

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

00108491



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	5.135.062,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	1.559.961,00
c) Prestaciones de servicios	3.575.101,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
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
5. Otros ingresos de explotación	127.111.490,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.648.845,00
b) Subvenciones y otras transferencias	108.316.826,00
b.1) De la Junta de Andalucía	107.602.407,00
b.2) De otros	714.419,00
c) Transferencias de financiación	16.145.819,00
6. Gastos de Personal	15.381.900,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	11.934.470,00
b) Cargas sociales	3.447.430,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	123.097.474,00
a) Servicios exteriores	17.144.125,00
b) Tributos	870.000,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	600.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente	104.483.349,00
8. Amortización del inmovilizado	2.288.812,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	4.274.864,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	4.274.864,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	-6.147.009,00
a) Deterioros y pérdidas	6.147.009,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-10.393.779,00
12. Ingresos Financieros	15.015.000,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	15.000.000,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	15.000.000,00
a.2) En terceros	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	15.000,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	15.000,00
13. Gastos financieros	234.300,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	234.300,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	980.000,00
a) Cartera de negociación y otros	980.000,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	-5.366.921,00
a) Deterioros y pérdidas	6.241.921,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	875.000,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	10.393.779,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Adquisiciones de inmovilizado	11.780.269,00
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:	8.638.269,00
1. Terrenos y construcciones	580.000,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	8.058.269,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	3.142.000,00
1. Instrumentos de patrimonio	542.000,00
2. Créditos a empresas	2.600.000,00
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
2. Cancelación de deudas	15.318.294,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	15.318.294,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	27.098.563,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	9.180.269,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	7.080.269,00
b) Transferencias de Financiación	2.100.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	17.918.294,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	17.918.294,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	27.098.563,00





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

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA
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 1400010000 G/72A/44051/00 01	16.145.819,00	0,00
Total (C)	16.145.819,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN PARA EQUILIBRAR LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCIO	16.145.819,00	0,00
Total (D)	16.145.819,00	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: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA
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
Total (C)	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
	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 2-2

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
		Importe
		Ejercicio 2019
		Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 1400010000 G/72A/74051/00 01 2007001395	2.100.000,00	0,00
	2.100.000,00	0,00
Total (C)		
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL OP.CAPITAL-GRUPO CONT.: 21 OBJ. 1 PDP 00384	1.558.000,00	0,00
OP.CAPITAL-GRUPO CONT.: 24 OBJ. 1 PDP 00384	542.000,00	0,00
	2.100.000,00	0,00
Total (D)		
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: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2017		Ejercicio 2018		Ejercicio 2019	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1400170000 G/72A/74017/00 DIVERSAS MEDIDAS Y PROYECTOS 1400170000 G/72A/74027/00 DIVERSAS MEDIDAS Y PROYECTOS	83.579.734,00	89.781.773,00	90.632.208,00	31.102.942,00	45.252.414,00	32.343.928,00
Total (C)	114.682.676,00	135.034.187,00	122.976.136,00			
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OP.EXPLOTACION-GRUPO CONT.: 62 OBJ. 1 PDP 00384 OP.EXPLOTACION-GRUPO CONT.: 65 OBJ. 1 PDP 00384 OP.CAPITAL-GRUPO CONT.: 2.1 OBJ. 2 PDP 0038 OP.EXPLOTACION-GRUPO CONT.: 62 OBJ. 2 PDP 0038 OP.EXPLOTACION-GRUPO CONT.: 65 OBJ. 2 PDP 0038	3.027.994,00 88.785.563,00 7.080.269,00 91.064,00 15.697.786,00	3.085.392,00 95.022.892,00 10.640.964,00 101.384,00 26.183.555,00	2.334.239,00 93.917.592,00 5.766.048,00 65.410,00 20.892.847,00			
Total (D)	114.682.676,00	135.034.187,00	122.976.136,00			
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	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 2-4

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2019
	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
Total (C)	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
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 2-5

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA
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
Total (C)	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): 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 Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

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	0038-FOMENTO INNOVACION Y DLO EMPRESARIAL	ACTUACIONES	96.513.557,00	1.289	74.874,75	98.108.284,00	1.224	80.153,83	96.251.831,00	1.234	77.299,86
0002	0038-FOMENTO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	ACTUACIONES	22.869.119,00	84	272.251,42	36.925.903,00	127	290.795,14	26.724.305,00	101	264.597,08
0003	0004-GESTION RECURSOS OPERATIVOS	CUMPLIMENTACION %	39.605.615,00	100	396.056,15	26.059.797,00	100	260.597,97	26.059.797,00	100	260.597,97
0004	9998-GESTION FONDOS REEMBOLSABLES	Nº FONDOS	3.575.101,00	12	297.925,08	3.575.101,00	12	297.925,08	3.575.101,00	12	297.925,08
0005	9999-APREST. SERVICIOS RELACIONADOS INFRAESTRUCTURAS	ACTUACIONES	2.648.845,00	6	441.474,17	2.648.845,00	6	441.474,17	2.648.845,00	6	441.474,17
Aplicaciones Totales de Fondos. Importe Total			165.212.237,00			167.317.930,00			155.259.879,00		



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: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA
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	SERVICIO AYUDAS AVANZADAS PARA PYME/PREST.SERVICIOS	ACTUACIONES	1.647,038,00	9	1.393,298,00	8	925,291,00	7
00001	DESARROLLO EMPRESARIAL DE LAS PYME	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	18.441,847,00	108	11.998,595,00	42	13.665,484,00	43
00001	INVERSION PRODUCTIVA GENERAL EN PYME	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	44.926,205,00	240	38.993,384,00	208	49.473,415,00	264
00001	APOYO A GRUPOS Y REDES DE EMPRESAS/PREST.SERVICIO	ACTUACIONES	305,956,00	1	617,094,00	1	325,947,00	1
00001	APOYO A GRUPOS DE EMPRESAS-ORDEN DE INCENTIVOS	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	5.813,163,00	31	11.724,780,00	63	6.265,000,00	33
00001	SERVICIO DE AYUDAS AVANZADAS PARA PYME-ORDEN DE INCENTIVOS	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	5.436,730,00	453	5.352,290,00	446	6.868,280,00	573
00001	INFRAESTRUCTURAS EMPRESARIALES PARA PYME	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	5.937,745,00	6	18.627,332,00	19	12.021,791,00	12
00001	INVERSIONES INNOVATIVO/IDEA	ACTUACIONES	1.558,000,00	6	0,00	0	0,00	0
00001	INVERSIONES EN SECTORES ESTRATEGICOS	ACTUACIONES	3.142,000,00	2	0,00	0	0,00	0
00001	ASISTENCIA TECNICA	ACTUACIONES	1.075,000,00	21	1.075,000,00	21	1.075,000,00	20
00001	SERVICIOS Y APLICACIONES DE LAS TIC	ACTUACIONES	823,382,00	412	8.326,511,00	416	5.615,623,00	281
00002	INFRAESTRUCTURAS DE I+D+I PRIVADAS	ACTUACIONES	7.080,269,00	6	10.640,964,00	6	5.766,048,00	5
00002	INVESTIGACION E INNOVACION EN GRANDES EMPRESAS	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	4.175,189,00	10	9.027,294,00	23	7.824,140,00	20
00002	INFRAESTRUCTURAS, CAPACIDADES Y EQUIPO EN PYME I+D+I	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	1.915,061,00	10	2.113,773,00	11	1.365,034,00	7
00002	INFRAESTRUCTURAS, CAPACIDADES Y EQUIPO EN GRANDES EMPRESAS I	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	2.341,182,00	6	2.585,944,00	6	1.668,374,00	4
00002	PROCESOS DE INVESTIGACION E INNOVACION EN PYME	Nº PROYECTOS APROBADOS	5.534,466,00	28	10.528,250,00	54	8.792,512,00	45
00002	TRANSFERENCIA TECNOLOGIA UNIVERSIDAD/EMPRESAS-PREST.SERVICI	ACTUACIONES	91,064,00	1	101,384,00	1	65,410,00	1
00002	TRANSFERENCIA TECNOLOGIA UNIVERSIDAD/EMPRESAS-ORDEN DE INGEN	Nº PROYECTOS ACREDITADOS	1.730,218,00	23	1.926,294,00	26	1.242,787,00	19
00003	GESTION DE RECURSOS OPERATIVOS	GRADO CUMPLIMIENTO %	39.605,615,00	100	26.052,797,00	100	26.052,797,00	100
00004	GESTION FONDOS REMOLSABLES	Nº DE FONDOS	3.575,101,00	12	3.575,101,00	12	3.575,101,00	12
00005	PREST. SERVICIOS RELACIONADOS INFRAESTRUCTURA	ACTUACIONES	2.648,845,00	6	2.648,845,00	6	2.648,845,00	6
Totales			165.212,237,00		167.317,930,00		195.259,879,00	





