

INFORME DE LA DIRECCIÓN ECONÓMICA



INFORME RESUMEN CUENTAS ANUALES 2019





INFORME CCAA 2019

BALANCE DE SITUACIÓN

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

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



INFORME CCAA 2019

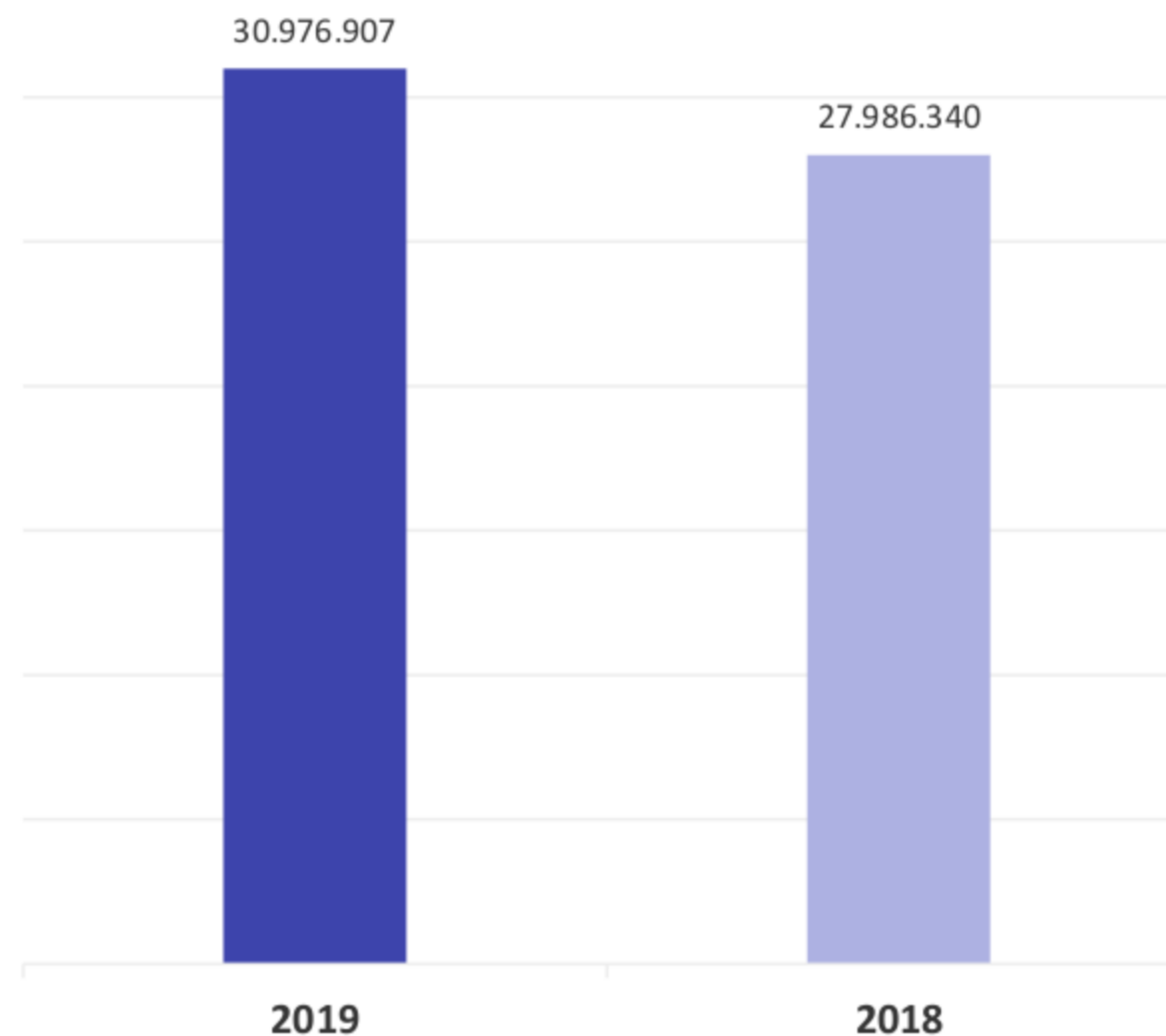


ACTIVO			NOTAS	EJERCICIO	EJERCICIO
			MENORIA	2019	2018
A)	ACTIVO NO CORRIENTE			13.720.108,87	13.930.418,29
I.	Inmovilizado intangible		Nota 8	2.685.589,21	2.815.936,62
	2.	Concesiones		2.624.281,98	2.714.513,78
	3.	Patentes, licencias, marcas y similares		6.914,10	7.342,40
	5.	Aplicaciones Informáticas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



ACTIVO

TOTAL ACTIVO

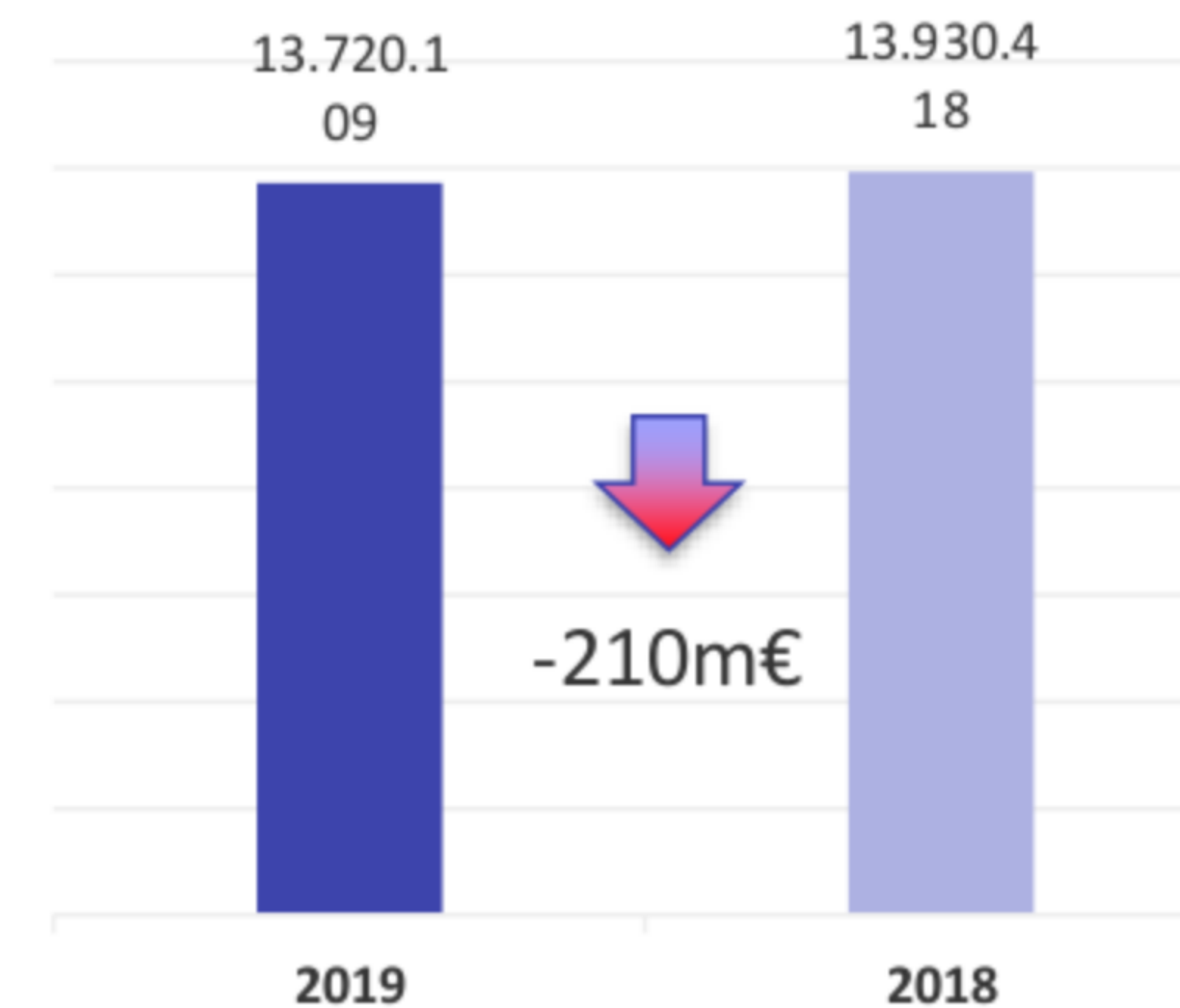


El valor global del **ACTIVO**
(Suma de bienes y derechos)

