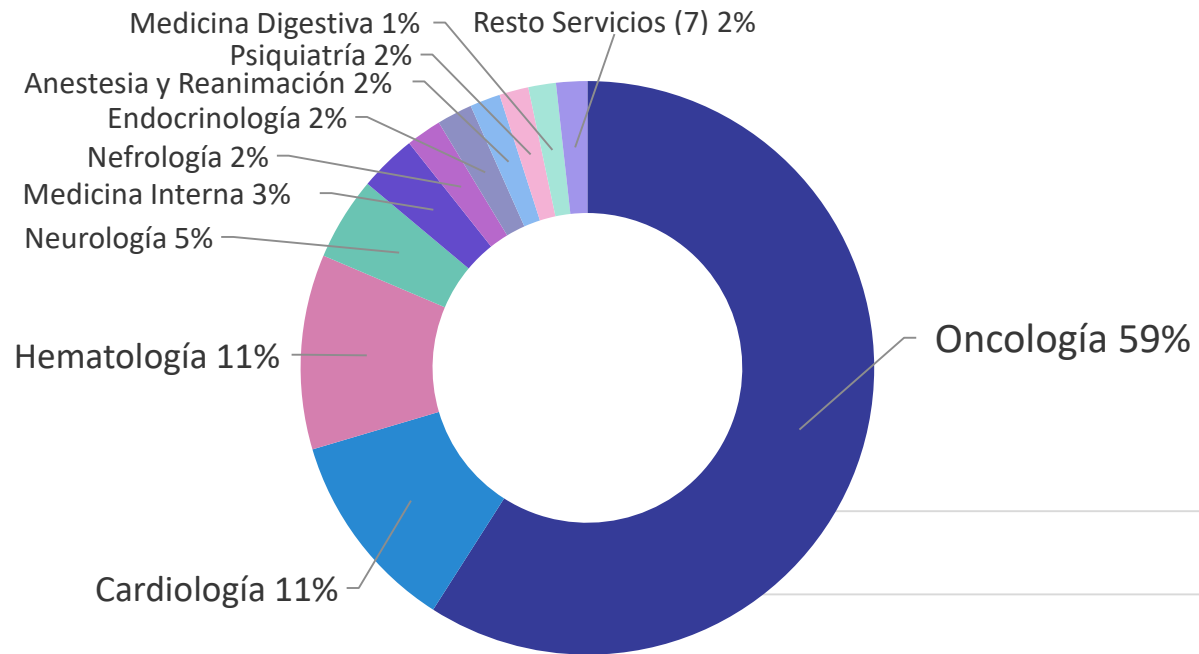


INFORME CCAA 2019

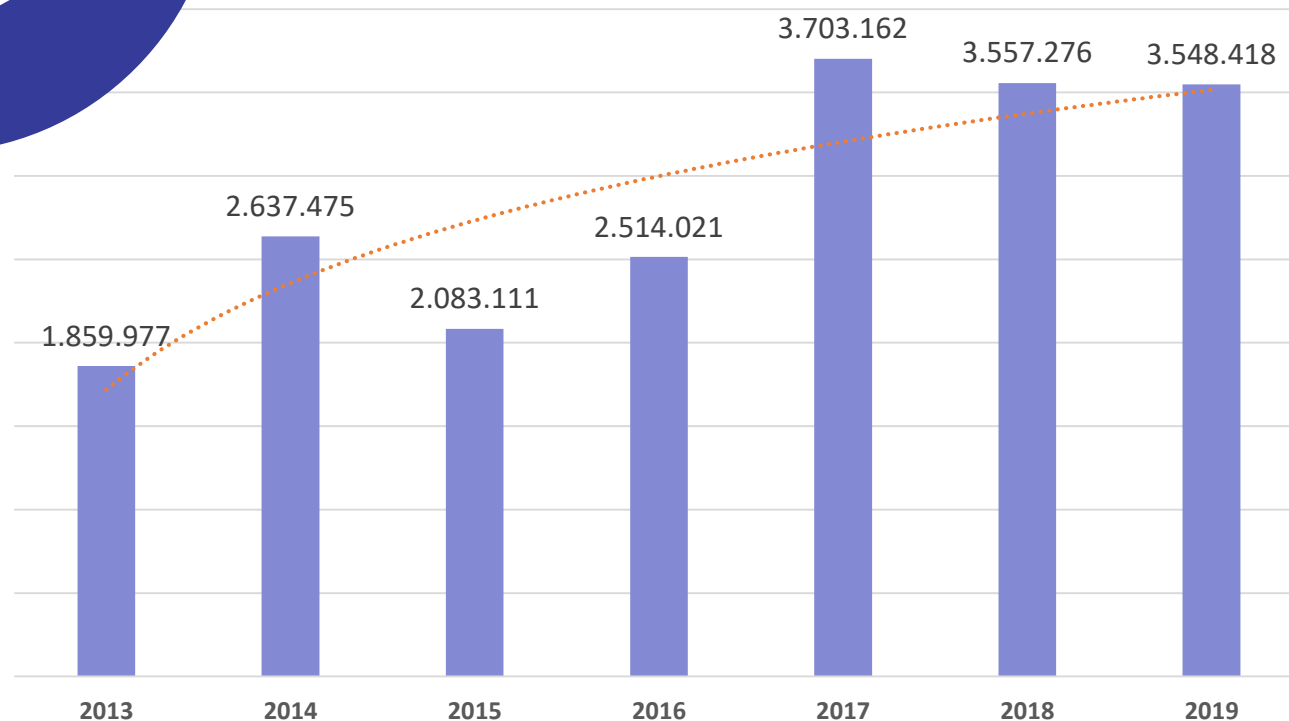
| INGRESOS POR VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS | 4.478.600 |
|---|-----------|
| Tasas de Estudio y Gestión | 65.800 |
| Ensayos Clínicos | 3.548.418 |
| Proyectos de Investigación | 519.446 |
| Unidades de Soporte | 17.561 |
| Eventos formativos | 235.446 |
| Gestión Evaluación EECC | 40.300 |
| Otros Ingresos | 51.630 |