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA	
PREVISIÓN	
<p>1.- INTRODUCCIÓN</p> <p>La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) fue creada bajo la denominación de Instituto de Fomento de Andalucía por la Ley 3/1987, de 13 de abril, cambiando su denominación a la actual de Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) mediante la Disposición segunda a la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y financieras.</p> <p>La Agencia IDEA está dotada de personalidad jurídica pública, diferenciada de la Administración de la Junta de Andalucía, patrimonio y tesorería propios, con plena capacidad jurídica y de obrar para el cumplimiento de sus fines, así como autonomía de gestión y administración. Tiene la consideración de Administración Institucional dependiente de la Administración de la Junta de Andalucía y está adscrita a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, en virtud del artículo 2, punto 4, del Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de dicha Consejería.</p> <p>El objeto de la Agencia es la promoción y desarrollo de la actividad económica en Andalucía. Para ello, llevará a cabo las siguientes acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> Favorecer el desarrollo económico de Andalucía y mejorar su estructura productiva mediante la constitución de sociedades mercantiles o participación en sociedades ya constituidas, la concesión de créditos, préstamos y avales a empresas y, en general, la realización de todo tipo de operaciones mercantiles que tengan relación con la promoción económica de Andalucía. Impulsar la mejora de los elementos determinantes para potenciar la competitividad de las empresas andaluzas. Dirigir y controlar las empresas participadas mayoritariamente por la Agencia, cualquiera que sea su forma jurídica o denominación. Contribuir al desarrollo económico de Andalucía, ofreciendo los mejores servicios a las empresas andaluzas y a las personas emprendedoras, fomentando el espíritu empresarial, la innovación, la cooperación en el sistema ciencia-tecnología-empresa y la competitividad de las estructuras productivas de la Comunidad Autónoma. Promover, establecer y facilitar los medios que contribuyan a la mejora de la gestión y de las relaciones de cooperación de las empresas de Andalucía entre sí y con los distintos mercados. Fomentar la innovación en las empresas de nuevas tecnologías de carácter estratégico. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA	
PREVISIÓN	
<p>g) Cooperar con otras administraciones, organismos o entidades públicas o privadas, que tengan como finalidad contribuir al desarrollo económico de Andalucía, así como con Agencias de Desarrollo Regional de la Unión Europea, y en general, con las de países históricamente vinculados a Andalucía.</p> <p>h) Favorecer la captación de inversiones extranjeras para Andalucía con el fin de consolidar su tejido productivo.</p> <p>i) Promover la creación de parques tecnológicos, industriales y empresariales y Centros de Innovación Tecnológica y gestionarlos, o en su caso, participar en la gestión de los mismos, directamente o a través de sus empresas participadas, sin perjuicio de las que competen a otras entidades, públicas o privadas.</p> <p>j) Cualquier otra actividad, relacionada con el epígrafe i), incluso la construcción, arrendamiento y enajenación de edificaciones, para la consecución de sus propios fines.</p> <p>k) Realizar las actuaciones de carácter técnico, material, jurídico o de servicios que, en relación con materias de su competencia, le encomienden la Administración de la Junta de Andalucía, otras Administraciones Públicas o incluso las que conviniere con la iniciativa privada.</p> <p>l) Gestionar los Fondos sin personalidad jurídica a los que se refiere el artículo 5.3 del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, en los supuestos que conforme a la normativa reguladora que resulte de aplicación, se le atribuya la condición de entidad gestora o entidad colaboradora.</p> <p>m) Cualesquiera otras funciones que tengan como finalidad la promoción y el desarrollo económico de Andalucía, con especial incidencia en la innovación, la industria y el desarrollo tecnológico que se le atribuyan por disposición legal o reglamentaria.</p> <p style="text-align: center;">Para llevar a cabo estas acciones en el año 2017, el presupuesto es el que se detalla a continuación.</p> <p>2.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>Respecto al presupuesto de Explotación, que asciende a un importe de 152.516 miles de euros, destacamos que la Agencia presenta un resultado equilibrado por cero euros.</p> <p>Destacamos un incremento en el total de ingresos y gastos con respecto al ejercicio anterior, como consecuencia de la implantación y desarrollo de los instrumentos de incentivos puestos en marcha en desarrollo del P.O. FEDER 2014-2020, con reflejo en la Cuenta de Explotación, dado que la Agencia (Organismo Intermedio de la Subvención Global de Andalucía) actúa por competencias propias.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA	
PREVISIÓN	
<p>En el desarrollo de las actuaciones indicadas y para apoyar, promocionar y desarrollar la actividad económica de la región, la Agencia, con recursos de la SGA FEDER 2014-2020, publicó la Orden de 19 de febrero de 2015, por la que se aprueban las Bases Reguladoras para la concesión de incentivos en régimen de concurrencia no competitiva a las pequeñas y medianas empresas para el desarrollo industrial y la creación de empleo en Andalucía. En el marco de la citada Orden se han recibido 1.007 solicitudes que proponen una inversión total de 998 millones de euros, que se esperan resolver y acreditar en los ejercicios 2017 y 2018.</p> <p>Así mismo, la Agencia IDEA tiene actualmente en tramitación para su publicación tres Órdenes más:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva a las empresas para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo en Andalucía durante el período 2016-2018. Se encuentra en fase de informes preceptivos para su publicación en BOJA. • Bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la promoción de la investigación industrial, el desarrollo experimental y la innovación empresarial en Andalucía. Se encuentra en fase de informes preceptivos para su publicación en BOJA. • Bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el fomento de Ecosistema de Innovación en Andalucía (Localiza IN+), con la finalidad de incrementar la competitividad del tejido empresarial y del conocimiento, mediante el impulso a los espacios de innovación en los que se concentren y generen las principales capacidades competitivas identificadas en los ámbitos de especialización de la RIS3. Se encuentra en fase de redacción. <p>Así mismo, destacamos la puesta en marcha del proyecto de Inversión Territorial Integrada de Cádiz, ITI Cádiz, que supondrá un importante impulso al desarrollo económico de esta provincia, en el que la Agencia IDEA tendrá un papel relevante.</p> <p><u>2.1. Ingresos</u></p> <p>Las partidas más importantes relativas a ingresos son las correspondientes al epígrafe "Otros Ingresos de Explotación", que suponen el 83,34 % del total. Dentro de este epígrafe destacan las transferencias de financiación, con un 12,70% sobre el total del mismo, así como las transferencias con asignación nominativa de Fondos Europeos</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA	
PREVISIÓN	
<p>que se reciben de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, que alcanzan el 84,65 % del total de la partida Otros ingresos de explotación.</p> <p>El incremento respecto al año anterior, se justifica por las cantidades recibidas de los Fondos Europeos correspondientes al Marco 2014-2020, como consecuencia de la implementación y desarrollo de los Programas de Incentivos del Programa Operativo FEDER.</p> <p>Por otro lado, las partidas correspondientes a los Ingresos Propios de la Agencia se detallan en el siguiente punto.</p> <p>2.2. Ingresos Propios</p> <p>Las partidas correspondientes a Ingresos propios se reflejan en el epígrafe "Importe Neto de la Cifra de Negocios", que representa el 3,37 % del total de Ingresos. Dichos ingresos contemplan la prestación de servicios a los Fondos sin personalidad jurídica (comisiones de fondos y otros), y los intereses de préstamos concedidos.</p> <p>Así mismo se consideran ingresos propios los recursos obtenidos por dividendos como consecuencia de las empresas participadas por la Agencia, que ascienden a un importe de 15 millones de euros, así como los intereses correspondientes a la retribución de los saldos de tesorería por importe de 15 mil euros contemplados ambos en el epígrafe "Ingresos Financieros" y que suponen el 9,84 % del total.</p> <p>2.3. Gastos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gastos de personal <p>Los gastos de personal se han incrementado en un 1,4% en relación con el PAIF publicado correspondiente al ejercicio 2016, y suponen el 10,09 % del total de gastos. Se encuentran financiados, en su mayor parte, mediante las transferencias de financiación de explotación.</p> <p>En la estimación de la cifra reflejada en gastos de personal no han sido contemplados condicionantes pendientes de resolver, y que podrían afectar a la cifra reseñada.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Otros gastos de explotación <p>El epígrafe correspondiente a "Otros Gastos de Explotación" representa el 80,71 % del total de gastos. Se financian mediante los recursos propios de la Agencia (por los ingresos obtenidos por prestación de servicios y resultados por la actividad inmobiliaria), así como por los fondos recibidos para el desarrollo de proyectos ligados a la ejecución del nuevo Programa Operativo FEDER.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA	
PREVISIÓN	
<p>Destacamos la partida correspondiente a "Otros gastos de gestión corriente", que suponen un 68,51 % del importe total de gastos, y que se corresponde fundamentalmente, con los incentivos acreditados a Empresas, en base a las Resoluciones de incentivos acogidos al del Programa Operativo 2014-2020 de Fondos Europeos gestionados por competencias propias por la Agencia.</p> <p>El importe correspondiente a Gastos de Servicios Exteriores supone un 13,92 % del total del epígrafe "Otros Gastos de Explotación", y 11,24 % sobre el total de gastos. Contempla entre otros, la contratación de diversos servicios vinculados al Programa Operativo 2014-2020 y con financiación específica de FEDER.</p> <p>3.- PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>3.1. <u>Recursos</u></p> <p>El Estado de Recursos está compuesto por un 33,88% por los Recursos procedentes de la Junta de Andalucía y en un porcentaje del 66,12 % procedente de Recursos Propios de la Agencia.</p> <p>3.2. <u>Dotaciones</u></p> <p>En el capítulo de Inversiones, el importe se corresponde principalmente con Inmovilizado material por importe de 8,64 Millones de euros, que supone el 31,87 % del total de Dotaciones. Así mismo, se destinarán 0,54 Millones de euros a inversiones en empresas a través de instrumentos de patrimonio.</p> <p>Adicionalmente a lo anterior, se ha incluido un importe de 2,60 millones de euros correspondientes a un préstamo a la sociedad Parque Científico Tecnológico de Huelva, S.A., participada mayoritariamente por la Agencia, sociedad que se encuentra en situación de concurso de acreedores, de acuerdo a la Ley Concursal 22/2003 de 9 de julio, desde el pasado 28 de septiembre de 2016. Respecto a la sociedad, 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: la cesión de los activos y pasivos de la Sociedad, o el concurso de liquidación. En base a lo anterior, y con el objeto de afrontar las obligaciones de pagos existentes para la sociedad, se ha reflejado la concesión el préstamo, como medida transitoria a la decisión final sobre el posible proyecto de</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																						
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA																								
PREVISIÓN																								
<p>cesión, y como alternativa al concurso de liquidación, No obstante, este préstamo se condiciona a su necesaria aprobación 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>Por último, en el epígrafe de "Cancelación de Deudas", se reflejan las amortizaciones de las cuotas de endeudamiento con entidades financieras y Organismos. La cuantía correspondiente al epígrafe "Cancelación de Deudas" supone un 56,52 % del total.</p> <p style="text-align: center;">4.- COMPROMISOS CON TERCEROS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>COMPROMISO</th> <th>IMPORTE PREVISTO 2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Servicios de vigilancia y seguridad, instalación y medios técnicos de seguridad</td> <td>241.692,98</td> </tr> <tr> <td>Cuota de la Comunidad de P.E. Santana</td> <td>469.245,70</td> </tr> <tr> <td>Contrato de alquiler de la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas</td> <td>122.037,72</td> </tr> <tr> <td>Prórroga para la contratación del servicio de limpieza para los SSCC</td> <td>96.022,49</td> </tr> <tr> <td>Suministro eléctrico para edificios Agencia IDEA basado en Marco REDEJA</td> <td>527.808,60</td> </tr> <tr> <td>Soporte y mantenimiento aplicaciones informáticas corporativas de la Agencia IDEA</td> <td>400,000</td> </tr> <tr> <td>Servicio de seguridad y vigilancia para el edificio BIC Granada</td> <td>133.734,63</td> </tr> <tr> <td>Suministro Eléctrico de la Comunidad de propietarios del P.E. Santana</td> <td>483.640,12</td> </tr> <tr> <td>Lotes telefonía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9</td> <td>260.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ayudas e incentivos</td> <td>108.561,843</td> </tr> </tbody> </table>			COMPROMISO	IMPORTE PREVISTO 2017	Servicios de vigilancia y seguridad, instalación y medios técnicos de seguridad	241.692,98	Cuota de la Comunidad de P.E. Santana	469.245,70	Contrato de alquiler de la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas	122.037,72	Prórroga para la contratación del servicio de limpieza para los SSCC	96.022,49	Suministro eléctrico para edificios Agencia IDEA basado en Marco REDEJA	527.808,60	Soporte y mantenimiento aplicaciones informáticas corporativas de la Agencia IDEA	400,000	Servicio de seguridad y vigilancia para el edificio BIC Granada	133.734,63	Suministro Eléctrico de la Comunidad de propietarios del P.E. Santana	483.640,12	Lotes telefonía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	260.000,00	Ayudas e incentivos	108.561,843
COMPROMISO	IMPORTE PREVISTO 2017																							
Servicios de vigilancia y seguridad, instalación y medios técnicos de seguridad	241.692,98																							
Cuota de la Comunidad de P.E. Santana	469.245,70																							
Contrato de alquiler de la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas	122.037,72																							
Prórroga para la contratación del servicio de limpieza para los SSCC	96.022,49																							
Suministro eléctrico para edificios Agencia IDEA basado en Marco REDEJA	527.808,60																							
Soporte y mantenimiento aplicaciones informáticas corporativas de la Agencia IDEA	400,000																							
Servicio de seguridad y vigilancia para el edificio BIC Granada	133.734,63																							
Suministro Eléctrico de la Comunidad de propietarios del P.E. Santana	483.640,12																							
Lotes telefonía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	260.000,00																							
Ayudas e incentivos	108.561,843																							