↑
2.990 miles €

INFORME CCAA 2019

ACTIVO NO CORRIENTE



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

ACTIVO CORRIENTE



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



INFORME CCAA 2019

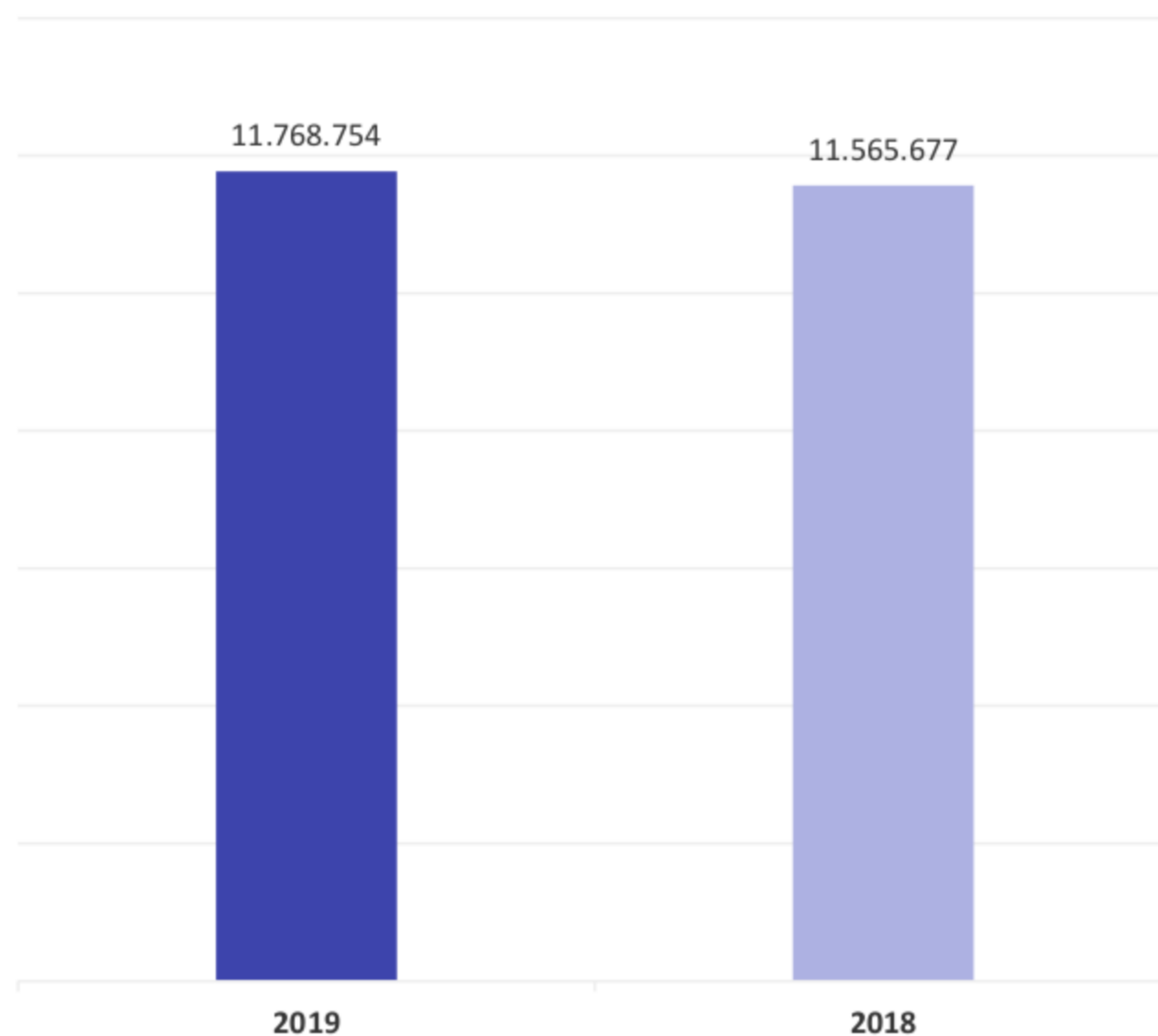


PATRIMONIO NETO + PASIVO			NOTAS	EJERCICIO	EJERCICIO
			MENORIA	2019	2018
A)	PATRIMONIO NETO			11.768.753,72	11.565.676,83
	A-1)	Fondos Propios		6.822.884,88	6.410.377,38
	I.	Dotación Fundacional	Nota 13	617.482,67	617.482,67
	II	Reservas		5.792.894,71	4.838.342,98
	2.	Otras reservas		5.792.894,71	4.838.342,98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



PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO NETO

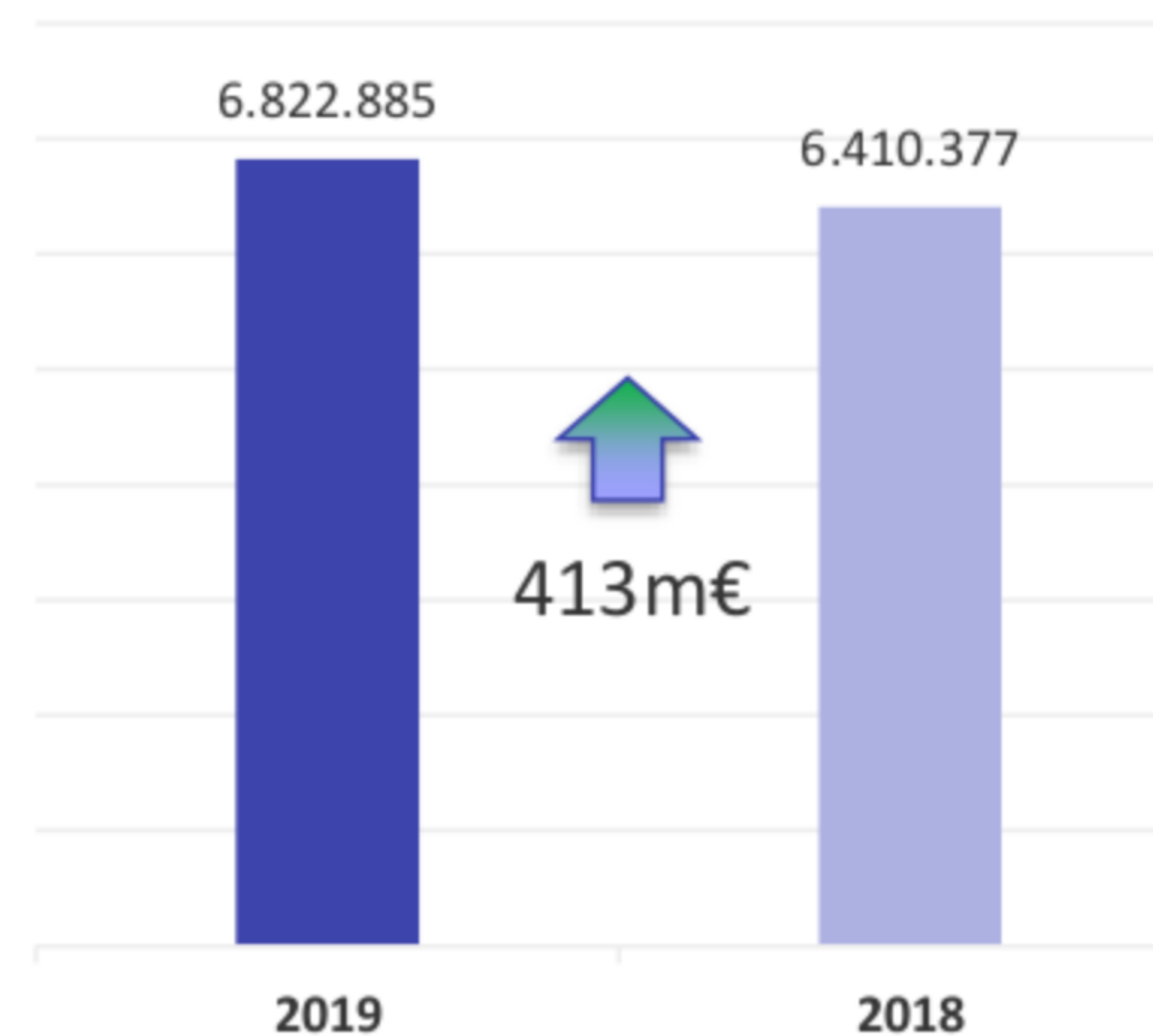


PATRIMONIO NETO

↑
203 miles €

INFORME CCAA 2019

FONDOS PROPIOS



Dotación Fundacional
0

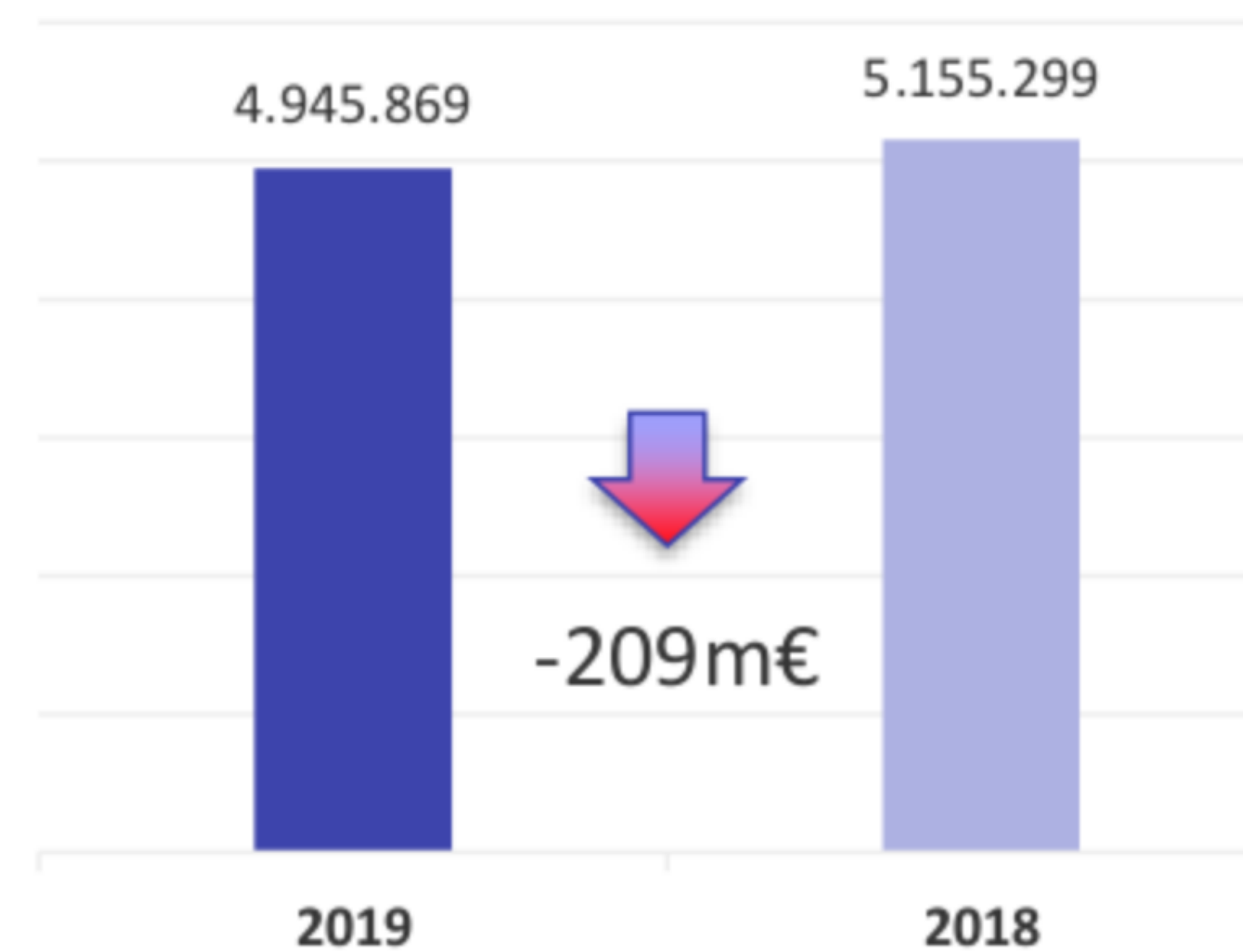


Reservas
955m€



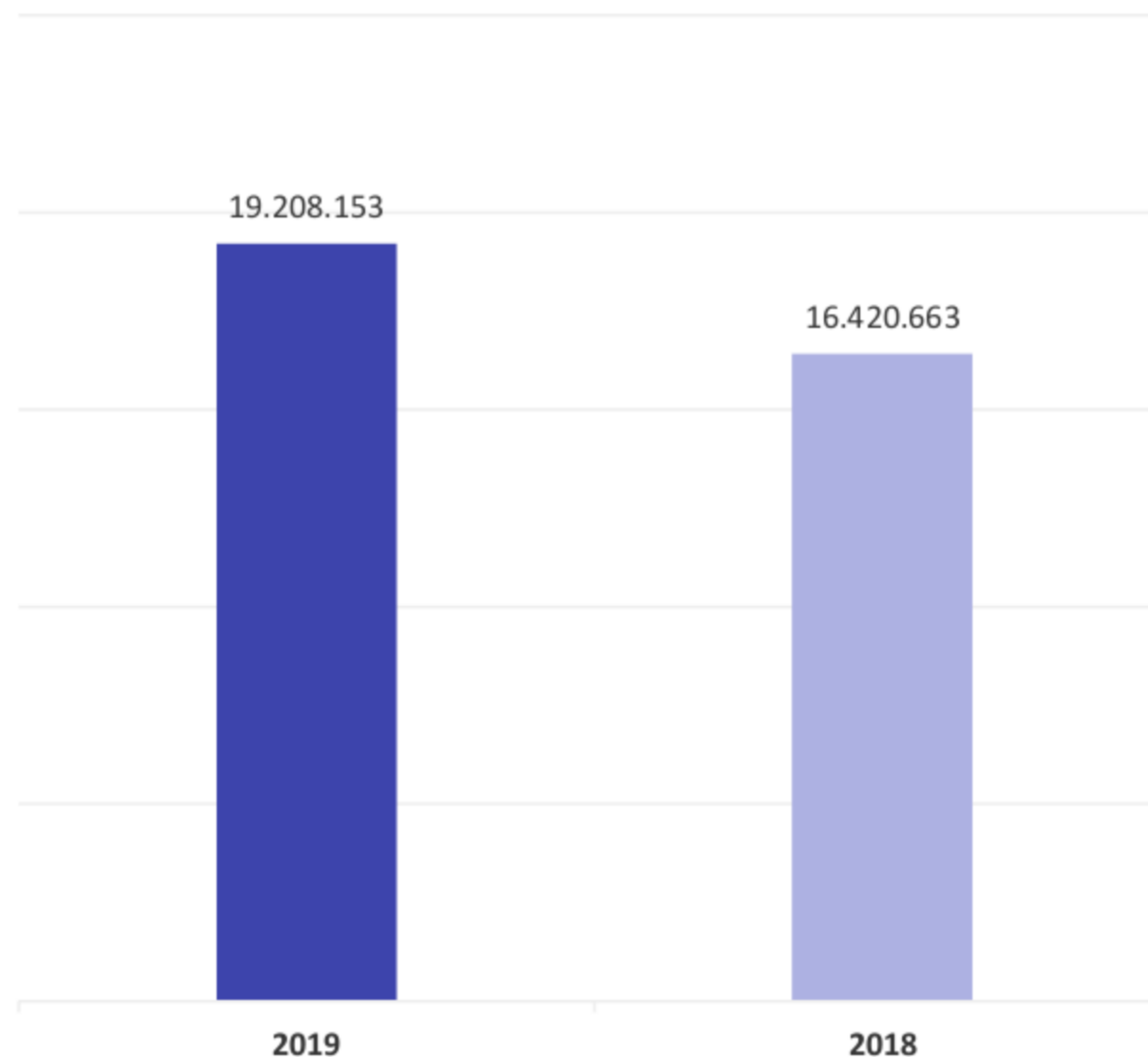
Excedente del ejercicio
