



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Innova Venture SGEIC S.A

Ejercicio: 2017

| Epígrafes  | Ejercicio 2017   | Ejercicio 2016    |
|--|------------------|-------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>   | <b>14.225,00</b> | <b>35.000,00-</b> |
| <b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.</b>            | <b>1.031,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>2. Ajustes del resultado.</b>                                 | <b>1.060,00-</b> | <b>1.488,00-</b>  |
| a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)      | 0,00             | 0,00              |
| b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)        | 0,00             | 0,00              |
| c) Amortización del inmovilizado (+).                            | 940,00           | 493,00            |
| d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).                 | 0,00             | 0,00              |
| e) Variación de provisiones (+/-).                               | 0,00             | 0,00              |
| f) Imputación de subvenciones (-).                               | 0,00             | 0,00              |
| g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).        | 0,00             | 0,00              |
| h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).         | 0,00             | 0,00              |
| i) Ingresos financieros (-).                                     | 2.000,00-        | 2.058,00-         |
| J) Gastos financieros (+).                                       | 0,00             | 77,00             |
| k) Diferencias de cambio (+/-).                                  | 0,00             | 0,00              |
| l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).      | 0,00             | 0,00              |
| ll) Otros ingresos y gastos (-/+).                               | 0,00             | 0,00              |
| <b>3. Cambios en el capital corriente.</b>                       | <b>13.154,00</b> | <b>34.004,00-</b> |
| a) Existencias (+/-).  | 0,00             | 0,00              |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).                      | 13.154,00        | 34.004,00-        |
| c) Otros activos corrientes (+/-).                               | 0,00             | 0,00              |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).                     | 0,00             | 0,00              |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-).                               | 0,00             | 0,00              |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).                  | 0,00             | 0,00              |
| <b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.</b> | <b>1.100,00</b>  | <b>492,00</b>     |
| a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)     | 0,00             | 0,00              |
| a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)       | 0,00             | 0,00              |
| a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).       | 0,00             | 0,00              |
| b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).      | 0,00             | 0,00              |
| b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)            | 0,00             | 0,00              |
| b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)             | 0,00             | 0,00              |
| c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)       | 0,00             | 0,00              |
| c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)             | 0,00             | 0,00              |
| c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).             | 0,00             | 0,00              |
| d) Pagos de intereses (-).                                       | 0,00             | 77,00-            |
| e) Cobros de dividendos (+).                                     | 0,00             | 0,00              |
| f) Cobros de intereses (+).                                      | 2.000,00         | 2.058,00          |
| g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).           | 0,00             | 0,00              |
| h) Otros pagos (cobros) (-/+)                                    | 900,00-          | 1.489,00-         |
| <b>5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b> | <b>14.225,00</b> | <b>35.000,00-</b> |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>6. Pagos por inversiones (-).</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |

00108491





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Innova Venture SGEIC S.A

Ejercicio: 2017

| Epígrafes   | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016 |
|---|----------------|----------------|
| a) Empresas del grupo y asociadas.                                  | 0,00           | 0,00           |
| b) Inmovilizado intangible.   | 0,00           | 0,00           |
| c) Inmovilizado material.   | 0,00           | 0,00           |
| d) Inversiones inmobiliarias.                                       | 0,00           | 0,00           |
| e) Otros activos financieros.                                       | 0,00           | 0,00           |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta.                     | 0,00           | 0,00           |
| g) Otros activos.   | 0,00           | 0,00           |
| <b>7. Cobros por desinversiones (+).</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| a) Empresas del grupo y asociadas.                                  | 0,00           | 0,00           |
| b) Inmovilizado intangible.   | 0,00           | 0,00           |
| c) Inmovilizado material.   | 0,00           | 0,00           |
| d) Inversiones inmobiliarias.                                       | 0,00           | 0,00           |
| e) Otros activos financieros.                                       | 0,00           | 0,00           |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta.                     | 0,00           | 0,00           |
| g) Otros activos.   | 0,00           | 0,00           |
| <b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio.                           | 0,00           | 0,00           |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio.                      | 0,00           | 0,00           |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.                | 0,00           | 0,00           |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.                | 0,00           | 0,00           |
| e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.           | 0,00           | 0,00           |
| e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.                          | 0,00           | 0,00           |
| e.1.1) Subvenciones.  | 0,00           | 0,00           |
| e.1.2) Transferencias.  | 0,00           | 0,00           |
| e.2) Procedentes de otras entidades.                                | 0,00           | 0,00           |
| <b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| a) Emisión  | 0,00           | 0,00           |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+).                    | 0,00           | 0,00           |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+).                             | 0,00           | 0,00           |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).                   | 0,00           | 0,00           |
| 4. Otras deudas (+).  | 0,00           | 0,00           |
| b) Devolución y amortización de                                     | 0,00           | 0,00           |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-).                    | 0,00           | 0,00           |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-).                             | 0,00           | 0,00           |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).                   | 0,00           | 0,00           |
| 4. Otras deudas (-).  | 0,00           | 0,00           |
| <b>11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| a) Dividendos (-).  | 0,00           | 0,00           |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).            | 0,00           | 0,00           |

00108491





### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

#### Estado de flujos de efectivos previsión

**Empresa:** Innova Venture SGEIC S.A

**Ejercicio:** 2017

| Epígrafes   | Ejercicio 2017    | Ejercicio 2016    |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)</b>   | <b>14.225,00</b>  | <b>35.000,00-</b> |
| <b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>            | <b>330.000,00</b> | <b>365.000,00</b> |
| <b>Efectivo o equivalentes al final de ejercicio</b>                | <b>344.225,00</b> | <b>330.000,00</b> |



# Venture Invercaria, S.A

00108491



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Presupuesto Explotación

Empresa: Venture Invercaria, S.A

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

| Epígrafes  | Importe            |
|--|--------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>                                    | <b>0,00</b>        |
| <b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>                       | <b>509.029,00</b>  |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía        | 0,00               |
| b) Ventas  | 0,00               |
| c) Prestaciones de servicios   | 509.029,00         |
| <b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>4. Aprovisionamientos</b>   | <b>0,00</b>        |
| a) Consumo mercaderías   | 0,00               |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles           | 0,00               |
| c) Trabajos realizados por otras empresas                            | 0,00               |
| d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.       | 0,00               |
| <b>5. Otros ingresos de explotación</b>                              | <b>0,00</b>        |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                  | 0,00               |
| b) Subvenciones y otras transferencias                               | 0,00               |
| b.1) De la Junta de Andalucía  | 0,00               |
| b.2) De otros  | 0,00               |
| c) Transferencias de financiación                                    | 0,00               |
| <b>6. Gastos de Personal</b>   | <b>491.704,00</b>  |
| a) Sueldos, salarios y asimilados                                    | 385.118,00         |
| b) Cargas sociales   | 106.586,00         |
| c) Provisiones   | 0,00               |
| <b>7. Otros gastos de explotación</b>                                | <b>178.630,00</b>  |
| a) Servicios exteriores  | 153.630,00         |
| b) Tributos  | 25.000,00          |
| c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer       | 0,00               |
| d) Otros gastos de gestión corriente                                 | 0,00               |
| <b>8. Amortización del inmovilizado</b>                              | <b>9.692,00</b>    |
| <b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b> | <b>0,00</b>        |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.                | 0,00               |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.              | 0,00               |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades         | 0,00               |
| <b>10. Excesos de provisiones</b>                                    | <b>0,00</b>        |
| <b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>              | <b>0,00</b>        |
| a) Deterioros y pérdidas   | 0,00               |
| b) Resultados por enajenaciones y otras                              | 0,00               |
| <b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>                                 | <b>-170.997,00</b> |
| <b>12. Ingresos Financieros</b>                                      | <b>77.861,00</b>   |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio                  | 0,00               |
| a.1) En empresas del grupo y asociadas                               | 0,00               |
| a.2) En terceros   | 0,00               |

00108491





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Presupuesto Explotación

Empresa: Venture Invercaria, S.A

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

| Epígrafes   | Importe            |
|---|--------------------|
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros          | 77.861,00          |
| b1) De empresas del grupo y asociadas                               | 0,00               |
| b2) De terceros   | 77.861,00          |
| <b>13. Gastos financieros</b>                                       | <b>-112.400,00</b> |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas                    | 0,00               |
| b) Por deudas con terceros  | 6.000,00           |
| c) Por actualización de provisiones                                 | -118.400,00        |
| <b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b> | <b>0,00</b>        |
| a) Cartera de negociación y otros                                   | 0,00               |
| b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta       | 0,00               |
| <b>15. Diferencias de cambio</b>                                    | <b>0,00</b>        |
| <b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>    | <b>-15.000,00</b>  |
| a) Deterioros y pérdidas  | 15.000,00          |
| b) Resultados por enajenaciones y otras                             | 0,00               |
| <b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>                                    | <b>175.261,00</b>  |
| <b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>                            | <b>4.264,00</b>    |
| <b>17. Impuestos sobre beneficios</b>                               | <b>0,00</b>        |
| <b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b> | <b>4.264,00</b>    |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>                                 | <b>0,00</b>        |
| <b>18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>Resultado del ejercicio</b>                                      | <b>4.264,00</b>    |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Presupuesto Capital

**Empresa:** Venture Invercaria, S.A

**Ejercicio:** 2017

P.E.C. 2017-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital               | Previsión 2017      |
|---|---------------------|
| <b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>                       | <b>0,00</b>         |
| I. Inmovilizado Intangible:                                   | 0,00                |
| 1. Desarrollo   | 0,00                |
| 2. Concesiones  | 0,00                |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                    | 0,00                |
| 4. Fondo de Comercio  | 0,00                |
| 5. Aplicaciones informáticas                                  | 0,00                |
| 6. Otro inmovilizado intangible                               | 0,00                |
| II. Inmovilizado Material:                                    | 0,00                |
| 1. Terrenos y construcciones                                  | 0,00                |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material       | 0,00                |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                          | 0,00                |
| III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo | 0,00                |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                 | 0,00                |
| 2. Créditos a empresas  | 0,00                |
| 3. Valores representativos de deuda                           | 0,00                |
| 4. Derivados  | 0,00                |
| 5. Otros activos financieros                                  | 0,00                |
| IV. Inversiones financieras a largo plazo:                    | 0,00                |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                 | 0,00                |
| 2. Créditos a terceros  | 0,00                |
| 3. Valores representativos de deuda                           | 0,00                |
| 4. Derivados  | 0,00                |
| 5. Otros activos financieros                                  | 0,00                |
| <b>2. Cancelación de deudas</b>                               | <b>1.034.784,00</b> |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros                     | 0,00                |
| b) De otras deudas  | 1.034.784,00        |
| <b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>          | <b>0,00</b>         |
| a) De la Junta de Andalucía                                   | 0,00                |
| b) De otras Administraciones Públicas                         | 0,00                |
| <b>TOTAL DOTACIONES</b>                                       | <b>1.034.784,00</b> |

00108491





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Presupuesto Capital

**Empresa:** Venture Invercaria, S.A

**Ejercicio:** 2017

P.E.C. 2017-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital              | Previsión 2017      |
|--|---------------------|
| <b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>    | <b>0,00</b>         |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias                     | 0,00                |
| b) Transferencias de Financiación                          | 0,00                |
| c) Bienes y derechos cedidos                               | 0,00                |
| d) Aportaciones socios/patronos                            | 0,00                |
| <b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b> | <b>0,00</b>         |
| a) De empresas del grupo                                   | 0,00                |
| b) De empresas asociadas                                   | 0,00                |
| c) De otras deudas   | 0,00                |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros                  | 0,00                |
| <b>3. Recursos Propios</b>                                 | <b>1.034.784,00</b> |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas          | 0,00                |
| b) Recursos procedentes de las operaciones                 | 1.034.784,00        |
| c) Enajenación de inmovilizado                             | 0,00                |
| d) Enajenación de acciones propias                         | 0,00                |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                                      | <b>1.034.784,00</b> |







## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: Venture Invercaria, S.A

Ejercicio: 2017

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |                |
|--|----------------|----------------|
|  | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2018 |
|  | Importe        | Importe        |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN                       | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (C)</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN            | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (D)</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: Venture Invercaria, S.A

Ejercicio: 2017

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |                |
|--|----------------|----------------|
|  | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2018 |
|  | Importe        | Importe        |
| b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (C)</b>   | 0,00           | 0,00           |
| b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES                 | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (D)</b>   | 0,00           | 0,00           |
| <b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>   | 0,00           | 0,00           |





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: Venture Invercaria, S.A

Ejercicio: 2017

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |                |
|--|----------------|----------------|
|  | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2018 |
|  | Importe        | Importe        |
| c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL                           | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (C)</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL               | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (D)</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: Venture Invercaria, S.A

Ejercicio: 2017

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |                |
|--|----------------|----------------|
|  | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2018 |
|  | Importe        | Importe        |
| d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (C)</b>   | 0,00           | 0,00           |
| d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (D)</b>   | 0,00           | 0,00           |
| <b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>   | 0,00           | 0,00           |





### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: Venture Invercarria, S.A

Ejercicio: 2017

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|
|  | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2019 |
|  | Importe        | Importe        | Importe        |
| ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (C)</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (D)</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |





### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: Venture Invercarria, S.A

Ejercicio: 2017

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|
|  | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2019 |
|  | Importe        | Importe        | Importe        |
| ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE                | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (C)</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE               | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (D)</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |





### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

#### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017 Determinación de objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

**Empresa:** Venture Invercairia, S.A  
**Ejercicio:** 2017

MODELO1

| Obj. Nº | Descripción del Objetivo                                 | (A) Unidades de Medida           | Ejercicio: 2017   |                          |                                |                   | Ejercicio: 2018          |                                |                   |                          | Ejercicio: 2019                |  |  |  |
|---------|--|----------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|--|--|--|
|         |  |                                  | (B) IMPORTE EUROS | (C) Nº UNIDADES OBJETIVO | (D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO | (B) IMPORTE EUROS | (C) Nº UNIDADES OBJETIVO | (D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO | (B) IMPORTE EUROS | (C) Nº UNIDADES OBJETIVO | (D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO |  |  |  |
| 0001    | Programa Campus/Atlantis. Gestión de inversiones propias | Número de inversiones en gestión | 1.326.413,00      | 129                      | 10.274,82                      | 1.281.618,00      | 125                      | 10.252,94                      | 1.180.094,00      | 120                      | 9.834,12                       |  |  |  |
| 0002    | Gestión cartera de inversiones de fondos/programas de 3º | Número de inversiones en gestión | 100.000,00        | 14                       | 7.142,86                       | 150.000,00        | 13                       | 11.538,46                      | 150.000,00        | 13                       | 11.538,46                      |  |  |  |
| 0003    | Retorno de inversiones de fondos o programas de 3º       | Número de inversiones en gestión | 167.305,00        | 4                        | 41.826,25                      | 130.630,00        | 4                        | 32.657,50                      | 129.630,00        | 4                        | 32.407,50                      |  |  |  |
|         | Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)           |                                  | 1.592.718,00      |                          |                                | 1.562.248,00      |                          |                                | 1.459.724,00      |                          |                                |  |  |  |





### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017**  
**Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

**Empresa:** Venture Invercaria, S.A  
**Ejercicio:** 2017

MODELO I-1

| Obj. Nº | Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo | Unidades de Medida    | Ejercicio: 2017 |                      | Ejercicio: 2018 |                      | Ejercicio: 2019 |                      |
|---------|--|-----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
|         |  |                       | IMPORTE         | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE         | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE         | Nº UNIDADES OBJETIVO |
| 00001   | Gestión de inversiones de Programas Campus y Altabis   | Numero de inversiones | 1.325.413,00    | 129                  | 1.231.618,00    | 125                  | 1.180.094,00    | 120                  |
| 00002   | Gestión de la cartera de inversiones probas            | Numero de inversiones | 100.000,00      | 14                   | 150.000,00      | 13                   | 150.000,00      | 13                   |
| 00003   | Retorno de inversiones                                 | Numero de inversiones | 167.305,00      | 4                    | 130.630,00      | 4                    | 129.630,00      | 4                    |
| Totales |  |                       | 1.592.718,00    |                      | 1.562.248,00    |                      | 1.469.724,00    |                      |







| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |                      | P.E.C. 3 |          |         |  |               |   |               |              |                      |
|--|----------------------|----------|----------|---------|--|---------------|---|---------------|--------------|----------------------|
| EMPRESA: Venture Invercaria, S.A   |                      |          |          |         |  |               |   |               |              |                      |
| <b>PREVISIÓN</b>   |                      |          |          |         |  |               |   |               |              |                      |
| <p><b>1. INTRODUCCIÓN</b></p> <p>VENTURE INVERCARIA, S.A. UNIPERSONAL - INVERCARIA (anteriormente INVERSION Y GESTION DE CAPITAL RIESGO DE ANDALUCIA, S.A. UNIPERSONAL-INVERCARIA) (en adelante la Sociedad o INVERCARIA), se constituyó como Sociedad Anónima Unipersonal, por tiempo indefinido, mediante Escritura Pública otorgada con fecha 28 de marzo de 2005, ante el notario de Sevilla D. José Ruiz Granados. Su domicilio social se encuentra en Sevilla, en Calle Leonardo da Vinci nº 17 del Parque Científico Tecnológico Cartuja 93.</p> <p>El pasado 10 de septiembre de 2015, la Sociedad modificó el artículo 1 de sus estatutos referente a su denominación social, pasando a denominarse Venture Invercaria, S.A.U.</p> <p>La Sociedad tiene por objeto social:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La promoción, constitución y participación en Fondos de Capital Riesgo, Sociedades de Capital Riesgo y otras entidades mercantiles, bien en forma unipersonal, mayoritaria o minoritaria en concurrencia con otras entidades financieras públicas o privadas y/o con otros organismos públicos o privados.</li> <li>• La constitución y gestión de sistemas de garantías para empresas.</li> <li>• El fomento y desarrollo de instrumentos financieros para facilitar el acceso al crédito bancario a las empresas andaluzas y, en general para la mejora de la financiación.</li> </ul> <p>A 31 de diciembre de 2015, la totalidad del capital social de INVERCARIA es propiedad de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.</p> <p><b>2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b></p> <p>2.1 Ingresos</p> <p>Justificación de la previsión de las principales partidas de ingresos:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ingresos por intermediación Programa Campus y Atlantis</td> <td>409.029 Euros</td> </tr> <tr> <td>Ingresos por apoyo gestión Innova Venture SGEIC</td> <td>100.000 Euros</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>509.029 Euros</b></td> </tr> </tbody> </table> |                      |          | Concepto | Importe | Ingresos por intermediación Programa Campus y Atlantis | 409.029 Euros | Ingresos por apoyo gestión Innova Venture SGEIC | 100.000 Euros | <b>TOTAL</b> | <b>509.029 Euros</b> |
| Concepto   | Importe              |          |          |         |  |               |   |               |              |                      |
| Ingresos por intermediación Programa Campus y Atlantis   | 409.029 Euros        |          |          |         |  |               |   |               |              |                      |
| Ingresos por apoyo gestión Innova Venture SGEIC  | 100.000 Euros        |          |          |         |  |               |   |               |              |                      |
| <b>TOTAL</b>   | <b>509.029 Euros</b> |          |          |         |  |               |   |               |              |                      |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |                      | P.E.C. 3 |          |      |                   |               |            |             |                           |              |                          |              |               |              |                 |              |         |              |                 |             |                              |             |            |           |              |             |                |              |                     |                      |
|---|----------------------|----------|----------|------|-------------------|---------------|------------|-------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|---------|--------------|-----------------|-------------|------------------------------|-------------|------------|-----------|--------------|-------------|----------------|--------------|---------------------|----------------------|
| EMPRESA: Venture Invercaria, S.A  |                      |          |          |      |                   |               |            |             |                           |              |                          |              |               |              |                 |              |         |              |                 |             |                              |             |            |           |              |             |                |              |                     |                      |
| <b>PREVISIÓN</b>  |                      |          |          |      |                   |               |            |             |                           |              |                          |              |               |              |                 |              |         |              |                 |             |                              |             |            |           |              |             |                |              |                     |                      |
| <p>Acorde al Convenio firmado entre Venture Invercaria, S.A.U. y la Agencia Idea, regulador de determinados aspectos de la Gestión de los Programas de Incentivos Campus y Atlantis, firmado el 16 de Julio de 2010, la sociedad tiene previsto facturar un importe de 409.029 euros. Este importe depende tanto del volumen gestionado de los préstamos como de las comisiones de éxito devengadas por el retorno de los mismos.</p> <p>Por otro lado, está prevista una facturación de 100.000 euros por los servicios prestados por el personal de Venture Invercaria, S.A.U. a Innova Venture, S.G.E.I.C. en función del contrato de arrendamiento de servicios de apoyo a la gestión entre ambas sociedades.</p> <p>2.2 Gastos</p> <p>Justificación de la previsión de las principales partidas de gastos de explotación:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Partidas</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gasto de Personal</td> <td>491.704 Euros</td> </tr> <tr> <td>Alquileres</td> <td>9.117 Euros</td> </tr> <tr> <td>Reparación y Conservación</td> <td>13.980 Euros</td> </tr> <tr> <td>SPI Legal/Laboral/Fiscal</td> <td>67.675 Euros</td> </tr> <tr> <td>SPI Auditoria</td> <td>10.000 Euros</td> </tr> <tr> <td>SPI Consultoria</td> <td>19.008 Euros</td> </tr> <tr> <td>Seguros</td> <td>17.950 Euros</td> </tr> <tr> <td>Gastos de Viaje</td> <td>6.000 Euros</td> </tr> <tr> <td>Comunicaciones (Voz y datos)</td> <td>4.500 Euros</td> </tr> <tr> <td>Mensajería</td> <td>800 Euros</td> </tr> <tr> <td>Otros gastos</td> <td>4.600 Euros</td> </tr> <tr> <td>Otros Tributos</td> <td>25.000 Euros</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL GASTOS</b></td> <td><b>670.334 Euros</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>La sociedad sigue aplicando las medidas de racionalización del gasto operativo establecidas en años anteriores para optimizar la cuenta de resultados de la Sociedad.</p> <p>En cuanto a las principales partidas que componen los gastos de explotación podemos destacar los siguientes puntos:</p> |                      |          | Partidas | 2017 | Gasto de Personal | 491.704 Euros | Alquileres | 9.117 Euros | Reparación y Conservación | 13.980 Euros | SPI Legal/Laboral/Fiscal | 67.675 Euros | SPI Auditoria | 10.000 Euros | SPI Consultoria | 19.008 Euros | Seguros | 17.950 Euros | Gastos de Viaje | 6.000 Euros | Comunicaciones (Voz y datos) | 4.500 Euros | Mensajería | 800 Euros | Otros gastos | 4.600 Euros | Otros Tributos | 25.000 Euros | <b>TOTAL GASTOS</b> | <b>670.334 Euros</b> |
| Partidas  | 2017                 |          |          |      |                   |               |            |             |                           |              |                          |              |               |              |                 |              |         |              |                 |             |                              |             |            |           |              |             |                |              |                     |                      |
| Gasto de Personal   | 491.704 Euros        |          |          |      |                   |               |            |             |                           |              |                          |              |               |              |                 |              |         |              |                 |             |                              |             |            |           |              |             |                |              |                     |                      |
| Alquileres  | 9.117 Euros          |          |          |      |                   |               |            |             |                           |              |                          |              |               |              |                 |              |         |              |                 |             |                              |             |            |           |              |             |                |              |                     |                      |
| Reparación y Conservación   | 13.980 Euros         |          |          |      |                   |               |            |             |                           |              |                          |              |               |              |                 |              |         |              |                 |             |                              |             |            |           |              |             |                |              |                     |                      |
| SPI Legal/Laboral/Fiscal  | 67.675 Euros         |          |          |      |                   |               |            |             |                           |              |                          |              |               |              |                 |              |         |              |                 |             |                              |             |            |           |              |             |                |              |                     |                      |
| SPI Auditoria   | 10.000 Euros         |          |          |      |                   |               |            |             |                           |              |                          |              |               |              |                 |              |         |              |                 |             |                              |             |            |           |              |             |                |              |                     |                      |
| SPI Consultoria   | 19.008 Euros         |          |          |      |                   |               |            |             |                           |              |                          |              |               |              |                 |              |         |              |                 |             |                              |             |            |           |              |             |                |              |                     |                      |
| Seguros   | 17.950 Euros         |          |          |      |                   |               |            |             |                           |              |                          |              |               |              |                 |              |         |              |                 |             |                              |             |            |           |              |             |                |              |                     |                      |
| Gastos de Viaje   | 6.000 Euros          |          |          |      |                   |               |            |             |                           |              |                          |              |               |              |                 |              |         |              |                 |             |                              |             |            |           |              |             |                |              |                     |                      |
| Comunicaciones (Voz y datos)  | 4.500 Euros          |          |          |      |                   |               |            |             |                           |              |                          |              |               |              |                 |              |         |              |                 |             |                              |             |            |           |              |             |                |              |                     |                      |
| Mensajería  | 800 Euros            |          |          |      |                   |               |            |             |                           |              |                          |              |               |              |                 |              |         |              |                 |             |                              |             |            |           |              |             |                |              |                     |                      |
| Otros gastos  | 4.600 Euros          |          |          |      |                   |               |            |             |                           |              |                          |              |               |              |                 |              |         |              |                 |             |                              |             |            |           |              |             |                |              |                     |                      |
| Otros Tributos  | 25.000 Euros         |          |          |      |                   |               |            |             |                           |              |                          |              |               |              |                 |              |         |              |                 |             |                              |             |            |           |              |             |                |              |                     |                      |
| <b>TOTAL GASTOS</b>   | <b>670.334 Euros</b> |          |          |      |                   |               |            |             |                           |              |                          |              |               |              |                 |              |         |              |                 |             |                              |             |            |           |              |             |                |              |                     |                      |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |  | P.E.C. 3 |
|---|--|----------|
| EMPRESA: Venture Invercaria, S.A  |  |          |
| PREVISIÓN   |  |          |
| <p>Gasto de Personal.- La plantilla actual de la sociedad cuenta con 10 trabajadores. Está dimensionada para llevar a cabo el objeto social de la sociedad dando cobertura al grupo de empresas INVERCARIA. Durante los ejercicios anteriores se han establecido medidas de reducción del gasto contemplados en la Ley de Presupuesto de la Junta de Andalucía, así como en el Decreto Ley 3/2012 de 24 de Julio.</p> <p>Alquileres.-El aspecto más significativo sobre los gastos de explotación se encuentra en la partida de alquileres, habiéndose trasladado la sede social de la Entidad con el fin de reducir esta partida, suponiendo un ahorro del 54 % en esta partida, respecto a los ejercicios 2014-2015.</p> <p>SPI Legal/Laboral/Fiscal.- Recoge los gastos presupuestados para la cobertura de servicios jurídicos que pudieran surgir para los procesos en curso que tiene abierto la sociedad tales como procedimientos judiciales o derivaciones de responsabilidad derivados de su política de inversión.</p> <p>Consultoría.- Recoge los gastos presupuestados relacionados con la optimización y respuesta a procedimientos legales que se lleven a cabo.</p> <p>Seguros.- Recoge principalmente la cobertura de póliza de seguro por derivación de responsabilidad de administradores.</p> <p>Tributos.- Deriva principalmente de las tasas judiciales devengadas por la demanda por incumplimiento de préstamos o participaciones de capital, así como de IVA no deducible.</p> <p>Por otro lado, los gastos financieros recogen, en su mayor parte, las actualizaciones de las provisiones por deterioros registrados en ejercicios anteriores, ocasionando un impacto positivo en el resultado del ejercicio por importe de 112.400 euros</p> <p><b>3. PRESUPUESTO DE CAPITAL</b></p> <p>3.1 Recursos Propios</p> <p>La partida que conforma el presupuesto de capital está compuesta por los retornos de los préstamos de los Programas Campus y Atlantis.</p> |  |          |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |                 | P.E.C. 3 |         |                                  |                 |       |                 |  |
|---|-----------------|----------|---------|----------------------------------|-----------------|-------|-----------------|--|
| EMPRESA: Venture Invercaria, S.A  |                 |          |         |                                  |                 |       |                 |  |
| PREVISIÓN   |                 |          |         |                                  |                 |       |                 |  |
| 3.2 Dotaciones  |                 |          |         |                                  |                 |       |                 |  |
| Recoge los desembolsos a realizar a la Agencia Idea de las partidas cobradas de los préstamos de los Programas Campus y Atlantis.   |                 |          |         |                                  |                 |       |                 |  |
| <table border="1"><thead><tr><th>Concepto</th><th>Importe</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cobros Programas Campus-Atlantis</td><td>1.034.784 Euros</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>1.034.784 Euros</td></tr></tbody></table> |                 | Concepto | Importe | Cobros Programas Campus-Atlantis | 1.034.784 Euros | TOTAL | 1.034.784 Euros |  |
| Concepto  | Importe         |          |         |                                  |                 |       |                 |  |
| Cobros Programas Campus-Atlantis  | 1.034.784 Euros |          |         |                                  |                 |       |                 |  |
| TOTAL   | 1.034.784 Euros |          |         |                                  |                 |       |                 |  |