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4														
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA																				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																				
<p>ENTE: AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)</p> <p>INFORME DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL</p> <p>EJERCICIO: 2015</p> <p>ÍNDICE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Introducción a la liquidación. 2. Presupuesto de Explotación. 3. Presupuesto de Capital. 4. Presupuesto Otras Operaciones (PAIF 2-5) 5. Seguimiento Objetivos y Proyectos PAIF 2015 6. Transferencias de financiación de capital 2014-2015 <p>1. INTRODUCCIÓN</p> <p>En la presente memoria de liquidación del Presupuesto de 2015, se informa de las principales desviaciones que se han producido en los Presupuestos de Explotación y de Capital de la Agencia respecto a su ejecución.</p> <p>Para la realización del análisis, se ha considerado el Presupuesto (PAIF 2015) ajustado tras las modificaciones presupuestarias realizadas durante el ejercicio 2015. Las cifras reflejadas en los diferentes cuadros se expresan en euros.</p> <p>2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCION/ APARTADO</th> <th>AÑO 2015</th> <th>BAJAS POR NO MATERIALIZACION AD/O</th> <th>INCORPORAC PPTO ANTERIORES O MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS</th> <th>2015 AJUSTADO</th> <th>EJECUTADO</th> <th>% Ejecución S/ppto.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Importe neto de la cifra de negocios</td> <td>5.558.741</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>5.558.741</td> <td>7.460.482</td> <td>134,21%</td> </tr> </tbody> </table>							DESCRIPCION/ APARTADO	AÑO 2015	BAJAS POR NO MATERIALIZACION AD/O	INCORPORAC PPTO ANTERIORES O MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	2015 AJUSTADO	EJECUTADO	% Ejecución S/ppto.	1. Importe neto de la cifra de negocios	5.558.741	0	0	5.558.741	7.460.482	134,21%
DESCRIPCION/ APARTADO	AÑO 2015	BAJAS POR NO MATERIALIZACION AD/O	INCORPORAC PPTO ANTERIORES O MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	2015 AJUSTADO	EJECUTADO	% Ejecución S/ppto.														
1. Importe neto de la cifra de negocios	5.558.741	0	0	5.558.741	7.460.482	134,21%														



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
a) Ventas y prestación de servicio a la Junta de Andalucía.				0		-
b) Ventas	995.741			995.741	3.299.342	331,35%
c) Prestación de servicios.	4.563.000			4.563.000	4.161.140	91,19%
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0	0	0	0	0	-
2.1 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. (saldo acreedor)	0			0	0	-
2.2 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. (saldo deudor)	0			0	0	-
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0	0	0	0	0	-
4. Aprovisionamiento	0	0	0	0	0	-
a) Consumo mercaderías	0			0	0	-
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0			0	0	-
c) Trabajos realizados por otras empresas	0			0	0	-
5. Otros ingresos de explotación	24.093.605	-10.721.271	7.606.544	20.978.878	4.363.837	20,80%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.400.000			2.400.000	2.812.308	117,18%
b) Subvenciones y otras transferencias	5.547.786	-10.721.271	7.606.544	2.433.059	1.454.179	59,77%
b.1) De la Junta de Andalucía	5.114.727	-10.721.271	7.606.544	2.000.000	995.084	49,75%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
b.2) De otros	433.059			433.059	459.095	106,01%
c)						
Transferencias de financiación	16.145.819			16.145.819	97.350	0,60%
6. Gastos de Personal.	14.974.854	0	1.000.000	15.974.854	15.578.280	97,52%
a) Sueldos, salarios y asimilados	11.618.652		775.877	12.394.529	12.208.711	98,50%
b) Cargas sociales	3.356.202		224.123	3.580.325	3.369.569	94,11%
c) Provisiones	0			0	0	-
7. Otros gastos de explotación	19.107.800	-10.721.271	6.606.544	14.993.073	9.717.092	64,81%
a) Servicios exteriores	17.745.046	-2.721.271	-1.393.456	13.630.319	9.581.118	70,29%
b) Tributos	862.754			862.754	879.102	101,89%
c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. Por op. Comerciales	500.000			500.000	-743.128	-148,63%
d) Otros gastos de gestión corriente	0	-8.000.000	8.000.000	0	0	-
DESCRIPCION/APARTADO	AÑO 2015	BAJAS POR NO MATERIALIZACION AD/O	INCORPORACION PPTO ANTERIORES O MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	2015 AJUSTADO	EJECUTADO	% Ejecución S/ppto.
8. Amortización del inmovilizado	2.497.708			2.497.708	2.719.747	108,89%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	2.549.999	0	0	2.549.999	12.603.781	494,27%
a) Subv procedente de la Junta Andalucía	2.549.999			2.549.999	343.846	13,48%
b) Transferencia proc. De la Junta de Andalucía	0			0	12.050.033	-
c) Subv y transferencia proc de otra entidad	0			0	209.902	-
10. Excesos de provisiones	0			0	0	-
11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado	0	0	0	0	-16.333.189	-
a) Deterioros y pérdidas	0			0	-17.627.176	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	0			0	1.293.987	-
12. Ingresos financieros	7.050.000	0	0	7.050.000	15.721.416	223,00%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	7.000.000	0	0	7.000.000	15.023.888	214,63%
a.1) En empresas del grupo y asociadas	7.000.000			7.000.000	15.000.000	214,29%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
a.2) Terceros	0			0	23.888	-
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	50.000	0	0	50.000	697.528	1395,06%
b.1) De empresas del grupo y asociadas	0			0	0	-
b2) De terceros	50000			50000	697.528	1395,06%
13. Gastos financieros	608.996	0	0	608.996	606.254	99,55%
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas	0			0	0	-
b) Por deudas con terceros	608.996			608.996	606.254	99,55%
c) Por actualización de provisiones	0			0	0	-
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	0	0	1.178.303	-
14.1 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acreedor)	0	0	0	0	1.178.303	-
14.2 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo deudor)	0	0	0	0	0	-
a) Cartera de negociación y otros	0			0	0	-
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0			0	0	-
c) Coste amortizado	0			0	1.178.303	-
15. Diferencias de cambio	0	0	0	0	59	-
15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor)	0			0	62	-
15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor)	0			0	-4	-
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	2.062.987	0	0	-2.062.987	-907.048	43,97%
16.1 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor)	0	0	0	0	0	-
16.2 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo deudor)	2.062.987	0	0	2.062.987	907.048	43,97%
a) Deterioros y pérdidas	2.062.987			2.062.987	907.048	43,97%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
b) Resultados por enajenaciones y otras	0			0	0	-
17. Imputación de subvenciones y transferencias de carácter financiero	0			0	2.534.113	-
18. Impuestos sobre beneficios	0	0	0	0	2.218.163	-
18.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor)	0			0	2.218.163	-
18.2 Imptos sobre beneficios (saldo deudor)	0			0	0	-
19. Ingresos y gastos extraordinarios	0	0	0	0	-218.545	-
19.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)	0			0	100.879	-
19.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)	0			0	319.423	-
Resultado del ejercicio	0	0	0	0	0	
TOTAL DEBE	39.252.345	-10.721.271	7.606.544	36.137.618	43.861.991	
TOTAL HABER	39.252.345	-10.721.271	7.606.544	36.137.618	43.861.991	