-542m€

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS



PASIVO

TOTAL PASIVO

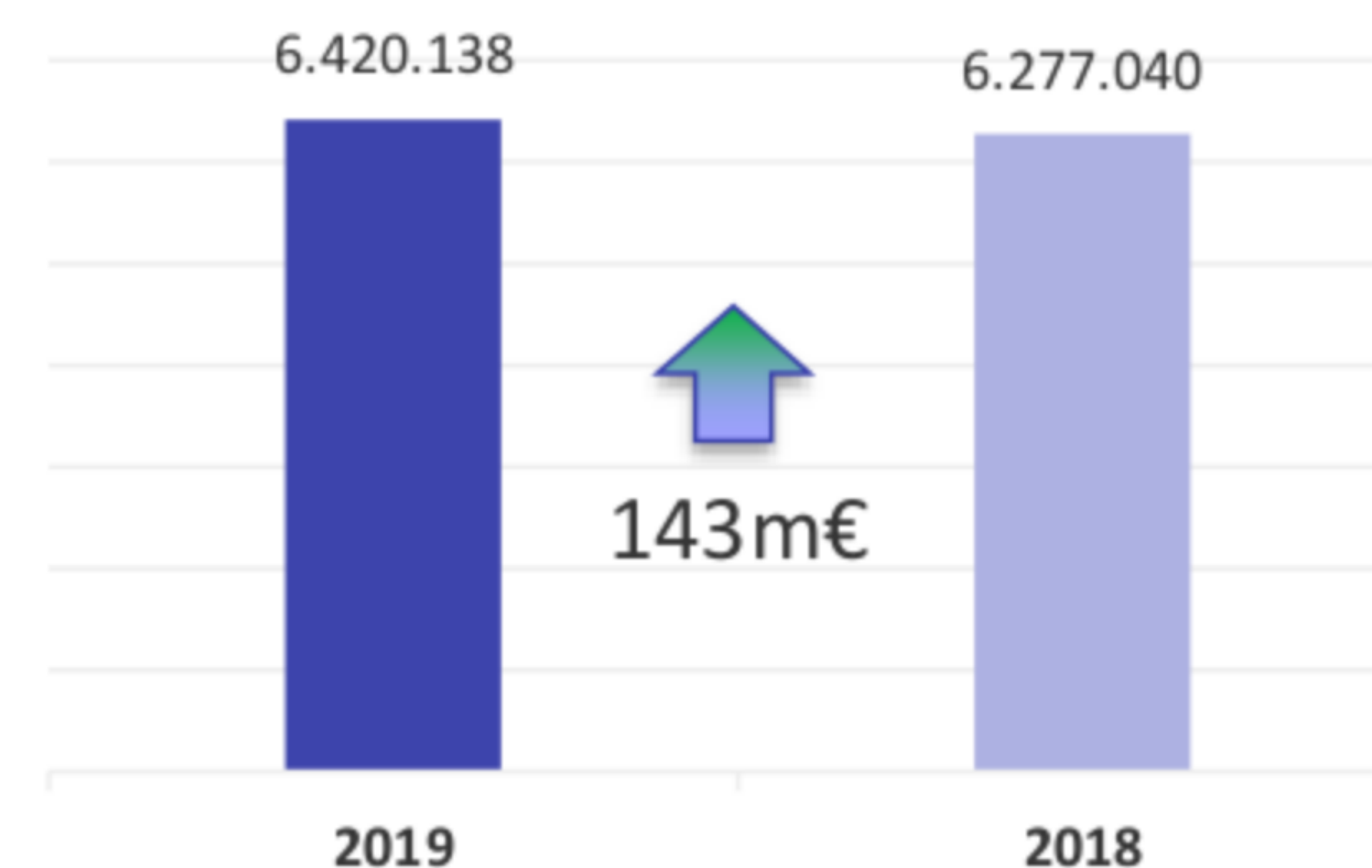


TOTAL PASIVO

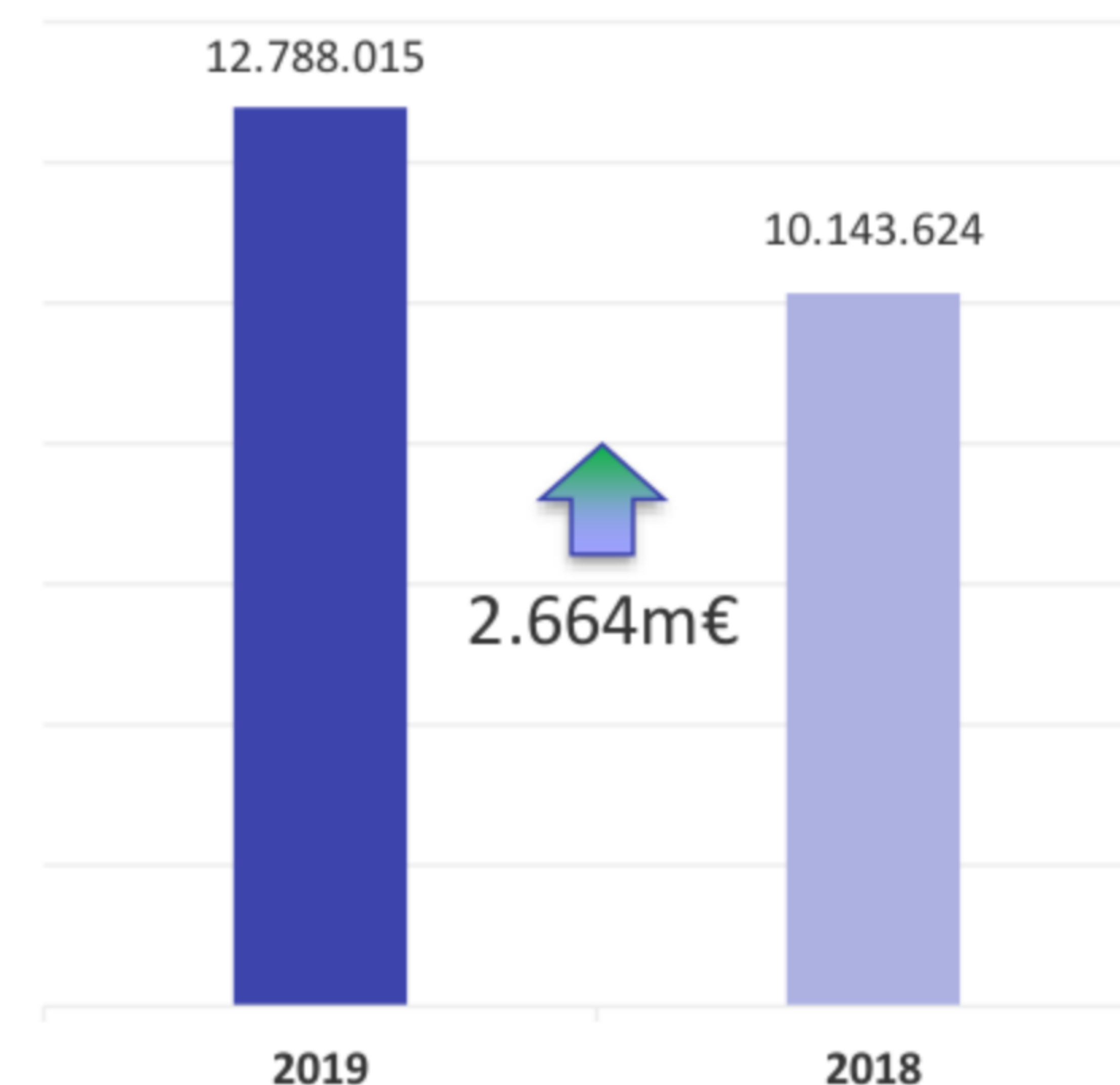
↑
2.787 miles €

INFORME CCAA 2019

PASIVO NO CORRIENTE



PASIVO CORRIENTE



Provisiones a CP
78m€



Deudas a Corto Plazo
1.716m€



Beneficiarios-Acreedores.
857m€



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



ALGUNOS RATIOS DEL BALANCE

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

1,61

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

1,35

Patrimonio Neto / PN + Pasivo

37,99% (40%)

Pasivo / PN + Pasivo

62,01% (60%)