00108491





| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |               | P.E.C 4    |            |
|--|---------------|------------|------------|
| EMPRESA: Venture Invercaria, S.A                                   |               |            |            |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR                                     |               |            |            |
| <b>P.E.C. 4</b>  |               |            |            |
| <b>Denominación entidad: VENTURE INVERCARIA SAU EJERCICIO 2015</b> |               |            |            |
| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL VENTURE INVERCARIA SAU</b>               |               |            |            |
|  | PRESUPUESTADO | EJECUTADO  | DESVIACION |
|  | 31.12.2015    | 31.12.2015 | 31.12.2015 |
| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital                      |               |            |            |
| 1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía                   | 0             | 0          | 0          |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias                             |               |            |            |
| b) Transferencias de Financiación                                  |               |            |            |
| c) Bienes y derechos cedidos                                       |               |            |            |
| d) Aportaciones socios / patronos                                  | 0             | 0          | 0          |
| 2. Endeudamiento ( para adquisición de inmovilizado)               | 0             | 0          | 0          |
| a) De empresas del grupo   |               |            |            |
| b) De empresas asociadas   |               |            |            |
| c) De otras deudas   |               |            |            |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros                          |               |            |            |

00108491





| MEMORIA DEL PRESUPUESTO                           |                   |                     | P.E.C 4           |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>EMPRESA:</b> Venture Invercaria, S.A           |                   |                     |                   |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>             |                   |                     |                   |
| 3. Recursos Propios                               | 900.000,00        | 1.134.265,31        | 234.265,31        |
| a) Procedente de otras Administraciones Públicas. |                   |                     |                   |
| b) Recursos procedentes de las operaciones        | 900.000,00        | 1.134.265,31        | 234.265,31        |
| c) Enajenación de inmovilizado                    |                   |                     |                   |
| d) Enajenación de acciones propias                |                   |                     |                   |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                             | <b>900.000,00</b> | <b>1.134.265,31</b> | <b>234.265,31</b> |
| Estado de dotaciones del Presupuesto de capital   |                   |                     |                   |
|   | PRESUPUESTADO     | EJECUTADO           | DESVIACION        |
|   | 31.12.2015        | 31.12.2015          | 31.12.2015        |
| 1. Adquisiciones de inmovilizado                  | 0                 | 0                   | 0                 |
| I. Inmovilizado Intangible:                       | 0                 | 0                   | 0                 |
| 1. Desarrollo                                     |                   |                     |                   |
| 2. Concesiones                                    |                   |                     |                   |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares        |                   |                     |                   |
| 4. Fondo de comercio                              |                   |                     |                   |
| 5. Aplicaciones informáticas                      |                   |                     |                   |
| 6. Otro inmovilizado intangible                   |                   |                     |                   |
| II. Inmovilizado Material                         | 0                 | 0                   | 0                 |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |            | P.E.C 4      |            |   |
|--|------------|--------------|------------|---|
| EMPRESA: Venture Invercaria, S.A                               |            |              |            |   |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR                                 |            |              |            |   |
| 1. Terrenos y construcciones.                                  |            |              |            |   |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material         |            |              |            |   |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                           |            |              |            |   |
| III. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo. | 0          | 0            | 0          | 0 |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                  | 0          | 0            | 0          | 0 |
| 2. Créditos a empresas   |            |              |            |   |
| 3. Valores representativos de deuda                            |            |              |            |   |
| 4. Derivados   |            |              |            |   |
| 5. Otros activos financieros                                   |            |              |            |   |
| IV. Inversiones financieras a largo plazo.                     | 0          | 0            | 0          | 0 |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                  |            |              |            |   |
| 2. Créditos a terceros   | 0          | 0            | 0          | 0 |
| 3. Valores representativos de deuda                            |            |              |            |   |
| 4. Derivados   |            |              |            |   |
| 5. Otros activos financieros.                                  |            |              |            |   |
| 2. Cancelaciones de deuda                                      | 900.000,00 | 1.201.843,42 | 301.843,42 |   |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros                      |            |              |            |   |
| b) De otras deudas   | 900.000,00 | 1.201.843,42 | 301.843,42 |   |
| 3. Actuaciones gestionadas por intermediación                  |            |              |            |   |
| a) De la Junta de Andalucía                                    |            |              |            |   |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |                   | P.E.C 4             |                   |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| EMPRESA: Venture Invercaria, S.A  |                   |                     |                   |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR  |                   |                     |                   |
| b) De otras Administraciones Públicas   |                   |                     |                   |
| <b>TOTAL DOTACIONES</b>   | <b>900.000,00</b> | <b>1.201.843,42</b> | <b>301.843,42</b> |
| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN VENTURE INVERCARIA SAU</b>                              |                   |                     |                   |
| Descripción   | PRESUPUESTA<br>DO | EJECUTAD<br>O       | DESVIACIO<br>N    |
|   | 31.12.2015        | 31.12.2015<br>5     | 31.12.2015<br>5   |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios   | 638.721           | 551.766             | -86.955           |
| a) Ventas y prestación de servicio a la Junta de Andalucía.                           |                   |                     |                   |
| b) Ventas   |                   |                     |                   |
| c) Prestación de servicios.   | 638.721           | 551.766             | -86.955           |
| 2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.               | 0                 | 0                   | 0                 |
| 2.1 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. (saldo acreedor) |                   |                     |                   |
| 2.2 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. (saldo deudor)   |                   |                     |                   |
| 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.                                 | 0                 | 0                   | 0                 |
| 4. Aprovisionamiento  | 0                 | 0                   | 0                 |
| a) Consumo mercaderías  |                   |                     |                   |





| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |         |         | P.E.C 4 |
|---|---------|---------|---------|
| EMPRESA: Venture Invercaria, S.A                                |         |         |         |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR                                  |         |         |         |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles      |         |         |         |
| c) Trabajos realizados por otras empresas                       |         |         |         |
| 5. Otros ingresos de explotación                                | 0       | 0       | 0       |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente             |         |         |         |
| b) Subvenciones y otras transferencias                          | 0       | 0       | 0       |
| b.1) De la Junta de Andalucía                                   |         |         |         |
| b.2) De otros   |         |         |         |
| c) Transferencias de financiación                               |         |         |         |
| 6. Gastos de Personal.  | 629.227 | 595.871 | -33.356 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados                               | 496.978 | 459.063 | -37.915 |
| b) Cargas sociales  | 132.249 | 136.808 | 4.559   |
| c) Provisiones  |         |         |         |
| 7. Otros gastos de explotación                                  | 221.402 | 165.751 | -55.651 |
| a) Servicios exteriores   | 191.402 | 137.059 | -54.343 |
| b) Tributos   | 30.000  | 28.692  | -1.308  |
| c) Perdidas, deterioro y variación de prov. Por op. Comerciales |         |         |         |
| d) Otros gastos de gestión corriente                            |         |         |         |
| 8. Amortización del inmovilizado                                | 27.692  | 23.806  | -3.886  |
| 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras | 0       | 0       | 0       |
| a) Subv procedente de la Junta Andalucía                        |         |         |         |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |        | P.E.C 4 |         |
|--|--------|---------|---------|
| EMPRESA: Venture Invercaria, S.A   |        |         |         |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR   |        |         |         |
| b) Transferencia proc. De la Junta de Andalucía                                |        |         |         |
| c) Subv y transferencia proc de otra entidad                                   |        |         |         |
| 10. Excesos de provisiones   |        |         |         |
| 11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado                              | 0      | 0       | 0       |
| a) Deterioros y perdidas   |        |         |         |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |        |         |         |
| 12. Ingresos financieros   | 0      | 104.091 | 104.091 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio                            | 0      | 0       | 0       |
| a.1) En empresas del grupo y asociadas   | 0      | 0       | 0       |
| a.2) Terceros  |        |         |         |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                     | 0      | 104.091 | 104.091 |
| b.1) De empresas del grupo y asociadas   | 0      | 0       | 0       |
| b2) De terceros  | 0      | 104.091 | 104.091 |
| 13. Gastos financieros   | 10.400 | 15.208  | 4.808   |
| a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas                                |        |         |         |
| b) Por deudas con terceros   | 10.400 | 15.208  | 4.808   |
| c) Por actualización de provisiones  | 0      | 0       | 0       |
| 14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros                   | 0      | 0       | 0       |
| 14.1 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acreedor) | 0      | 0       | 0       |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |          | P.E.C 4  |          |
|--|----------|----------|----------|
| EMPRESA: Venture Invercaria, S.A   |          |          |          |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR   |          |          |          |
| 14.2 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo deudor)               | 0        | 0        | 0        |
| a) Cartera de negociación y otros  |          |          |          |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta |          |          |          |
| 15. Diferencias de cambio  | 0        | 0        | 0        |
| 15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor)  |          |          |          |
| 15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor)  |          |          |          |
| 16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros                                  | 0        | 407.872  | 407.872  |
| 16.1 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor)                | 0        | 0        | 0        |
| 16.2 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo deudor)                  | 0        | 407.872  | 407.872  |
| a) Deterioros y pérdidas   |          |          |          |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |          |          |          |
| 17. Impuestos sobre beneficios   | 0        | 0        | 0        |
| 17.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor)   |          |          |          |
| 17.2 Imptos sobre beneficios (saldo deudor)  |          |          |          |
| 18. Ingresos y gastos extraordinarios  | 0        | 5.729    | 5.729    |
| 18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)                                    | 0        | 0        | 0        |
| 18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)                                      | 0        | 5.729    | 5.729    |
| Resultado del ejercicio  | -250.000 | -558.381 | -308.381 |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   | P.E.C 4 |
|---|---------|
| <b>EMPRESA:</b> Venture Invercaria, S.A   |         |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR  |         |
| <p>La justificación a las principales desviaciones producidas entre las partidas presupuestadas y ejecutadas son las siguientes:</p> <p><b>Presupuesto de Capital. Recursos.</b></p> <p>3.b). Recursos procedentes de las operaciones por importe de 234.265,31 euros. Esta desviación se produce por la diferencia de los cobros planificados / ejecutados al amparo del Convenio Regulador de la Gestión de las líneas de financiación Campus – Atlantis. La diferencia de los cobros es consecuencia del montante total de las amortizaciones de los préstamos de dichas líneas de financiación en relación con las cuotas de amortización planificadas en función del vencimiento de estas para el ejercicio 2015.</p> <p><b>Presupuesto de Capital. Dotaciones.</b></p> <p>2.b). Cancelación de Deudas otras deudas por importe de 301.843,43 euros. Esta desviación responde a la diferencia entre el importe planificado a devolver a la Agencia Idea en concepto de devolución de importes cobrados al amparo del Convenio Regulador de la Gestión de las líneas por líneas de financiación de Campus y Atlantis planificados para el ejercicio 2015 de 900.000 euros y lo realmente devuelto a dicha agencia que corresponde a los cobros realizados en el ámbito de la encomienda de gestión citada correspondientes al ejercicio 2014 por importe de 1.201.843,42 euros.</p> <p><b>Presupuesto de Explotación.</b></p> <p>1.c). Prestación de Servicios. Se ha producido una desviación de (86.955) euros que corresponde a una menor cantidad de ingresos procedentes tanto de la facturación producida al amparo del Convenio Regulador de la Gestión de las líneas de financiación Campus y Atlantis, así como de los servicios prestados a la Sociedad Gestora de Capital Riesgo planificados para este ejercicio.</p> <p>6. Gastos de Personal. Se ha producido una desviación total en este concepto por un importe de (33.356) euros que corresponde principalmente al menor gasto incurrido en el ejercicio como consecuencia de una excedencia llevada a cabo por un trabajador desde el mes de Septiembre de 2015 así como varias bajas por maternidad o Incapacidad Transitoria de varios trabajadores.</p> |         |

00108491





| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |  | P.E.C 4 |
|---|--|---------|
| EMPRESA: Venture Invercaria, S.A  |  |         |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR  |  |         |
| <p>7.a). Servicios Exteriores. Desviación por importe de (54.343 euros) que representa un menor gasto en este concepto que corresponde principalmente a servicios de profesionales independientes así como a aplicación de medidas de reducción de gastos varios.</p> <p>7.b). Tributos. Desviación por importe de (1.308) euros que corresponde una minoración del gasto de la prorrata del Impuesto sobre el Valor Añadido.</p> <p>8. Amortización del Inmovilizado, desviación por importe de un menor gasto de (3.886 euros) como consecuencia de la finalización del periodo de amortización o vida útil de elementos del inmovilizado material.</p> <p>12.b). Ingresos de valores negociables y otros instrumentos financieros. Desviación por importe de 104.091 euros procedentes de ingresos por reconocimiento o cobro de intereses moratorios como consecuencia de las gestiones de recobro realizadas.</p> <p>13.b). Gastos Financieros por deudas con terceros. Desviación por importe de 4.808 euros consecuencia del mayor gasto realizado en los conceptos de actualización financiera de las líneas de financiación Campus y Atlantis.</p> <p>16.2.a). Deterioro y pérdidas de instrumentos financieros. Desviación por importe de 407.872 euros. Esta desviación viene producida principalmente por la depreciación en el ejercicio 2015 de la inversión en instrumentos de patrimonio (concretamente en el Fondo Innotec) por importe de 372.677 y por la provisión de créditos con terceros por importe de 35.195 euros.</p> <p>18.2.) Ingresos y gastos extraordinarios. Desviación por importe de 5.729 euros correspondiente a dotaciones a las provisiones para riesgos y gastos.</p> |  |         |

00108491





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Balance de situación Previsión

Empresa: Venture Invercaria, S.A

Ejercicio: 2017

| Activos  | Ejercicio 2017       | Ejercicio 2016       |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                      | <b>13.502.000,00</b> | <b>13.405.000,00</b> |
| <b>I. Inmovilizado intangible.</b>                                 | <b>2.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      |
| 1. Desarrollo.   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Concesiones.  | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares.                        | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Fondo de comercio.  | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Aplicaciones Informáticas.                                      | 2.000,00             | 5.000,00             |
| 6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.        | 0,00                 | 0,00                 |
| 7. Otro inmovilizado intangible                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>II. Inmovilizado material.</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1. Terrenos y construcciones.                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.           | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos.                              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>III. Inversiones inmobiliarias.</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1. Terrenos.   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Construcciones.   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b> | <b>11.600.000,00</b> | <b>11.487.000,00</b> |
| 1. Instrumentos de patrimonio.                                     | 11.600.000,00        | 11.487.000,00        |
| 2. Créditos a empresas.  | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Valores representativos de deuda.                               | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Derivados.  | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Otros activos financieros.                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>                   | <b>1.900.000,00</b>  | <b>1.913.000,00</b>  |
| 1. Instrumentos de patrimonio.                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Créditos a terceros.  | 1.900.000,00         | 1.913.000,00         |
| 3. Valores representativos de deuda.                               | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Derivados.  | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Otros activos financieros.                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>3.092.922,00</b>  | <b>5.719.890,00</b>  |
| <b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>II. Existencias.</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1. Comerciales.  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos.                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Productos en curso.   | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Productos terminados.   | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.                | 0,00                 | 0,00                 |
| 6. Anticipos a proveedores.  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>III. Relaciones con la Junta de Andalucía.</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1. Operaciones especificadas-                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Subvenciones recibidas.   | 0,00                 | 0,00                 |

00108491





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Balance de situación Previsión

Empresa: Venture Invercaria, S.A

Ejercicio: 2017

| Activos  | Ejercicio 2017       | Ejercicio 2016       |
|--|----------------------|----------------------|
| 3. Operaciones de intermediación                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>          | <b>230.260,00</b>    | <b>575.000,00</b>    |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.                | 180.260,00           | 485.000,00           |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.                       | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Deudores varios.  | 50.000,00            | 90.000,00            |
| 4. Personal.   | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Activos por impuesto corriente.                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.               | 0,00                 | 0,00                 |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1. Instrumentos de patrimonio.                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Créditos a empresas.  | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Valores representativos de deuda.                               | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Derivados.  | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Otros activos financieros.                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>VI. Inversiones financieras a corto plazo.</b>                  | <b>1.150.000,00</b>  | <b>3.317.000,00</b>  |
| 1. Instrumentos de patrimonio.                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Créditos a empresas.  | 1.150.000,00         | 3.317.000,00         |
| 3. Valores representativos de deuda.                               | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Derivados.  | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Otros activos financieros.                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>VII. Periodificaciones a corto plazo.</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>       | <b>1.712.662,00</b>  | <b>1.827.890,00</b>  |
| 1. Tesorería.  | 1.712.662,00         | 1.827.890,00         |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes.                            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>  | <b>16.594.922,00</b> | <b>19.124.890,00</b> |
| <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>  | <b>12.980.264,00</b> | <b>12.976.000,00</b> |
| <b>A-1) Fondos propios.</b>  | <b>12.980.264,00</b> | <b>12.976.000,00</b> |
| I. Capital.  | 16.793.000,00        | 16.793.000,00        |
| 1. Capital escrutado.  | 16.793.000,00        | 16.793.000,00        |
| 2. (Capital no exigido).   | 0,00                 | 0,00                 |
| II. Prima de emisión.  | 0,00                 | 0,00                 |
| III. Reservas.   | 0,00                 | 0,00                 |
| 1. Legal y estatutarias.   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Otras reservas.   | 0,00                 | 0,00                 |
| IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).            | 0,00                 | 0,00                 |
| V. Resultado de ejercicios anteriores.                             | 3.817.000,00-        | 3.817.000,00-        |
| 1. Remanente.  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).                | 3.817.000,00-        | 3.817.000,00-        |
| VI. Otras aportaciones de socios.                                  | 0,00                 | 0,00                 |

00108491





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Balance de situación Previsión

Empresa: Venture Invercaria, S.A

Ejercicio: 2017

| Activos   | Ejercicio 2017      | Ejercicio 2016      |
|---|---------------------|---------------------|
| VII. Resultado de ejercicio.  | 4.264,00            | 0,00                |
| VIII. (Dividendo a cuenta).   | 0,00                | 0,00                |
| IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.                          | 0,00                | 0,00                |
| <b>A-2) Ajustes por cambio de valor.</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| I. Activos financieros disponibles para la venta.                   | 0,00                | 0,00                |
| II. Operaciones de cobertura.                                       | 0,00                | 0,00                |
| III. Otros.   | 0,00                | 0,00                |
| <b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| I. Procedentes de la Junta de Andalucía.                            | 0,00                | 0,00                |
| II. Procedentes de otras entidades.                                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>                                      | <b>1.850.000,00</b> | <b>4.122.000,00</b> |
| <b>I. Provisiones a largo plazo</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>254.000,00</b>   |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.         | 0,00                | 0,00                |
| 2. Actuaciones medioambientales                                     | 0,00                | 0,00                |
| 3. Provisiones por reestructuración                                 | 0,00                | 0,00                |
| 4. Otras provisiones  | 0,00                | 254.000,00          |
| <b>II. Deudas a largo plazo.</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables.                        | 0,00                | 0,00                |
| 2. Deudas con entidades de crédito.                                 | 0,00                | 0,00                |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                          | 0,00                | 0,00                |
| 4. Derivados.   | 0,00                | 0,00                |
| 5. Otros pasivos financieros  | 0,00                | 0,00                |
| <b>III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.</b>   | <b>1.850.000,00</b> | <b>3.868.000,00</b> |
| <b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>V. Periodificaciones a largo plazo.</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>1.764.658,00</b> | <b>2.026.890,00</b> |
| <b>I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>II. Provisiones a corto plazo.</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>III. Deudas a corto plazo.</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                         | 0,00                | 0,00                |
| 2. Deudas con entidades de crédito.                                 | 0,00                | 0,00                |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero.                         | 0,00                | 0,00                |
| 4. Derivados.   | 0,00                | 0,00                |
| 5. Otros pasivos financieros.                                       | 0,00                | 0,00                |
| <b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b> | <b>1.700.000,00</b> | <b>1.930.000,00</b> |
| <b>V. Relaciones con la Junta de Andalucía.</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1. Operaciones de intermediación                                    | 0,00                | 0,00                |
| 2. Otros conceptos  | 0,00                | 0,00                |
| <b>VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>          | <b>64.658,00</b>    | <b>96.890,00</b>    |
| 1. Proveedores  | 34.000,00           | 47.890,00           |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas                      | 0,00                | 0,00                |

00108491







### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

#### Balance de situación Previsión

**Empresa:** Venture Invercaria, S.A

**Ejercicio:** 2017

| Activos  | Ejercicio 2017       | Ejercicio 2016       |
|--|----------------------|----------------------|
| 3. Acreedores varios.                              | 30.658,00            | 49.000,00            |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).   | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Pasivos por impuesto corriente.                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. | 0,00                 | 0,00                 |
| 7. Anticipos de clientes.                          | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>VII. Periodificaciones a corto plazo</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>      | <b>16.594.922,00</b> | <b>19.124.890,00</b> |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Venture Invercaria, S.A

Ejercicio: 2017

| Epígrafes  | Ejercicio 2017       | Ejercicio 2016       |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>   | <b>115.228,00-</b>   | <b>645.640,00</b>    |
| <b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.</b>            | <b>4.264,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>2. Ajustes del resultado.</b>                                 | <b>1.381.134,00-</b> | <b>1.226.190,00-</b> |
| a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)      | 0,00                 | 0,00                 |
| b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)        | 0,00                 | 0,00                 |
| c) Amortización del inmovilizado (+).                            | 9.691,00             | 25.726,00            |
| d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).                 | 0,00                 | 0,00                 |
| e) Variación de provisiones (+/-).                               | 118.400,00-          | 0,00                 |
| f) Imputación de subvenciones (-).                               | 0,00                 | 0,00                 |
| g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).        | 0,00                 | 0,00                 |
| h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).         | 0,00                 | 0,00                 |
| i) Ingresos financieros (-).                                     | 77.861,00-           | 67.693,00-           |
| J) Gastos financieros (+).                                       | 6.000,00             | 10.387,00            |
| k) Diferencias de cambio (+/-).                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).      | 0,00                 | 0,00                 |
| ll) Otros ingresos y gastos (-/+).                               | 1.200.564,00-        | 1.194.610,00-        |
| <b>3. Cambios en el capital corriente.</b>                       | <b>1.189.915,00</b>  | <b>1.814.524,00</b>  |
| a) Existencias (+/-).  | 0,00                 | 0,00                 |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).                      | 1.189.915,00         | 1.814.524,00         |
| c) Otros activos corrientes (+/-).                               | 0,00                 | 0,00                 |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).                     | 0,00                 | 0,00                 |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-).                               | 0,00                 | 0,00                 |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.</b> | <b>71.727,00</b>     | <b>57.306,00</b>     |
| a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)     | 0,00                 | 0,00                 |
| a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)       | 0,00                 | 0,00                 |
| a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).       | 0,00                 | 0,00                 |
| b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).      | 0,00                 | 0,00                 |
| b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)            | 0,00                 | 0,00                 |
| b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)             | 0,00                 | 0,00                 |
| c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)       | 0,00                 | 0,00                 |
| c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)             | 0,00                 | 0,00                 |
| c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).             | 0,00                 | 0,00                 |
| d) Pagos de intereses (-).                                       | 6.125,00-            | 10.387,00-           |
| e) Cobros de dividendos (+).                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| f) Cobros de intereses (+).                                      | 77.852,00            | 67.693,00            |
| g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).           | 0,00                 | 0,00                 |
| h) Otros pagos (cobros) (-/+)                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b> | <b>115.228,00-</b>   | <b>645.640,00</b>    |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>     | <b>0,00</b>          | <b>703.760,00-</b>   |
| <b>6. Pagos por inversiones (-).</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>703.760,00-</b>   |

00108491





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Venture Invercaria, S.A

Ejercicio: 2017

| Epígrafes   | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2016     |
|---|----------------|--------------------|
| a) Empresas del grupo y asociadas.                                  | 0,00           | 0,00               |
| b) Inmovilizado intangible.   | 0,00           | 0,00               |
| c) Inmovilizado material.   | 0,00           | 0,00               |
| d) Inversiones inmobiliarias.                                       | 0,00           | 0,00               |
| e) Otros activos financieros.                                       | 0,00           | 703.760,00-        |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta.                     | 0,00           | 0,00               |
| g) Otros activos.   | 0,00           | 0,00               |
| <b>7. Cobros por desinversiones (+).</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| a) Empresas del grupo y asociadas.                                  | 0,00           | 0,00               |
| b) Inmovilizado intangible.   | 0,00           | 0,00               |
| c) Inmovilizado material.   | 0,00           | 0,00               |
| d) Inversiones inmobiliarias.                                       | 0,00           | 0,00               |
| e) Otros activos financieros.                                       | 0,00           | 0,00               |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta.                     | 0,00           | 0,00               |
| g) Otros activos.   | 0,00           | 0,00               |
| <b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>  | <b>0,00</b>    | <b>703.760,00-</b> |
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio.                           | 0,00           | 0,00               |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio.                      | 0,00           | 0,00               |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.                | 0,00           | 0,00               |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.                | 0,00           | 0,00               |
| e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.           | 0,00           | 0,00               |
| e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.                          | 0,00           | 0,00               |
| e.1.1) Subvenciones.  | 0,00           | 0,00               |
| e.1.2) Transferencias.  | 0,00           | 0,00               |
| e.2) Procedentes de otras entidades.                                | 0,00           | 0,00               |
| <b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| a) Emisión  | 0,00           | 0,00               |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+).                    | 0,00           | 0,00               |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+).                             | 0,00           | 0,00               |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).                   | 0,00           | 0,00               |
| 4. Otras deudas (+).  | 0,00           | 0,00               |
| b) Devolución y amortización de                                     | 0,00           | 0,00               |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-).                    | 0,00           | 0,00               |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-).                             | 0,00           | 0,00               |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).                   | 0,00           | 0,00               |
| 4. Otras deudas (-).  | 0,00           | 0,00               |
| <b>11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| a) Dividendos (-).  | 0,00           | 0,00               |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).            | 0,00           | 0,00               |

00108491



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017****Estado de flujos de efectivos previsión****Empresa:** Venture Invercaria, S.A**Ejercicio:** 2017

| Epígrafes   | Ejercicio 2017      | Ejercicio 2016      |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)</b>   | <b>115.228,00-</b>  | <b>58.120,00-</b>   |
| <b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>            | <b>1.827.890,00</b> | <b>1.886.010,00</b> |
| <b>Efectivo o equivalentes al final de ejercicio</b>                | <b>1.712.662,00</b> | <b>1.827.890,00</b> |

Inversión y Gestión de Capital Semilla,  
S.C.R. RÉG COM, S.A. INVERSEED

00108491



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** Inversión y Gestión de Capital Semilla, S.C.R. RÉG COM, S.A. INVERSEED