El detalle de las partidas más significativas que han sufrido desviaciones es el siguiente:

Importe Neto de la Cifra de Negocios. (Apartado 1)

Se presupuestó un importe de 5.558.741 €, y a 31 de diciembre de 2015 se ha alcanzado un global de 7.460.482 € por lo que el nivel de ejecución se sitúa en un 34,21% por encima, justificado por un aumento de los ingresos financieros derivado de los préstamos a terceros, especialmente los intereses de demora en operaciones financiadas con BEI, que fueron presupuestados en menor cuantía.

Otros ingresos de explotación. (Apartado 5)

El importe ejecutado alcanza un grado de ejecución del 20,80% sobre lo previsto, principalmente por las transferencias de financiación. A continuación se detallan los conceptos que este apartado incluye:

- Ingresos accesorios y otros gastos de gestión corriente: Se incluyen los ingresos por arrendamientos, los cuales han sido algo superior a los inicialmente previstos debido fundamentalmente a las labores de promoción.
- Subvenciones y otras transferencias:
 - De la Junta de Andalucía: Se presupuestó inicialmente una cantidad de 5.114.727 € ajustada durante el año 2015 por las modificaciones presupuestarias que se recogen en el siguiente cuadro:



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
	Crédito inicial	Bajas	Altas	Cdto definitivo
440-01-11A	158.584,00	158.584,00	0,00	0,00
440-02-82A	327.037,00	327.037,00	0,00	0,00
740-11-72A	4.629.106,00	2.629.106,00	0,00	2.000.000,00
740-36-72A	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
	5.114.727,00	11.114.727,00	8.000.000,00	2.000.000,00
<p>El nivel de ejecución en 2015 ha sido del 50%, dado que no han sido contratados los apoyos para las fases de justificación y verificación para el cierre de los expedientes de SGA 2007-2013, así como actuaciones de desarrollos informáticos.</p> <p>La baja reflejada en la partida 740-36-72A referida a la Orden de Incentivos ha sido reajustada en función a la fecha de acreditación de las Resoluciones de Ayudas emitidas. En el ejercicio 2015 no se han establecido fechas de acreditación en las ayudas concedidas, trasladándose las mismas a anualidades futuras.</p> <p>De otros: se corresponden con algunos programas europeos con financiación específica por valor de 433,059 €, cuyos fondos no proceden de los presupuestos de la Junta de Andalucía. Se ha alcanzado un 106,01% de ejecución en el ejercicio, dado el carácter plurianual de los programas europeos, sin haber sido acometidos gastos sin financiación.</p> <p>Transferencias de financiación. Se presupuestó una cantidad de 16,145,819 euros correspondiente a los créditos iniciales de las transferencias de financiación de presupuesto corriente.</p>				
	Crédito inicial	Bajas	Cdto definitivo	
440-51-72A	16.145.819,00	0,00	16.145.819,00	
	16.145.819,00	0,00	16.145.819,00	
<p>Destacamos una inferior ejecución respecto al presupuesto en 2015, dado que la gestión de gastos y la obtención de recursos propios (principalmente por las empresas participadas) han permitido que se destinen parte de las transferencias de financiación para explotación del presupuesto de la Junta de Andalucía para el ejercicio 2015, a compensar los resultados negativos de ejercicios anteriores, de acuerdo con el Art 58. bis del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, permitiendo mejorar la situación patrimonial y financiera de la Agencia.</p>				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p><u>Gastos de personal. (Apartado 6)</u></p> <p>La partida de gastos de personal se encuentra ejecutado al 97,52% con respecto a lo presupuestado, sin que se haya producido en el ejercicio ningún incremento retributivo, y de acuerdo con las directrices o normas presupuestarias establecidas en la Comunidad Autónoma (Ley 3/2012 del 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía).</p> <p><u>Otros gastos de explotación. (Apartado 7)</u></p> <p>El nivel de ejecución se encuentra en un 64,81%.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servicios exteriores: la diferencia entre el importe presupuestado y el importe ejecutado se debe entre otros a la no ejecución de Asistencia técnica (comentado en el apartado 5), y como consecuencia de la continuidad en las medidas de austeridad implantadas en años anteriores, consistentes en acciones de internalización de los trabajos técnicos y la aplicación de centralización en la contratación de servicios comunes, así como la adhesión a los contratos de suministro eléctrico gestionado por la Junta de Andalucía. • Pérdidas, deterioro y variación prov. por Op. Comerciales: en este apartado se recoge la dotación de cuentas a cobrar con dudas de recuperación siguiendo el criterio de prudencia, entre las dotaciones del ejercicio destaca las referidas a los expedientes de reintegro de SGA 000-06 y SGA 07-13. No obstante, la reversión realizada de 3MM€ por los expedientes remitidos a la aplicación SUR de la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía en el ejercicio, han absorbido las dotaciones del ejercicio. <p><u>Amortización del inmovilizado. (Apartado 8)</u></p> <p>El nivel de ejecución de los gastos por amortización del inmovilizado ha sido del 108%. Este incremento se debe al aumento provocado por las adquisiciones realizadas en el año.</p> <p><u>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras. (Apartado 9)</u></p> <p>La variación entre lo presupuestado y lo ejecutado en este epígrafe, se debe principalmente al incremento por deterioros y pérdidas del inmovilizado. Debido a que gran parte del inmovilizado dispone de financiación de transferencias de financiación de capital de acuerdo con el Plan General de Contabilidad de las Sociedades Mercantiles del Sector Público Andaluz, de las Agencias Públicas Empresariales y de las Entidades Asimiladas, un incremento de</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>los deterioros, produce un incremento de la imputación de subvenciones por el principio de correlación de gastos e ingresos. El análisis del incremento producido en el ejercicio se detalla en el apartado 11.</p> <p>Resultados por enajenación del inmovilizado. (Apartado 11)</p> <p>Esta partida no fue presupuestada en el momento de elaboración del PAIF 2015, y contempla los deterioros y pérdidas de inmovilizado no financiero y los resultados por enajenación de los inmovilizados no financieros. Las partidas más significativas registradas en 2015 por deterioros se deben a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Actualización de tasaciones e informes de valoración sobre inmuebles: <ul style="list-style-type: none"> • Inmuebles de Santana (Fincas y Naves) por un importe de 11.489 miles de euros. • Edificio RETSE en Cádiz por un importe de 2.258 miles de euros. b. Prórrogas de cesiones de inmuebles por importe de 377 miles de euros. c. Actualización de costes de la Urbanización Campus de Salud de Granada, atendiendo al presupuesto actualizado y a la repercusión de costes por importe de 3.398 miles de euros. <p>Para aquellos inmuebles que han dispuesto de financiación (Transferencia de financiación de Capital) las provisiones por deterioros han supuesto la aplicación de ingresos a distribuir en varios ejercicios (subvenciones comentadas en el apartado 9). Los importes más significativos reflejados como imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inmuebles de Santana (Fincas y Naves) por valor de 8.667 miles de euros, • Edificio RETSE de Cádiz por valor de 1.891 miles de euros, • Prórrogas de las cesiones de inmuebles por valor de 361 miles de euros. <p>Ingresos financieros. (Apartado 12)</p> <p>La desviación respecto al presupuesto ajustado, se debe principalmente al dividendo aportado por SOPREA, S.A.U correspondiente a la distribución del resultado del ejercicio 2014. El cual ha sido de 15 MM€ en lugar de los 7MM€ que fueron presupuestados, en línea con la política de optimización de recursos propios de la Agencia.</p> <p>Gastos financieros y asimilados. (Apartado 13)</p> <p>El grado de ejecución sobre lo presupuestado se encuentra a un nivel 99,55%, no existiendo desviación significativa.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p data-bbox="379 763 903 790"><u>Variación de valor razonable en instrumentos financieros (Apartado 14)</u></p> <p data-bbox="379 797 1259 896">Este epígrafe recoge el importe de coste amortizado que actualiza el valor monetario de los préstamos que tiene concedidos la Agencia IDEA a terceros. Esta partida no fue presupuestada en el momento de elaboración del PAIF 2015 (considerada en PAIF 2016).</p> <p data-bbox="379 943 903 969"><u>Resultados por enajenación de instrumentos financieros. (Apartado 16)</u></p> <p data-bbox="379 976 1259 1108">Este epígrafe refleja las diferencias por la actualización de la valoración de la cartera, mediante los deterioros o recuperaciones de provisiones correspondientes a operaciones financieras. Las provisiones anuales se ajustan todos los años como consecuencia de la situación económica y financiera y su impacto en las empresas participadas por IDEA. El importe reflejado se compone principalmente por:</p> <ol data-bbox="427 1122 1259 1715" style="list-style-type: none"> a. Deterioros de los créditos concedidos a terceros por importe de 4.001 miles de euros. Destacamos los préstamos del Programas Campus por importe de 780 miles de euros, el deterioro del préstamos de Cristalería Reina SL por importe de 500 miles de euros y el deterioro del préstamo de Asoc.de Suministradores de Piedra en Rama (ASUPIMA) por valor de 553 miles de euros. b. Respecto a los avales concedidos por la Agencia, se obtiene un resultado positivo de 1.493 miles de euros al ser superior la bajada de riesgos de operaciones crediticias que han sido amortizadas por las sociedades avaladas, al importe de avales ejecutados. c. Se reflejan las diferencias de valoración de la cartera de empresas participadas de la Agencia mediante los deterioros o recuperaciones de provisiones correspondientes a operaciones financieras. Este año se obtiene un resultado positivo de 1.601 miles de euros, siendo las partidas más significativas: <ul style="list-style-type: none"> • Reversión del deterioro de la Sociedad para la Promoción y Reversión Económica de Andalucía, S.A. – SOPREA por importe de 3.608 miles de euros por la mejora en sus Fondos propios, que han provocado dicha reversión. • Dotación del deterioro de Venture Invercaria SA por importe de 558 miles de euros. • Dotación del deterioro Parque Científico Tecnológico de Huelva, S.A. por importe de 1.030 miles de euros. • Dotación del deterioro de Grupo EZENTIS, S.A. por importe de 359 miles de euros. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>Debido a que gran parte del inmovilizado financiero dispone de financiación, como hemos comentado en el epígrafe 9, un incremento de los deterioro, produce una imputación de subvenciones por el principio de correlación de gastos e ingresos (Ver apartado 17).</p> <p><u>Imputación de subvenciones y transferencias de carácter financiero. (Apartado 17)</u></p> <p>En este epígrafe se encuentran recogidas las aplicaciones de las subvenciones de capital correspondientes a operaciones de préstamos y participaciones para las cuales se aplica la financiación de la Comunidad Autónoma, siendo las partidas más significativas aquellas relacionadas con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Venture Invercaria SA por importe de 558 miles de euros. • Ged Sur, F.C.R por una cuantía de 108 miles de euros. • Préstamos (Ayudas Reembolsables) SGA 00-06 y SGA 07-13 por importe de 869 miles de euros. • Parque Científico Tecnológico de Huelva, S.A, por un importe de 217 miles de euros. • CAMPUS y ATLANTIS por importe de 780 miles de euros. <p>3. PRESUPUESTO DE CAPITAL.</p> <p>El total de recursos del presupuesto de capital ajustado, se han ejecutado en un 119,61% mientras que las dotaciones se han ejecutado en un -160,05% por debajo del presupuesto.</p> <p>No obstante, como a continuación se explica en su correspondiente epígrafe, la importante desviación reflejada en las dotaciones del ejercicio respecto al presupuesto ajustado tras las modificaciones realizadas durante el ejercicio, se encuentra justificada por los decaimientos en las operaciones de intermediación que desarrolla la Agencia por los programas europeos cuya cobertura presupuestaria es plurianual. (Subvención Global de Andalucía 2007-2013, en adelante S.G.A.), es decir, pérdidas de derecho al cobro, modificaciones y reintegros.</p> <p>A continuación se comenta el nivel de ejecución del Presupuesto de Capital individual correspondiente al ejercicio 2015 de la Agencia IDEA.</p>	