Deudas Transf. Subvenciones / Total Pasivo

76%



INFORME CCAA 2019



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

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



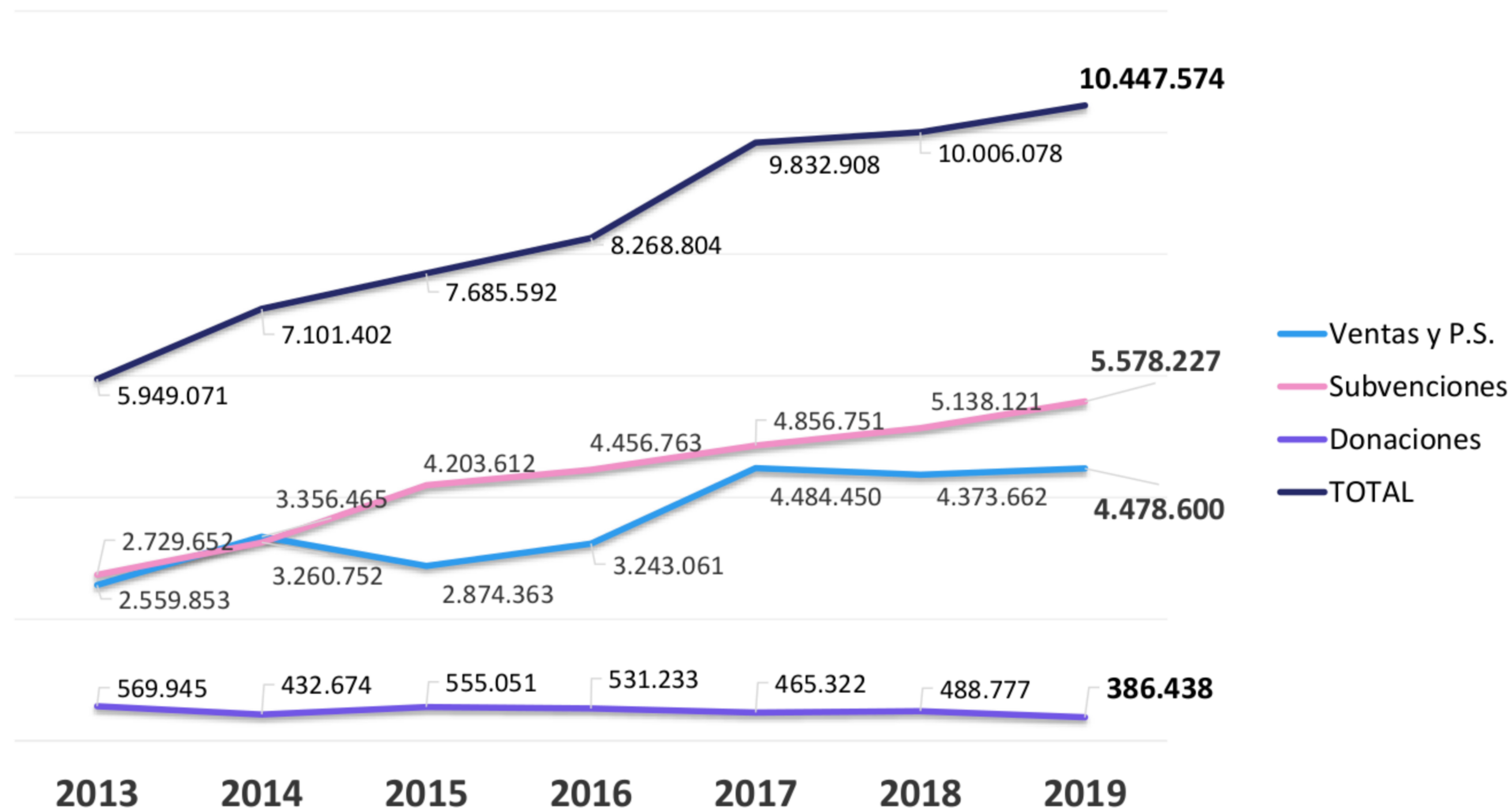
INFORME CCAA 2019

Por naturaleza / origen de INGRESOS y GASTOS

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

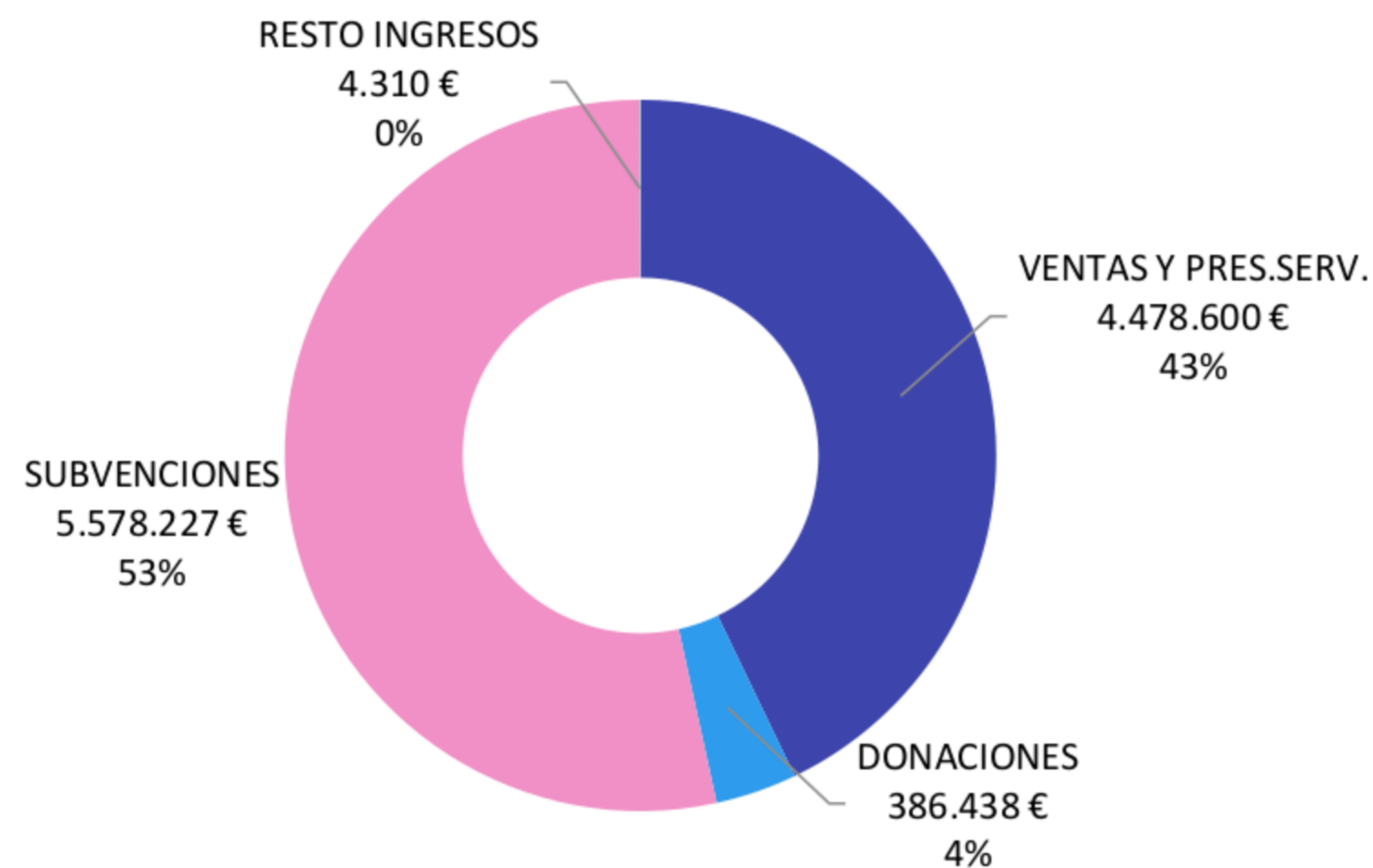


Evolución de los INGRESOS 2013-2019



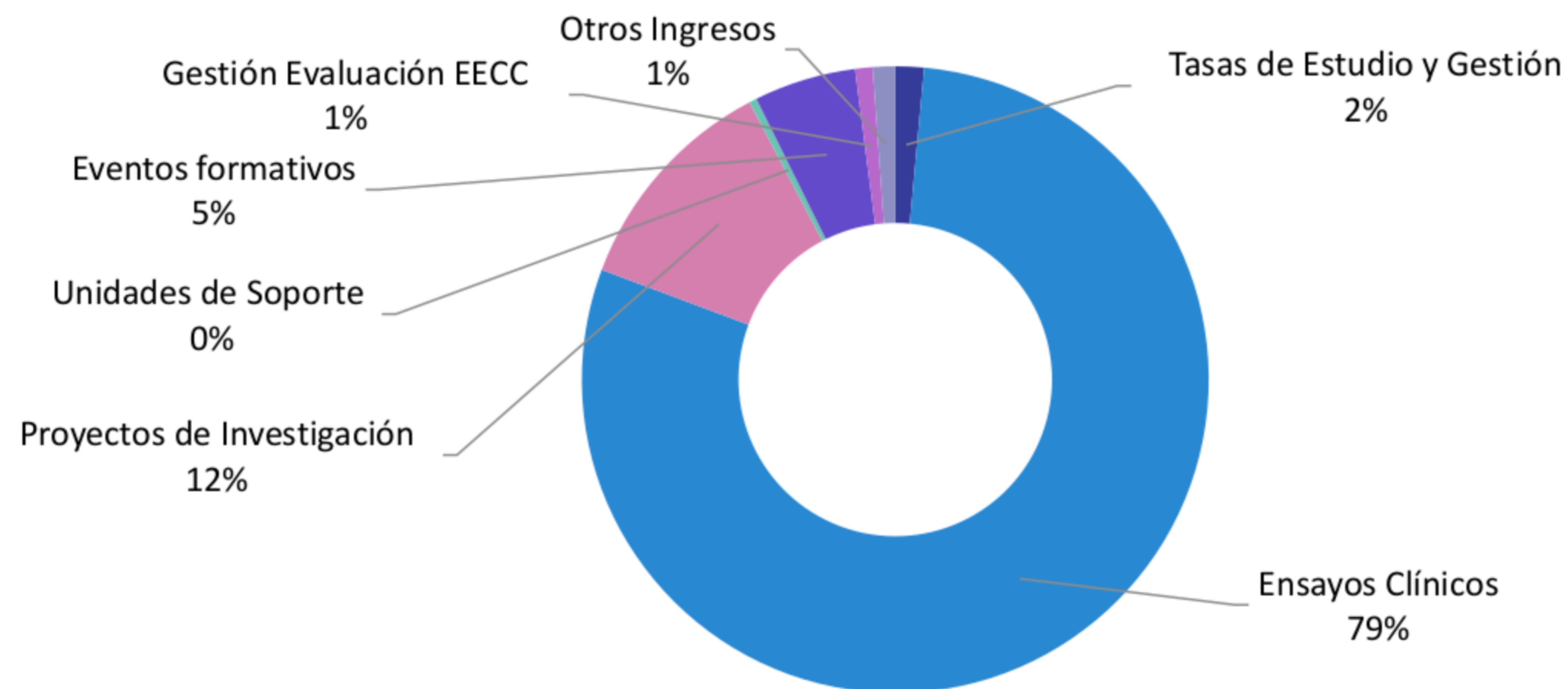