INFORME CCAA 2019

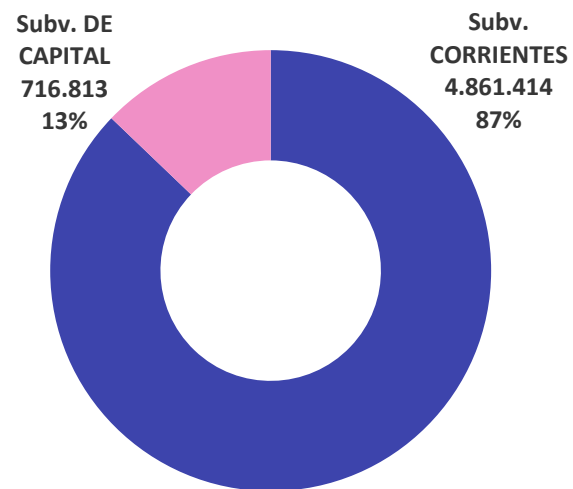


INGRESOS por Ensayos Clínicos

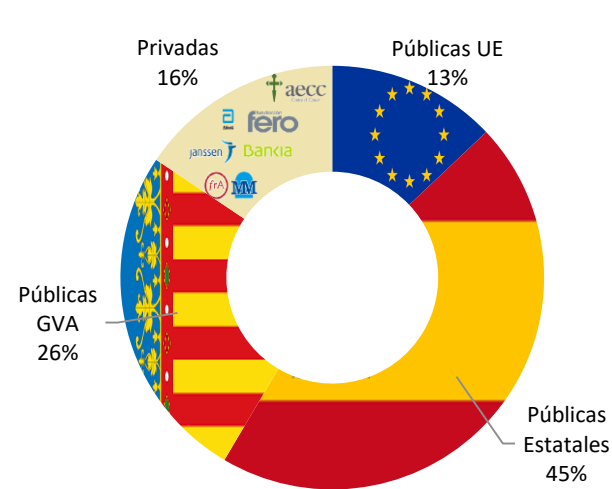


INFORME CCAA 2019

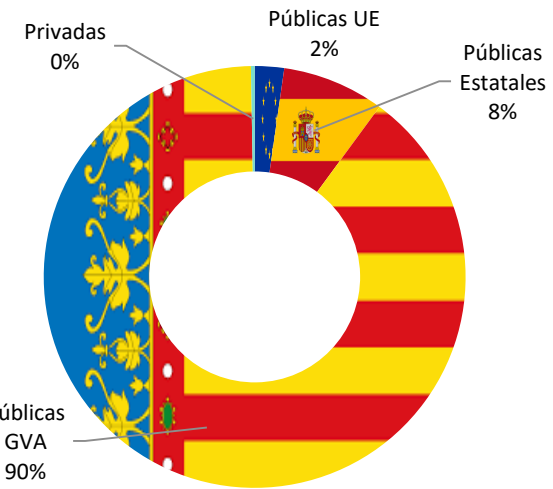
| INGRESOS POR SUBVENCIONES IMPUTADAS AL RESULTADO | 5.578.227 |
|--|------------------|
| Subvenciones Corrientes | 4.861.414 |
| Europeas | 629.249 |
| Estatales | 2.214.873 |
| Comunitat Autònoma | 1.258.164 |
| Privadas | 759.129 |
| Subvenciones de Capital | 716.813 |
| Europeas | 16.116 |
| Estatales | 56.168 |
| Comunitat Autònoma | 642.496 |
| Privadas | 2.033 |