00108491



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
c) Bienes y derechos cedidos	0,00	0,00	0,00	
d) Aportaciones socios /patronos	50.000.000,00	23.020.704,11	23.020.704,00	
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00	0,00	0,00	0,00
a) De empresas del grupo	0,00	0,00	0,00	
b) De empresas asociadas	0,00	0,00	0,00	
c) De otras deudas	0,00	0,00	0,00	
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00	0,00	0,00	
3. Recursos Propios	9.408.971,00	9.408.971,00	30.145.041,00	320,39%
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.	0,00	0,00	0,00	
b) Recursos procedentes de las operaciones	9.408.971,00	9.408.971,00	30.145.041,00	
c) Enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	
d) Enajenación de acciones propias	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECURSOS	69.508.971,00	34.529.675,11	55.265.745,00	156,68%

RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

Recursos procedentes de la Junta de Andalucía

En el presupuesto del año 2015 se reflejaron recursos procedentes de la Junta de Andalucía por importe de 60.100.000 €, distribuido entre transferencias de financiación (2.100.000 €), aportaciones a socios por 50.000.000 € y transferencias finalistas por 8.000.000 €. Sobre el presupuesto aprobado y publicado en BOJA, se han producido modificaciones al mismo, así como bajas en la tramitación presupuestaria de documentos durante el ejercicio de acuerdo con el detalle siguiente:

CODIGO	DENOMINACION	CREDITO INICIAL	BAJAS/ MODIFICACIONES	ALTAS	CREDITO DEFINITIVO
01-11-00-01-00-740-61-72A	TRANSF. FINANCIACION AIDA	2.100.000,00			2.100.000,00
TRANSFERENCIA DE FINANCIACION		2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
01-11-00-01-852-50-72A	APORTACIONES A CAPITAL	50.000.000,00	26.979.295,89		23.020.704,11
01-11-00-17-740-36-72A	AIDA SUBVENCION GLOBAL	8.000.000,00	8.000.000,00		0,00
SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		58.000.000,00	34.979.295,89	0,00	23.020.704,11
TOTAL		60.100.000,00	34.979.295,89	0,00	25.120.704,11

Las bajas y/o modificaciones de créditos por importe de 34.979.295,89 €, se corresponden principalmente con los siguientes acontecimientos:



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>- En el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2015, aprobado por la Ley 6/2014, de 30 de diciembre, se estableció un crédito presupuestario en la partida presupuestaria G/72A/85250/00 01, aportaciones para el Fondo Social de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por importe de 50 millones de euros.</p> <p>Con posterioridad, a lo largo del ejercicio presupuestario se han producido dos modificaciones presupuestarias, aprobadas por los Acuerdos de Consejo de Gobierno de 4 de agosto y de 20 de octubre de 2015, por importe de 21.341.095,89 € y 5.638.200,00 € respectivamente, siendo el crédito definitivo de dicha partida por importe de 23.020.704,11 €.</p> <p>- Por otro lado, con fecha 19 de febrero de 2015, fue acordado por el Consejo Rector de la Agencia la modificación del PAIF 2015, para su adecuación al desarrollo y ejecución de la Orden de Incentivos 2015 para el desarrollo industrial y la creación de empleo en Andalucía, al ser ejecutada por la Agencia en desarrollo de las competencias que le son propias, y no en calidad de intermediadora. Dicha modificación consistió en una baja en el Presupuesto de Capital, epígrafe Recursos procedentes de la Junta de Andalucía, y un alta en el Presupuesto de Explotación, epígrafe Subvenciones y otras transferencias de la Junta de Andalucía.</p> <p>Las modificaciones del PAIF 2015 han sido aprobadas de acuerdo con el apartado 5 del artículo 60 del TRLGHPJA, mediante aprobación del Órgano director de la Agencia.</p> <p><u>Recursos Propios</u></p> <p>La desviación respecto al presupuesto ajustado, viene justificada por los importes obtenidos por el revolving de préstamos a terceros por operaciones financiadas por Fondos Europeos, y por la devolución de préstamos superiores a las inicialmente previstas de acuerdo con los calendarios establecidos.</p> <p>Así mismo, entre los recursos obtenidos en 2015, se incorpora el importe de 16.048 miles de euros provenientes del Capítulo IV de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, que finalmente se han aplicado a la compensación de los resultados negativos de ejercicios anteriores, de acuerdo con el artículo 58. Bis de Texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. Dicha generación de recursos es consecuencia de la optimización de los recursos propios de la Agencia y la contención del gasto que han posibilitado equilibrar el resultado del ejercicio y mejorar la situación patrimonial de la Agencia.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p data-bbox="384 725 730 748"><u>DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></p> <p data-bbox="384 763 1062 786">El estado de dotaciones refleja una ejecución del -160,05% sobre los presupuestos ajustados.</p> <p data-bbox="384 799 1257 965">La importante desviación reflejada se encuentra justificada principalmente por las operaciones de intermediación que desarrolla la Agencia por los programas europeos cuya cobertura presupuestaria es plurianual (Subvención Global de Andalucía 2007-2013, en adelante S.G.A.), en las que durante el ejercicio 2015 se han producido decaimientos provocados por los expedientes de reintegros y de pérdidas de derecho al cobro por un importe total de (80.190 miles de €).</p> <p data-bbox="384 978 1257 1070">Dicha desviación se encuentra justificada por estar próximos a las fechas del cierre de la Subvención Global de Andalucía 2007-2013, por lo que se produce una mayor tramitación de los expedientes en sus fases de justificación y verificación para su posterior pago y certificación o decaimiento.</p> <p data-bbox="384 1122 632 1144"><u>Inmovilizado intangible y material.</u></p> <p data-bbox="384 1158 1257 1216">Las inversiones realizadas durante el ejercicio 2015 han supuesto un importe de 947 mil euros de un total inicialmente presupuestado de 2.100.000 €, lo que supone una ejecución del 44,11%.</p> <p data-bbox="384 1267 707 1290"><u>Inversiones en empresas grupo y asociadas.</u></p> <p data-bbox="384 1303 1257 1469">Durante el ejercicio 2015 se han ejecutado inversiones por importe de 3.298 miles de euros, de los cuales 3.000 miles de euros se corresponden con Participaciones en Capital en SOPREA, S.A. Dicha participación ha sido financiada con remanentes de transferencias de financiación capital de acuerdo con las normas de aplicación. (Artículo 30 de la Ley 7/2013 del 23 de diciembre del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2014, así como el artículo 58 bis del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de Andalucía).</p> <p data-bbox="384 1520 655 1543"><u>Inversiones financieras a largo plazo.</u></p> <p data-bbox="384 1556 1257 1648">El importe ejecutado en el ejercicio, se corresponde con los créditos a terceros (financiados con fondos BEI aportados en ejercicios anteriores), y a ayudas reembolsables concedidas en el ejercicio (financiadas por SGA 2007-2013 aportados en ejercicios anteriores).</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA																																			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																			
<p>Cancelaciones de deudas</p> <p>Las cancelaciones han supuesto una ejecución del 57,63 % con respecto al presupuesto ajustado, reflejándose en este apartado principalmente las amortizaciones de préstamos formalizados por la Agencia IDEA. La diferencia en la ejecución es consecuencia de la minoración de los recursos (aportación a fondo social) que ha imposibilitado cancelar deudas, unido a la demora en las liquidaciones de programas y convenios que serán finalmente cancelados en 2016. (Imnoempresa, Autónomos, etc.)</p> <p>Los importes de ejecución más significativos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> Las amortizaciones del BEI realizadas durante el ejercicio por 4.890 miles de euros. El importe neto atendido a las entidades financieras por avales formalizados por la Agencia, siendo los importes ejecutados por 10.749 miles de euros y los importes recuperados por 559 miles de euros. La amortización realizada por el Convenio Masif por importe de 3.610 miles de euros y que da respuesta a lo establecido en el Informe de Actuación de la Intervención General de la Junta de Andalucía. <p>Actuaciones gestionadas por intermediación de la Junta de Andalucía.</p> <p>El movimiento neto de aprobaciones por la actividad de intermediación, alcanza un importe negativo de 80.190 miles de euros, correspondiendo principalmente expedientes de reintegros y pérdidas de derechos al cobro de incentivos financiados por la SGA 2007-2013 por un importe de 71.287 miles de euros. (Explicado en apartados anteriores)</p> <p>4 PRESUPUESTO Otras Operaciones (PAIF 2-5)</p> <p>El detalle de Otras financiaciones recogidas en la ficha PAIF 2-5 y las modificaciones que ha sufrido durante el ejercicio 2015 se refleja en el cuadro siguiente, no procediendo comentar desviación alguna.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>DENOMINACION</th> <th>CREDITO INICIAL</th> <th>BAJAS/ MODIFICACIONES</th> <th>ALTAS</th> <th>CREDITO DEFINITIVO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01-11-00-01-742-47-72A</td> <td>PROGRAMA INNOEMPRESA</td> <td>43.253,00</td> <td>43.253,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>01-11-00-01-775-47-72A</td> <td>PROGRAMA INNOEMPRESA</td> <td>1.060.009,00</td> <td>1.060.009,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>01-11-00-01-788-47-72A</td> <td>PROGRAMA INNOEMPRESA</td> <td>71.875,00</td> <td>71.875,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td>1.175.137,00</td> <td>1.175.137,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						CODIGO	DENOMINACION	CREDITO INICIAL	BAJAS/ MODIFICACIONES	ALTAS	CREDITO DEFINITIVO	01-11-00-01-742-47-72A	PROGRAMA INNOEMPRESA	43.253,00	43.253,00		0,00	01-11-00-01-775-47-72A	PROGRAMA INNOEMPRESA	1.060.009,00	1.060.009,00		0,00	01-11-00-01-788-47-72A	PROGRAMA INNOEMPRESA	71.875,00	71.875,00		0,00	TOTAL		1.175.137,00	1.175.137,00	0,00	0,00
CODIGO	DENOMINACION	CREDITO INICIAL	BAJAS/ MODIFICACIONES	ALTAS	CREDITO DEFINITIVO																														
01-11-00-01-742-47-72A	PROGRAMA INNOEMPRESA	43.253,00	43.253,00		0,00																														
01-11-00-01-775-47-72A	PROGRAMA INNOEMPRESA	1.060.009,00	1.060.009,00		0,00																														
01-11-00-01-788-47-72A	PROGRAMA INNOEMPRESA	71.875,00	71.875,00		0,00																														
TOTAL		1.175.137,00	1.175.137,00	0,00	0,00																														



MEMORIA DEL PRESUPUESTO							P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR								
<p>5. SEGUIMIENTO OBJETIVOS Y PROYECTOS PAIF 2015</p> <p>Previamente al análisis de PAIF de la Agencia IDEA de 2015, debe ponerse de manifiesto que el PAIF inicialmente previsto sufrió una serie de cambios motivados principalmente, tanto por la baja de determinadas partidas presupuestarias por no materialización de los AD/O, como por la modificación presupuestaria realizada durante el 2015 anteriormente reflejadas.</p> <p>Los cambios anteriores vinieron motivados por la adecuación del PAIF de la Agencia a los presupuestos de la Junta de Andalucía, en especial al presupuesto adscrito a la extinta Consejería Economía, Innovación, Ciencia y Empleo (actual Consejería de Empleo, Empresa y Comercio).</p> <p>Notas Metodológicas</p> <p>Como notas metodológicas previas y para una mejor comprensión de las cifras y datos reflejados, debe ponerse de manifiesto que, por una parte, muchos de los programas de la Agencia tienen carácter plurianual por lo que en la ejecución de los mismos, puede producirse la aplicación de remanentes de ejercicios anteriores dentro de la cobertura presupuestaria global, superando el importe ejecutado al importe previsto en el PAIF del ejercicio.</p> <p>El objeto del seguimiento será el análisis comparativo de la ejecución real presupuestaria realizada durante el ejercicio 2015 con el PAIF ajustado de la Agencia IDEA, dado que las distintas modificaciones presupuestarias llevadas a cabo durante el ejercicio 2015 han provocado la eliminación de algunas de las partidas iniciales del PAIF y, consecuentemente, han supuesto la modificación en algún caso de los objetivos contemplados en el mismo.</p>								
Obj. Nº	Descripción del Objetivo	Descripción de Proyectos	Nº Unidades 2015 Presupuestadas	Nº Unidades 2015 ejecutadas	Importe PAIF 2015 Inicial	Importe PAIF 2015 Ajustado	Importe PAIF 2015 Ejecutado	% Ejecutado
1	00384-Fomento de la Innovación y Desarrollo empresarial	00384-Cancelación de deudas	1	1	50.000.000,00	23.020.704,11	18.689.878,43	81,19%
		00384-Gestión asistencia fondos europeos	5		4.629.106,00	2.000.000,00	594.358,94	29,72%
		00384-Inversiones sectores estratégicos	1	1	2.100.000,00	2.100.000,00	6.235.558,94	296,93%
2	10194-Programa Innoempresa	10194-Programa Innoempresa	26	0	1.175.137,00	0,00	0,00	-
3	00048-AIDEA Actividades Propias	00048-AIDEA Actividades Propias	1	1	31.522.894,00	31.522.894,00	18.018.739,44	57,16%
4	00045-Innovación Empresarial	00045-Innovación Empresarial	178	0	8.000.000,00	0,00	-80.189.478,99	-
5	99998-Gestión fondos reembolsables	99998-Gestión fondos reembolsables	11		4.563.000,00	4.563.000,00	3.505.129,22	76,82%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO								P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR								
6	99999-Prest.Servicios relacionados infraestructura	99999-Prest.Servicios relacionados infraestructura	6		2.400.000,00	2.400.000,00	2.526.907,71	105,29%
7	000999-Financiación delegaciones	000999-Financiación delegaciones	2	0	485.621,00	0,00	0,00	-
					104.875.758,00	65.606.598,11	-30.618.906,31	
Objetivo 1 (00384-Fomento de la Innovación y Desarrollo empresarial).								
Proyecto 00384-Cancelación de deudas								
		Presupuestado	Ajustado	Ejecutado				
00384-Cancelación de deudas		50.000.000,00	32.429.675,11	18.689.878,43				
<p>El importe inicialmente presupuestado se correspondía aproximadamente con el 84% de la cancelación de deudas reflejadas en el Presupuesto de Capital, apoyado en el Estado de Recursos del presupuesto. No obstante, las modificaciones del PAIF 2015 acometidas durante el ejercicio (anteriormente identificadas), supusieron el ajuste del Objetivo en importe, y no en unidades dada la naturaleza del mismo. Dicho Objetivo pretendía la cancelación de las diferentes deudas reflejadas en la Agencia para mejorar la situación financiera de la misma.</p> <p>La ejecución ha sido destinada principalmente al pago neto de los avales atendidos, que asciende a 10.189 miles de euros, a la cancelación del endeudamiento con Entidades Financieras por 4.890 miles de euros y a la amortización anual del Convenio Masiff por 3.610 miles de euros, entre otros.</p> <p>La desviación del 42,3% sobre el objetivo, ha venido motivada por los retrasos en las liquidaciones de determinados programas y convenios principalmente, mencionados en el Presupuesto de Capital.</p>								
Proyecto 00384-Gestión Asistencia Fondos Europeos								
		Presupuestado	Ajustado	Ejecutado				
000384-Gestión Asistencia Fondos Europeos		4.629.106,00	2.000.000,00	594.358,94				
<p>El nivel de ejecución del 30% en 2015, ha sido consecuencia fundamentalmente de los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La <u>no contratación</u> de apoyo a los procesos de justificación y verificación en las tareas del cierre del Programa de SGA 2007-2013, por importe de 550 miles de euros. 								