INFORME CCAA 2019

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

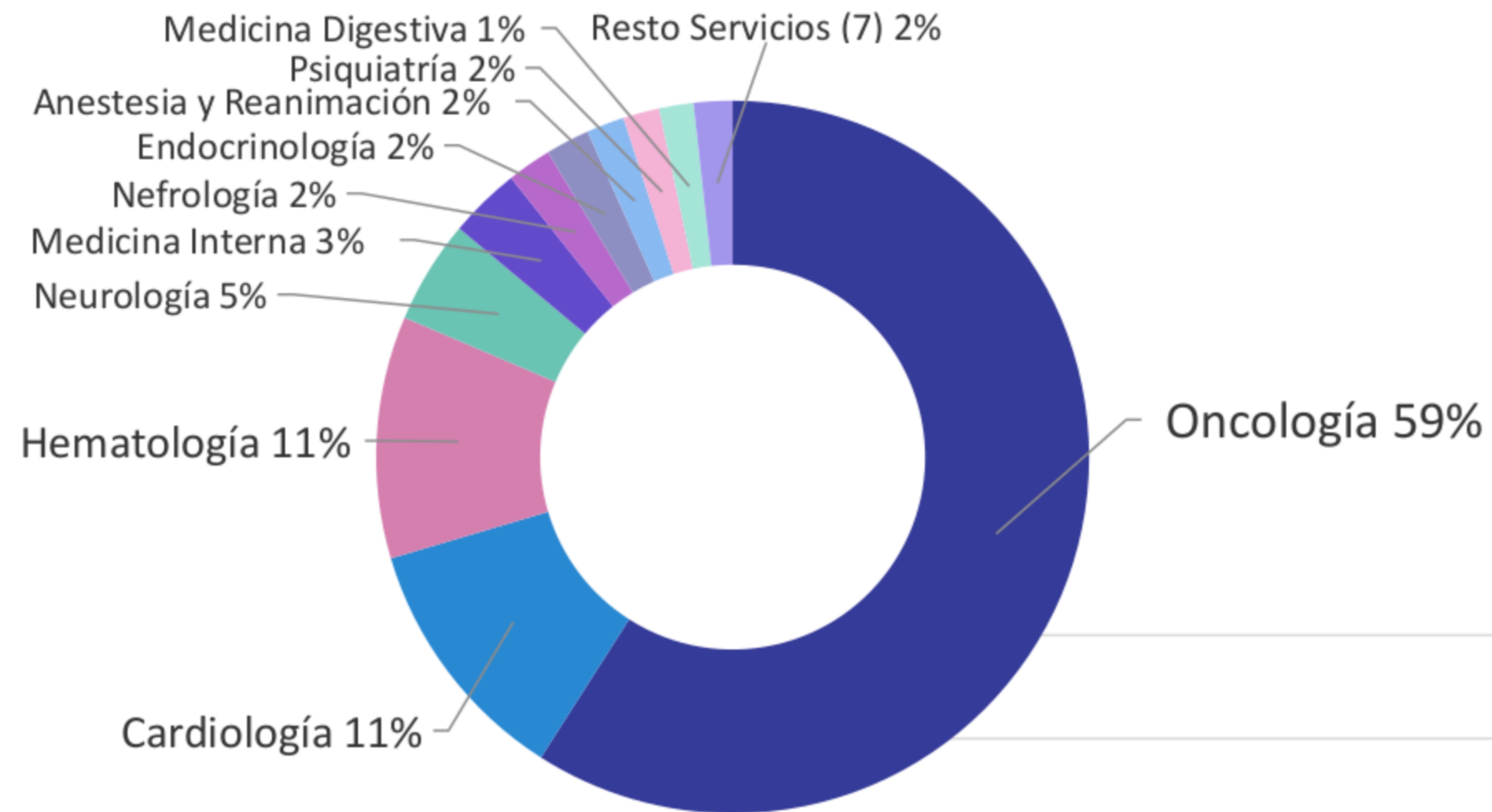


INFORME CCAA 2019

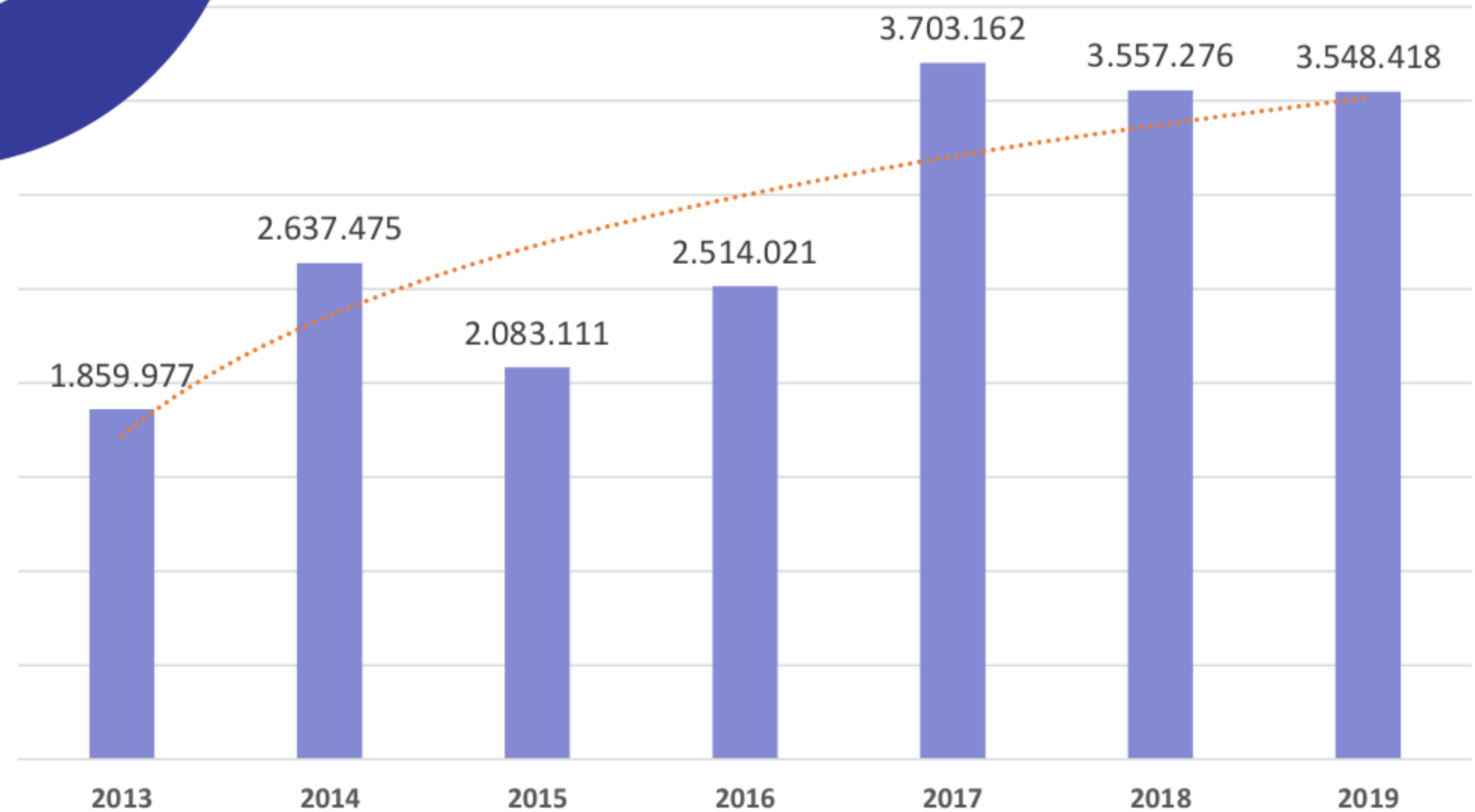
INGRESOS POR VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS	4.478.600
Tasas de Estudio y Gestión	65.800
Ensayos Clínicos	3.548.418
Proyectos de Investigación	519.446
Unidades de Soporte	17.561
Eventos formativos	235.446
Gestión Evaluación EECC	40.300
Otros Ingresos	51.630