**Ejercicio:** 2017

P.E.C. 2017-1

| Epígrafes  | Importe            |
|--|--------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>                                    | <b>0,00</b>        |
| <b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>                       | <b>0,00</b>        |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía        | 0,00               |
| b) Ventas  | 0,00               |
| c) Prestaciones de servicios   | 0,00               |
| <b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>4. Aprovisionamientos</b>   | <b>0,00</b>        |
| a) Consumo mercaderías   | 0,00               |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles           | 0,00               |
| c) Trabajos realizados por otras empresas                            | 0,00               |
| d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.       | 0,00               |
| <b>5. Otros ingresos de explotación</b>                              | <b>0,00</b>        |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                  | 0,00               |
| b) Subvenciones y otras transferencias                               | 0,00               |
| b.1) De la Junta de Andalucía  | 0,00               |
| b.2) De otros  | 0,00               |
| c) Transferencias de financiación                                    | 0,00               |
| <b>6. Gastos de Personal</b>   | <b>0,00</b>        |
| a) Sueldos, salarios y asimilados                                    | 0,00               |
| b) Cargas sociales   | 0,00               |
| c) Provisiones   | 0,00               |
| <b>7. Otros gastos de explotación</b>                                | <b>516.881,00</b>  |
| a) Servicios exteriores  | 491.881,00         |
| b) Tributos  | 25.000,00          |
| c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer       | 0,00               |
| d) Otros gastos de gestión corriente                                 | 0,00               |
| <b>8. Amortización del inmovilizado</b>                              | <b>12.200,00</b>   |
| <b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b> | <b>0,00</b>        |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.                | 0,00               |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.              | 0,00               |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades         | 0,00               |
| <b>10. Excesos de provisiones</b>                                    | <b>0,00</b>        |
| <b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>              | <b>0,00</b>        |
| a) Deterioros y pérdidas   | 0,00               |
| b) Resultados por enajenaciones y otras                              | 0,00               |
| <b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>                                 | <b>-529.081,00</b> |
| <b>12. Ingresos Financieros</b>                                      | <b>78.070,00</b>   |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio                  | 7.500,00           |
| a.1) En empresas del grupo y asociadas                               | 7.500,00           |
| a.2) En terceros   | 0,00               |

00108491





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** Inversión y Gestión de Capital Semilla, S.C.R. RÉG COM, S.A. INVERSEED

**Ejercicio:** 2017

P.E.C. 2017-1

| Epígrafes   | Importe           |
|---|-------------------|
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros          | 70.570,00         |
| b1) De empresas del grupo y asociadas                               | 30.270,00         |
| b2) De terceros   | 40.300,00         |
| <b>13. Gastos financieros</b>                                       | <b>0,00</b>       |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas                    | 0,00              |
| b) Por deudas con terceros  | 0,00              |
| c) Por actualización de provisiones                                 | 0,00              |
| <b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b> | <b>0,00</b>       |
| a) Cartera de negociación y otros                                   | 0,00              |
| b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta       | 0,00              |
| <b>15. Diferencias de cambio</b>                                    | <b>0,00</b>       |
| <b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>    | <b>600.000,00</b> |
| a) Deterioros y pérdidas  | -500.000,00       |
| b) Resultados por enajenaciones y otras                             | 100.000,00        |
| <b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>                                    | <b>678.070,00</b> |
| <b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>                            | <b>148.989,00</b> |
| <b>17. Impuestos sobre beneficios</b>                               | <b>0,00</b>       |
| <b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b> | <b>148.989,00</b> |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>                                 | <b>0,00</b>       |
| <b>18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Resultado del ejercicio</b>                                      | <b>148.989,00</b> |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Presupuesto Capital

**Empresa:** Inversión y Gestión de Capital Semilla, S.C.R. RÉG COM, S.A. INVERSEED

**Ejercicio:** 2017

P.E.C. 2017-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital               | Previsión 2017 |
|---|----------------|
| <b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>                       | <b>0,00</b>    |
| I. Inmovilizado Intangible:                                   | 0,00           |
| 1. Desarrollo   | 0,00           |
| 2. Concesiones  | 0,00           |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                    | 0,00           |
| 4. Fondo de Comercio  | 0,00           |
| 5. Aplicaciones informáticas                                  | 0,00           |
| 6. Otro inmovilizado intangible                               | 0,00           |
| II. Inmovilizado Material:                                    | 0,00           |
| 1. Terrenos y construcciones                                  | 0,00           |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material       | 0,00           |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                          | 0,00           |
| III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo | 0,00           |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                 | 0,00           |
| 2. Créditos a empresas  | 0,00           |
| 3. Valores representativos de deuda                           | 0,00           |
| 4. Derivados  | 0,00           |
| 5. Otros activos financieros                                  | 0,00           |
| IV. Inversiones financieras a largo plazo:                    | 0,00           |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                 | 0,00           |
| 2. Créditos a terceros  | 0,00           |
| 3. Valores representativos de deuda                           | 0,00           |
| 4. Derivados  | 0,00           |
| 5. Otros activos financieros                                  | 0,00           |
| <b>2. Cancelación de deudas</b>                               | <b>0,00</b>    |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros                     | 0,00           |
| b) De otras deudas  | 0,00           |
| <b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>          | <b>0,00</b>    |
| a) De la Junta de Andalucía                                   | 0,00           |
| b) De otras Administraciones Públicas                         | 0,00           |
| <b>TOTAL DOTACIONES</b>                                       | <b>0,00</b>    |

00108491







## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Presupuesto Capital

**Empresa:** Inversión y Gestión de Capital Semilla, S.C.R. RÉG COM, S.A. INVERSEED

**Ejercicio:** 2017

P.E.C. 2017-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital              | Previsión 2017 |
|--|----------------|
| <b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>    | <b>0,00</b>    |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias                     | 0,00           |
| b) Transferencias de Financiación                          | 0,00           |
| c) Bienes y derechos cedidos                               | 0,00           |
| d) Aportaciones socios/patronos                            | 0,00           |
| <b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b> | <b>0,00</b>    |
| a) De empresas del grupo                                   | 0,00           |
| b) De empresas asociadas                                   | 0,00           |
| c) De otras deudas   | 0,00           |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros                  | 0,00           |
| <b>3. Recursos Propios</b>                                 | <b>0,00</b>    |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas          | 0,00           |
| b) Recursos procedentes de las operaciones                 | 0,00           |
| c) Enajenación de inmovilizado                             | 0,00           |
| d) Enajenación de acciones propias                         | 0,00           |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                                      | <b>0,00</b>    |





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

**Empresa:** Inversión y Gestión de Capital Semilla, S.C.R. RÉG COM, S.A. INVERSEED  
**Ejercicio:** 2017

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |                |
|--|----------------|----------------|
|  | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2018 |
|  | Importe        | Importe        |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN                       | 0,00           | 0,00           |
|  | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (C)</b>   |                |                |
| a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN            | 0,00           | 0,00           |
|  | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (D)</b>   |                |                |
| <b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>   | 0,00           | 0,00           |





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

**Empresa:** Inversión y Gestión de Capital Semilla, S.C.R. RÉG COM, S.A. INVERSEED  
**Ejercicio:** 2017

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |                |
|--|----------------|----------------|
|  | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2018 |
|  | Importe        | Importe        |
| b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            | 0,00           | 0,00           |
|  | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (C)</b>   |                |                |
| b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES                 | 0,00           | 0,00           |
|  | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (D)</b>   |                |                |
| <b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>   | 0,00           | 0,00           |





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

**Empresa:** Inversión y Gestión de Capital Semilla, S.C.R. RÉG COM, S.A. INVERSEED  
**Ejercicio:** 2017

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |                |
|--|----------------|----------------|
|  | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2018 |
|  | Importe        | Importe        |
| c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL                           | 0,00           | 0,00           |
|  | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (C)</b>   |                |                |
| c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL               | 0,00           | 0,00           |
|  | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (D)</b>   |                |                |
| <b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>   | 0,00           | 0,00           |





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

**Empresa:** Inversión y Gestión de Capital Semilla, S.C.R. RÉG COM, S.A. INVERSEED  
**Ejercicio:** 2017

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |                |
|--|----------------|----------------|
|  | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2018 |
|  | Importe        | Importe        |
| d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            | 0,00           | 0,00           |
|  | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (C)</b>   |                |                |
| d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                | 0,00           | 0,00           |
|  | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (D)</b>   |                |                |
| <b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>   | 0,00           | 0,00           |





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

**Empresa:** Inversión y Gestión de Capital Semilla, S.C.R. RÉG COM, S.A. INVERSEED  
**Ejercicio:** 2017

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |                |
|--|----------------|----------------|
|  | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2018 |
|  | Importe        | Importe        |
| ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE            | 0,00           | 0,00           |
| ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL              | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (C)</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE           | 0,00           | 0,00           |
| ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL             | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (D)</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

**Empresa:** Inversión y Gestión de Capital Semilla, S.C.R. RÉG COM, S.A. INVERSEED  
**Ejercicio:** 2017

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |                |
|--|----------------|----------------|
|  | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2018 |
|  | Importe        | Importe        |
| ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE                | 0,00           | 0,00           |
| ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL                  | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (C)</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE               | 0,00           | 0,00           |
| ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL                 | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (D)</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |





### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

#### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017 Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

**Empresa:** Inversión y Gestión de Capital Semilla, S.C.R. REG COM, S.A. INVERSEED

**Ejercicio:** 2017

MODELO1

| Obj. Nº  | Descripción del Objetivo                                      | (A) Unidades de Medida           | Ejercicio: 2017   |                          | Ejercicio: 2018                |                   | Ejercicio: 2019          |                                |            |    |          |
|--|---|----------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|------------|----|----------|
|  |   |                                  | (B) IMPORTE EUROS | (C) Nº UNIDADES OBJETIVO | (D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO | (B) IMPORTE EUROS | (C) Nº UNIDADES OBJETIVO | (D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO |            |    |          |
| 00001  | Contribución al fortalecimiento del tejido productivo de And. | Número de inversiones en gestión | 5.16.881,00       | 128                      | 4.038,13                       | 516.881,00        | 95                       | 5.440,85                       | 516.881,00 | 89 | 5.807,65 |
| Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total) |   |                                  | 5.16.881,00       |                          |                                | 516.881,00        |                          |                                | 516.881,00 |    |          |







### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017**  
**Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

**Empresa:** Inversión y Gestión de Capital Semilla, S.C.R. RÉG COM, S.A. INVERSEED

**Ejercicio:** 2017

MODELO I-1

| Obj. Nº | Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo | Unidades de Medida    | Ejercicio: 2017 |                      | Ejercicio: 2018 |                      | Ejercicio: 2019 |                      |
|---------|--|-----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
|         |  |                       | IMPORTE         | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE         | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE         | Nº UNIDADES OBJETIVO |
| 00001   | Gestión de cartera de Inversiones Propias              | Numero de Inversiones | 516.881,00      | 128                  | 516.881,00      | 95                   | 516.881,00      | 89                   |
|         | Totales  |                       | 516.881,00      |                      | 516.881,00      |                      | 516.881,00      |                      |





| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   | P.E.C. 3 |
|---|----------|
| <b>EMPRESA:</b> Inversión y Gestión de Capital Semilla, S.C.R. RÉG COM, S.A. INVERSEED  |          |
| <b>PREVISIÓN</b>  |          |
| <p><b>1. INTRODUCCIÓN</b></p> <p>Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía Sociedad de Capital Riesgo, S.A. anteriormente denominada Inverjaén Sociedad de Capital Riesgo, S.A. se constituyó el 23 de diciembre de 1992, previa autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en adelante, la C.N.M.V.). La C.N.M.V. acordó inscribir en el Registro Administrativo de Sociedades de Capital Riesgo a Inverjaén Sociedad de Capital Riesgo, S.A. con el número 15.</p> <p>El objeto social exclusivo de la Sociedad es la toma de participaciones temporales en el capital de empresas no financieras y de naturaleza no inmobiliaria que, en el momento de la toma de participación, no coticen en el primer mercado de las Bolsas de Valores o en cualquier otro mercado regulado equivalente de la Unión Europea o del resto de países miembros Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Igualmente podrá invertir en otras entidades de capital-riesgo conforme a lo previsto en la Ley.</p> <p>Para el desarrollo de su objeto social principal podrá facilitar préstamos participativos, así como otras formas de financiación, en este último caso únicamente para sociedades participadas que formen parte del coeficiente obligatorio de inversión. De igual modo podrá realizar actividades de asesoramiento en la forma permitida por la Ley.</p> <p><b>2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b></p> <p>Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía Sociedad de Capital Riesgo, S.A. (en adelante Inverseed), como se ha indicado anteriormente, es una sociedad de capital riesgo que tiene cedida la gestión de sus activos financieros a una sociedad gestora de capital riesgo (Innova Venture, S.G.E.I.C., S.A.) en función de la ley 22/2014 de 12 de noviembre. En virtud de lo anterior, esta sociedad funciona como vehículo inversor de dicha sociedad de gestión.</p> <p>De esta forma los principales ingresos y gastos de ésta derivan de la gestión de su cartera de inversión en instrumentos de participaciones en capital y préstamos participativos y por tanto, estos ingresos y gastos vendrán definidos por las actualizaciones de valor de sus inversiones así como de las plusvalías y/o pérdidas producidas en la enajenación de estas inversiones.</p> |          |

00108491





| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |  | P.E.C. 3      |
|---|--|---------------|
| EMPRESA: Inversión y Gestión de Capital Semilla, S.C.R. RÉG COM, S.A. INVERSEED   |  |               |
| <b>PREVISIÓN</b>  |  |               |
| <p>Igualmente y en menor medida, la sociedad tendrá ingresos derivados de los intereses de sus préstamos participativos, y gastos derivados de la gestión de sus activos (comisión de gestión de la sociedad gestora, así como gastos de mantenimiento de las instalaciones de su inmovilizado, oficinas de la antigua Inverjaén, SCR, S.A.)</p>            |  |               |
| <b>Ingresos Propios</b>   |  |               |
| <p>La principal vía de ingresos de la Sociedad proviene de las plusvalías ocasionadas por las desinversiones realizadas de su cartera de inversiones, reversión de deterioros ocasionados en los instrumentos financieros que mantiene en su activo derivados de la actualización de su valor, así como de los intereses de los préstamos que gestiona.</p> |  |               |
| <p>Para el ejercicio 2017 se han presupuestado los siguientes ingresos financieros:</p>   |  |               |
| INGRESOS FINANCIEROS 2017   |  |               |
| Reversión Deterioro Instrumentos Financieros  |  | 500.000 Euros |
| Resultado por enajenación de Instrumentos Financieros   |  | 100.000 Euros |
| Intereses de Préstamos y Dividendos   |  | 78.070 Euros  |
| <b>Gastos</b>   |  |               |
| <p>Justificación de la previsión de las principales partidas de gastos:</p>   |  |               |
| PARTIDAS  |  | 2017          |
| Reparación y Conservación   |  | 6.550 Euros   |
| SPI Legal/Laboral/Fiscal  |  | 43.675 Euros  |
| SPI Auditoria   |  | 12.000 Euros  |
| Servicios Prestados Empresas del Grupo  |  | 400.000 Euros |
| Seguros   |  | 23.586 Euros  |
| Gastos de Viaje   |  | 1.000 Euros   |
| Comunicaciones (Voz y datos)  |  | 3.000 Euros   |
| Mensajería  |  | 120 Euros     |
| Otros gastos  |  | 1.950 Euros   |
| Otros Tributos  |  | 25.000 Euros  |
| TOTAL GASTOS  |  | 516.881 Euros |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  | P.E.C. 3 |
|--|----------|
| <b>EMPRESA:</b> Inversión y Gestión de Capital Semilla, S.C.R. RÉG COM, S.A. INVERSEED   |          |
| <b>PREVISIÓN</b>   |          |
| <p>Las principales partidas de gastos vienen derivadas de la comisión de gestión de su cartera pagada a la sociedad gestora de capital riesgo (que hace referencia a las comisiones devengadas por parte de la sociedad que tiene encomendada la delegación de activos de Inverseed, esto es, Innova Venture, S.G.E.I.C. calculada sobre la base del inmovilizado Financiero Bruto de la Sociedad), así como de los servicios de profesionales independientes que la cartera de inversiones conlleva. (Asesoramiento Jurídico, Servicios de auditoría financiera, Seguros obligatorios legalmente por la Ley 22/2014 de 12 de noviembre), e igualmente en los costes de mantenimiento de las instalaciones del activo inmobiliario de la sociedad. En cuanto al coste de "otros tributos" es debido a la prorrata del impuesto del valor añadido.</p> <p>La sociedad sigue aplicando las medidas de racionalización del gasto operativo establecidas en años anteriores para optimizar la cuenta de resultados.</p> <p><b>3. PRESUPUESTO DE CAPITAL</b></p> <p>No se han presupuestado importes por este concepto.</p> <p><b>4. OBJETIVOS.</b></p> <p>El objetivo de la sociedad es la contribución al fortalecimiento del tejido productivo de Andalucía mediante la gestión de la cartera de inversiones propias, buscando el crecimiento de éstas y la recuperación de los importes invertidos. Dicho objetivo se lleva a cabo mediante el seguimiento de las variables empresariales de cada una de las empresas participadas y formando parte de los Consejos de Administración de dichas empresas en cuya sede se aporta el conocimiento de los distintos mercados donde se participa así como la integración en la red de empresas participadas por Inversión y Gestión del Capital Semilla de Andalucía, S.C.R., S.A. Igualmente se realiza un seguimiento de cada uno los préstamos participativos que figuran en nuestra cartera de inversiones financieras para asegurar su recuperación y cobro en cada uno de los vencimientos de dichos préstamos.</p> |          |

00108491





| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |                   | P.E.C 4       |                |
|---|-------------------|---------------|----------------|
| <b>EMPRESA:</b> Inversión y Gestión de Capital Semilla, S.C.R. RÉG COM, S.A. INVERSEED  |                   |               |                |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>   |                   |               |                |
| <br><b>Denominación de la entidad:</b> Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía Sociedad de Capital Riesgo, S.A.<br><br> |                   |               |                |
| <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL INVERSEED</b>   |                   |               |                |
|   | PRESUPUESTA<br>DO | EJECUTAD<br>O | DESVIACIO<br>N |
| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital   | 31.12.2015        | 31.12.2015    | 31.12.2015     |
| 1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía  | 0                 | 0             | 0              |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias  |                   |               |                |
| b) Transferencias de Financiación   |                   |               |                |
| c) Bienes y derechos cedidos  |                   |               |                |
| d) Aportaciones socios /patronos  |                   |               |                |
| 2. Endeudamiento ( para adquisición de inmovilizado)  | 0                 | 0             | 0              |
| a) De empresas del grupo  |                   |               |                |
| b) De empresas asociadas  |                   |               |                |
| c) De otras deudas  |                   |               |                |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros   |                   |               |                |

00108491





| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |                | P.E.C 4    |            |  |                |            |            |   |            |            |            |                                  |   |   |   |                             |   |   |   |               |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                              |  |  |  |                                 |  |  |  |
|---|----------------|------------|------------|--|----------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|----------------------------------|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|------------------------------|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|
| <b>EMPRESA:</b> Inversión y Gestión de Capital Semilla, S.C.R. RÉG COM, S.A. INVERSEED  |                |            |            |  |                |            |            |   |            |            |            |                                  |   |   |   |                             |   |   |   |               |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                              |  |  |  |                                 |  |  |  |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>   |                |            |            |  |                |            |            |   |            |            |            |                                  |   |   |   |                             |   |   |   |               |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                              |  |  |  |                                 |  |  |  |
| 3. Recursos Propios   | 0              | 0          | 0          |  |                |            |            |   |            |            |            |                                  |   |   |   |                             |   |   |   |               |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                              |  |  |  |                                 |  |  |  |
| a) Procedente de otras Administraciones Públicas.   |                |            |            |  |                |            |            |   |            |            |            |                                  |   |   |   |                             |   |   |   |               |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                              |  |  |  |                                 |  |  |  |
| b) Recursos procedentes de las operaciones  |                |            |            |  |                |            |            |   |            |            |            |                                  |   |   |   |                             |   |   |   |               |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                              |  |  |  |                                 |  |  |  |
| c) Enajenación de inmovilizado  |                |            |            |  |                |            |            |   |            |            |            |                                  |   |   |   |                             |   |   |   |               |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                              |  |  |  |                                 |  |  |  |
| d) Enajenación de acciones propias  |                |            |            |  |                |            |            |   |            |            |            |                                  |   |   |   |                             |   |   |   |               |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                              |  |  |  |                                 |  |  |  |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   |  |                |            |            |   |            |            |            |                                  |   |   |   |                             |   |   |   |               |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                              |  |  |  |                                 |  |  |  |
| <table border="1" style="margin: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>PRESUPUESTA DO</th> <th>EJECUTA DO</th> <th>DESVIACION</th> </tr> <tr> <th>Estado de dotaciones del Presupuesto de capital</th> <th>31.12.2015</th> <th>31.12.2015</th> <th>31.12.2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Adquisiciones de inmovilizado</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>I. Inmovilizado Intangible:</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>1. Desarrollo</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Concesiones</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Patentes, licencias, marcas y similares</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Fondo de comercio</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Aplicaciones informáticas</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. Otro inmovilizado intangible</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |                |            |            |  | PRESUPUESTA DO | EJECUTA DO | DESVIACION | Estado de dotaciones del Presupuesto de capital | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 1. Adquisiciones de inmovilizado | 0 | 0 | 0 | I. Inmovilizado Intangible: | 0 | 0 | 0 | 1. Desarrollo |  |  |  | 2. Concesiones |  |  |  | 3. Patentes, licencias, marcas y similares |  |  |  | 4. Fondo de comercio |  |  |  | 5. Aplicaciones informáticas |  |  |  | 6. Otro inmovilizado intangible |  |  |  |
|   | PRESUPUESTA DO | EJECUTA DO | DESVIACION |  |                |            |            |   |            |            |            |                                  |   |   |   |                             |   |   |   |               |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                              |  |  |  |                                 |  |  |  |
| Estado de dotaciones del Presupuesto de capital   | 31.12.2015     | 31.12.2015 | 31.12.2015 |  |                |            |            |   |            |            |            |                                  |   |   |   |                             |   |   |   |               |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                              |  |  |  |                                 |  |  |  |
| 1. Adquisiciones de inmovilizado  | 0              | 0          | 0          |  |                |            |            |   |            |            |            |                                  |   |   |   |                             |   |   |   |               |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                              |  |  |  |                                 |  |  |  |
| I. Inmovilizado Intangible:   | 0              | 0          | 0          |  |                |            |            |   |            |            |            |                                  |   |   |   |                             |   |   |   |               |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                              |  |  |  |                                 |  |  |  |
| 1. Desarrollo   |                |            |            |  |                |            |            |   |            |            |            |                                  |   |   |   |                             |   |   |   |               |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                              |  |  |  |                                 |  |  |  |
| 2. Concesiones  |                |            |            |  |                |            |            |   |            |            |            |                                  |   |   |   |                             |   |   |   |               |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                              |  |  |  |                                 |  |  |  |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares  |                |            |            |  |                |            |            |   |            |            |            |                                  |   |   |   |                             |   |   |   |               |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                              |  |  |  |                                 |  |  |  |
| 4. Fondo de comercio  |                |            |            |  |                |            |            |   |            |            |            |                                  |   |   |   |                             |   |   |   |               |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                              |  |  |  |                                 |  |  |  |
| 5. Aplicaciones informáticas  |                |            |            |  |                |            |            |   |            |            |            |                                  |   |   |   |                             |   |   |   |               |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                              |  |  |  |                                 |  |  |  |
| 6. Otro inmovilizado intangible   |                |            |            |  |                |            |            |   |            |            |            |                                  |   |   |   |                             |   |   |   |               |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |                              |  |  |  |                                 |  |  |  |

00108491





| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |   | P.E.C 4 |   |
|---|---|---------|---|
| EMPRESA: Inversión y Gestión de Capital Semilla, S.C.R. RÉG COM, S.A. INVERSEED |   |         |   |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR  |   |         |   |
| II. Inmovilizado Material   | 0 | 0       | 0 |
| 1. Terrenos y construcciones.   |   |         |   |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material                          |   |         |   |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos  |   |         |   |
| III. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo.                  | 0 | 0       | 0 |
| 1. Instrumentos de patrimonio   |   |         |   |
| 2. Créditos a empresas  |   |         |   |
| 3. Valores representativos de deuda   |   |         |   |
| 4. Derivados  |   |         |   |
| 5. Otros activos financieros  |   |         |   |
| IV. Inversiones financieras a largo plazo.                                      | 0 | 0       | 0 |
| 1. Instrumentos de patrimonio   |   |         |   |
| 2. Créditos a terceros  |   |         |   |
| 3. Valores representativos de deuda   |   |         |   |
| 4. Derivados  |   |         |   |
| 5. Otros activos financieros.   |   |         |   |
| 2. Cancelaciones de deuda   | 0 | 0       | 0 |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros                                       |   |         |   |
| b) De otras deudas  |   |         |   |

00108491





| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |               | P.E.C 4    |            |
|--|---------------|------------|------------|
| <b>EMPRESA:</b> Inversión y Gestión de Capital Semilla, S.C.R. RÉG COM, S.A. INVERSEED |               |            |            |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>  |               |            |            |
| 3. Actuaciones gestionadas por intermediación  | 0             | 0          | 0          |
| a) De la Junta de Andalucía  |               |            |            |
| b) De otras Administraciones Públicas  |               |            |            |
| <b>TOTAL DOTACIONES</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN INVERSEED</b>  |               |            |            |
| Descripción  | PRESUPUESTADO | EJECUTADO  | DESVIACION |
|  | 31.12.2015    | 31.12.2015 | 31.12.2015 |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios  | 0             | 0          | 0          |
| a) Ventas y prestación de servicio a la Junta de Andalucía.                            |               |            |            |
| b) Ventas  |               |            |            |
| c) Prestación de servicios.  |               |            |            |
| 2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.                | 0             | 0          | 0          |
| 2.1 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. (saldo acreedor)  |               |            |            |
| 2.2 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. (saldo deudor)    |               |            |            |
| 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.                                  | 0             | 0          | 0          |
| 4. Aprovisionamiento   | 0             | 0          | 0          |

00108491





| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |          | P.E.C 4  |         |
|---|----------|----------|---------|
| EMPRESA: Inversión y Gestión de Capital Semilla, S.C.R. RÉG COM, S.A. INVERSEED |          |          |         |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR  |          |          |         |
| a) Consumo mercaderías  |          |          |         |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles                      |          |          |         |
| c) Trabajos realizados por otras empresas                                       |          |          |         |
| 5. Otros ingresos de explotación  | 0        | 7.740    | 7.740   |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                             | 0        | 7.740    | 7.740   |
| b) Subvenciones y otras transferencias  |          |          |         |
| b.1) De la Junta de Andalucía   |          |          |         |
| b.2) De otros   |          |          |         |
| c) Transferencias de financiación   |          |          |         |
| 6. Gastos de Personal.  | 0        | 0        | 0       |
| a) Sueldos, salarios y asimilados   |          |          |         |
| b) Cargas sociales  |          |          |         |
| c) Provisiones  |          |          |         |
| 7. Otros gastos de explotación  | -527.236 | -524.497 | 2.739   |
| a) Servicios exteriores   | -512.236 | -482.027 | 30.209  |
| b) Tributos   | -15.000  | -29.455  | -14.455 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. Por op. Comerciales                 | 0        | -13.015  | -13.015 |
| d) Otros gastos de gestión corriente  |          |          |         |
| 8. Amortización del inmovilizado  | -14.000  | -12.563  | 1.437   |

00108491





| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |         | P.E.C 4  |          |
|--|---------|----------|----------|
| <b>EMPRESA:</b> Inversión y Gestión de Capital Semilla, S.C.R. RÉG COM, S.A. INVERSEED |         |          |          |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>  |         |          |          |
| 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras                        | 0       | 0        | 0        |
| a) Subv procedente de la Junta Andalucía   |         |          |          |
| b) Transferencia proc. De la Junta de Andalucía  |         |          |          |
| c) Subv y transferencia proc de otra entidad   |         |          |          |
| 10. Excesos de provisiones   | 0       | 250.000  | 250.000  |
| 11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado                                      | 0       | -139.264 | -139.264 |
| a) Deterioros y perdidas   | 0       | -319.411 | -319.411 |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  | 0       | 180.147  | 180.147  |
| 12. Ingresos financieros   | 551.640 | 357.714  | -193.926 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio                                    | 481.640 | 0        | -481.640 |
| a.1) En empresas del grupo y asociadas   | 481.640 | 0        | -481.640 |
| a.2) Terceros  |         |          |          |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                             | 70.000  | 357.714  | 287.714  |
| b.1) De empresas del grupo y asociadas   |         | 218.231  | 218.231  |
| b2) De terceros  | 70.000  | 139.483  | 69.483   |
| 13. Gastos financieros   | -10.404 | 0        | 10.404   |
| a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas  | 0       | 0        | 0        |
| b) Por deudas con terceros   | -10.404 | 0        | 10.404   |
| c) Por actualización de provisiones  |         |          |          |

00108491





| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |   | P.E.C 4 |   |
|--|---|---------|---|
| EMPRESA: Inversión y Gestión de Capital Semilla, S.C.R. RÉG COM, S.A. INVERSEED            |   |         |   |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR   |   |         |   |
| 14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros                               | 0 | 0       | 0 |
| 14.1 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acreedor)             |   |         |   |
| 14.2 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo deudor)               |   |         |   |
| a) Cartera de negociación y otros  |   |         |   |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta |   |         |   |
| 15. Diferencias de cambio  | 0 | 0       | 0 |
| 15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor)  |   |         |   |
| 15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor)  |   |         |   |
| 16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros                                  | 0 | 0       | 0 |
| 16.1 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor)                |   |         |   |
| 16.2 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo deudor)                  |   |         |   |
| a) Deterioros y pérdidas   |   |         |   |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |   |         |   |
| 17. Impuestos sobre beneficios   | 0 | 0       | 0 |
| 17.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor)   |   |         |   |
| 17.2 Impuestos sobre beneficios (saldo deudor)   |   |         |   |

00108491





| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |   |              | P.E.C 4   |
|--|---|--------------|-----------|
| <b>EMPRESA:</b> Inversión y Gestión de Capital Semilla, S.C.R. RÉG COM, S.A. INVERSEED |   |              |           |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>  |   |              |           |
| 18. Ingresos y gastos extraordinarios  | 0 | 61.452       | 61.452    |
| 18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)                                | 0 | 61.452       | 61.452    |
| 18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)                                  | 0 | 0            | 0         |
| Resultado del ejercicio  | 0 | 582<br>euros | 582 euros |

La justificación a las principales desviaciones producidas entre las partidas presupuestadas y ejecutadas son las siguientes:

**Presupuesto de Explotación.**

5.a.) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. Desviación de 7.740 euros procedentes de la facturación del alquiler de la Nave Industrial de Torredonjimeno (Jaén). Destacar que este ingreso ha sido provisionado en el punto 7.c. del presupuesto de explotación.