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
<ul style="list-style-type: none"> La no contratación de servicios de desarrollos informáticos para la culminación de las fases del tramitador, así como el diseño y desarrollo de las herramientas para el nuevo marco 2014-2020, por un importe aproximado de 500 miles de euros. 			
Proyecto 00384-Inversiones en Sectores Estratégicos			
	Presupuestado	Ajustado	Ejecutado
000384-Inversiones en Sectores Estratégicos	2.100.000,00	2.100.000,00	6.235.558,94
<p>Podemos entender cumplido el objetivo de inversiones en sectores estratégicos. La cifra de ejecución se compone de las inversiones en inmovilizado financiero y del inmovilizado no financiero.</p> <p>Con respecto al inmovilizado no financiero, se alcanza una cifra de inversión en el ejercicio de 947 miles de euros, no obstante, ha sido financiada con presupuesto remanentes de transferencias de financiación de capital de años anteriores.</p> <p>Por otro lado, la inversión en inmovilizado financiero podemos desglosarla en dos boques:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Créditos a empresas (Prestamos BEI y Ayudas Reembolsable con financiación de ejercicios anteriores) por valor de 2.280 miles de euros. - Participaciones en el capital de SOPREA por valor de 3.000 miles de euros y 8 miles de euros en 01Innova24h, S.L.U. (Con financiación remanente y del ejercicio). <p>En la nota 12 de la Memoria de las Cuentas Anuales, se refleja el análisis y detalle de las Transferencias de Financiación de Capital del ejercicio 2015, quedando un remanente de 1.417 miles de euros que será aplicado en el ejercicio siguiente inmediato, o en caso contrario será objeto de reintegro. En este sentido, entendemos que será aplicado en su totalidad en el ejercicio 2016 en base a las previsiones realizadas.</p>			
Objetivo 2 (10194-Programa Innoempresa).			
Proyecto 10194-Programa Innoempresa			
	Presupuestado	Ajustado	Ejecutado
10194-Programa Innoempresa	1.175.137,00	0,00	0,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
<p>Este objetivo ha sido eliminado como consecuencia de la adecuación del PAIF 2015 de la Agencia IDEA al presupuesto de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, por lo que no procede realizar análisis alguno. No obstante, destacamos que dicho Programa ha sido liquidado en el ejercicio 2016.</p>				
Objetivo 3 (00048-AIDEA Actividades Propias)				
		Presupuestado	Ajustado	Ejecutado
00048-AIDEA Actividades Propias	00048-AIDEA Actividades Propias	31.522.894,00	31.522.894,00	18.018.739,44
<p>En este objetivo, se considera la ejecución de los gastos de personal, los gastos de funcionamiento o estructura (excepto aquellos asignados a programas específicos) y los gastos financieros que no constan de financiación específica de fondos provenientes del presupuesto de la Junta de Andalucía o de fondos europeos.</p> <p>En base a esta definición, la ejecución del 57 % motivada por la reducción en las fuentes de cofinanciación, y la internalización de actividades supone una mejora en la gestión de los recursos humanos y materiales de la Agencia, dado que la reducción de los gastos de estructura, no ha incidido en la consecución de los objetivos de la actividad de la Agencia en la tramitación de expedientes del programa de SGA 2007-2013 entre otras actividades. (Dicha actividad supone aproximadamente el 80% de la actividad de la Agencia).</p>				
Objetivo 4 (00045-Innovación Empresarial)				
Proyecto 00045-Innovación Empresarial				
		Presupuestado	Ajustado	Ejecutado
00045-Innovación Empresarial	00045-Innovación Empresarial	8.000.000,00	0,00	80.189.478,99
<p>Las dotaciones de fondos para el presupuesto de 2015 han sido eliminadas, como consecuencia de la adecuación del PAIF de la Agencia IDEA al presupuesto de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. El desarrollo del programa de ayudas en el Marco 2014-2020 por la Agencia IDEA por competencias propias (no intermediación), supone que se reflejan las ejecuciones del objetivo establecido mediante las fechas de acreditación de las Resoluciones de ayudas</p>				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
<p>emitidas. Las resoluciones emitidas consideran fechas de acreditación a partir del año 2016, por lo que ha sido ajustada la anualidad inicialmente establecida.</p> <p>Sin embargo, se refleja un importe ejecutado en el ejercicio con signo negativo (-80.190 miles de euros), que se corresponde con el movimiento neto de las resoluciones de ayudas del marco SGA 2007-2013 actuando la Agencia por intermediación, (Comentado en epígrafes anteriores: Expedientes de Reintegro y pérdidas de derecho al cobro).</p> <p>Por todo ello, si bien no ha existido ejecución para el objetivo inicialmente contemplado para 2015, hemos querido reflejar las ejecuciones del programa SGA 2007-2013 por resoluciones anteriores, que reflejan de acuerdo con los parámetros y criterios de ejecución de objetivos del año anterior un importante grado de tramitación de expedientes,</p>				
<u>Objetivo 5 (99998-Gestión fondos reembolsables)</u>				
Proyecto 99998-Gestión fondos reembolsables				
		Presupuestado	Ajustado	Ejecutado
99998-Gestión Fondos Reembolsables	99998-Gestión Fondos Reembolsables	4.563.000,00	4.563.000,00	3.505.129,22
<p>La Agencia ha gestionado 12 Fondos (incluido el Fondo de Cartera Jeremie), según acuerdo suscrito entre la Dirección General de Fondos Europeos de la antigua Consejería de Economía y Hacienda y la Agencia IDEA, la desviación en la facturación de los servicios está estrechamente ligada al volumen de operaciones y su gestión. Por todo ello, al no haber sido formalizado operaciones nuevas suficientes el grado de ejecución ha quedado en el 77%.</p>				
<u>Objetivo 6 (99999-Prest.Servicios relacionados infraestructura)</u>				
Proyecto 99999-Prest.Servicios relacionados infraestructura				
		Presupuestado	Ajustado	Ejecutado
99999-Prest.Servicios relacionados infraestructura	99999-Prest.Servicios relacionados infraestructura	2.400.000,00	2.400.000,00	2.526.907,71
<p>Entre los objetos de la Agencia Idea, según sus Estatutos, se encuentra la construcción, arrendamiento y enajenación de edificaciones, para la consecución de sus propios fines.</p>				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																																																				
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA																																																																						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																																						
<p>El objetivo establecido era conseguir unos recursos mínimos por la actividad propia que permitiera financiar los gastos propios de la gestión de dichas infraestructuras. Las gestiones comerciales han permitido una ejecución superior al 100% y para el 2016 esperamos aumentar la vía de ingresos con ventas de activos inmobiliarios.</p> <p>Objetivo 7 (000999-Financiación delegaciones) Proyecto 000999-Financiación delegaciones</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>Presupuestado</th> <th>Ajustado</th> <th>Ejecutado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>000999-Financiación delegaciones</td> <td>000999-Financiación delegaciones</td> <td>485.621,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Se trata de un objetivo que se ha eliminado como consecuencia de la adecuación del PAIF de la Agencia IDEA al presupuesto de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. Por lo que no procede realizar análisis sobre el mismo.</p> <p>6. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 2014-2015</p> <p style="text-align: center;">Detalle de Transferencias de Financiación de Capital <i>(Cifras expresadas en miles de euros)</i></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Remanente al</td> <td>01/01/2015</td> <td>8.500,00</td> <td>01-11-01-8070-740-51-72A-2014</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Consignaciones Presupuestarias en el ejercicio</td> </tr> <tr> <td>Consejería de Empleo, Empresa y Comercio</td> <td></td> <td>2.100,00</td> <td>01-11-01-8070-740-51-72A-2015</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidad de Transf. Financiación de Capital 2015</td> <td></td> <td>10.600,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aplicaciones realizadas en el año</td> <td></td> <td>- 6.269,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Inversiones Financieras</td> <td></td> <td>- 3.008,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Inversiones en Parques Empresariales</td> <td></td> <td>- 2.311,00</td> <td>01-11-01-8070-740-51-72A-2014</td> </tr> <tr> <td>- Inversiones en Edificios Corporativos</td> <td></td> <td>- 267,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>- 5.586,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Inversiones en Parques Empresariales</td> <td></td> <td>- 683,00</td> <td>01-11-01-8070-740-51-72A-2015</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>- 683,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Transf. Financiación de Capital</td> <td>31/12/2015</td> <td>4.331,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe no Aplicado a Reintegrar a la Junta de Andalucía (Nota 18)</td> <td></td> <td>2.914,00</td> <td>01-11-01-8070-740-51-72A-2014</td> </tr> <tr> <td>Remanente de Transf. Financiación de Capital para 2016</td> <td></td> <td>1.417,00</td> <td>01-11-01-8070-740-51-72A-2015</td> </tr> </tbody> </table>							Presupuestado	Ajustado	Ejecutado	000999-Financiación delegaciones	000999-Financiación delegaciones	485.621,00	0,00	0,00	Remanente al	01/01/2015	8.500,00	01-11-01-8070-740-51-72A-2014	Consignaciones Presupuestarias en el ejercicio				Consejería de Empleo, Empresa y Comercio		2.100,00	01-11-01-8070-740-51-72A-2015	Disponibilidad de Transf. Financiación de Capital 2015		10.600,00		Aplicaciones realizadas en el año		- 6.269,00		- Inversiones Financieras		- 3.008,00		- Inversiones en Parques Empresariales		- 2.311,00	01-11-01-8070-740-51-72A-2014	- Inversiones en Edificios Corporativos		- 267,00				- 5.586,00		- Inversiones en Parques Empresariales		- 683,00	01-11-01-8070-740-51-72A-2015			- 683,00		Transf. Financiación de Capital	31/12/2015	4.331,00		Importe no Aplicado a Reintegrar a la Junta de Andalucía (Nota 18)		2.914,00	01-11-01-8070-740-51-72A-2014	Remanente de Transf. Financiación de Capital para 2016		1.417,00	01-11-01-8070-740-51-72A-2015
		Presupuestado	Ajustado	Ejecutado																																																																		
000999-Financiación delegaciones	000999-Financiación delegaciones	485.621,00	0,00	0,00																																																																		
Remanente al	01/01/2015	8.500,00	01-11-01-8070-740-51-72A-2014																																																																			