SUBVENCIONES CORRIENTES 2019

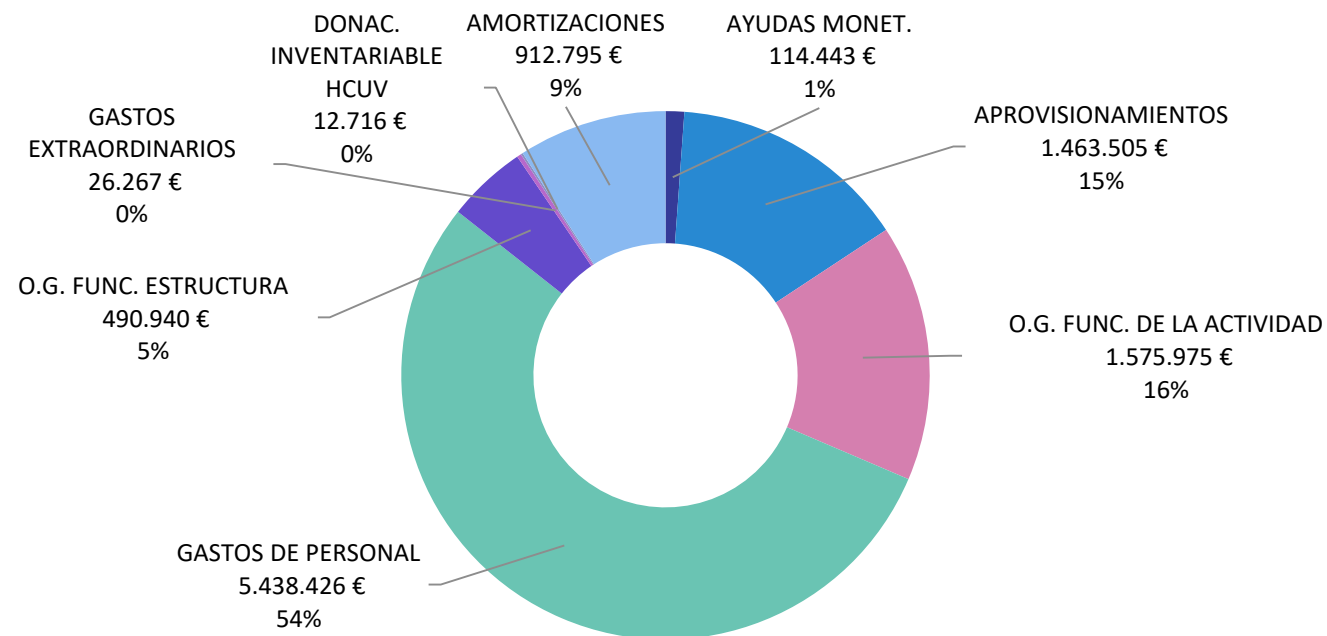


SUBVENCIONES de CAPITAL 2019



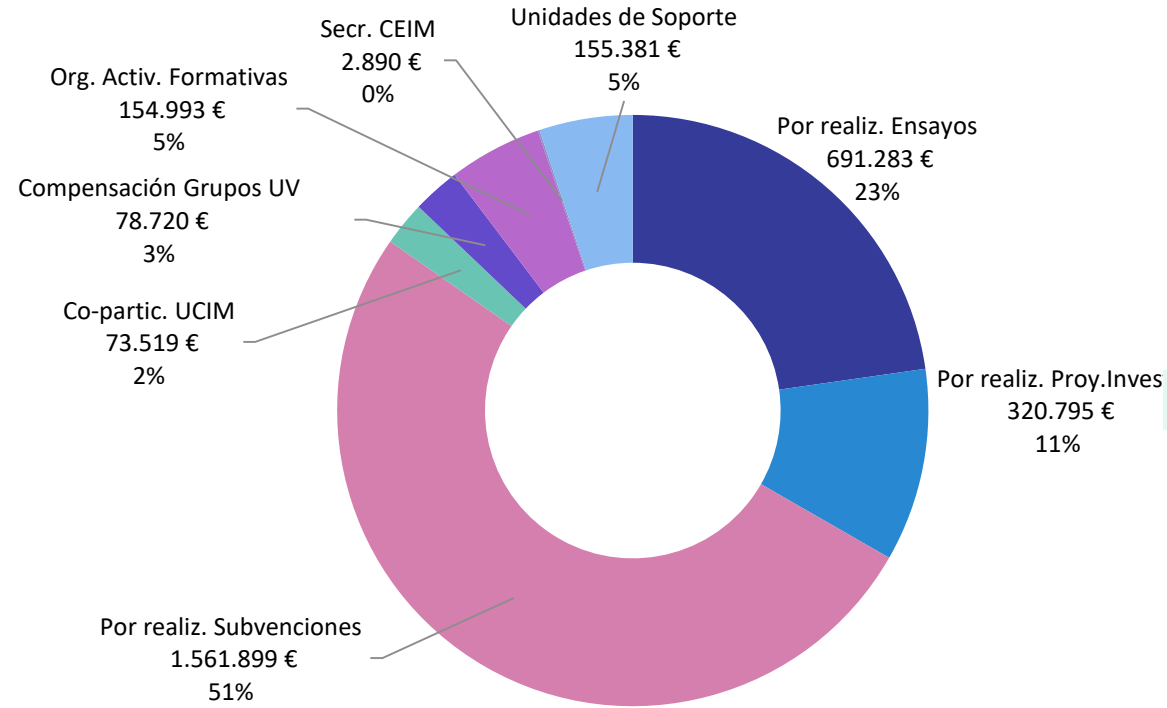
INFORME CCAA 2019

| GASTOS | PRESUPUESTO 2019 | REALIZADO 2019 | % |
|------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| AYUDAS MONETARIAS | 210.000 | 114.443 | 54,50% |
| APROVISIONAMIENTOS | 1.615.500 | 1.463.505 | 90,59% |
| OTROS GASTOS FUNC. DE LA ACTIVIDAD | 917.000 | 1.575.975 | 171,86% |
| GASTOS DE PERSONAL | 5.460.000 | 5.438.426 | 99,60% |
| OTROS GASTOS DE FUNC. ESTRUCTURA | 498.860 | 490.940 | 98,41% |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | 0 | 26.267 | - |
| DONACIONES DE INVENTARIABLE HCUV | 0 | 12.716 | - |
| AMORTIZACIONES | 794.000 | 912.795 | 114,96% |
| TOTAL GASTOS | 9.495.360 | 10.035.067 | 105,68% |