7.a) Gasto Servicios Exteriores.: Ahorro de 30.209 euros, por aplicación de medidas de ahorro, y reducción del gasto de servicios profesionales.

7.b) Tributos: Mayor gasto importe 14.455 euros, debido a una disminución de la prorrata general del IVA.

7.c) Pérdidas por deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales: Mayor gasto por importe de 13.015 euros derivados de la provisión del saldo pendiente de pago de los ingresos procedentes del alquiler de la nave industrial de Torredonjimeno (Jaén).

8.) Amortización de Inmovilizado: Menor gasto por importe de 1.437 euros consecuencia de la finalización de la vida útil amortizable del inmovilizado de la Sociedad.

10.) Exceso de Provisiones: Ingreso o Ahorro procedente de la aplicación definitiva de provisiones, y en este caso, de importe 250.000 euros, como consecuencia del fallo judicial a favor de Inverseed sobre la devolución de una subvención de explotación recibida por la Sociedad en el año 2003.

00108491





| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   | P.E.C 4 |
|---|---------|
| <b>EMPRESA:</b> Inversión y Gestión de Capital Semilla, S.C.R. RÉG COM, S.A. INVERSEED  |         |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>   |         |
| <p>11.) Resultado de enajenaciones del inmovilizado. Mayor gasto por importe de 139.264 euros como consecuencia de la actualización del valor de las participaciones de la Sociedad que conlleva una dotación y pérdidas de la cartera por inversiones financieras de 319.411 euros así como un resultado positivo por enajenación de esta cartera por importe de 180.147 euros.</p> <p>12.) Ingresos Financieros: Menor importe de ingresos por 193.926 euros como consecuencia de un menor ingreso de participaciones en instrumentos de patrimonio , así como del no reparto de dividendos planificados de la sociedad participada Energía la Loma, S.L, compensados con un mayor ingreso de valores negociables y otros instrumentos de patrimonio.</p> <p>13.b.) Gasto Financiero por deudas con terceros: Desviación por importe de 10.404 euros como consecuencia no haber incurrido en esta tipología de gasto en relación con los préstamos con terceros de la sociedad.</p> <p>18.1.) Ingresos y gastos extraordinarios. Se produce un ingreso no planificado por importe de 61.452 euros consecuencia principalmente de la devolución por ingresos indebidos por parte de la Seguridad Social tras la derivación de responsabilidad solidaria de la empresa IPTV Solutions, S.L.</p> |         |

00108491





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Balance de situación Previsión

**Empresa:** Inversión y Gestión de Capital Semilla, S.C.R. RÉG COM, S.A. INVERSEED

**Ejercicio:** 2017

| Activos  | Ejercicio 2017      | Ejercicio 2016      |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                      | <b>1.983.000,00</b> | <b>1.870.000,00</b> |
| <b>I. Inmovilizado intangible.</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1. Desarrollo.   | 0,00                | 0,00                |
| 2. Concesiones.  | 0,00                | 0,00                |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares.                        | 0,00                | 0,00                |
| 4. Fondo de comercio.  | 0,00                | 0,00                |
| 5. Aplicaciones Informáticas.                                      | 0,00                | 0,00                |
| 6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.        | 0,00                | 0,00                |
| 7 .Otro inmovilizado intangible                                    | 0,00                | 0,00                |
| <b>II. Inmovilizado material.</b>                                  | <b>352.000,00</b>   | <b>368.000,00</b>   |
| 1. Terrenos y construcciones.                                      | 202.000,00          | 202.000,00          |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.           | 150.000,00          | 166.000,00          |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos.                              | 0,00                | 0,00                |
| <b>III. Inversiones inmobiliarias.</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1. Terrenos.   | 0,00                | 0,00                |
| 2. Construcciones.   | 0,00                | 0,00                |
| <b>IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b> | <b>1.130.000,00</b> | <b>940.000,00</b>   |
| 1. Instrumentos de patrimonio.                                     | 1.050.000,00        | 940.000,00          |
| 2. Créditos a empresas.  | 80.000,00           | 0,00                |
| 3. Valores representativos de deuda.                               | 0,00                | 0,00                |
| 4. Derivados.  | 0,00                | 0,00                |
| 5. Otros activos financieros.                                      | 0,00                | 0,00                |
| <b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>                   | <b>501.000,00</b>   | <b>562.000,00</b>   |
| 1. Instrumentos de patrimonio.                                     | 0,00                | 0,00                |
| 2. Créditos a terceros.  | 501.000,00          | 562.000,00          |
| 3. Valores representativos de deuda.                               | 0,00                | 0,00                |
| 4. Derivados.  | 0,00                | 0,00                |
| 5. Otros activos financieros.                                      | 0,00                | 0,00                |
| <b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>9.943.550,00</b> | <b>9.845.153,00</b> |
| <b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>II. Existencias.</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1. Comerciales.  | 0,00                | 0,00                |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos.                     | 0,00                | 0,00                |
| 3. Productos en curso.   | 0,00                | 0,00                |
| 4. Productos terminados.   | 0,00                | 0,00                |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.                | 0,00                | 0,00                |
| 6. Anticipos a proveedores.  | 0,00                | 0,00                |
| <b>III. Relaciones con la Junta de Andalucía.</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1. Operaciones especificadas-                                      | 0,00                | 0,00                |
| 2. Subvenciones recibidas.   | 0,00                | 0,00                |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Balance de situación Previsión

**Empresa:** Inversión y Gestión de Capital Semilla, S.C.R. RÉG COM, S.A. INVERSEED

**Ejercicio:** 2017

| Activos  | Ejercicio 2017       | Ejercicio 2016       |
|--|----------------------|----------------------|
| 3. Operaciones de intermediación                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>          | <b>93.000,00</b>     | <b>98.230,00</b>     |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.                | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.                       | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Deudores varios.  | 93.000,00            | 98.230,00            |
| 4. Personal.   | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Activos por impuesto corriente.                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.               | 0,00                 | 0,00                 |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.</b> | <b>50.000,00</b>     | <b>475.000,00</b>    |
| 1. Instrumentos de patrimonio.                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Créditos a empresas.  | 50.000,00            | 475.000,00           |
| 3. Valores representativos de deuda.                               | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Derivados.  | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Otros activos financieros.                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>VI. Inversiones financieras a corto plazo.</b>                  | <b>190.000,00</b>    | <b>436.153,00</b>    |
| 1. Instrumentos de patrimonio.                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Créditos a empresas.  | 170.000,00           | 416.153,00           |
| 3. Valores representativos de deuda.                               | 20.000,00            | 20.000,00            |
| 4. Derivados.  | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Otros activos financieros.                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>VII. Periodificaciones a corto plazo.</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>       | <b>9.610.550,00</b>  | <b>8.835.770,00</b>  |
| 1. Tesorería.  | 9.610.550,00         | 8.835.770,00         |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes.                            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>  | <b>11.926.550,00</b> | <b>11.715.153,00</b> |
| <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>  | <b>11.863.000,00</b> | <b>11.715.000,00</b> |
| <b>A-1) Fondos propios.</b>  | <b>11.863.000,00</b> | <b>11.715.000,00</b> |
| I. Capital.  | 17.143.000,00        | 17.143.000,00        |
| 1. Capital escriturado.  | 17.143.000,00        | 17.143.000,00        |
| 2. (Capital no exigido).   | 0,00                 | 0,00                 |
| II. Prima de emisión.  | 0,00                 | 0,00                 |
| III. Reservas.   | 0,00                 | 0,00                 |
| 1. Legal y estatutarias.   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Otras reservas.   | 0,00                 | 0,00                 |
| IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).            | 125.000,00-          | 125.000,00-          |
| V. Resultado de ejercicios anteriores.                             | 5.303.000,00-        | 5.303.000,00-        |
| 1. Remanente.  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).                | 5.303.000,00-        | 5.303.000,00-        |
| VI. Otras aportaciones de socios.                                  | 0,00                 | 0,00                 |

00108491





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Balance de situación Previsión

**Empresa:** Inversión y Gestión de Capital Semilla, S.C.R. RÉG COM, S.A. INVERSEED

**Ejercicio:** 2017

| Activos   | Ejercicio 2017   | Ejercicio 2016 |
|---|------------------|----------------|
| VII. Resultado de ejercicio.  | 148.000,00       | 0,00           |
| VIII. (Dividendo a cuenta).   | 0,00             | 0,00           |
| IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.                          | 0,00             | 0,00           |
| <b>A-2) Ajustes por cambio de valor.</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| I. Activos financieros disponibles para la venta.                   | 0,00             | 0,00           |
| II. Operaciones de cobertura.                                       | 0,00             | 0,00           |
| III. Otros.   | 0,00             | 0,00           |
| <b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| I. Procedentes de la Junta de Andalucía.                            | 0,00             | 0,00           |
| II. Procedentes de otras entidades.                                 | 0,00             | 0,00           |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>I. Provisiones a largo plazo</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.         | 0,00             | 0,00           |
| 2. Actuaciones medioambientales                                     | 0,00             | 0,00           |
| 3. Provisiones por reestructuración                                 | 0,00             | 0,00           |
| 4. Otras provisiones  | 0,00             | 0,00           |
| <b>II. Deudas a largo plazo.</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables.                        | 0,00             | 0,00           |
| 2. Deudas con entidades de crédito.                                 | 0,00             | 0,00           |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                          | 0,00             | 0,00           |
| 4. Derivados.   | 0,00             | 0,00           |
| 5. Otros pasivos financieros  | 0,00             | 0,00           |
| <b>III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>V. Periodificaciones a largo plazo.</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>63.550,00</b> | <b>153,00</b>  |
| <b>I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>II. Provisiones a corto plazo.</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>III. Deudas a corto plazo.</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                         | 0,00             | 0,00           |
| 2. Deudas con entidades de crédito.                                 | 0,00             | 0,00           |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero.                         | 0,00             | 0,00           |
| 4. Derivados.   | 0,00             | 0,00           |
| 5. Otros pasivos financieros.                                       | 0,00             | 0,00           |
| <b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>V. Relaciones con la Junta de Andalucía.</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| 1. Operaciones de intermediación                                    | 0,00             | 0,00           |
| 2. Otros conceptos  | 0,00             | 0,00           |
| <b>VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>          | <b>63.550,00</b> | <b>153,00</b>  |
| 1. Proveedores  | 10.000,00        | 11,00          |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas                      | 0,00             | 0,00           |

00108491







### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

#### Balance de situación Previsión

**Empresa:** Inversión y Gestión de Capital Semilla, S.C.R. RÉG COM, S.A. INVERSEED

**Ejercicio:** 2017

| Activos  | Ejercicio 2017       | Ejercicio 2016       |
|--|----------------------|----------------------|
| 3. Acreedores varios.                              | 53.550,00            | 142,00               |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).   | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Pasivos por impuesto corriente.                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. | 0,00                 | 0,00                 |
| 7. Anticipos de clientes.                          | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>VII. Periodificaciones a corto plazo</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>      | <b>11.926.550,00</b> | <b>11.715.153,00</b> |





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Estado de flujos de efectivos previsión

**Empresa:** Inversión y Gestión de Capital Semilla, S.C.R. RÉG COM, S.A. INVERSEED

**Ejercicio:** 2017

| Epígrafes  | Ejercicio 2017    | Ejercicio 2016    |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>   | <b>624.780,00</b> | <b>464.290,00</b> |
| <b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.</b>            | <b>148.989,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>2. Ajustes del resultado.</b>                                 | <b>338.201,00</b> | <b>248.982,00</b> |
| a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)      | 0,00              | 0,00              |
| b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)        | 0,00              | 0,00              |
| c) Amortización del inmovilizado (+).                            | 12.200,00         | 15.100,00         |
| d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).                 | 0,00              | 0,00              |
| e) Variación de provisiones (+/-).                               | 0,00              | 0,00              |
| f) Imputación de subvenciones (-).                               | 0,00              | 0,00              |
| g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).        | 0,00              | 0,00              |
| h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).         | 100.000,00-       | 0,00              |
| i) Ingresos financieros (-).                                     | 74.000,00-        | 296.000,00-       |
| J) Gastos financieros (+).                                       | 1,00              | 548,00            |
| k) Diferencias de cambio (+/-).                                  | 0,00              | 0,00              |
| l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).      | 0,00              | 0,00              |
| ll) Otros ingresos y gastos (-/+).                               | 500.000,00        | 529.334,00        |
| <b>3. Cambios en el capital corriente.</b>                       | <b>63.590,00</b>  | <b>149.856,00</b> |
| a) Existencias (+/-).  | 0,00              | 0,00              |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).                      | 63.590,00         | 149.856,00        |
| c) Otros activos corrientes (+/-).                               | 0,00              | 0,00              |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).                     | 0,00              | 0,00              |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-).                               | 0,00              | 0,00              |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).                  | 0,00              | 0,00              |
| <b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.</b> | <b>74.000,00</b>  | <b>65.452,00</b>  |
| a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)     | 0,00              | 0,00              |
| a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)       | 0,00              | 0,00              |
| a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).       | 0,00              | 0,00              |
| b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).      | 0,00              | 0,00              |
| b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)            | 0,00              | 0,00              |
| b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)             | 0,00              | 0,00              |
| c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)       | 0,00              | 0,00              |
| c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)             | 0,00              | 0,00              |
| c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).             | 0,00              | 0,00              |
| d) Pagos de intereses (-).                                       | 0,00              | 548,00-           |
| e) Cobros de dividendos (+).                                     | 0,00              | 0,00              |
| f) Cobros de intereses (+).                                      | 74.000,00         | 66.000,00         |
| g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).           | 0,00              | 0,00              |
| h) Otros pagos (cobros) (-/+)                                    | 0,00              | 0,00              |
| <b>5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b> | <b>624.780,00</b> | <b>464.290,00</b> |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>     | <b>150.000,00</b> | <b>296.000,00</b> |
| <b>6. Pagos por inversiones (-).</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

00108491





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Estado de flujos de efectivos previsión

**Empresa:** Inversión y Gestión de Capital Semilla, S.C.R. RÉG COM, S.A. INVERSEED

**Ejercicio:** 2017

| Epígrafes   | Ejercicio 2017    | Ejercicio 2016    |
|---|-------------------|-------------------|
| a) Empresas del grupo y asociadas.                                  | 0,00              | 0,00              |
| b) Inmovilizado intangible.   | 0,00              | 0,00              |
| c) Inmovilizado material.   | 0,00              | 0,00              |
| d) Inversiones inmobiliarias.                                       | 0,00              | 0,00              |
| e) Otros activos financieros.                                       | 0,00              | 0,00              |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta.                     | 0,00              | 0,00              |
| g) Otros activos.   | 0,00              | 0,00              |
| <b>7. Cobros por desinversiones (+).</b>                            | <b>150.000,00</b> | <b>296.000,00</b> |
| a) Empresas del grupo y asociadas.                                  | 0,00              | 0,00              |
| b) Inmovilizado intangible.   | 0,00              | 0,00              |
| c) Inmovilizado material.   | 0,00              | 0,00              |
| d) Inversiones inmobiliarias.                                       | 0,00              | 0,00              |
| e) Otros activos financieros.                                       | 150.000,00        | 296.000,00        |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta.                     | 0,00              | 0,00              |
| g) Otros activos.   | 0,00              | 0,00              |
| <b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>  | <b>150.000,00</b> | <b>296.000,00</b> |
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio.                           | 0,00              | 0,00              |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio.                      | 0,00              | 0,00              |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.                | 0,00              | 0,00              |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.                | 0,00              | 0,00              |
| e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.           | 0,00              | 0,00              |
| e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.                          | 0,00              | 0,00              |
| e.1.1) Subvenciones.  | 0,00              | 0,00              |
| e.1.2) Transferencias.  | 0,00              | 0,00              |
| e.2) Procedentes de otras entidades.                                | 0,00              | 0,00              |
| <b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| a) Emisión  | 0,00              | 0,00              |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+).                    | 0,00              | 0,00              |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+).                             | 0,00              | 0,00              |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).                   | 0,00              | 0,00              |
| 4. Otras deudas (+).  | 0,00              | 0,00              |
| b) Devolución y amortización de                                     | 0,00              | 0,00              |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-).                    | 0,00              | 0,00              |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-).                             | 0,00              | 0,00              |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).                   | 0,00              | 0,00              |
| 4. Otras deudas (-).  | 0,00              | 0,00              |
| <b>11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| a) Dividendos (-).  | 0,00              | 0,00              |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).            | 0,00              | 0,00              |

00108491



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017****Estado de flujos de efectivos previsión****Empresa:** Inversión y Gestión de Capital Semilla, S.C.R. RÉG COM, S.A. INVERSEED**Ejercicio:** 2017

| Epígrafes   | Ejercicio 2017      | Ejercicio 2016      |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)</b>   | <b>774.780,00</b>   | <b>760.290,00</b>   |
| <b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>            | <b>8.835.770,00</b> | <b>8.075.480,00</b> |
| <b>Efectivo o equivalentes al final de ejercicio</b>                | <b>9.610.550,00</b> | <b>8.835.770,00</b> |

# Parque Científico y Tecnológico de Huelva, S.A

00108491



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Presupuesto Explotación

Empresa: Parque Científico y Tecnológico de Huelva, S.A

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

| Epígrafes  | Importe           |
|--|-------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>                                    | <b>0,00</b>       |
| <b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>                       | <b>362.516,00</b> |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía        | 200.000,00        |
| b) Ventas  | 0,00              |
| c) Prestaciones de servicios   | 162.516,00        |
| <b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>4. Aprovisionamientos</b>   | <b>0,00</b>       |
| a) Consumo mercaderías   | 0,00              |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles           | 0,00              |
| c) Trabajos realizados por otras empresas                            | 0,00              |
| d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.       | 0,00              |
| <b>5. Otros ingresos de explotación</b>                              | <b>0,00</b>       |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                  | 0,00              |
| b) Subvenciones y otras transferencias                               | 0,00              |
| b.1) De la Junta de Andalucía  | 0,00              |
| b.2) De otros  | 0,00              |
| c) Transferencias de financiación                                    | 0,00              |
| <b>6. Gastos de Personal</b>   | <b>44.144,00</b>  |
| a) Sueldos, salarios y asimilados                                    | 34.187,00         |
| b) Cargas sociales   | 9.957,00          |
| c) Provisiones   | 0,00              |
| <b>7. Otros gastos de explotación</b>                                | <b>249.924,00</b> |
| a) Servicios exteriores  | 213.924,00        |
| b) Tributos  | 36.000,00         |
| c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer       | 0,00              |
| d) Otros gastos de gestión corriente                                 | 0,00              |
| <b>8. Amortización del inmovilizado</b>                              | <b>125.019,00</b> |
| <b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b> | <b>40.252,00</b>  |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.                | 0,00              |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.              | 0,00              |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades         | 40.252,00         |
| <b>10. Excesos de provisiones</b>                                    | <b>0,00</b>       |
| <b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>              | <b>150.083,00</b> |
| a) Deterioros y pérdidas   | -150.083,00       |
| b) Resultados por enajenaciones y otras                              | 0,00              |
| <b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>                                 | <b>133.764,00</b> |
| <b>12. Ingresos Financieros</b>                                      | <b>0,00</b>       |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio                  | 0,00              |
| a.1) En empresas del grupo y asociadas                               | 0,00              |
| a.2) En terceros   | 0,00              |

00108491





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** Parque Científico y Tecnológico de Huelva, S.A

**Ejercicio:** 2017

P.E.C. 2017-1

| Epígrafes   | Importe            |
|---|--------------------|
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros          | 0,00               |
| b1) De empresas del grupo y asociadas                               | 0,00               |
| b2) De terceros   | 0,00               |
| <b>13. Gastos financieros</b>                                       | <b>133.764,00</b>  |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas                    | 0,00               |
| b) Por deudas con terceros  | 133.764,00         |
| c) Por actualización de provisiones                                 | 0,00               |
| <b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b> | <b>0,00</b>        |
| a) Cartera de negociación y otros                                   | 0,00               |
| b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta       | 0,00               |
| <b>15. Diferencias de cambio</b>                                    | <b>0,00</b>        |
| <b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>    | <b>0,00</b>        |
| a) Deterioros y pérdidas  | 0,00               |
| b) Resultados por enajenaciones y otras                             | 0,00               |
| <b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>                                    | <b>-133.764,00</b> |
| <b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>                            | <b>0,00</b>        |
| <b>17. Impuestos sobre beneficios</b>                               | <b>0,00</b>        |
| <b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>                                 | <b>0,00</b>        |
| <b>18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>Resultado del ejercicio</b>                                      | <b>0,00</b>        |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Presupuesto Capital

**Empresa:** Parque Científico y Tecnológico de Huelva, S.A

**Ejercicio:** 2017

P.E.C. 2017-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital               | Previsión 2017      |
|---|---------------------|
| <b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>                       | <b>0,00</b>         |
| I. Inmovilizado Intangible:                                   | 0,00                |
| 1. Desarrollo   | 0,00                |
| 2. Concesiones  | 0,00                |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                    | 0,00                |
| 4. Fondo de Comercio  | 0,00                |
| 5. Aplicaciones informáticas                                  | 0,00                |
| 6. Otro inmovilizado intangible                               | 0,00                |
| II. Inmovilizado Material:                                    | 0,00                |
| 1. Terrenos y construcciones                                  | 0,00                |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material       | 0,00                |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                          | 0,00                |
| III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo | 0,00                |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                 | 0,00                |
| 2. Créditos a empresas  | 0,00                |
| 3. Valores representativos de deuda                           | 0,00                |
| 4. Derivados  | 0,00                |
| 5. Otros activos financieros                                  | 0,00                |
| IV. Inversiones financieras a largo plazo:                    | 0,00                |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                 | 0,00                |
| 2. Créditos a terceros  | 0,00                |
| 3. Valores representativos de deuda                           | 0,00                |
| 4. Derivados  | 0,00                |
| 5. Otros activos financieros                                  | 0,00                |
| <b>2. Cancelación de deudas</b>                               | <b>2.600.000,00</b> |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros                     | 0,00                |
| b) De otras deudas  | 2.600.000,00        |
| <b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>          | <b>0,00</b>         |
| a) De la Junta de Andalucía                                   | 0,00                |
| b) De otras Administraciones Públicas                         | 0,00                |
| <b>TOTAL DOTACIONES</b>                                       | <b>2.600.000,00</b> |

00108491







## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Presupuesto Capital

**Empresa:** Parque Científico y Tecnológico de Huelva, S.A

**Ejercicio:** 2017

P.E.C. 2017-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital              | Previsión 2017      |
|--|---------------------|
| <b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>    | <b>0,00</b>         |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias                     | 0,00                |
| b) Transferencias de Financiación                          | 0,00                |
| c) Bienes y derechos cedidos                               | 0,00                |
| d) Aportaciones socios/patronos                            | 0,00                |
| <b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b> | <b>2.600.000,00</b> |
| a) De empresas del grupo                                   | 2.600.000,00        |
| b) De empresas asociadas                                   | 0,00                |
| c) De otras deudas   | 0,00                |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros                  | 0,00                |
| <b>3. Recursos Propios</b>                                 | <b>0,00</b>         |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas          | 0,00                |
| b) Recursos procedentes de las operaciones                 | 0,00                |
| c) Enajenación de inmovilizado                             | 0,00                |
| d) Enajenación de acciones propias                         | 0,00                |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                                      | <b>2.600.000,00</b> |





### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2**

**Empresa:** Parque Científico y Tecnológico de Huelva, S.A

**Ejercicio:** 2017

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|
|  | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2019 |
|  | Importe        | Importe        | Importe        |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (C)</b>   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (D)</b>   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |





### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: Parque Científico y Tecnológico de Huelva, S.A

Ejercicio: 2017

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS                     |                           |                           |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  | Ejercicio 2017<br>Importe | Ejercicio 2018<br>Importe | Ejercicio 2019<br>Importe |
| b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>Total (C)</b>   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>Total (D)</b>   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |





### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: Parque Científico y Tecnológico de Huelva, S.A  
Ejercicio: 2017

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS                     |                           |
|--|---------------------------|---------------------------|
|  | Ejercicio 2017<br>Importe | Ejercicio 2018<br>Importe |
| c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL                           | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>Total (C)</b>   | 0,00                      | 0,00                      |
| c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL               | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>Total (D)</b>   | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>   | 0,00                      | 0,00                      |





### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: Parque Científico y Tecnológico de Huelva, S.A

Ejercicio: 2017

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS                     |                           |
|--|---------------------------|---------------------------|
|  | Ejercicio 2017<br>Importe | Ejercicio 2018<br>Importe |
| d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>Total (C)</b>   | 0,00                      | 0,00                      |
| d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>Total (D)</b>   | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>   | 0,00                      | 0,00                      |





### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: Parque Científico y Tecnológico de Huelva, S.A

Ejercicio: 2017

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS                     |                           |
|--|---------------------------|---------------------------|
|  | Ejercicio 2017<br>Importe | Ejercicio 2018<br>Importe |
| ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE            | 0,00                      | 0,00                      |
| ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL              | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>Total (C)</b>   | 0,00                      | 0,00                      |
| ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE           | 0,00                      | 0,00                      |
| ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL             | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>Total (D)</b>   | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>   | 0,00                      | 0,00                      |





### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: Parque Científico y Tecnológico de Huelva, S.A

Ejercicio: 2017

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS                     |                           |                           |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  | Ejercicio 2017<br>Importe | Ejercicio 2018<br>Importe | Ejercicio 2019<br>Importe |
| ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>Total (C)</b>   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>Total (D)</b>   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |





### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017  
Determinación de objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: Parque Científico y Tecnológico de Huelva, S.A

Ejercicio: 2017

MODELO1

| Obj.Nº  | Descripción del Objetivo                                 | (A) Unidades de Medida | Ejercicio: 2017   |                          |                                | Ejercicio: 2018   |                          |                                | Ejercicio: 2019   |                          |                                |
|---|--|------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|
|   |  |                        | (B) IMPORTE EUROS | (C) Nº UNIDADES OBJETIVO | (D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO | (B) IMPORTE EUROS | (C) Nº UNIDADES OBJETIVO | (D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO | (B) IMPORTE EUROS | (C) Nº UNIDADES OBJETIVO | (D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO |
| 0001  | Explotación de Parque Científico y Tecnológico de Huelva | Metros Cuadrados       | 3.027.832,00      | 2.893                    | 1.046,61                       | 1.167.138,00      | 2.893                    | 403,44                         | 1.186.427,00      | 2.893                    | 410,10                         |
| Aplicaciones: Totales de Fondos (Importe Total) |  |                        | 3.027.832,00      |                          |                                | 1.167.138,00      |                          |                                | 1.186.427,00      |                          |                                |







### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017**  
**Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

**Empresa:** Parque Científico y Tecnológico de Huelva, S.A

**Ejercicio:** 2017

MODELO 1-1

| Obj.Nº  | Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo | Unidades de Medida | Ejercicio: 2017 |                      | Ejercicio: 2018 |                      | Ejercicio: 2019 |                      |
|---------|--|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
|         |  |                    | IMPORTE         | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE         | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE         | Nº UNIDADES OBJETIVO |
| 00001   | Espacios disponibles.                                  | Metros cuadrados.  | 3.027.832,00    | 2.893                | 1.167.138,00    | 2.893                | 1.186.427,00    | 2.893                |
| Totales |  |                    | 3.027.832,00    | 2.893                | 1.167.138,00    | 2.893                | 1.186.427,00    | 2.893                |





| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |  | P.E.C. 3 |
|---|--|----------|
| EMPRESA: Parque Científico y Tecnológico de Huelva, S.A   |  |          |
| <b>PREVISIÓN</b>  |  |          |
| <p><b>1. INTRODUCCIÓN</b></p> <p>La empresa Parque Científico y Tecnológico de Huelva, S.A. fue constituida, mediante escritura pública, el 23 de julio de 2008, por un plazo de 50 años, teniendo su domicilio social en Aljaraque (Huelva), Polígono Industrial La Raya, calle Industria, 59. Los socios que tomaron la iniciativa de esta creación fueron: la Excm. Diputación Provincial de Huelva, Universidad de Huelva, Excmo. Ayuntamiento de Aljaraque, Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía y la sociedad Al 'Andalus Sector Inmobiliario, SA.</p> <p>El vínculo de conexión con la Junta de Andalucía es la "Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA", que es la agencia de desarrollo regional del Gobierno andaluz, además de un instrumento especializado fundamentalmente en el fomento de la innovación en la sociedad andaluza.</p> <p>La Sociedad Parque Científico y Tecnológico de Huelva tiene como objetivo impulsar la creación y puesta en marcha en Aljaraque de un Parque Científico y Tecnológico orientado a generar un espacio productivo cualificado para el fomento de la competitividad de la economía onubense, mediante su capacidad de alojamiento y mediante el estímulo de la interacción entre los agentes del conocimiento y los operadores económicos en la provincia.</p> <p>Para la consecución de dicho objetivo durante el año 2017 se pretende continuar con las acciones que ya se están realizando. Entre estas acciones se encuentran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Consolidación de una cartera de servicios para las empresas establecidas en el Parque.</li> <li>- Promoción, explotación y gestión de los terrenos y edificios del Parque Científico y Tecnológico.</li> <li>- Colaboración con las instituciones del entorno de Huelva con el fin de fortalecer la competitividad territorial de Huelva y su entorno en el ámbito de la sociedad del conocimiento.</li> </ul> <p>De forma no exhaustiva las actividades que se llevarán a cabo dentro del "Modelo de servicios para el Parque Científico y Tecnológico de Huelva" (objetivo PAIF1) van encaminadas hacia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La creación de las condiciones óptimas para la ubicación de empresas con actividades intensivas en conocimiento.</li> </ul> |  |          |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |  | P.E.C. 3 |
|---|--|----------|
| <b>EMPRESA:</b> Parque Científico y Tecnológico de Huelva, S.A  |  |          |
| <b>PREVISIÓN</b>  |  |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- La estimulación de la innovación y transferencia de tecnología y conocimiento entre las instituciones y empresas del propio Parque y entre el Parque y su entorno, especialmente con la OTRI y las pymes de carácter innovador y/o de base tecnológica.</li> <li>- La dinamización al desarrollo económico y Tecnológico de la provincia de Huelva, y la atención a pequeñas y medianas empresas que se conviertan en empresas competitivas y con proyección internacional.</li> <li>- La gestión del desarrollo urbanístico y la conservación del propio Parque.</li> <li>- El fomento de la creación de servicios integrados de apoyo empresarial, de información, formación, asesoramiento, comercialización etc.</li> <li>- El impulso del encuentro y la conjunción de intereses mutuos de las entidades participantes en el Parque.</li> </ul> <p>Los objetivos reflejados se han visto afectados por la situación de crisis económico-financiera de estos últimos ejercicios, que han imposibilitado situar al Parque Tecnológico en estado de ocupación suficiente para la sostenibilidad del mismo. En julio de 2016 la reclamación mediante providencia de apremio de pago inmediato impulsado por el MINETUR por valor de 1,4 Millones de euros, referido al préstamo de REINDUS para la ejecución de las edificaciones, ha supuesto una situación sobrevenida, generando la inexistencia de recursos suficientes para hacer frente a la operativa de explotación de la mercantil, las amortizaciones de los préstamos existentes y un posible reintegro de ayudas recibidas. Esta situación, pone de manifiesto un estado de inminente iliquidez de la Sociedad para cumplir con las obligaciones legalmente exigibles, motivo por el cual se ha visto en la necesidad y obligación de presentar, el pasado 28 de septiembre de 2016, el Preconcurso ante el Juzgado Mercantil de Huelva, de acuerdo a la Ley Concursal 22/2003 de 9 de julio.</p> <p>Actualmente, se están analizando las diferentes opciones desde la óptica jurídica y económica, en aras a minimizar los impactos a terceros, así como a las políticas y presupuestos de la Junta de Andalucía. No obstante, dadas las limitaciones en las normativas de aplicación, se concretan las posibles posibilidades en dos opciones: a) La cesión de los activos y pasivos de la Sociedad, y b) El concurso de liquidación (Habiéndose descartado el convenio de acreedores por las necesidades de aportaciones).</p> |  |          |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |  | P.E.C. 3 |
|--|--|----------|
| EMPRESA: Parque Científico y Tecnológico de Huelva, S.A  |  |          |
| <b>PREVISIÓN</b>   |  |          |
| <p><b>2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b></p> <p>La situación de incertidumbre en la que se encuentra la compañía hace difícil la estimación de un presupuesto para el ejercicio 2017, pues este se condicionará a la decisión última sobre la Sociedad, pese a ello, bajo el principio de empresa en funcionamiento, se ha realizado una estimación del presupuesto de explotación, pudiendo verse afectado por las circunstancias antes esbozadas.</p> <p>2.1. <u>Ingresos</u></p> <p>Los ingresos estimados por importe de 402.768 euros, son consecuencia de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se prevé un importe de 162.516 euros, por el alquiler de los espacios disponibles y considerando la ocupación del edificio E2000 y posible implantación en el edificio E7000.</li> <li>- Se prevén ventas de parcelas del Parque por importe de 200.000 euros, si finalmente se consolidan los contactos actualmente existentes y los precios de mercado contrastados.</li> <li>- Por último se contempla la imputación de subvenciones por importe de 40.252 euros.</li> </ul> <p>2.2. <u>Ingresos Propios</u></p> <p>Todos los ingresos detallados en el punto anterior se consideran como propios.</p> <p>2.3. <u>Gastos</u></p> <p>Las partidas de gastos más relevantes son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gastos de personal previstos para el ejercicio.</li> </ul> <p>Se compone del salario de dos trabajadoras existentes en la Sociedad para la atención del Parque. El montante asciende a 44.144 euros.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gastos de explotación.</li> </ul> <p>Se incluyen en esta partida los gastos de mantenimiento, conservación y funcionamiento de las instalaciones del Parque, (edificios construidos y parcelas), así como los gastos de gestión de la Sociedad. Estos gastos se estiman en 213.924 euros.</p> <p>Considerando los gastos por tributos por importe de 36.000 euros (acordes con el ejercicio anterior), las amortizaciones del inmovilizado por importe de 125.019 euros, y la reversión por importe de -150.083 euros, por las</p> |  |          |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |  | P.E.C. 3 |
|---|--|----------|
| EMPRESA: Parque Científico y Tecnológico de Huelva, S.A   |  |          |
| <b>PREVISIÓN</b>  |  |          |
| <p>provisiones realizadas para corregir el valor de las parcelas, dada la situación del mercado que ha posibilitado un punto de inflexión en los precios y un inicio de recuperación de los mismos, finalmente el total de estos gastos se eleva a 224.860 euros.</p> <p>- Gastos financieros.<br/>Se estima que los gastos financieros se encuentren en 133.764 euros.</p> <p><b>3. PRESUPUESTO DE CAPITAL</b></p> <p>En cuanto a la estimación del presupuesto de capital de la mercantil, dada la situación de concurso explicitada anteriormente, y con objeto de afrontar las obligaciones de pagos existentes para la Sociedad, se ha reflejado en Recursos una operación de Préstamo a la Sociedad por parte de su accionista mayoritaria por importe de 2.600.000 euros, como medida transitoria a la decisión final sobre el posible Proyecto de Cesión, y como alternativa al Concurso de liquidación. No obstante, este préstamo se condiciona a la necesaria aprobación del mismo por la persona titular de la Consejería en materia de Hacienda, en base al artículo 39 de la Ley 1/2015, de 21 de Diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016, así como a la aprobación de los Órganos de Gobierno de las entidades prestamista y prestataria.</p> <p>En las dotaciones se reflejan las obligaciones de pago por importe de 2.600.000 euros, y son principalmente los siguientes conceptos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reembolso préstamo empresas privadas por reindustrialización del Ministerio de Industrias y Comercio. Importe 1.264.014 euros.</li> <li>- Reembolso de los préstamos PREYSA del Ministerio de Economía y Competitividad. Importe 637.897 euros.</li> <li>- Reintegro de la Subvención para la Puesta en marcha y funcionamiento de la oficina técnica de la estrategia Huelva Competitiva. Importe 665.250 euros.</li> </ul> |  |          |



|   |  |                |
|---|--|----------------|
| <b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>  |  | <b>P.E.C 4</b> |
| <b>EMPRESA:</b> Parque Científico y Tecnológico de Huelva, S.A  |  |                |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>   |  |                |
| <p><b>PCTH</b> Parque Científico y Tecnológico de Huelva<br/><b>E2000</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 20px; text-align: center;"><p><b>INFORME DE LIQUIDACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN,<br/>INVERSIONES Y FINANCIACION DE LOS<br/>PRESUPUESTOS DE EXPLOTACION Y DE CAPITAL</b></p><p><b>PERIODO: ANUAL</b></p><p><b>EJERCICIO: 2015</b></p></div> <p style="text-align: center; font-size: small;">Parque Científico y Tecnológico de Huelva<br/>C/ Caucho nº 1 - 21110 Aljaraque - Huelva.<br/>Tlf.- 959 520 074-75</p> |  |                |

00108491





| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |  | P.E.C 4 |
|--|--|---------|
| EMPRESA: Parque Científico y Tecnológico de Huelva, S.A  |  |         |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR   |  |         |
| <p><b>PCTH</b> Parque Científico y Tecnológico de Huelva<br/><b>E2000</b></p> <p><b>INDICE</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Introducción.</li><li>2. Seguimiento y liquidación del Presupuesto de Explotación.</li><li>3. Seguimiento y liquidación del Presupuesto de Capital.</li></ol> <p>Parque Científico y Tecnológico de Huelva<br/>C/ Caucho nº 1 - 21110 Aljaraque - Huelva.<br/>Tlf.- 959 520 074-75</p> |  |         |

00108491





| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |  | P.E.C 4 |
|--|--|---------|
| EMPRESA: Parque Científico y Tecnológico de Huelva, S.A  |  |         |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR   |  |         |
| <p><b>PCTH</b> Parque Científico y Tecnológico de Huelva<br/><b>E2000</b></p> <p><b>1.- Introducción.</b></p> <p>En cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.3 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable, de las empresas de la Junta de Andalucía se ha elaborado la presente memoria explicativa de la liquidación de los presupuestos de explotación y de capital del ejercicio 2015 de la sociedad Parque Científico Tecnológico de Huelva.</p> <p>En aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional segunda del referido Decreto 9/99, la conformación del presente informe de liquidación se realiza con carácter voluntario, al tratarse de una sociedad de carácter eminentemente mercantil, comercial e industrial por desarrollar sus operaciones en condiciones de mercado y estar participada mayoritariamente de forma indirecta por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA.</p> <p>Parque Científico y Tecnológico de Huelva<br/>C/ Caucho nº 1 - 21110 Aljaraque - Huelva.<br/>Tlf.- 959 520 074-75</p> |  |         |

00108491








| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |                    | P.E.C 4              |                    |
|--|--------------------|----------------------|--------------------|
| EMPRESA: Parque Científico y Tecnológico de Huelva, S.A                        |                    |                      |                    |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>  |                    |                      |                    |
|  |                    |                      |                    |
| <b>2.- Seguimiento y Liquidación Presupuesto de Explotación.</b>               |                    |                      |                    |
| DESCRIPCION  | PAIF 2015          | EJECUCION 2015       | DESVIACIÓN         |
| <b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>                                 | <b>357.724,00</b>  | <b>65.563,01</b>     | <b>-292.160,99</b> |
| a) Ventas  | 237.000,00         |                      | -237.000,00        |
| b) Prestación de servicios.  | 120.724,00         | 65.563,01            | -55.160,99         |
| <b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.</b> |                    |                      | <b>0,00</b>        |
| <b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.</b>                   |                    |                      | <b>0,00</b>        |
| <b>4. Aprovisionamiento</b>  |                    |                      | <b>0,00</b>        |
| <b>5. Otros ingresos de explotación</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-84.634,65</b>    | <b>-84.634,65</b>  |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                            |                    |                      | 0,00               |
| b) Subvenciones y otras transferencias   |                    | -84.634,65           | -84.634,65         |
| b.1) De la Junta de Andalucía  |                    | -114.137,05          | -114.137,05        |
| b.2) De otros  |                    | 29.502,40            | 29.502,40          |
| c) Transferencias de financiación  |                    |                      | 0,00               |
| <b>6. Gastos de Personal.</b>  | <b>-45.796,00</b>  | <b>-44.904,57</b>    | <b>891,43</b>      |
| a) Sueldos, salarios y asimilados  | -35.255,00         | -34.187,30           | 1.067,70           |
| b) Cargas sociales   | -10.541,00         | -10.717,27           | -176,27            |
| c) Provisiones   |                    |                      | 0,00               |
| <b>7. Otros gastos de explotación</b>  | <b>-293.254,00</b> | <b>-352.771,77</b>   | <b>-59.517,77</b>  |
| a) Servicios exteriores  | -271.980,00        | -317.065,51          | -45.085,51         |
| b) Tributos  | -21.274,00         | -35.706,26           | -14.432,26         |
| c) Otros gastos  |                    |                      | 0,00               |
| <b>8. Amortización del inmovilizado</b>  | <b>-120.859,00</b> | <b>-122.854,17</b>   | <b>-1.995,17</b>   |
| <b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras</b>         | <b>40.252,00</b>   | <b>40.252,44</b>     | <b>0,44</b>        |
| <b>10. Excesos de provisiones</b>  |                    | <b>214.794,52</b>    | <b>214.794,52</b>  |
| <b>11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado</b>                       |                    |                      | <b>0,00</b>        |
| a) Deterioros y pérdidas   |                    |                      | 0,00               |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |                    |                      | 0,00               |
| <b>12. Ingresos financieros</b>  |                    | <b>548,29</b>        | <b>548,29</b>      |
| <b>13. Gastos financieros</b>  | <b>-190.068,00</b> | <b>-250.848,85</b>   | <b>-60.780,85</b>  |
| a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas                                |                    | -38.783,50           | -38.783,50         |
| b) Por deudas con terceros   | -190.068,00        | -212.065,35          | -21.997,35         |
| c) Por actualización de provisiones  |                    |                      | 0,00               |
| <b>14. Variación de valor razonable en instrumentos fros.</b>                  |                    |                      | <b>0,00</b>        |
| <b>15. Diferencias de cambio</b>   |                    |                      | <b>0,00</b>        |
| <b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>               |                    |                      | <b>0,00</b>        |
| <b>17. Impuestos sobre beneficios</b>  |                    |                      | <b>0,00</b>        |
| <b>18. Ingresos y gastos extraordinarios</b>                                   |                    | <b>-176.768,07</b>   | <b>-176.768,07</b> |
| <b>18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)</b>                 |                    |                      | <b>0,00</b>        |
| <b>18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)</b>                   |                    | <b>-176.768,07</b>   | <b>-176.768,07</b> |
| <b>Resultado del ejercicio</b>   | <b>-252.001,00</b> | <b>-711.623,82</b>   | <b>459.622,82</b>  |
| <b>TOTAL DEBE</b>  | <b>-649.977,00</b> | <b>-1.032.782,08</b> | <b>-382.805,08</b> |
| <b>TOTAL HABER</b>   | <b>397.976,00</b>  | <b>321.158,26</b>    | <b>-76.817,74</b>  |

Parque Científico y Tecnológico de Huelva  
C/ Caucho nº 1 - 21110 Aljaraque - Huelva.  
Tlf.- 959 520 074-75





| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |  | P.E.C 4 |
|--|--|---------|
| EMPRESA: Parque Científico y Tecnológico de Huelva, S.A  |  |         |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>  |  |         |
|   |  |         |
| <p><b>EXPLICACIÓN DE LAS PRINCIPALES DESVIACIONES.-</b></p> <p><u>1.- Importe de la cifra de negocios</u></p> <p>Este importe de 65.563,01 € se corresponde con la actividad ordinaria de la sociedad, es decir, ingresos por arrendamientos del Edificio 2000.</p> <p>La desviación, con respecto del importe inicialmente presupuestado, es consecuencia de dos sucesos, (a) el primero, debido la <u>no</u> apertura del Edificio 7000, para lo cual se preveían más ingresos por arrendamiento. El no poner en marcha este edificio se debe a que no se ha considerado oportuno por motivos de ahorro realizar en este ejercicio las últimas inversiones que requería, al no apreciarse que fuera inminente la generación de un flujo de efectivo positivo de retorno en sentido contrario. (b) El segundo motivo, por la <u>no</u> enajenación de terrenos propiedad de la Sociedad para la implantación de empresas, previstos para este año 2015 impulsado por la Acción de Fomento de Espacios de Innovación LOCALIZA-IN de la Agencia IDEA, pero que no llegó a concretarse en ninguna operación por circunstancias ajenas a la sociedad.</p> <p><u>5.- Otros ingresos de explotación</u></p> <p>Estas desviaciones se deben, principalmente, a la pérdida del derecho al cobro y posibles reintegros de subvenciones imputadas en ejercicios anteriores.</p> <p><u>6.- Gastos de Personal</u></p> <p>Esta pequeña desviación positiva de 891,43 euros se debe a un exceso en la previsión de las nóminas, cuyo montante ha resultado ser, finalmente, menor es esta cuantía inmaterial.</p> <p><u>7.- Otros gastos de explotación.</u></p> <p>Los gastos de explotación se han visto excedidos en 59.517,77 euros.</p> <p>En 2013 y 2014 existieron unos gastos de explotación de 565.330,05 y 382.707,71 euros, respectivamente. En el PAIF 2015 se estableció la previsión de reducir esta cantidad hasta los 293.254 euros. Los grandes esfuerzos llevados a cabo durante todo el ejercicio económico han reducido considerablemente estos gastos, pero no en lo previsto, llegando a totalizar a 31 de Diciembre de 2014 un 38% y un 10% por debajo de los de 2013 y 2014, pero aún por encima de las previsiones</p> <p>Cabe señalar que los gastos que se han incurrido durante este ejercicio no se han podido reducir más, ya que eran necesarios para el funcionamiento del PCTH.</p> <p><u>10. Excesos de provisiones</u></p> <p>Esta diferencia es consecuencia de que en las previsiones no se estimó revertir esta provisión, siendo realizada en los ajustes de cierre del ejercicio 2015, después de su estudio.</p> <p style="text-align: center;">Parque Científico y Tecnológico de Huelva<br/>C/ Caucho nº 1 - 21110 Aljaraque - Huelva.<br/>Tlf.- 959 520 074-75</p> |  |         |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |  | P.E.C 4 |
|---|--|---------|
| EMPRESA: Parque Científico y Tecnológico de Huelva, S.A   |  |         |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR  |  |         |
| <p><b>PCTH</b> Parque Científico y Tecnológico de Huelva<br/><b>E2000</b></p> <p><u>13.- Gastos financieros.</u></p> <p>La desviación correspondiente a los gastos financieros se debe a la espera de renegociación de los préstamos (tanto con el Ministerio como con las empresas del grupo/vinculadas) no llevada a cabo más los intereses de demora no previstos.</p> <p><u>18.- Ingresos y gastos extraordinarios.</u></p> <p>Estos gastos se han producido a lo largo del año por sanciones y recargos no previstos.</p> <p>Parque Científico y Tecnológico de Huelva<br/>C/ Caucho nº 1 - 21110 Aljaraque - Huelva.<br/>Tif.- 959 520 074-75</p> |  |         |

00108491





| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |           | P.E.C 4        |            |
|---|-----------|----------------|------------|
| EMPRESA: Parque Científico y Tecnológico de Huelva, S.A               |           |                |            |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR  |           |                |            |
|   |           |                |            |
| <b>3.- Seguimiento del Presupuesto de Capital.</b>                    |           |                |            |
| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital                         | PAIF 2015 | EJECUCION 2015 | DESVIACIÓN |
| <b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>               |           |                |            |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias                                |           |                |            |
| b) Transferencias de Financiación                                     |           |                |            |
| c) Bienes y derechos cedidos  |           |                |            |
| d) Aportaciones socios /patronos                                      |           |                |            |
| <b>2. Endeudamiento ( para adquisición de inmovilizado)</b>           |           |                |            |
| a) De empresas del grupo  |           |                |            |
| b) De empresas asociadas  |           |                |            |
| c) De otras deudas  |           |                |            |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros                             |           |                |            |
| <b>3. Recursos Propios</b>  |           |                |            |
| a) Procedente de otras Administraciones Públicas.                     |           |                |            |
| b) Recursos procedentes de las operaciones                            |           |                |            |
| c) Enajenación de inmovilizado  |           |                |            |
| d) Enajenación de acciones propias                                    |           |                |            |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   |           |                |            |
| <b>Estado de dotaciones del Presupuesto de capital</b>                |           |                |            |
| <b>I. Adquisiciones de inmovilizado</b>                               |           |                |            |
| <b>I. Inmovilizado Intangible:</b>                                    |           |                |            |
| <b>II. Inmovilizado Material</b>                                      |           |                |            |
| 1. Terrenos y construcciones.   |           |                |            |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material                |           |                |            |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                                  |           |                |            |
| <b>III. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo.</b> |           |                |            |
| <b>IV. Inversiones financieras a largo plazo.</b>                     |           |                |            |
| <b>2. Cancelaciones de deuda</b>                                      |           |                |            |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros                             |           |                |            |
| b) De otras deudas  |           |                |            |
| <b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>                  |           |                |            |
| a) De la Junta de Andalucía   |           |                |            |
| b) De otras Administraciones Públicas                                 |           |                |            |
| <b>TOTAL DOTACIONES</b>   |           |                |            |

Parque Científico y Tecnológico de Huelva  
C/ Caucho nº 1 - 21110 Aljaraque - Huelva.  
Tlf.- 959 520 074-75

00108491





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Balance de situación Previsión

Empresa: Parque Científico y Tecnológico de Huelva, S.A

Ejercicio: 2017

| Activos  | Ejercicio 2017       | Ejercicio 2016       |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                      | <b>20.502.463,00</b> | <b>20.477.399,00</b> |
| <b>I. Inmovilizado intangible.</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1. Desarrollo.   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Concesiones.  | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares.                        | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Fondo de comercio.  | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Aplicaciones Informáticas.                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.        | 0,00                 | 0,00                 |
| 7 .Otro inmovilizado intangible                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>II. Inmovilizado material.</b>                                  | <b>15.455.576,00</b> | <b>15.580.595,00</b> |
| 1. Terrenos y construcciones.                                      | 15.455.576,00        | 15.565.242,00        |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.           | 0,00                 | 15.353,00            |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos.                              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>III. Inversiones inmobiliarias.</b>                             | <b>5.045.050,00</b>  | <b>4.894.967,00</b>  |
| 1. Terrenos.   | 5.045.050,00         | 4.894.967,00         |
| 2. Construcciones.   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1. Instrumentos de patrimonio.                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Créditos a empresas.  | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Valores representativos de deuda.                               | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Derivados.  | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Otros activos financieros.                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>                   | <b>1.837,00</b>      | <b>1.837,00</b>      |
| 1. Instrumentos de patrimonio.                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Créditos a terceros.  | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Valores representativos de deuda.                               | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Derivados.  | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Otros activos financieros.                                      | 1.837,00             | 1.837,00             |
| <b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>229.569,00</b>    | <b>311.315,00</b>    |
| <b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>II. Existencias.</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1. Comerciales.  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos.                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Productos en curso.   | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Productos terminados.   | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.                | 0,00                 | 0,00                 |
| 6. Anticipos a proveedores.  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>III. Relaciones con la Junta de Andalucía.</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1. Operaciones especificadas-                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Subvenciones recibidas.   | 0,00                 | 0,00                 |

00108491





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Balance de situación Previsión

Empresa: Parque Científico y Tecnológico de Huelva, S.A

Ejercicio: 2017

| Activos  | Ejercicio 2017       | Ejercicio 2016       |
|--|----------------------|----------------------|
| 3. Operaciones de intermediación                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>          | <b>118.126,00</b>    | <b>118.126,00</b>    |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.                | 34.459,00            | 34.459,00            |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.                       | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Deudores varios.  | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Personal.   | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Activos por impuesto corriente.                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.               | 83.667,00            | 83.667,00            |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.</b> | <b>99.301,00</b>     | <b>99.301,00</b>     |
| 1. Instrumentos de patrimonio.                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Créditos a empresas.  | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Valores representativos de deuda.                               | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Derivados.  | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Otros activos financieros.                                      | 99.301,00            | 99.301,00            |
| <b>VI. Inversiones financieras a corto plazo.</b>                  | <b>3.287,00</b>      | <b>3.287,00</b>      |
| 1. Instrumentos de patrimonio.                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Créditos a empresas.  | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Valores representativos de deuda.                               | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Derivados.  | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Otros activos financieros.                                      | 3.287,00             | 3.287,00             |
| <b>VII. Periodificaciones a corto plazo.</b>                       | <b>8.855,00</b>      | <b>8.855,00</b>      |
| <b>VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>       | <b>0,00</b>          | <b>81.746,00</b>     |
| 1. Tesorería.  | 0,00                 | 81.746,00            |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes.                            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>  | <b>20.732.032,00</b> | <b>20.788.714,00</b> |
| <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>  | <b>10.072.203,00</b> | <b>10.112.456,00</b> |
| <b>A-1) Fondos propios.</b>  | <b>6.857.113,00</b>  | <b>6.857.114,00</b>  |
| I. Capital.  | 14.707.000,00        | 14.707.000,00        |
| 1. Capital escrutado.  | 14.707.000,00        | 14.707.000,00        |
| 2. (Capital no exigido).   | 0,00                 | 0,00                 |
| II. Prima de emisión.  | 0,00                 | 0,00                 |
| III. Reservas.   | 70.940,00-           | 70.940,00-           |
| 1. Legal y estatutarias.   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Otras reservas.   | 70.940,00-           | 70.940,00-           |
| IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).            | 0,00                 | 0,00                 |
| V. Resultado de ejercicios anteriores.                             | 7.778.947,00-        | 7.444.000,00-        |
| 1. Remanente.  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).                | 7.778.947,00-        | 7.444.000,00-        |
| VI. Otras aportaciones de socios.                                  | 0,00                 | 0,00                 |

00108491





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Balance de situación Previsión