Consignaciones Presupuestarias en el ejercicio																																																																						
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio		2.100,00	01-11-01-8070-740-51-72A-2015																																																																			
Disponibilidad de Transf. Financiación de Capital 2015		10.600,00																																																																				
Aplicaciones realizadas en el año		- 6.269,00																																																																				
- Inversiones Financieras		- 3.008,00																																																																				
- Inversiones en Parques Empresariales		- 2.311,00	01-11-01-8070-740-51-72A-2014																																																																			
- Inversiones en Edificios Corporativos		- 267,00																																																																				
		- 5.586,00																																																																				
- Inversiones en Parques Empresariales		- 683,00	01-11-01-8070-740-51-72A-2015																																																																			
		- 683,00																																																																				
Transf. Financiación de Capital	31/12/2015	4.331,00																																																																				
Importe no Aplicado a Reintegrar a la Junta de Andalucía (Nota 18)		2.914,00	01-11-01-8070-740-51-72A-2014																																																																			
Remanente de Transf. Financiación de Capital para 2016		1.417,00	01-11-01-8070-740-51-72A-2015																																																																			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	351.973.266,00	354.870.740,00
I. Inmovilizado intangible.	1.009.608,00	1.110.408,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	625.059,00	664.559,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	362.442,00	423.742,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	22.107,00	22.107,00
7. Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	34.756.351,00	26.405.614,00
1. Terrenos y construcciones.	20.121.285,00	19.541.285,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	14.635.066,00	6.864.329,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	107.495.904,00	115.543.394,00
1. Terrenos.	29.105.607,00	29.105.607,00
2. Construcciones.	78.390.297,00	86.437.787,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	115.440.364,00	118.540.285,00
1. Instrumentos de patrimonio.	109.645.139,00	115.345.060,00
2. Créditos a empresas.	5.795.225,00	3.195.225,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	89.257.517,00	89.257.517,00
1. Instrumentos de patrimonio.	13.532.570,00	13.532.570,00
2. Créditos a terceros.	75.640.511,00	75.640.511,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	84.436,00	84.436,00
VI. Activos por impuesto diferido.	4.013.522,00	4.013.522,00
B) ACTIVO CORRIENTE	481.015.754,00	489.406.171,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
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
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	358.665.581,00	358.665.581,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	96.902.785,00	96.902.785,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Operaciones de intermediación	261.762.796,00	261.762.796,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	60.519.023,00	61.119.023,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	4.876.265,00	4.876.265,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	3.493.173,00	3.493.173,00
3. Deudores varios.	49.378.227,00	49.978.227,00
4. Personal.	508.499,00	508.499,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	2.262.859,00	2.262.859,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	259.422,00	1.294.206,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	259.422,00	1.294.206,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	19.060.078,00	29.263.988,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	4.412.102,00	14.616.012,00
3. Valores representativos de deuda.	40.617,00	40.617,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	14.607.359,00	14.607.359,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	21.947,00	21.947,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	42.489.703,00	39.041.426,00
1. Tesorería.	42.489.703,00	39.041.426,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	832.989.020,00	844.276.911,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	170.820.954,00	165.654.140,00
A-1) Fondos propios.	43.145.181,00	43.145.181,00
I. Capital.	443.826.799,00	443.826.799,00
1. Capital escriturado.	443.826.799,00	443.826.799,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	12.963.317,00-	12.963.317,00-
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	12.963.317,00-	12.963.317,00-
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	387.718.301,00-	387.718.301,00-
1. Remanente.	7.656.491,00	7.656.491,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	395.374.792,00-	395.374.792,00-
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
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
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	127.675.773,00	122.508.959,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	119.431.757,00	114.240.813,00
II. Procedentes de otras entidades.	8.244.016,00	8.268.146,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	162.780.944,00	169.499.652,00
I. Provisiones a largo plazo	20.908.729,00	20.908.729,00
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	20.908.729,00	20.908.729,00
II. Deudas a largo plazo.	107.530.357,00	113.112.657,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	11.098.517,00	16.680.817,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	96.431.840,00	96.431.840,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	34.341.858,00	35.478.266,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	499.387.122,00	509.123.119,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	10.566.272,00	10.566.272,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	6.649.128,00	6.649.128,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	3.917.144,00	3.917.144,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	53.294,00	53.294,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	217.928.923,00	227.664.920,00
1. Operaciones de intermediación	15.720.031,00	15.720.031,00
2. Otros conceptos	202.208.892,00	211.944.889,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	270.838.633,00	270.838.633,00
1. Proveedores	930.783,00	930.783,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	6.682.253,00	6.682.253,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Acreedores varios.	258.648.169,00	258.648.169,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	17.083,00-	17.083,00-
5. Pasivos por impuesto corriente.	1.308.546,00	1.308.546,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	1.130.155,00	1.130.155,00
7. Anticipos de clientes.	2.155.810,00	2.155.810,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	832.989.020,00	844.276.911,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	17.918.295,00	7.272.147,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	222.517,00
2. Ajustes del resultado.	5.632.822,00-	7.003.925,00-
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	123.748.226,00-	43.141.012,00-
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	123.748.226,00	43.141.012,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	2.288.812,00	2.738.079,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	10.844.930,00	7.612.937,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	5.149.864,00-	1.777.362,00-
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	2.144.000,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	15.015.000,00-	15.000.000,00-
J) Gastos financieros (+).	234.300,00	417.421,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	980.000,00-	995.000,00-
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	8.770.417,00	306.507,00-
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	0,00	306.507,00-
c) Otros activos corrientes (+/-).	8.770.417,00	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
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	14.780.700,00	14.360.062,00
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. (+)	123.748.226,00	43.141.012,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	123.748.226,00-	43.141.012,00-
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 (-).	234.300,00-	417.421,00-
e) Cobros de dividendos (+).	15.000.000,00	15.000.000,00
f) Cobros de intereses (+).	15.000,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	222.517,00-
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	17.918.295,00	7.272.147,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	11.780.269,00-	3.404.562,00-
6. Pagos por inversiones (-).	11.780.269,00-	3.404.562,00-

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
a) Empresas del grupo y asociadas.	3.142.000,00-	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	400.000,00-
c) Inmovilizado material.	8.638.269,00-	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	3.004.562,00-
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
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
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
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	11.780.269,00-	3.404.562,00-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	2.689.749,00-	3.867.585,00-
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	9.180.269,00	2.585.090,00
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.	9.180.269,00	2.585.090,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	9.180.269,00	2.278.583,00
e.1.1) Subvenciones.	7.080.269,00	178.583,00
e.1.2) Transferencias.	2.100.000,00	2.100.000,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	306.507,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	11.870.018,00-	6.452.675,00-
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	11.870.018,00-	6.452.675,00-
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	5.582.297,00-	6.452.675,00-
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	6.287.721,00-	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
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:** Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA**Ejercicio:** 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	2.689.749,00-	3.867.585,00-
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	3.448.277,00	0,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	39.041.426,00	39.041.426,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	42.489.703,00	39.041.426,00