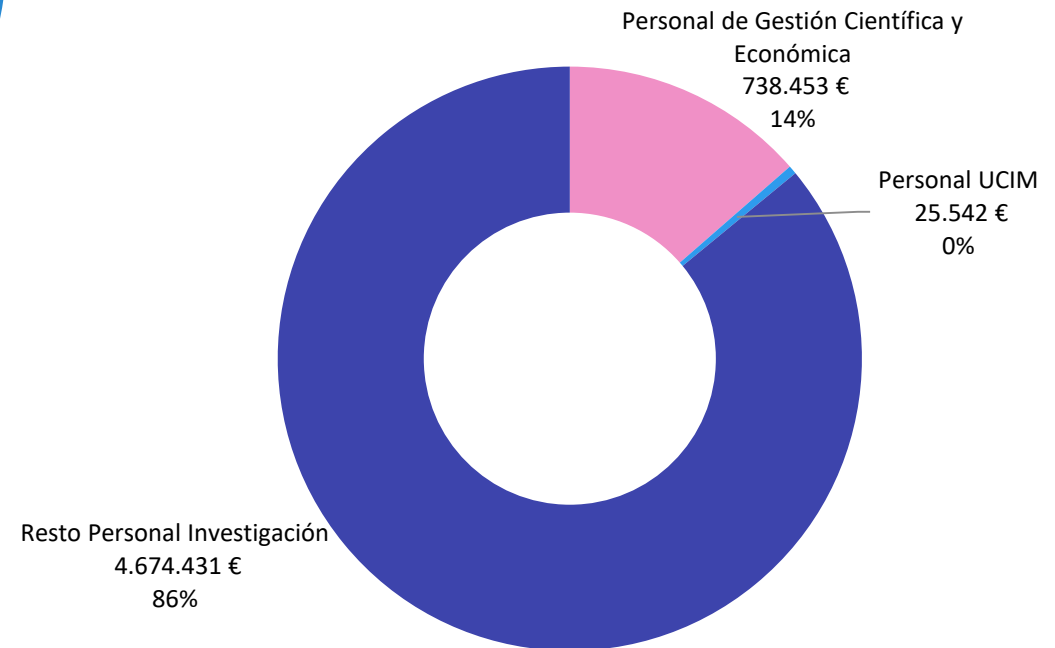


INFORME CCAA 2019

APROVISIONAMIENTOS + O.G. ACTIVIDAD (2.532.500€)



GASTOS DE PERSONAL (5.438.426€)



INFORME CCAA 2019



INFORME que aporta información adicional y más detalle sobre las partidas del Balance y la Cuenta de Resultados

PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO:

| Base de reparto (punto 3 de la memoria): | 2019 | 2018 |
|--|-------------------|-------------------|
| Excedente del ejercicio | 412.507,50 | 954.551,73 |
| Total base de reparto | 412.507,50 | 954.551,73 |
| Distribución a: | | |
| A compensación con excedentes negativos de ejercicios anteriores | | |
| A reservas fundacionales | 412.507,50 | 954.551,73 |
| Total distribución | 412.507,50 | 954.551,73 |