Empresa: Parque Científico y Tecnológico de Huelva, S.A

Ejercicio: 2017

| Activos   | Ejercicio 2017      | Ejercicio 2016      |
|---|---------------------|---------------------|
| VII. Resultado de ejercicio.  | 0,00                | 334.946,00-         |
| VIII. (Dividendo a cuenta).   | 0,00                | 0,00                |
| IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.                          | 0,00                | 0,00                |
| <b>A-2) Ajustes por cambio de valor.</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| I. Activos financieros disponibles para la venta.                   | 0,00                | 0,00                |
| II. Operaciones de cobertura.                                       | 0,00                | 0,00                |
| III. Otros.   | 0,00                | 0,00                |
| <b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>           | <b>3.215.090,00</b> | <b>3.255.342,00</b> |
| I. Procedentes de la Junta de Andalucía.                            | 0,00                | 0,00                |
| II. Procedentes de otras entidades.                                 | 3.215.090,00        | 3.255.342,00        |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>                                      | <b>8.859.363,00</b> | <b>8.017.331,00</b> |
| <b>I. Provisiones a largo plazo</b>                                 | <b>410.139,00</b>   | <b>410.138,00</b>   |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.         | 0,00                | 0,00                |
| 2. Actuaciones medioambientales                                     | 0,00                | 0,00                |
| 3. Provisiones por reestructuración                                 | 0,00                | 0,00                |
| 4. Otras provisiones  | 410.139,00          | 410.138,00          |
| <b>II. Deudas a largo plazo.</b>                                    | <b>3.892.101,00</b> | <b>5.650.070,00</b> |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables.                        | 0,00                | 0,00                |
| 2. Deudas con entidades de crédito.                                 | 0,00                | 0,00                |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                          | 0,00                | 0,00                |
| 4. Derivados.   | 0,00                | 0,00                |
| 5. Otros pasivos financieros  | 3.892.101,00        | 5.650.070,00        |
| <b>III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.</b>   | <b>3.472.009,00</b> | <b>872.009,00</b>   |
| <b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>                           | <b>1.085.114,00</b> | <b>1.085.114,00</b> |
| <b>V. Periodificaciones a largo plazo.</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>1.800.466,00</b> | <b>2.658.927,00</b> |
| <b>I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>II. Provisiones a corto plazo.</b>                               | <b>251.281,00</b>   | <b>251.281,00</b>   |
| <b>III. Deudas a corto plazo.</b>                                   | <b>915.938,00</b>   | <b>1.757.969,00</b> |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                         | 0,00                | 0,00                |
| 2. Deudas con entidades de crédito.                                 | 0,00                | 0,00                |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero.                         | 0,00                | 0,00                |
| 4. Derivados.   | 0,00                | 0,00                |
| 5. Otros pasivos financieros.                                       | 915.938,00          | 1.757.969,00        |
| <b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b> | <b>266.958,00</b>   | <b>266.958,00</b>   |
| <b>V. Relaciones con la Junta de Andalucía.</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1. Operaciones de intermediación                                    | 0,00                | 0,00                |
| 2. Otros conceptos  | 0,00                | 0,00                |
| <b>VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>          | <b>366.289,00</b>   | <b>382.719,00</b>   |
| 1. Proveedores  | 0,00                | 0,00                |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas                      | 0,00                | 0,00                |

00108491





### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

#### Balance de situación Previsión

**Empresa:** Parque Científico y Tecnológico de Huelva, S.A

**Ejercicio:** 2017

| Activos  | Ejercicio 2017       | Ejercicio 2016       |
|--|----------------------|----------------------|
| 3. Acreedores varios.                              | 366.289,00           | 382.719,00           |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).   | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Pasivos por impuesto corriente.                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. | 0,00                 | 0,00                 |
| 7. Anticipos de clientes.                          | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>VII. Periodificaciones a corto plazo</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>      | <b>20.732.032,00</b> | <b>20.788.714,00</b> |





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Parque Científico y Tecnológico de Huelva, S.A

Ejercicio: 2017

| Epígrafes  | Ejercicio 2017     | Ejercicio 2016     |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>   | <b>81.746,00-</b>  | <b>3.122,00-</b>   |
| <b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.</b>            | <b>0,00</b>        | <b>334.946,00-</b> |
| <b>2. Ajustes del resultado.</b>                                 | <b>68.448,00</b>   | <b>134.129,00</b>  |
| a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)      | 0,00               | 0,00               |
| b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)        | 0,00               | 0,00               |
| c) Amortización del inmovilizado (+).                            | 125.019,00         | 131.722,00         |
| d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).                 | 150.083,00-        | 0,00               |
| e) Variación de provisiones (+/-).                               | 0,00               | 0,00               |
| f) Imputación de subvenciones (-).                               | 40.252,00-         | 0,00               |
| g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).        | 0,00               | 0,00               |
| h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).         | 0,00               | 0,00               |
| i) Ingresos financieros (-).                                     | 0,00               | 55,00-             |
| J) Gastos financieros (+).                                       | 133.764,00         | 2.462,00           |
| k) Diferencias de cambio (+/-).                                  | 0,00               | 0,00               |
| l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).      | 0,00               | 0,00               |
| ll) Otros ingresos y gastos (-/+).                               | 0,00               | 0,00               |
| <b>3. Cambios en el capital corriente.</b>                       | <b>16.430,00-</b>  | <b>200.102,00</b>  |
| a) Existencias (+/-).  | 0,00               | 0,00               |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).                      | 0,00               | 32.072,00-         |
| c) Otros activos corrientes (+/-).                               | 0,00               | 2.559,00-          |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).                     | 16.430,00-         | 16.548,00-         |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-).                               | 0,00               | 251.281,00         |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).                  | 0,00               | 0,00               |
| <b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.</b> | <b>133.764,00-</b> | <b>2.407,00-</b>   |
| a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)     | 0,00               | 0,00               |
| a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)       | 0,00               | 0,00               |
| a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).       | 0,00               | 0,00               |
| b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).      | 0,00               | 0,00               |
| b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)            | 0,00               | 0,00               |
| b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)             | 0,00               | 0,00               |
| c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)       | 0,00               | 0,00               |
| c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)             | 0,00               | 0,00               |
| c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).             | 0,00               | 0,00               |
| d) Pagos de intereses (-).                                       | 133.764,00-        | 2.462,00-          |
| e) Cobros de dividendos (+).                                     | 0,00               | 0,00               |
| f) Cobros de intereses (+).                                      | 0,00               | 55,00-             |
| g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).           | 0,00               | 0,00               |
| h) Otros pagos (cobros) (-/+)                                    | 0,00               | 0,00               |
| <b>5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b> | <b>81.746,00-</b>  | <b>3.122,00-</b>   |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>     | <b>0,00</b>        | <b>600,00</b>      |
| <b>6. Pagos por inversiones (-).</b>                             | <b>150.083,00-</b> | <b>0,00</b>        |

00108491





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Estado de flujos de efectivos previsión

**Empresa:** Parque Científico y Tecnológico de Huelva, S.A

**Ejercicio:** 2017

| Epígrafes   | Ejercicio 2017    | Ejercicio 2016     |
|---|-------------------|--------------------|
| a) Empresas del grupo y asociadas.                                  | 0,00              | 0,00               |
| b) Inmovilizado intangible.   | 0,00              | 0,00               |
| c) Inmovilizado material.   | 0,00              | 0,00               |
| d) Inversiones inmobiliarias.                                       | 150.083,00-       | 0,00               |
| e) Otros activos financieros.                                       | 0,00              | 0,00               |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta.                     | 0,00              | 0,00               |
| g) Otros activos.   | 0,00              | 0,00               |
| <b>7. Cobros por desinversiones (+).</b>                            | <b>150.083,00</b> | <b>600,00</b>      |
| a) Empresas del grupo y asociadas.                                  | 0,00              | 0,00               |
| b) Inmovilizado intangible.   | 0,00              | 0,00               |
| c) Inmovilizado material.   | 150.083,00        | 0,00               |
| d) Inversiones inmobiliarias.                                       | 0,00              | 0,00               |
| e) Otros activos financieros.                                       | 0,00              | 600,00             |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta.                     | 0,00              | 0,00               |
| g) Otros activos.   | 0,00              | 0,00               |
| <b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>600,00</b>      |
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>     | <b>0,00</b>       | <b>250.833,00-</b> |
| <b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.</b>            | <b>0,00</b>       | <b>251.281,00-</b> |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio.                           | 0,00              | 0,00               |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio.                      | 0,00              | 251.281,00-        |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.                | 0,00              | 0,00               |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.                | 0,00              | 0,00               |
| e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.           | 0,00              | 0,00               |
| e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.                          | 0,00              | 0,00               |
| e.1.1) Subvenciones.  | 0,00              | 0,00               |
| e.1.2) Transferencias.  | 0,00              | 0,00               |
| e.2) Procedentes de otras entidades.                                | 0,00              | 0,00               |
| <b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.</b>    | <b>0,00</b>       | <b>448,00</b>      |
| a) Emisión  | 2.600.000,00      | 448,00             |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+).                    | 0,00              | 0,00               |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+).                             | 0,00              | 0,00               |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).                   | 2.600.000,00      | 0,00               |
| 4. Otras deudas (+).  | 0,00              | 448,00             |
| b) Devolución y amortización de                                     | 2.600.000,00-     | 0,00               |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-).                    | 0,00              | 0,00               |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-).                             | 0,00              | 0,00               |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).                   | 0,00              | 0,00               |
| 4. Otras deudas (-).  | 2.600.000,00-     | 0,00               |
| <b>11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| a) Dividendos (-).  | 0,00              | 0,00               |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).            | 0,00              | 0,00               |

00108491



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017****Estado de flujos de efectivos previsión**

Empresa: Parque Científico y Tecnológico de Huelva, S.A

Ejercicio: 2017

| Epígrafes   | Ejercicio 2017    | Ejercicio 2016     |
|---|-------------------|--------------------|
| <b>12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)</b> | <b>0,00</b>       | <b>250.833,00-</b> |
| <b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)</b>   | <b>81.746,00-</b> | <b>253.355,00-</b> |
| <b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>            | <b>81.746,00</b>  | <b>335.101,00</b>  |
| <b>Efectivo o equivalentes al final de ejercicio</b>                | <b>0,00</b>       | <b>81.746,00</b>   |

# Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)

00108491



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)

**Ejercicio:** 2017

P.E.C. 2017-1

| Epígrafes  | Importe           |
|--|-------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>                                    | <b>0,00</b>       |
| <b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>                       | <b>232.004,00</b> |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía        | 0,00              |
| b) Ventas  | 0,00              |
| c) Prestaciones de servicios   | 232.004,00        |
| <b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>4. Aprovisionamientos</b>   | <b>0,00</b>       |
| a) Consumo mercaderías   | 0,00              |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles           | 0,00              |
| c) Trabajos realizados por otras empresas                            | 0,00              |
| d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.       | 0,00              |
| <b>5. Otros ingresos de explotación</b>                              | <b>0,00</b>       |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                  | 0,00              |
| b) Subvenciones y otras transferencias                               | 0,00              |
| b.1) De la Junta de Andalucía  | 0,00              |
| b.2) De otros  | 0,00              |
| c) Transferencias de financiación                                    | 0,00              |
| <b>6. Gastos de Personal</b>   | <b>0,00</b>       |
| a) Sueldos, salarios y asimilados                                    | 0,00              |
| b) Cargas sociales   | 0,00              |
| c) Provisiones   | 0,00              |
| <b>7. Otros gastos de explotación</b>                                | <b>167.221,00</b> |
| a) Servicios exteriores  | 137.121,00        |
| b) Tributos  | 30.100,00         |
| c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer       | 0,00              |
| d) Otros gastos de gestión corriente                                 | 0,00              |
| <b>8. Amortización del inmovilizado</b>                              | <b>65.700,00</b>  |
| <b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b> | <b>20.767,00</b>  |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.                | 20.767,00         |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.              | 0,00              |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades         | 0,00              |
| <b>10. Excesos de provisiones</b>                                    | <b>0,00</b>       |
| <b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>              | <b>0,00</b>       |
| a) Deterioros y pérdidas   | 0,00              |
| b) Resultados por enajenaciones y otras                              | 0,00              |
| <b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>                                 | <b>19.850,00</b>  |
| <b>12. Ingresos Financieros</b>                                      | <b>7.500,00</b>   |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio                  | 0,00              |
| a.1) En empresas del grupo y asociadas                               | 0,00              |
| a.2) En terceros   | 0,00              |

00108491





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)

**Ejercicio:** 2017

P.E.C. 2017-1

| Epígrafes   | Importe           |
|---|-------------------|
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros          | 7.500,00          |
| b1) De empresas del grupo y asociadas                               | 0,00              |
| b2) De terceros   | 7.500,00          |
| <b>13. Gastos financieros</b>                                       | <b>26.200,00</b>  |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas                    | 0,00              |
| b) Por deudas con terceros  | 26.200,00         |
| c) Por actualización de provisiones                                 | 0,00              |
| <b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b> | <b>0,00</b>       |
| a) Cartera de negociación y otros                                   | 0,00              |
| b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta       | 0,00              |
| <b>15. Diferencias de cambio</b>                                    | <b>0,00</b>       |
| <b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>    | <b>0,00</b>       |
| a) Deterioros y pérdidas  | 0,00              |
| b) Resultados por enajenaciones y otras                             | 0,00              |
| <b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>                                    | <b>-18.700,00</b> |
| <b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>                            | <b>1.150,00</b>   |
| <b>17. Impuestos sobre beneficios</b>                               | <b>-1.075,00</b>  |
| <b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b> | <b>75,00</b>      |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>                                 | <b>0,00</b>       |
| <b>18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Resultado del ejercicio</b>                                      | <b>75,00</b>      |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Presupuesto Capital

**Empresa:** Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)

**Ejercicio:** 2017

P.E.C. 2017-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital               | Previsión 2017    |
|---|-------------------|
| <b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>                       | <b>0,00</b>       |
| I. Inmovilizado Intangible:                                   | 0,00              |
| 1. Desarrollo   | 0,00              |
| 2. Concesiones  | 0,00              |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                    | 0,00              |
| 4. Fondo de Comercio  | 0,00              |
| 5. Aplicaciones informáticas                                  | 0,00              |
| 6. Otro inmovilizado intangible                               | 0,00              |
| II. Inmovilizado Material:                                    | 0,00              |
| 1. Terrenos y construcciones                                  | 0,00              |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material       | 0,00              |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                          | 0,00              |
| III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo | 0,00              |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                 | 0,00              |
| 2. Créditos a empresas  | 0,00              |
| 3. Valores representativos de deuda                           | 0,00              |
| 4. Derivados  | 0,00              |
| 5. Otros activos financieros                                  | 0,00              |
| IV. Inversiones financieras a largo plazo:                    | 0,00              |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                 | 0,00              |
| 2. Créditos a terceros  | 0,00              |
| 3. Valores representativos de deuda                           | 0,00              |
| 4. Derivados  | 0,00              |
| 5. Otros activos financieros                                  | 0,00              |
| <b>2. Cancelación de deudas</b>                               | <b>240.000,00</b> |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros                     | 0,00              |
| b) De otras deudas  | 240.000,00        |
| <b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>          | <b>0,00</b>       |
| a) De la Junta de Andalucía                                   | 0,00              |
| b) De otras Administraciones Públicas                         | 0,00              |
| <b>TOTAL DOTACIONES</b>                                       | <b>240.000,00</b> |

00108491





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Presupuesto Capital

**Empresa:** Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)

**Ejercicio:** 2017

P.E.C. 2017-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital              | Previsión 2017    |
|--|-------------------|
| <b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>    | <b>0,00</b>       |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias                     | 0,00              |
| b) Transferencias de Financiación                          | 0,00              |
| c) Bienes y derechos cedidos                               | 0,00              |
| d) Aportaciones socios/patronos                            | 0,00              |
| <b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b> | <b>0,00</b>       |
| a) De empresas del grupo                                   | 0,00              |
| b) De empresas asociadas                                   | 0,00              |
| c) De otras deudas   | 0,00              |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros                  | 0,00              |
| <b>3. Recursos Propios</b>                                 | <b>240.000,00</b> |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas          | 0,00              |
| b) Recursos procedentes de las operaciones                 | 75,00             |
| c) Enajenación de inmovilizado                             | 239.925,00        |
| d) Enajenación de acciones propias                         | 0,00              |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                                      | <b>240.000,00</b> |





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: Parque de Innovación Empresarial Saniúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)  
Ejercicio: 2017

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |                |
|--|----------------|----------------|
|  | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2018 |
|  | Importe        | Importe        |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN                       | 0,00           | 0,00           |
| Total (C)  | 0,00           | 0,00           |
| a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN            | 0,00           | 0,00           |
| Total (D)  | 0,00           | 0,00           |
| DESAJUSTE (E) = (C)-(D)  | 0,00           | 0,00           |





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: Parque de Innovación Empresarial Saniúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)  
Ejercicio: 2017

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |                |
|--|----------------|----------------|
|  | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2018 |
|  | Importe        | Importe        |
| b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            | 0,00           | 0,00           |
|  | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (C)</b>   |                |                |
| b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES                 | 0,00           | 0,00           |
|  | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (D)</b>   |                |                |
| <b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>   | 0,00           | 0,00           |





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: Parque de Innovación Empresarial Saniúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)  
Ejercicio: 2017

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |                |
|--|----------------|----------------|
|  | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2018 |
|  | Importe        | Importe        |
| c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL                           | 0,00           | 0,00           |
| Total (C)  | 0,00           | 0,00           |
| c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL                | 0,00           | 0,00           |
| Total (D)  | 0,00           | 0,00           |
| DESAJUSTE (E) = (C)-(D)  | 0,00           | 0,00           |





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: Parque de Innovación Empresarial Saniúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)  
Ejercicio: 2017

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |                |
|--|----------------|----------------|
|  | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2018 |
|  | Importe        | Importe        |
| d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            | 0,00           | 0,00           |
|  | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (C)</b>   |                |                |
| d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                | 0,00           | 0,00           |
|  | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (D)</b>   |                |                |
| <b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>   | 0,00           | 0,00           |





### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

**Empresa:** Parque de Innovación Empresarial Saniúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)  
**Ejercicio:** 2017

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |                |
|--|----------------|----------------|
|  | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2018 |
|  | Importe        | Importe        |
| ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE            | 0,00           | 0,00           |
| ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL              | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (C)</b>   | 0,00           | 0,00           |
| ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE           | 0,00           | 0,00           |
| ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL             | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (D)</b>   | 0,00           | 0,00           |
| <b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>   | 0,00           | 0,00           |





### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: Parque de Innovación Empresarial Saniúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)  
Ejercicio: 2017

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |                |
|--|----------------|----------------|
|  | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2018 |
|  | Importe        | Importe        |
| ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE                | 0,00           | 0,00           |
| ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL                  | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (C)</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE               | 0,00           | 0,00           |
| ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL                 | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (D)</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |





### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017**  
**Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

**Empresa:** Parque de Innovación Empresarial Santlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)

**Ejercicio:** 2017

MODELO1

| Obj.Nº | Descripción del Objetivo                       | (A) Unidades de Medida        | Ejercicio: 2017   |                          |                                | Ejercicio: 2018   |                          |                                | Ejercicio: 2019   |                          |                                |
|--------|--|-------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|
|        |  |                               | (B) IMPORTE EUROS | (C) Nº UNIDADES OBJETIVO | (D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO | (B) IMPORTE EUROS | (C) Nº UNIDADES OBJETIVO | (D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO | (B) IMPORTE EUROS | (C) Nº UNIDADES OBJETIVO | (D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO |
| 00001  | Urbanización y explotación del Parque          | Número de empresas instaladas | 433.421,00        | 5                        | 86.684,20                      | 499.012,00        | 6                        | 83.188,67                      | 553.412,00        | 7                        | 79.058,86                      |
|        | Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total) |                               | 433.421,00        |                          |                                | 499.012,00        |                          |                                | 553.412,00        |                          |                                |





### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017**  
**Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

**Empresa:** Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)

**Ejercicio:** 2017

MODELO I-1

| Obj. Nº | Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo | Unidades de Medida            | Ejercicio: 2017 |                      | Ejercicio: 2018 |                      | Ejercicio: 2019 |                      |
|---------|--|-------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
|         |  |                               | IMPORTE         | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE         | Nº UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE         | Nº UNIDADES OBJETIVO |
| 00001   | Urbanización y explotación del Parque                  | Numero de empresas instaladas | 433.421,00      | 5                    | 499.012,00      | 6                    | 553.412,00      | 7                    |
| Totales |  |                               | 433.421,00      |                      | 499.012,00      |                      | 553.412,00      |                      |







| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |  | P.E.C. 3 |
|--|--|----------|
| EMPRESA: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)   |  |          |
| <b>PREVISIÓN</b>   |  |          |
| <p><b>1. INTRODUCCIÓN</b></p> <p>PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL DE SANLUCAR LA MAYOR S.A, es una sociedad mercantil del sector público andaluz a tenor de lo establecido en el artículo 75 de la Ley 9/2007 de 22 de Octubre de la Administración de la Junta de Andalucía y artículo 4.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por ser la participación indirecta de la Administración de la Junta de Andalucía mayoritaria, al estar participada mayoritariamente por SOPREA S.A, sociedad íntegramente participada por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, adscrita a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, siendo su otro socio el Excmo. AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR, circunstancia que determina que su capital social sea íntegramente público.</p> <p>La sociedad tiene como objeto la urbanización de los terrenos aportados en condiciones de mercado en el acto fundacional por parte del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor al objeto de constituir el Parque de Innovación Empresarial SOLAND.</p> <p>El programa de actuaciones 2017 del Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor S.A. se dirigirá a tres ejes:</p> <p>1.- Continuar la labor de promoción y captación de empresas para el Parque. En este sentido, las actuaciones llevadas a cabo durante el ejercicio 2016, con la potenciación en la gestión comercial y la presencia en eventos de energías renovables, hacen prever que durante el ejercicio 2017 se materializarán operaciones y por tanto, se encuentren ya implementadas alrededor de cinco empresas en régimen de concesión de derecho de superficie. Se prevé que en este ejercicio, la superficie ocupada o en fase de ocupación sea unos 17.000 metros cuadrados.</p> <p>2.- Seguir desarrollando las actuaciones orientadas a que se prevea una nueva infraestructura para albergar nuevos centros de investigación y desarrollo, así como el acogimiento de empresas de base tecnológica o innovadora, en torno al vector de especialización energía-medioambiente. En este sentido, se pretende llegar a acuerdos con instituciones privadas o públicas que prevean dar apoyo a las empresas de energía-medioambiente.</p> |  |          |

00108491





| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |  | P.E.C. 3 |
|--|--|----------|
| EMPRESA: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)   |  |          |
| <b>PREVISIÓN</b>   |  |          |
| <p>3.- Finalizar las infraestructuras en torno al edificio SOLAND Center y a la Urbanización del Parque, así como a la dotación de infraestructuras complementarias a la actividad del Parque. Dichas actuaciones, se realizarán de manera acompañada a los procesos de implantación en el Parque. Estas actuaciones son con cargo a remanente del presupuesto de inversiones del ejercicio 2013 con origen en aportaciones de capital de SOPREA, así como a la subvención excepcional concedida por la Agencia IDEA, para la construcción del Edificio SOLAND Center.</p> <p><b>2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b></p> <p>En relación con el presupuesto de explotación, se contemplan en el mismo los ingresos y gastos dimanantes de la actividad ordinaria de la sociedad.</p> <p>En el capítulo de ingresos, se contemplan los derivados de los arrendamientos del Edificio SOLAND Center correspondientes al ejercicio 2017, estableciéndose un nivel de ocupación del 100% conforme al plan de negocio. Todas las operaciones de arrendamiento se realizarán en condiciones de mercado. Asimismo, se contemplan ingresos por concesión de derechos de superficie sobre parcelas para proyectos empresariales que habrán de encontrarse en este ejercicio o implantadas o en fase de implantación. Adicionalmente, se contemplan ingresos por imputación anual de la subvención de capital del Edificio SOLAND Center y otros financieros.</p> <p>En el capítulo de gastos, se contemplan los propios del mantenimiento del Parque y del edificio SOLAND Center, bien mediante contratación directa, bien mediante aportaciones a la entidad urbanística de conservación que definitivamente habrá de quedar constituida en el ejercicio 2017. Asimismo, se consideran gastos de gestión de la sociedad –previsiblemente asesoramiento externo legal, contable, fiscal y técnico-. Reseñar que la sociedad no cuenta con personal en plantilla desde su creación.</p> <p><b>2.1. Ingresos Propios</b></p> <p>2.1.1. <u>Importe neto de la cifra de negocios: 232.004 euros.</u> Prestación de servicios: 174.305 euros corresponde a ingresos por arrendamiento de espacios en el edificio SOLAND Center desde el 1 de enero al 31 diciembre.</p> |  |          |

00108491





| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |  | P.E.C. 3 |
|---|--|----------|
| EMPRESA: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)  |  |          |
| <b>PREVISIÓN</b>  |  |          |
| <p>Prestación de servicios: 57.699 euros corresponde a ingresos por arrendamiento de parcelas o derechos de superficies desde el 1 de enero al 31 de diciembre.</p> <p>2.1.2. <u>Ingresos Financieros: 7.500 euros:</u> Ingresos financieros producidos por los intereses de valores negociables y otros instrumentos financieros generados por los depósitos en cuenta e imposiciones a plazo fijo.</p> <p>2.1.3. <u>Imputación de subvenciones: 20.767 euros:</u> Imputación anual de subvención otorgada por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para la construcción del Edificio SOLAND Center, por importe de 1.038.340,19 euros.</p> <p>2.1.4. <u>Resultado de enajenaciones de inmovilizado: 0</u></p> <p><b>2.2. Gastos</b></p> <p>2.2.1. <u>Otros gastos de explotación: -167.221 euros</u></p> <p>Servicios exteriores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Servicios exteriores de asesoramiento legal y contable: 46.980 euros.</li> <li>• Servicios exteriores, aportaciones a la entidad urbanística de compensación (EUC) y otros costes de mantenimiento del edificio SOLAND Center: 90.141 euros</li> </ul> <p>Tributos de IBI: 30.100 euros</p> <p>2.2.2. <u>Gastos Financieros: -26.200 euros:</u> Intereses a satisfacer por el préstamo concedido por importe de 1.800.000 euros (capital pendiente 1.500.000,00 euros a 1 de enero 2017) concedido por el Fondo de Generación de Espacios Productivos para la construcción del Edificio SOLAND Center.</p> <p>2.2.3. <u>Amortización del inmovilizado: - 65.700 euros:</u> Amortización del edificio SOLAND Center y del mobiliario del mismo.</p> |  |          |

00108491






| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   | P.E.C. 3 |
|---|----------|
| <b>EMPRESA:</b> Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)   |          |
| <b>PREVISIÓN</b>  |          |
| <p><b>3. PRESUPUESTO DE CAPITAL</b></p> <p>3.1. <u>Estado de Recursos</u></p> <p>3.1.1. <u>Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado): 0</u></p> <p>3.1.2. <u>Recursos Propios: 240.000 euros</u>: Los recursos procedentes de las operaciones corresponden a los beneficios previstos del ejercicio por un importe de 75 euros. Asimismo, se procederá a la enajenación de parcelas propiedad del PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL DE SANLUCAR LA MAYOR S.A por importe de 239.925 euros.</p> <p>3.2. <u>Dotaciones</u></p> <p>3.2.1. <u>Adquisiciones de inmovilizado: 0</u></p> <p>Procede realizar una aclaración entre las inversiones a acometer en razón del origen de recursos:</p> <p>a) <u>Inversiones a realizar que tienen su origen de recursos en el Presupuesto 2015 por importe de 186.235 euros</u>. Corresponde a inversiones de dotación y modernización a acometer sobre el Edificio SOLAND Center y otras infraestructuras del Parque.</p> <p>b) <u>Inversiones a realizar que tienen su origen de recursos en ejercicios anteriores por importe de 1.616.535 euros</u>. Estas actuaciones se dirigirán fundamentalmente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Culminación de la Fase 2 de la urbanización del Parque.</li> <li>• Culminación de las mejoras en el sistema de climatización del Edificio SOLAND Center.</li> </ul> <p>3.2.2. <u>Cancelaciones de deuda: 240.000 euros</u></p> <p>Se continúa con la cancelación del principal de préstamo del Fondo de Generación de Espacios Productivos para la construcción del Edificio SOLAND Center, que en el ejercicio 2017 ascenderá a 150.000 euros.</p> <p>Se continúa con la cancelación del préstamo REINDUS 2010 por un importe de amortización de 30.000 euros.</p> <p>Se continúa con la cancelación del préstamo REINDUS 2011 por un importe de amortización de 60.000 euros.</p> |          |

00108491






| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   | P.E.C 4 |
|---|---------|
| <b>EMPRESA:</b> Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)   |         |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>   |         |
| <br><br><div data-bbox="430 958 1222 1279" style="border: 1px solid black; padding: 20px;"><p><b>INFORME DE LIQUIDACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN,<br/>INVERSIONES Y FINANCIACION DE LOS<br/>PRESUPUESTOS DE EXPLOTACION Y DE CAPITAL</b></p><p><b>PERIODO: ANUAL</b></p><p><b>EJERCICIO: 2015</b></p></div> |         |

00108491






| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |  | P.E.C 4 |
|--|--|---------|
| <b>EMPRESA:</b> Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)  |  |         |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>  |  |         |
| <br><br><br><b>INDICE</b><br><br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Introducción.</li><li>2. Seguimiento del Programa: informe de actuaciones</li><li>3. Seguimiento y liquidación del Presupuesto de Explotación.</li><li>4. Seguimiento y liquidación del Presupuesto de Capital.</li></ol> |  |         |


00108491






| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   | P.E.C 4 |
|---|---------|
| EMPRESA: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)  |         |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>   |         |
|    |         |
| <p><b>1.- Introducción.</b></p> <p>En cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.3 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable, de las empresas de la Junta de Andalucía se ha elaborado la presente <u>memoria explicativa de la liquidación de los presupuestos de explotación y de capital del ejercicio 2015 de la sociedad Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, SA.</u></p> <p>En aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional segunda del referido Decreto 9/99, la conformación del presente informe de liquidación se realiza con carácter voluntario, al tratarse de una sociedad de carácter eminentemente mercantil, comercial e industrial por desarrollar sus operaciones en condiciones de mercado y estar participada mayoritariamente de forma indirecta por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA.</p>   |         |
| <p><b>2.- Seguimiento del programa: informe de actuaciones</b></p> <p>El Plan de Actuaciones 2015 de la sociedad se estructura en torno a los siguientes ejes y subejos:</p> <p style="text-align: center;"><b>EJE 1.- COMERCIALIZACIÓN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>EJE 2.- INFRAESTRUCTURAS</b></p> <p style="text-align: center;"><b>EJE 3.- SOCIETARIO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>EJE 4.- GESTIÓN</b></p> <p><b>EJE 1.- COMERCIALIZACIÓN</b></p> <p>Se han iniciado actuaciones orientadas a mejorar la comunicación del Parque, como elemento clave dentro de la estrategia de comercialización. A este respecto, se ha iniciado un proceso de mejora de la identidad corporativa de la entidad, así como de diversos soportes de comunicación, con especial referencia a la finalización de la nueva página web que ofrece una imagen, contenidos y utilidades actualizadas, una nueva imagen corporativa y el registro de la marca GREENNOVATION.</p> <p>En el ámbito de la captación de actividad, se han desarrollado contactos con diversas empresas, que han manifestado su interés en establecerse en SOLAND, pero sin llegar a concretar ninguna operación. Dichas operaciones, consistían en la ocupación de 6.500 m<sup>2</sup> en dos de los casos, así como, en la ocupación de 2.500 m<sup>2</sup> y 9.000 m<sup>2</sup> en los restantes casos.</p> <p>La situación de Abengoa generó una situación de incertidumbre y preocupación en los inversores, lo que ha ocasionado que los proyectos se encuentren en fase de espera hasta la resolución de dicha situación.</p> <p>Del mismo modo, se ha realizado un Plan Comercial que defina el producto e identifique los mercados y clientes del Parque con el objeto de captar nuevos inversores. Asimismo, se han dado los pasos para dotar al Parque con una Asistencia Comercial que potencie la captación de clientes.</p> <p>En el ámbito de comercialización, las actuaciones desarrolladas se han estructurado en torno a las siguientes líneas y acciones.</p> |         |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |   | P.E.C 4 |
|--|---|---------|
| EMPRESA: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)   |   |         |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>  |   |         |
|                                       |   |         |
| LÍNEA  | ACCIONES  |         |
| <b>LA0.- Formulación de la estrategia comercial.</b>   |   |         |
| Acc1.- Elaboración de un Plan Comercial de SOLAND.   | Se presentó documento de trabajo y avance al Consejo de Administración de fecha 15.07.2015.   |         |
| <b>LA1.- Potenciación de la marca SOLAND y desarrollo de soportes y materiales de comunicación</b>                     |   |         |
| Acc1.- Revisión de la imagen corporativa del Parque.   | Se ha realizado la revisión de la imagen corporativa.<br>Asimismo, se ha creado y registrado la marca GREENNOVATION.  |         |
| Acc2.- Culinación del cuaderno de ventas   | En proceso. Se está contemplando la realización de un folleto-pliego que englobe la nueva imagen y la información sobre las parcelas                          |         |
| Acc3.- Rediseño y actualización de contenidos de nueva web corporativa, como herramienta de promoción y transparencia. | Realizado.  |         |
| Acc4.- Activación de la presencia en redes sociales.   | Se está pendiente de la realización de un Plan de Comunicación para el comienzo del 2016 vinculado al Plan Comercial.   |         |
| Acc5.- Otros soportes: vallas publicitarias y carcerería.  | En proceso.   |         |
| <b>LA2.- Desarrollo de un programa de contactos con empresas</b>   |   |         |
| Acc1.- Elaboración de una base de datos de empresas e instituciones target del Parque.                                 | Realizado.<br>Se ha tomado como referencia la base de datos de diversos organismos públicos y de eventos comerciales y tecnológicos de referencia del sector. |         |
| Acc2.- Desarrollo de un programa de visitas personalizadas a empresas.   | En curso. Ejecución 2016.   |         |
| Acc3.- Desarrollo de una programación de presencia en ferias y otros eventos.  | En curso. Ejecución 2016.   |         |
| Acc4.- Poner en marcha un servicio de remisión periódica a empresas sobre noticias y actualidad del                    | Se encuentra dentro del proyecto del plan de comunicación donde se pueda contemplar la  |         |







| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |  | P.E.C 4  |
|--|--|--|
| EMPRESA: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)   |  |  |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>  |  |  |
|   |  |  |
| Parque, así como sobre otros temas de interés.   |  | incorporación de asistencia técnica que fije y realice esta acción.  |
| <b>LA4.- Incentivos y financiación</b>   |  |  |
| Acc1.- Valorar conjuntamente con el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor la implementación de un programa de incentivos fiscales a empresas, tanto para la atracción como para el traslado y crecimiento de empresas de Sanlúcar la Mayor y del entorno del Aljarafe en SOLAND.   |  | En 2013 se suscribió un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor en el que comprometía la definición y aplicación de un sistema de incentivos fiscales. Durante 2016 se intentará avanzar en este aspecto para poder integrarlo dentro de la oferta del Parque. |
| Acc2.- Aplicación de la orden de incentivos para el desarrollo industrial y la creación de empleo en Andalucía.  |  | Se encuentra en vigor.   |
| Acc3.- Desarrollar redes de colaboración con entidades financieras para el apoyo a la financiación de proyectos en SOLAND.   |  | En curso.  |
| <b>LA5.- Materialización de actuaciones en curso.</b>  |  |  |
| Acc1.- Entrada en vigor del nuevo contrato de arrendamiento del SOLAND Center con Abengoa Solar.   |  | Finalizado. Con fecha 1 de junio de 2015 se firmó el nuevo contrato de arrendamiento con Abengoa Solar NT que recoge el alquiler de las tres plantas del Edificio.   |
| Acc2.- Operaciones en curso.   |  | Existe una operación en curso que comporta la adquisición de tres parcelas.  |
| <b>EJE 2.- INFRAESTRUCTURAS</b>  |  |  |
| <p>Durante este ejercicio se han ejecutado los servicios y suministros de reforestación, adecuación y mejora tanto forestal como de riego en la parcela h1 como implementación en el entorno existente del Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A, mediante la plantación de árboles, arbustos y setos.</p> <p>Se ha realizado la instalación de puerta de cancela abatible para acceso al Parque y de persiana de seguridad al edificio SolanCenter con el objeto de establecer una serie de medidas de seguridad adicionales a las existentes que consistan no sólo en un control de entrada general al Parque mediante cancela exterior sino también una medida complementaria al edificio Soland Center que otorgue una protección añadida al conjunto.</p> <p>El 16 de julio de 2015, se produjo un incendio en los alrededores de las parcelas del Parque Innovación Empresarial de Sanlúcar la Mayor. Este incendio se expandió a la zona donde se encuentra ubicada la estación depuradora EDAR, que a la fecha se encuentra pendiente de reparación por parte de la compañía de seguros.</p> |  |  |





| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |   | P.E.C 4 |
|---|---|---------|
| EMPRESA: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)  |   |         |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>   |   |         |
|    |   |         |
| A continuación se detallan las acciones desarrolladas en el Eje 2.- Infraestructuras.   |   |         |
| <b>LÍNEAS</b>   | <b>SITUACIÓN</b>  |         |
| <b>LA1.- Urbanización del Parque de Innovación Empresarial</b>  |   |         |
| Acc1.- Ejecución de obras correspondientes a lote de instalaciones conexión exterior de electricidad de la Fase 2 del Parque.   | Pendiente de formalizar alguna operación de venta.  |         |
| Acc2.- Ejecución de obras correspondientes al ajardinamiento de la parcela Hi1.   | Realizado.  |         |
| Acc3.- Liquidación de contratos de obras y servicios vinculados a la Urbanización.  | Ejecutado.<br>Se ha instado en 2015 la resolución del contrato con pérdida de garantía por importe de 79.987,08 a la UTE CYES CYSUR al no haber atendido las labores de mantenimiento de la EDAR comprometidas en el contrato de obras PA/4-2011. |         |
| <b>LA2.-Obras complementarias adaptación y mejora de laboratorios y ajardinamiento SOLANDCenter</b>   |   |         |
| Acc1.- Culminación de trabajos de proyecto de refuerzo de instalaciones de laboratorio.   | Se ha avanzado en la redacción del proyecto de mejora de las instalaciones. A la espera de conformidad técnica.   |         |
| <b>LA3.- Análisis de nuevas dotaciones de infraestructuras complementarias a la actividad del Parque.</b>   |   |         |
| Acc1.- Análisis de necesidad y viabilidad de la dotación de un espacio orientado a acoger centros tecnológicos de referencia internacional en el ámbito energía-medio ambiente. | En proceso de estudio.  |         |
| <b>EJE 3.- SOCIETARIO</b>   |   |         |
| A continuación, se detallan las actuaciones del eje societario.   |   |         |
| <b>LÍNEA</b>  | <b>SITUACIÓN</b>  |         |
| <b>LA1.- Órganos societarios</b>  |   |         |
| Acc1.- Renovación de consejeros y otros órganos   | Realizado.  |         |




| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |  | P.E.C 4 |
|---|--|---------|
| EMPRESA: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)  |  |         |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>   |  |         |
|    |  |         |
| <b>EJE 4.- GESTIÓN</b>  |  |         |
| <p>En cuanto al Eje de gestión, hay que reseñar que por parte de la compañía se adoptó la decisión de reforzar el equipo de gestión de la misma, dando lugar a la contratación de una empresa externa como encargada de la gestión y coordinación diaria del Parque.</p> <p>El detalle de las actuaciones es el siguiente:</p>                |  |         |
| LÍNEA   | SITUACIÓN  |         |
| <b>LA1.- Entidad Urbanística de Conservación</b>  |  |         |
| Acc1.- Constitución de la Entidad Urbanística de Conservación.  | Aprobación inicial de los Estatutos por el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor el 2 de diciembre de 2015 se encuentra pendiente de su publicación y posterior aprobación definitiva.   |         |
| Acc2.- Dotación de medios de gestión.   | Pendiente del acto de constitución de la EUC.  |         |
| <b>LA2.- Gestión general</b>  |  |         |
| Acc1.- Dotación de servicios externos soporte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asesoramiento jurídico externo.</li> <li>• Asesoramiento técnico externo.</li> <li>• Asesoramiento externo en materia contable</li> <li>• Servicios de auditoría.</li> <li>• Servicios de Gestión y fiscal</li> <li>• Servicios notariales</li> </ul> | Completado.  |         |
| Acc2.- Adaptación a la Ley de Transparencia   | <p>A este respecto, con la entrada en vigor de la ley de transparencia, desde Parque Soland, se ha ido dando cumplimiento con la Ley de transparencia en los siguientes términos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualización de datos en el Portal de transparencia de la Junta de Andalucía;</li> <li>• Incorporación de los contratos en el perfil del contratante.</li> <li>• Se incorporará en el tercer trimestre enlace directo desde la nueva página web al portal de transparencia.</li> </ul> |         |
| Acc3.- Seguimiento convenio hidráulico  | En mayo de 2015 se ha celebrado  |         |

00108491






| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |  | P.E.C 4              |  |                        |
|---|--|----------------------|--|------------------------|
| EMPRESA: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)  |  |                      |  |                        |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR  |  |                      |  |                        |
|    |  |                      |  |                        |
| <p>sesión de seguimiento del convenio hidráulico suscrito con la JC Encinares, Ranchos del Guadimar, Explotaciones Casaquemada y SOLAND para la ejecución compartida de la infraestructura de abastecimiento de agua potable.</p> <p>En la referida sesión quedo de manifiesto las cantidades que diversos promotores adeudan a SOLAND.</p> <p>Explotaciones Casaquemada: 361.224, 57 euros.<br/>Ranchos del Guadimar. 109.727,21 euros.</p> <p>En cuanto a Casaquemada, se ha realizado, por parte del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, la aprobación provisional.</p> |  |                      |  |                        |
| <b>CONTRATACIÓN (MENORES SUPERIORES A 3000 EUROS, PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS Y MODIFICACIONES Y RESOLUCIONES DE CONTRATOS)</b>   |  |                      |  |                        |
| CONTRATOS MENORES   |  |                      |  |                        |
| Nº Expediente Clave   | Descripción del contrato   | N.I.F. Adjudicatario | Adjudicatario (Nombre o Razón Social)      | Importe (Iva incluido) |
| ME12015   | CONTRATACION DE SERVICIOS DE GESTIÓN FISCAL Y CONTABLE   | B41356734            | SWG GABINETE EMPRESARIAL SL                | 5.808,00               |
| ME42015   | CONTRATACION DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS   | A28109247            | AON GIL Y CARVAJAL, S.A. SOC. UNIPERSONAL  | 3.715,25               |
| ME72015   | CONTRATACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, ASISTENCIA COMERCIAL Y ASISTENCIA FISCAL  | B90167610            | INVICTARIS S.L.                            | 20.570,00              |
| ME92015   | CONTRATACION DE SERVICIO DE INSTALACION Y MONTAJE DE PUERTA DE ACCESO AL EDIFICIO SOLAND CENTER ASI COMO CANCELA PARA EL ACCESO AL PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR S.A.                           | B91734186            | CERRALUX DISEÑO Y MONTAJE                  | 7.734,10               |
| ME122015  | CONTRATACION DE SERVICIOS DE MEJORA DE COMUNICACION E IDENTIDAD DIGITAL DEL PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR S.A.  | B90115395            | DESCUBRE COMUNICACION S.L.                 | 5.142,50               |
| ME182015  | CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD TRANSITORIO EN EL PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR S.A.   | B90006784            | KAPPA VIGILANCIA Y PROTECCION SL           | 11.474,07              |
| ME242015  | CONTRATACION MEDIANTE CONTRATO MENOR DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE REFORRESTACION, ADECUACION Y MEJORA TANTO FORESTAL COMO DE RIEGO A PRESTAR EN PARCELA H1 PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR, S.A. | B91566224            | AJARDINAMIENTOS Y PROYECTOS ANDALUCES S.L. | 20.690,32              |
| ME342015  | CONTRATACION DE SERVICIOS JURIDICOS PARA LA REALIZACION DEL ESCRITO DE ALEGACIONES DEL EXPEDIENTE DE CONTROL NUM.52394.FE.14, PARA EL PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR S.A.                        | B59942110            | CUATRECASAS, GONCALVES PEREIRA SLP         | 4.840,00               |


00108491





| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |   |                                      |                      |  |  |                        | P.E.C 4               |  |
|---|---|--------------------------------------|----------------------|--|--|------------------------|-----------------------|--|
| EMPRESA: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)  |   |                                      |                      |  |  |                        |                       |  |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>   |   |                                      |                      |  |  |                        |                       |  |
|    |   |                                      |                      |  |  |                        |                       |  |
| <b>PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS</b>  |   |                                      |                      |  |  |                        |                       |  |
| Expediente<br>Clave   | Descripción del contrato  | Importe Licitación<br>(Iva incluido) | N.I.F. Adjudicatario | Adjudicatario (Nombre o Razón<br>Social)   | Importe adjudicación<br>(Iva incluido) | Fecha<br>Formalización | Fecha<br>Finalización |  |
| PS22015   | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MEDIANTE EXPEDIENTE SIMPLIFICADO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, S.A. | 94.985,00                            | B90060476            | SEYCON ACEBUR S.L.   | 87.381,36                              | 30/10/2015             | 30/10/2016            |  |
| ME232015  | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA MEDIANTE TRAMITACIÓN URGENTE  | 24.045,89                            | B90006784            | KAPPA VIGILANCIA Y PROTECCIÓN, S.L.  | 24.045,89                              | 31/07/2015             | 31/10/2015            |  |
| <b>INCENTIVOS Y PRÉSTAMOS</b>   |   |                                      |                      |  |  |                        |                       |  |
| <b>ACCIONES</b>   |   |                                      |                      | <b>SITUACIÓN</b>   |  |                        |                       |  |
| Reindus 2010. Préstamo 300.000 euros.   |   |                                      |                      | Justificado.<br>En octubre del ejercicio 2015 se ha comenzado la amortización del principal del préstamo.<br><br>Amortizado: 30.000<br>Capital pendiente: 270.000  |  |                        |                       |  |
| Reindus 2011. Préstamo 600.000 euros.   |   |                                      |                      | Justificado.<br>En el ejercicio 2016 comienza el periodo de amortización del principal del préstamo.   |  |                        |                       |  |
| Incentivo excepcional de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para la ejecución de inversión del Edificio SOLANDCenter. |   |                                      |                      | Justificado.   |  |                        |                       |  |
| Préstamo del Fondo de Generación de Espacios Productivos  |   |                                      |                      | En fecha 3 de octubre de 2011 se formalizó ante el notario Pedro Romero Candau escritura de préstamo por importe de 1.800.000 euros concedido con cargo al Fondo de Generación de Espacios Productivos. Dicho préstamo se encuentra desembolsado al 100% de su importe.<br><br>Amortizado: 150.000<br>Capital pendiente: 1.650.000 |  |                        |                       |  |
| <b>SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS</b>   |   |                                      |                      |  |  |                        |                       |  |
| <b>ACCIONES</b>   |   |                                      |                      | <b>SITUACIÓN</b>   |  |                        |                       |  |
| Comisión Ejecutiva  |   |                                      |                      | Sesiones de fecha 20.02.2015; 12.03.2015; 30.06.2015   |  |                        |                       |  |
| Consejo de Administración   |   |                                      |                      | Sesiones de fecha 25.03.2015; 15.07.2015; 30.09.2015; 21.12.2015   |  |                        |                       |  |
| Junta General   |   |                                      |                      | Sesiones de fecha 29.04.2015   |  |                        |                       |  |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |                 | P.E.C 4         |                   |
|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| EMPRESA: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)                          |                 |                 |                   |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR  |                 |                 |                   |
|                    |                 |                 |                   |
| <b>3.- Seguimiento Presupuesto de Explotación.</b>  |                 |                 |                   |
| DESCRIPCION   | PAIF 2015       | EJECUCION 2015  | DESVIACIÓN        |
| <b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>  | <b>279.226</b>  | <b>158.641</b>  | <b>-120.585 €</b> |
| a) Ventas   |                 |                 |                   |
| b) Prestación de servicios.   | 279.226         | 158.641         | -120.585 €        |
| <b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.</b>                      |                 |                 |                   |
| <b>2.1 Existencias de promociones en curso y edificios construidos Incorporados al inmovilizado</b> |                 |                 |                   |
| <b>2.2 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. (saldo deudor)</b>          |                 |                 |                   |
| <b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.</b>  |                 |                 |                   |
| <b>4. Aprovisionamiento</b>   |                 |                 |                   |
| a) Consumo mercaderías  |                 |                 |                   |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles  |                 |                 |                   |
| c) Trabajos realizados por otras empresas   |                 |                 |                   |
| <b>5. Otros ingresos de explotación</b>   |                 |                 |                   |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente   |                 |                 |                   |
| b) Subvenciones y otras transferencias  |                 |                 |                   |
| <i>b.1) De la Junta de Andalucía</i>  |                 |                 |                   |
| <i>b.2) De otros</i>  |                 |                 |                   |
| c) Transferencias de financiación   |                 |                 |                   |
| <b>6. Gastos de Personal.</b>   |                 |                 |                   |
| a) Sueldos, salarios y asimilados   |                 |                 |                   |
| b) Cargas sociales  |                 |                 |                   |
| c) Provisiones  |                 |                 |                   |
| <b>7. Otros gastos de explotación</b>   | <b>-209.576</b> | <b>-203.426</b> | <b>6.150 €</b>    |
| a) Servicios exteriores   | -170.000        | -167.742        | 2.258 €           |
| b) Tributos   | -39.576         | -35.684         | 3.892 €           |
| C) Otros gastos   |                 |                 |                   |
| <b>8. Amortización del inmovilizado</b>   | <b>-64.757</b>  | <b>-64.799</b>  | <b>-42 €</b>      |
| <b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y</b>                                    | <b>23.321</b>   | <b>53.562</b>   | <b>30.241 €</b>   |




| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  |                |                | P.E.C 4          |
|--|----------------|----------------|------------------|
| EMPRESA: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)                 |                |                |                  |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR   |                |                |                  |
|  |                |                |                  |
| otras  |                |                |                  |
| <b>10. Excesos de provisiones</b>  |                |                |                  |
| <b>11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado</b>                                   |                |                |                  |
| a) Deterioros y pérdidas   |                |                |                  |
| b) Resultados por enajenaciones y otras  |                |                |                  |
| <b>12. Ingresos financieros</b>  | <b>20.000</b>  | <b>18.376</b>  | <b>-1.624 €</b>  |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio  |                |                |                  |
| <i>a.1) De empresas del grupo y asociadas</i>  |                |                |                  |
| <i>a.2) Terceros</i>   |                |                |                  |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros                                 | 20.000         | 18.376         | -1.624 €         |
| <i>b.1) De empresas del grupo y asociadas</i>  |                |                |                  |
| <i>b.2) De terceros</i>  | 20.000         | 18.376         | -1.624 €         |
| <b>13. Gastos financieros</b>  | <b>-39.500</b> | <b>-68.619</b> | <b>-29.119 €</b> |
| a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas  | -39.500        | -68.619        | -29.119 €        |
| b) Por deudas con terceros   |                |                |                  |
| c) Por actualización de provisiones  |                |                |                  |
| <b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>                        |                |                |                  |
| <b>14.1 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acreedor)</b>      |                |                |                  |
| <b>14.2 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo deudor)</b>        |                |                |                  |
| a) Cartera de negociación y otros  |                |                |                  |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta |                |                |                  |
| <b>15. Diferencias de cambio</b>   |                |                |                  |
| <b>15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor)</b>   |                |                |                  |
| <b>15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor)</b>   |                |                |                  |
| <b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>                           |                |                |                  |
| <b>16.1 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor)</b>         |                |                |                  |
| <b>16.2 Resultado por enajenación de</b>   |                |                |                  |

00108491





| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |                | P.E.C 4        |                  |
|---|----------------|----------------|------------------|
| EMPRESA: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)        |                |                |                  |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR  |                |                |                  |
|  |                |                |                  |
| instrumentos financieros (saldo deudor)   |                |                |                  |
| a) Deterioros y pérdidas  |                |                |                  |
| b) Resultados por enajenaciones y otras   |                |                |                  |
| <b>17. Impuestos sobre beneficios</b>   | <b>-2.614</b>  | <b>-1.075</b>  | <b>1.539 €</b>   |
| <b>17.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor)</b>                           | <b>-2.614</b>  | <b>-1.075</b>  | <b>1.539 €</b>   |
| <b>17.2 Impuestos sobre beneficios (saldo deudor)</b>                             |                |                |                  |
| <b>18. Ingresos y gastos extraordinarios</b>                                      |                |                |                  |
| <b>18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)</b>                    |                |                |                  |
| <b>18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)</b>                      |                | 79.987         | 79.987 €         |
| <b>Resultado del ejercicio</b>  | <b>6.100</b>   | <b>-27.353</b> | <b>-33.453 €</b> |
| <b>TOTAL DEBE</b>   | <b>316.447</b> | <b>337.919</b> | <b>21.472 €</b>  |
| <b>TOTAL HABER</b>  | <b>322.547</b> | <b>310.566</b> | <b>-11.981 €</b> |

**EXPLICACIÓN DE LAS PRINCIPALES DESVIACIONES.-**

1.- Importe de la cifra de negocios

Este importe de 158.641 € se corresponde en su totalidad con la actividad ordinaria de la sociedad es decir ingresos por arrendamientos del Edificio SolandCenter.

Aunque durante el ejercicio 2015 se logró firmar "Contrato de Arrendamiento de Inmueble para Proyecto piloto tecnológico de energía solar fotovoltaica en Soland Center", suscrito el 1 de junio de 2015, entre Abengoa Solar New Technologies S.A. (arrendataria) y Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor S.A. (arrendadora), no se consiguió formalizar operaciones por arrendamiento de parcelas o derechos de superficies, lo que ocasionó la desviación negativa de 120.585 €.

7.- Otros gastos de explotación.


La cantidad consignada en PAIF 2015 por este concepto fue de 203.426 euros, frente a la efectivamente ejecutada por un importe de 204.003 euros, lo que hace una desviación de 6.150 euros. Dicha desviación se debe a que SOLAND ha realizado licitaciones contractuales con el objetivo de reducir los costes que se derivan de la actividad ordinaria de la sociedad:

8.- Amortización de inmovilizado.

Se constata un incremento de la amortizaciones al haberse realizado la reforestación del Parque, la incorporación de una Puerta de Seguridad en el Edificio Soland Center y el rediseño de la web y la imagen corporativa.







| MEMORIA DEL PRESUPUESTO  | P.E.C 4 |
|--|---------|
| <b>EMPRESA:</b> Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)  |         |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>  |         |
|   |         |
| <p><u>9.- Imputación de subvenciones.</u></p> <p>Corresponde a imputación de las siguientes subvenciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Subvención excepcional de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para la construcción del edificio SolandCenter por importe de 1.363.650 euros.</li> <li>b) Préstamos bonificados del Ministerio de Industria Turismo y Comercio por importe de 900.000 euros.</li> </ul> <p>La desviación corresponde a que en la redacción del PAIF 2015 no se incluían los intereses bonificados de los Préstamos del Ministerio de Industria Turismo y Comercio.</p>   |         |
| <p><u>12.- Ingresos financieros.</u></p> <p>Liquidación de intereses por imposiciones a plazo fijo de la cantidad de 1.500.000€ en las entidades Bankia y Bankinter.</p>   |         |
| <p><u>13.- Gastos financieros.</u></p> <p>Corresponde a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Intereses devengados por el préstamo de SOPREA por importe de 1.800.000 euros para la construcción del edificio SolandCenter.</li> <li>b) Intereses bonificados del Ministerio de Industria Turismo y Comercio por importe de 900.000 euros.</li> </ul> <p>La desviación corresponde a que en la redacción del PAIF 2015 no se incluían los intereses bonificados de los Préstamos del Ministerio de Industria Turismo y Comercio. Dichos intereses se compensan con la desviación de la imputación de subvenciones</p> |         |
| <p><u>17.- Impuesto sobre beneficios.</u></p> <p>Según lo establecido en la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, en el ejercicio 2015 se inicia la reversión de las diferencias temporarias de los ejercicios 2013 y 2014.</p>  |         |
| <p><u>18.- Ingresos y gastos extraordinarios.</u></p> <p>La desviación es consecuencia de la ejecución del aval de la empresa CYES INFRAESTRUCTURAS S.A. por importe de 79.987,08 euros.</p>   |         |

00108491



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |                  | P.E.C 4               |                   |
|---|------------------|-----------------------|-------------------|
| EMPRESA: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)        |                  |                       |                   |
| LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR  |                  |                       |                   |
|  |                  |                       |                   |
| <b>4.- Seguimiento del Presupuesto de Capital.</b>                                |                  |                       |                   |
| <b>Estado de Recursos del Presupuesto de Capital</b>                              | <b>PAIF 2015</b> | <b>EJECUCION 2015</b> | <b>DESVIACIÓN</b> |
| <b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>                           |                  |                       |                   |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias  |                  |                       |                   |
| b) Transferencias de Financiación   |                  |                       |                   |
| c) Bienes y derechos cedidos  |                  |                       |                   |
| d) Aportaciones socios /patronos  |                  |                       |                   |
| <b>2. Endeudamiento ( para adquisición de inmovilizado)</b>                       |                  |                       |                   |
| a) De empresas del grupo  |                  |                       |                   |
| b) De empresas asociadas  |                  |                       |                   |
| c) De otras deudas  |                  |                       |                   |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros   |                  |                       |                   |
| <b>3. Recursos Propios</b>  | <b>366.235</b>   | <b>199.869</b>        | <b>166.366</b>    |
| a) Procedente de otras Administraciones Públicas.                                 |                  |                       |                   |
| b) Recursos procedentes de las operaciones  | 366.235          | 199.869               | 166.366           |
| c) Enajenación de inmovilizado  |                  |                       |                   |
| d) Enajenación de acciones propias  |                  |                       |                   |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>   | <b>366.235</b>   | <b>199.869</b>        | <b>166.366</b>    |
| <b>Estado de dotaciones del Presupuesto de capital</b>                            | <b>PAIF 2015</b> | <b>EJECUCION 2015</b> | <b>DESVIACIÓN</b> |
| <b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>   | <b>186.235</b>   | <b>19.869</b>         | <b>166.366</b>    |
| <b>I. Inmovilizado Intangible:</b>  |                  | <b>2.750</b>          | <b>2.750</b>      |
| 1. Desarrollo   |                  |                       |                   |
| 2. Concesiones  |                  |                       |                   |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares  |                  |                       |                   |
| 4. Fondo de comercio  |                  |                       |                   |
| 5. Aplicaciones informáticas  |                  |                       |                   |
| 6. Otro inmovilizado intangible   |                  | 2.750                 | 2.750             |
| <b>II. Inmovilizado Material</b>  | <b>186.235</b>   | <b>17.119</b>         | <b>169.116</b>    |
| 1. Terrenos y construcciones.   | 186.235          | 17.119                | 169.116           |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material                            |                  |                       |                   |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos  |                  |                       |                   |
| <b>III. Inversiones en empresas</b>   |                  |                       |                   |



| MEMORIA DEL PRESUPUESTO   |                | P.E.C 4        |                |
|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>EMPRESA:</b> Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)   |                |                |                |
| <b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>   |                |                |                |
|    |                |                |                |
| <b>del grupo y asoc. a largo plazo.</b>   |                |                |                |
| 1. Instrumentos de patrimonio   |                |                |                |
| 2. Créditos a empresas  |                |                |                |
| 3. Valores representativos de deuda   |                |                |                |
| 4. Derivados  |                |                |                |
| 5. Otros activos financieros  |                |                |                |
| <b>IV. Inversiones financieras a largo plazo.</b>   |                |                |                |
| 1. Instrumentos de patrimonio   |                |                |                |
| 2. Créditos a terceros  |                |                |                |
| 3. Valores representativos de deuda   |                |                |                |
| 4. Derivados  |                |                |                |
| 5. Otros activos financieros.   |                |                |                |
| <b>2. Cancelaciones de deuda</b>  | <b>180.000</b> | <b>180.00</b>  | <b>0</b>       |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros   |                |                |                |
| b) De otras deudas  | 180.000        | 180.000        | 0              |
| <b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>  |                |                |                |
| a) De la Junta de Andalucía   |                |                |                |
| b) De otras Administraciones Públicas   |                |                |                |
| <b>TOTAL DOTACIONES</b>   | <b>366.235</b> | <b>199.869</b> | <b>166.366</b> |
| <b>EXPLICACIÓN DE LAS PRINCIPALES DESVIACIONES.-</b>  |                |                |                |
| <p>Al no materializarse ninguna operación por arrendamiento de parcelas o derechos de superficies, la sociedad no realizó ninguna fuerte inversión en infraestructuras y sólo ejecutó la reforestación del Parque, la incorporación de una Puerta de Seguridad en el Edificio Soland Center, el rediseño de la web y la imagen corporativa y la cancelación de deuda.</p> |                |                |                |

00108491





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Balance de situación Previsión

Empresa: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)

Ejercicio: 2017

| Activos  | Ejercicio 2017       | Ejercicio 2016       |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                      | <b>17.571.541,00</b> | <b>17.689.835,00</b> |
| <b>I. Inmovilizado intangible.</b>                                 | <b>763,00</b>        | <b>1.671,00</b>      |
| 1. Desarrollo.   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Concesiones.  | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares.                        | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Fondo de comercio.  | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Aplicaciones Informáticas.                                      | 763,00               | 1.671,00             |
| 6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.        | 0,00                 | 0,00                 |
| 7. Otro inmovilizado intangible                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>II. Inmovilizado material.</b>                                  | <b>9.765,00</b>      | <b>11.222,00</b>     |
| 1. Terrenos y construcciones.                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.           | 9.765,00             | 11.222,00            |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos.                              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>III. Inversiones inmobiliarias.</b>                             | <b>17.519.270,00</b> | <b>17.634.124,00</b> |
| 1. Terrenos.   | 14.646.331,00        | 14.697.921,00        |
| 2. Construcciones.   | 2.872.939,00         | 2.936.203,00         |
| <b>IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1. Instrumentos de patrimonio.                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Créditos a empresas.  | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Valores representativos de deuda.                               | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Derivados.  | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Otros activos financieros.                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>                   | <b>34.221,00</b>     | <b>34.221,00</b>     |
| 1. Instrumentos de patrimonio.                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Créditos a terceros.  | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Valores representativos de deuda.                               | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Derivados.  | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Otros activos financieros.                                      | 34.221,00            | 34.221,00            |
| <b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>                          | <b>7.522,00</b>      | <b>8.597,00</b>      |
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>1.254.695,00</b>  | <b>1.415.608,00</b>  |
| <b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>II. Existencias.</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1. Comerciales.  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos.                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Productos en curso.   | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Productos terminados.   | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.                | 0,00                 | 0,00                 |
| 6. Anticipos a proveedores.  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>III. Relaciones con la Junta de Andalucía.</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1. Operaciones especificadas-                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Subvenciones recibidas.   | 0,00                 | 0,00                 |

00108491





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Balance de situación Previsión

Empresa: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)

Ejercicio: 2017

| Activos  | Ejercicio 2017       | Ejercicio 2016       |
|--|----------------------|----------------------|
| 3. Operaciones de intermediación                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>          | <b>281.594,00</b>    | <b>291.594,00</b>    |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.                | 250.514,00           | 250.514,00           |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.                       | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Deudores varios.  | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Personal.   | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Activos por impuesto corriente.                                 | 5.460,00             | 5.460,00             |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.               | 25.620,00            | 35.620,00            |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1. Instrumentos de patrimonio.                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Créditos a empresas.  | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Valores representativos de deuda.                               | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Derivados.  | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Otros activos financieros.                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>VI. Inversiones financieras a corto plazo.</b>                  | <b>943.749,00</b>    | <b>1.073.399,00</b>  |
| 1. Instrumentos de patrimonio.                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 2. Créditos a empresas.  | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Valores representativos de deuda.                               | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Derivados.  | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Otros activos financieros.                                      | 943.749,00           | 1.073.399,00         |
| <b>VII. Periodificaciones a corto plazo.</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>       | <b>29.352,00</b>     | <b>50.615,00</b>     |
| 1. Tesorería.  | 29.352,00            | 50.615,00            |
| 2. Otros activos líquidos equivalentes.                            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>  | <b>18.826.236,00</b> | <b>19.105.443,00</b> |
| <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>  | <b>16.543.876,00</b> | <b>16.583.083,00</b> |
| <b>A-1) Fondos propios.</b>  | <b>15.788.591,00</b> | <b>15.788.516,00</b> |
| I. Capital.  | 16.184.500,00        | 16.184.500,00        |
| 1. Capital escriturado.  | 16.184.500,00        | 16.184.500,00        |
| 2. (Capital no exigido).   | 0,00                 | 0,00                 |
| II. Prima de emisión.  | 0,00                 | 0,00                 |
| III. Reservas.   | 92.851,00-           | 92.851,00-           |
| 1. Legal y estatutarias.   | 2.988,00             | 2.988,00             |
| 2. Otras reservas.   | 95.839,00-           | 95.839,00-           |
| IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).            | 0,00                 | 0,00                 |
| V. Resultado de ejercicios anteriores.                             | 303.133,00-          | 303.528,00-          |
| 1. Remanente.  | 395,00               | 0,00                 |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).                | 303.528,00-          | 303.528,00-          |
| VI. Otras aportaciones de socios.                                  | 0,00                 | 0,00                 |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Balance de situación Previsión

Empresa: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)

Ejercicio: 2017

| Activos   | Ejercicio 2017      | Ejercicio 2016      |
|---|---------------------|---------------------|
| VII. Resultado de ejercicio.  | 75,00               | 395,00              |
| VIII. (Dividendo a cuenta).   | 0,00                | 0,00                |
| IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.                          | 0,00                | 0,00                |
| <b>A-2) Ajustes por cambio de valor.</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| I. Activos financieros disponibles para la venta.                   | 0,00                | 0,00                |
| II. Operaciones de cobertura.                                       | 0,00                | 0,00                |
| III. Otros.   | 0,00                | 0,00                |
| <b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>           | <b>755.285,00</b>   | <b>794.567,00</b>   |
| I. Procedentes de la Junta de Andalucía.                            | 702.285,00          | 718.610,00          |
| II. Procedentes de otras entidades.                                 | 53.000,00           | 75.957,00           |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>                                      | <b>1.964.869,00</b> | <b>2.204.869,00</b> |
| <b>I. Provisiones a largo plazo</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.         | 0,00                | 0,00                |
| 2. Actuaciones medioambientales                                     | 0,00                | 0,00                |
| 3. Provisiones por reestructuración                                 | 0,00                | 0,00                |
| 4. Otras provisiones  | 0,00                | 0,00                |
| <b>II. Deudas a largo plazo.</b>                                    | <b>1.715.177,00</b> | <b>1.955.177,00</b> |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables.                        | 0,00                | 0,00                |
| 2. Deudas con entidades de crédito.                                 | 0,00                | 0,00                |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                          | 0,00                | 0,00                |
| 4. Derivados.   | 0,00                | 0,00                |
| 5. Otros pasivos financieros  | 1.715.177,00        | 1.955.177,00        |
| <b>III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>                           | <b>249.692,00</b>   | <b>249.692,00</b>   |
| <b>V. Periodificaciones a largo plazo.</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>317.491,00</b>   | <b>317.491,00</b>   |
| <b>I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>II. Provisiones a corto plazo.</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>III. Deudas a corto plazo.</b>                                   | <b>228.242,00</b>   | <b>228.242,00</b>   |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                         | 0,00                | 0,00                |
| 2. Deudas con entidades de crédito.                                 | 0,00                | 0,00                |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero.                         | 0,00                | 0,00                |
| 4. Derivados.   | 0,00                | 0,00                |
| 5. Otros pasivos financieros.                                       | 228.242,00          | 228.242,00          |
| <b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>V. Relaciones con la Junta de Andalucía.</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1. Operaciones de intermediación                                    | 0,00                | 0,00                |
| 2. Otros conceptos  | 0,00                | 0,00                |
| <b>VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>          | <b>89.249,00</b>    | <b>89.249,00</b>    |
| 1. Proveedores  | 28.263,00           | 28.263,00           |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas                      | 0,00                | 0,00                |

00108491





### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

#### Balance de situación Previsión

**Empresa:** Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)

**Ejercicio:** 2017

| Activos  | Ejercicio 2017       | Ejercicio 2016       |
|--|----------------------|----------------------|
| 3. Acreedores varios.                              | 58.125,00            | 58.125,00            |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).   | 0,00                 | 0,00                 |
| 5. Pasivos por impuesto corriente.                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. | 2.861,00             | 2.861,00             |
| 7. Anticipos de clientes.                          | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>VII. Periodificaciones a corto plazo</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>      | <b>18.826.236,00</b> | <b>19.105.443,00</b> |





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)

Ejercicio: 2017

| Epígrafes  | Ejercicio 2017    | Ejercicio 2016    |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>   | <b>56.083,00</b>  | <b>18.846,00</b>  |
| <b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.</b>            | <b>1.150,00</b>   | <b>527,00</b>     |
| <b>2. Ajustes del resultado.</b>                                 | <b>63.633,00</b>  | <b>64.256,00</b>  |
| a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)      | 0,00              | 0,00              |
| b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)        | 0,00              | 0,00              |
| c) Amortización del inmovilizado (+).                            | 65.700,00         | 64.546,00         |
| d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).                 | 0,00              | 0,00              |
| e) Variación de provisiones (+/-).                               | 0,00              | 0,00              |
| f) Imputación de subvenciones (-).                               | 20.767,00-        | 23.321,00-        |
| g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).        | 0,00              | 0,00              |
| h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).         | 0,00              | 0,00              |
| i) Ingresos financieros (-).                                     | 7.500,00-         | 9.800,00-         |
| J) Gastos financieros (+).                                       | 26.200,00         | 32.831,00         |
| k) Diferencias de cambio (+/-).                                  | 0,00              | 0,00              |
| l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).      | 0,00              | 0,00              |
| ll) Otros ingresos y gastos (-/+).                               | 0,00              | 0,00              |
| <b>3. Cambios en el capital corriente.</b>                       | <b>10.000,00</b>  | <b>23.849,00-</b> |
| a) Existencias (+/-).  | 0,00              | 0,00              |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).                      | 10.000,00         | 1.494,00-         |
| c) Otros activos corrientes (+/-).                               | 0,00              | 0,00              |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).                     | 0,00              | 22.355,00-        |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-).                               | 0,00              | 0,00              |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).                  | 0,00              | 0,00              |
| <b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.</b> | <b>18.700,00-</b> | <b>22.088,00-</b> |
| a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)     | 0,00              | 0,00              |
| a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)       | 0,00              | 0,00              |
| a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).       | 0,00              | 0,00              |
| b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).      | 0,00              | 0,00              |
| b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)            | 0,00              | 0,00              |
| b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)             | 0,00              | 0,00              |
| c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)       | 0,00              | 0,00              |
| c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)             | 0,00              | 0,00              |
| c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).             | 0,00              | 0,00              |
| d) Pagos de intereses (-).                                       | 26.200,00-        | 32.831,00-        |
| e) Cobros de dividendos (+).                                     | 0,00              | 0,00              |
| f) Cobros de intereses (+).                                      | 7.500,00          | 9.800,00          |
| g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).           | 0,00              | 0,00              |
| h) Otros pagos (cobros) (-/+)                                    | 0,00              | 943,00            |
| <b>5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b> | <b>56.083,00</b>  | <b>18.846,00</b>  |
| <b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>     | <b>181.169,00</b> | <b>249.234,00</b> |
| <b>6. Pagos por inversiones (-).</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>2.219,00-</b>  |

00108491







## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Estado de flujos de efectivos previsión

**Empresa:** Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)

**Ejercicio:** 2017

| Epígrafes   | Ejercicio 2017     | Ejercicio 2016     |
|---|--------------------|--------------------|
| a) Empresas del grupo y asociadas.                                  | 0,00               | 0,00               |
| b) Inmovilizado intangible.   | 0,00               | 0,00               |
| c) Inmovilizado material.   | 0,00               | 938,00-            |
| d) Inversiones inmobiliarias.                                       | 0,00               | 1.281,00-          |
| e) Otros activos financieros.                                       | 0,00               | 0,00               |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta.                     | 0,00               | 0,00               |
| g) Otros activos.   | 0,00               | 0,00               |
| <b>7. Cobros por desinversiones (+).</b>                            | <b>181.169,00</b>  | <b>251.453,00</b>  |
| a) Empresas del grupo y asociadas.                                  | 0,00               | 0,00               |
| b) Inmovilizado intangible.   | 0,00               | 0,00               |
| c) Inmovilizado material.   | 0,00               | 0,00               |
| d) Inversiones inmobiliarias.                                       | 51.519,00          | 0,00               |
| e) Otros activos financieros.                                       | 129.650,00         | 251.453,00         |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta.                     | 0,00               | 0,00               |
| g) Otros activos.   | 0,00               | 0,00               |
| <b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>  | <b>181.169,00</b>  | <b>249.234,00</b>  |
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>     | <b>258.515,00-</b> | <b>267.313,00-</b> |
| <b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.</b>            | <b>18.515,00-</b>  | <b>55.243,00-</b>  |
| a) Emisión de instrumentos de patrimonio.                           | 0,00               | 0,00               |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio.                      | 0,00               | 0,00               |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.                | 0,00               | 0,00               |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.                | 0,00               | 0,00               |
| e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.           | 18.515,00-         | 55.243,00-         |
| e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.                          | 0,00               | 0,00               |
| e.1.1) Subvenciones.  | 0,00               | 0,00               |
| e.1.2) Transferencias.  | 0,00               | 0,00               |
| e.2) Procedentes de otras entidades.                                | 18.515,00-         | 55.243,00-         |
| <b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.</b>    | <b>240.000,00-</b> | <b>212.070,00-</b> |
| a) Emisión  | 0,00               | 0,00               |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+).                    | 0,00               | 0,00               |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+).                             | 0,00               | 0,00               |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).                   | 0,00               | 0,00               |
| 4. Otras deudas (+).  | 0,00               | 0,00               |
| b) Devolución y amortización de                                     | 240.000,00-        | 212.070,00-        |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-).                    | 0,00               | 0,00               |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-).                             | 0,00               | 0,00               |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).                   | 0,00               | 0,00               |
| 4. Otras deudas (-).  | 240.000,00-        | 212.070,00-        |
| <b>11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| a) Dividendos (-).  | 0,00               | 0,00               |
| b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).            | 0,00               | 0,00               |



### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

#### Estado de flujos de efectivos previsión

**Empresa:** Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND)

**Ejercicio:** 2017

| Epígrafes   | Ejercicio 2017     | Ejercicio 2016     |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)</b> | <b>258.515,00-</b> | <b>267.313,00-</b> |
| <b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)</b>   | <b>21.263,00-</b>  | <b>767,00</b>      |
| <b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>            | <b>50.615,00</b>   | <b>49.848,00</b>   |
| <b>Efectivo o equivalentes al final de ejercicio</b>                | <b>29.352,00</b>   | <b>50.615,00</b>   |

# Parque Tecnológico de Andalucía,S.A

00108491



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Presupuesto Explotación

Empresa: Parque Tecnológico de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

| Epígrafes  | Importe             |
|--|---------------------|
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>                                    | <b>0,00</b>         |
| <b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>                       | <b>5.393.352,00</b> |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía        | 0,00                |
| b) Ventas  | 5.393.352,00        |
| c) Prestaciones de servicios   | 0,00                |
| <b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>4. Aprovisionamientos</b>   | <b>1.289.163,00</b> |
| a) Consumo mercaderías   | 1.289.163,00        |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles           | 0,00                |
| c) Trabajos realizados por otras empresas                            | 0,00                |
| d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.       | 0,00                |
| <b>5. Otros ingresos de explotación</b>                              | <b>50.000,00</b>    |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                  | 0,00                |
| b) Subvenciones y otras transferencias                               | 50.000,00           |
| b.1) De la Junta de Andalucía  | 0,00                |
| b.2) De otros  | 50.000,00           |
| c) Transferencias de financiación                                    | 0,00                |
| <b>6. Gastos de Personal</b>   | <b>643.956,00</b>   |
| a) Sueldos, salarios y asimilados                                    | 512.556,00          |
| b) Cargas sociales   | 131.400,00          |
| c) Provisiones   | 0,00                |
| <b>7. Otros gastos de explotación</b>                                | <b>1.965.000,00</b> |
| a) Servicios exteriores  | 1.170.000,00        |
| b) Tributos  | 495.000,00          |
| c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer       | 70.000,00           |
| d) Otros gastos de gestión corriente                                 | 230.000,00          |
| <b>8. Amortización del inmovilizado</b>                              | <b>1.230.000,00</b> |
| <b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b> | <b>365.000,00</b>   |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.                | 0,00                |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.              | 0,00                |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades         | 365.000,00          |
| <b>10. Excesos de provisiones</b>                                    | <b>0,00</b>         |
| <b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>              | <b>0,00</b>         |
| a) Deterioros y pérdidas   | 0,00                |
| b) Resultados por enajenaciones y otras                              | 0,00                |
| <b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>                                 | <b>680.233,00</b>   |
| <b>12. Ingresos Financieros</b>                                      | <b>1.500,00</b>     |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio                  | 0,00                |
| a.1) En empresas del grupo y asociadas                               | 0,00                |
| a.2) En terceros   | 0,00                |

00108491





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** Parque Tecnológico de Andalucía,S.A

**Ejercicio:** 2017

P.E.C. 2017-1

| Epígrafes   | Importe            |
|---|--------------------|
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros          | 1.500,00           |
| b1) De empresas del grupo y asociadas                               | 0,00               |
| b2) De terceros   | 1.500,00           |
| <b>13. Gastos financieros</b>                                       | <b>285.000,00</b>  |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas                    | 0,00               |
| b) Por deudas con terceros  | 285.000,00         |
| c) Por actualización de provisiones                                 | 0,00               |
| <b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b> | <b>0,00</b>        |
| a) Cartera de negociación y otros                                   | 0,00               |
| b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta       | 0,00               |
| <b>15. Diferencias de cambio</b>                                    | <b>0,00</b>        |
| <b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>    | <b>0,00</b>        |
| a) Deterioros y pérdidas  | 0,00               |
| b) Resultados por enajenaciones y otras                             | 0,00               |
| <b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>                                    | <b>-283.500,00</b> |
| <b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>                            | <b>396.733,00</b>  |
| <b>17. Impuestos sobre beneficios</b>                               | <b>-99.183,00</b>  |
| <b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b> | <b>297.550,00</b>  |
| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>                                 | <b>0,00</b>        |
| <b>18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>Resultado del ejercicio</b>                                      | <b>297.550,00</b>  |



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Presupuesto Capital

**Empresa:** Parque Tecnológico de Andalucía,S.A

**Ejercicio:** 2017

P.E.C. 2017-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital               | Previsión 2017    |
|---|-------------------|
| <b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>                       | <b>450.000,00</b> |
| I. Inmovilizado Intangible:                                   | 0,00              |
| 1. Desarrollo   | 0,00              |
| 2. Concesiones  | 0,00              |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                    | 0,00              |
| 4. Fondo de Comercio  | 0,00              |
| 5. Aplicaciones informáticas                                  | 0,00              |
| 6. Otro inmovilizado intangible                               | 0,00              |
| II. Inmovilizado Material:                                    | 450.000,00        |
| 1. Terrenos y construcciones                                  | 0,00              |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material       | 10.000,00         |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                          | 440.000,00        |
| III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo | 0,00              |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                 | 0,00              |
| 2. Créditos a empresas  | 0,00              |
| 3. Valores representativos de deuda                           | 0,00              |
| 4. Derivados  | 0,00              |
| 5. Otros activos financieros                                  | 0,00              |
| IV. Inversiones financieras a largo plazo:                    | 0,00              |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                 | 0,00              |
| 2. Créditos a terceros  | 0,00              |
| 3. Valores representativos de deuda                           | 0,00              |
| 4. Derivados  | 0,00              |
| 5. Otros activos financieros                                  | 0,00              |
| <b>2. Cancelación de deudas</b>                               | <b>400.000,00</b> |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros                     | 0,00              |
| b) De otras deudas  | 400.000,00        |
| <b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>          | <b>0,00</b>       |
| a) De la Junta de Andalucía                                   | 0,00              |
| b) De otras Administraciones Públicas                         | 0,00              |
| <b>TOTAL DOTACIONES</b>                                       | <b>850.000,00</b> |

00108491





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Presupuesto Capital

**Empresa:** Parque Tecnológico de Andalucía, S.A

**Ejercicio:** 2017

P.E.C. 2017-2

| Estado de Recursos del Presupuesto de Capital              | Previsión 2017    |
|--|-------------------|
| <b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>    | <b>0,00</b>       |
| a) Subvenciones y Otras Transferencias                     | 0,00              |
| b) Transferencias de Financiación                          | 0,00              |
| c) Bienes y derechos cedidos                               | 0,00              |
| d) Aportaciones socios/patronos                            | 0,00              |
| <b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b> | <b>0,00</b>       |
| a) De empresas del grupo                                   | 0,00              |
| b) De empresas asociadas                                   | 0,00              |
| c) De otras deudas   | 0,00              |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros                  | 0,00              |
| <b>3. Recursos Propios</b>                                 | <b>850.000,00</b> |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas          | 0,00              |
| b) Recursos procedentes de las operaciones                 | 850.000,00        |
| c) Enajenación de inmovilizado                             | 0,00              |
| d) Enajenación de acciones propias                         | 0,00              |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                                      | <b>850.000,00</b> |





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: Parque Tecnológico de Andalucía,S.A  
Ejercicio: 2017

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |                |
|--|----------------|----------------|
|  | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2018 |
|  | Importe        | Importe        |
| a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN                       | 0,00           | 0,00           |
|  | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (C)</b>   | 0,00           | 0,00           |
| a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN           | 0,00           | 0,00           |
|  | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (D)</b>   | 0,00           | 0,00           |
| <b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>   | 0,00           | 0,00           |







## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: Parque Tecnológico de Andalucía,S.A  
Ejercicio: 2017

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |                |
|--|----------------|----------------|
|  | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2018 |
|  | Importe        | Importe        |
| b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (C)</b>   | 0,00           | 0,00           |
| b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (D)</b>   | 0,00           | 0,00           |
| <b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>   | 0,00           | 0,00           |





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: Parque Tecnológico de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2017

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |                |
|--|----------------|----------------|
|  | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2018 |
|  | Importe        | Importe        |
| c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL                           | 0,00           | 0,00           |
| Total (C)  | 0,00           | 0,00           |
| c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL               | 0,00           | 0,00           |
| Total (D)  | 0,00           | 0,00           |
| DESAJUSTE (E) = (C)-(D)  | 0,00           | 0,00           |





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: Parque Tecnológico de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2017

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |                |
|--|----------------|----------------|
|  | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2018 |
|  | Importe        | Importe        |
| d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            | 0,00           | 0,00           |
|  | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (C)</b>   | 0,00           | 0,00           |
| e) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                 | 0,00           | 0,00           |
|  | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (D)</b>   | 0,00           | 0,00           |
| <b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>   | 0,00           | 0,00           |





### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: Parque Tecnológico de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2017

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|
|  | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2019 |
|  | Importe        | Importe        | Importe        |
| ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL              | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (C)</b>   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL             | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (D)</b>   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |





### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: Parque Tecnológico de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2017

| Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación | EUROS          |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|
|  | Ejercicio 2017 | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2019 |
|  | Importe        | Importe        | Importe        |
| ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE                | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (C)</b>   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE               | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>Total (D)</b>   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |





### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017**  
**Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

**Empresa:** Parque Tecnológico de Andalucía,S.A

**Ejercicio:** 2017

MODELO1

| Obj.Nº  | Descripción del Objetivo                           | (A) Unidades de Medida                   | Ejercicio: 2017   |                          | Ejercicio: 2018                |                   | Ejercicio: 2019          |                                |                   |                          |                                |
|---|--|--|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|
|   |  |  | (B) IMPORTE EUROS | (C) Nº UNIDADES OBJETIVO | (D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO | (B) IMPORTE EUROS | (C) Nº UNIDADES OBJETIVO | (D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO | (B) IMPORTE EUROS | (C) Nº UNIDADES OBJETIVO | (D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO |
| 0001  | UBICACION DE NUEVOS PROYECTOS EN EL PTA            | NUMERO DE EMPRESAS NUEVAS INSTALADAS     | 4.913.119,00      | 10                       | 491.311,90                     | 2.150.000,00      | 2.150.000,00             | 2.150.000,00                   | 10                | 215.000,00               | 215.000,00                     |
| 0002  | PROYECTOS DE DIFUSION NACIONALES E INTERNACIONALES | NUMERO DE ACCIONES DE DIFUSION A DESARRO | 50.000,00         | 2                        | 25.000,00                      | 50.000,00         | 50.000,00                | 50.000,00                      | 2                 | 25.000,00                | 25.000,00                      |
| Adscripciones Totales de Fondos (Importe Total) |  |  | 4.963.119,00      |                          |                                | 2.200.000,00      | 2.200.000,00             | 2.200.000,00                   |                   |                          | 2.200.000,00                   |