INFORME CCAA 2019

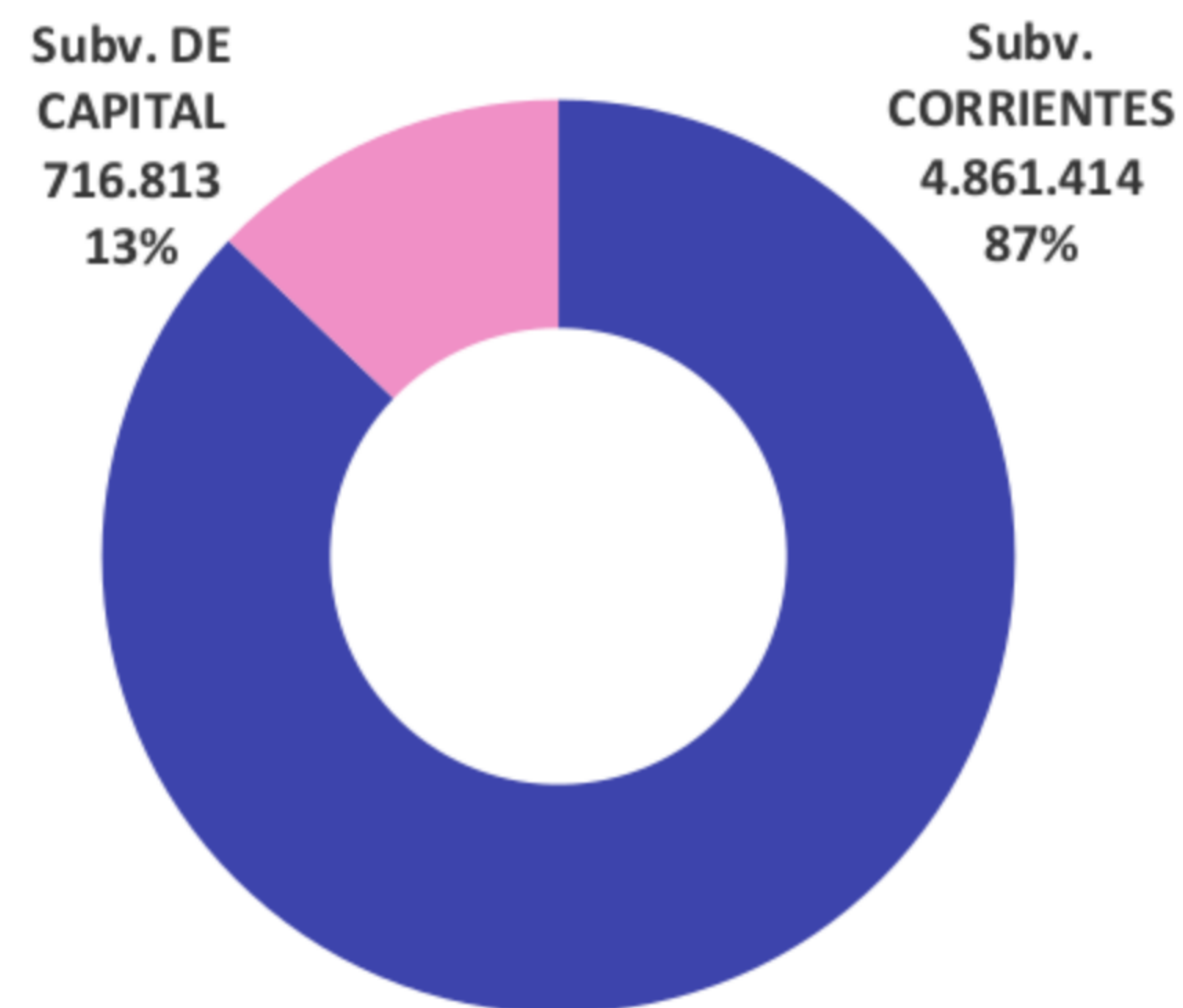


INGRESOS por Ensayos Clínicos

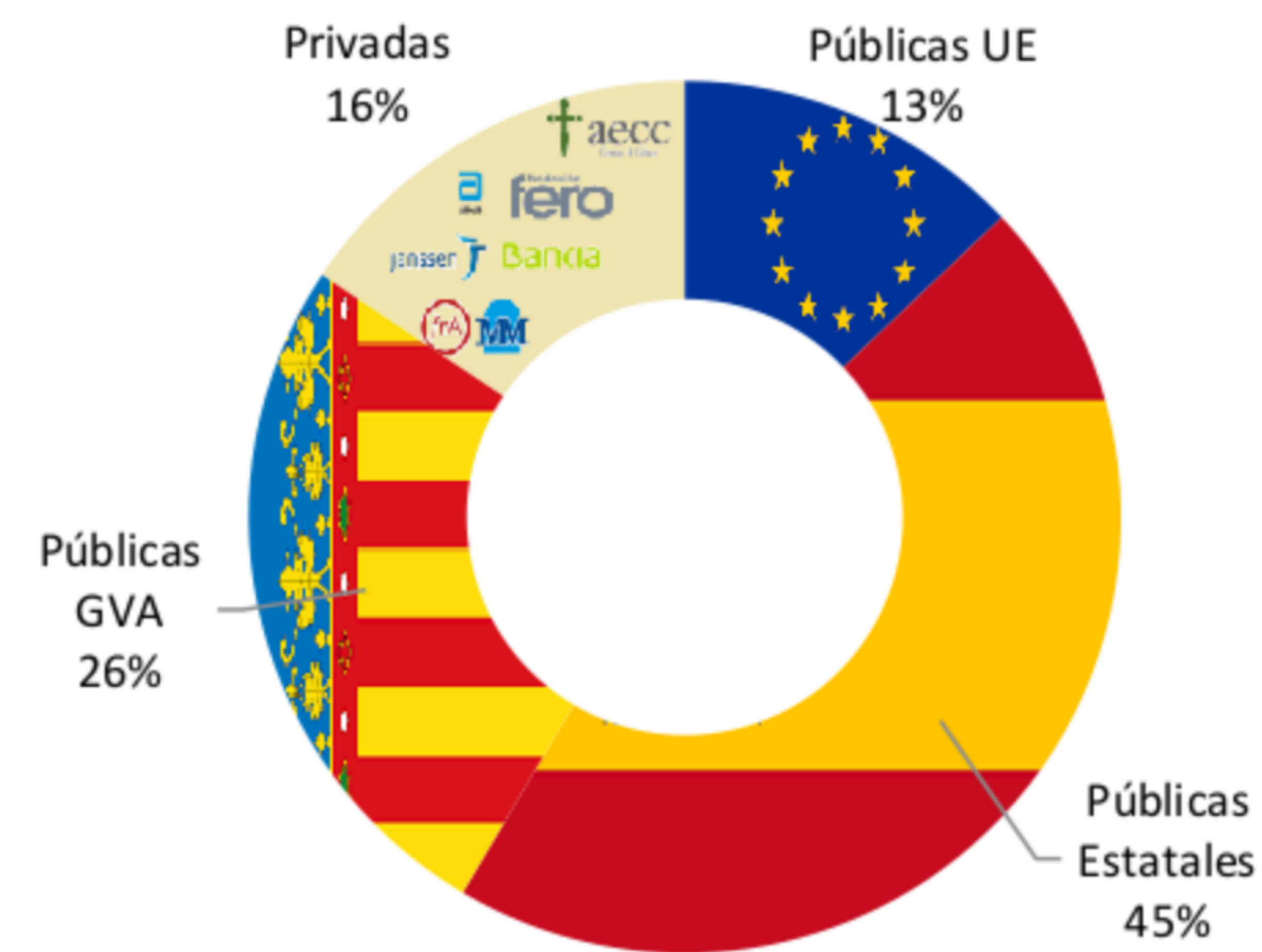


INFORME CCAA 2019

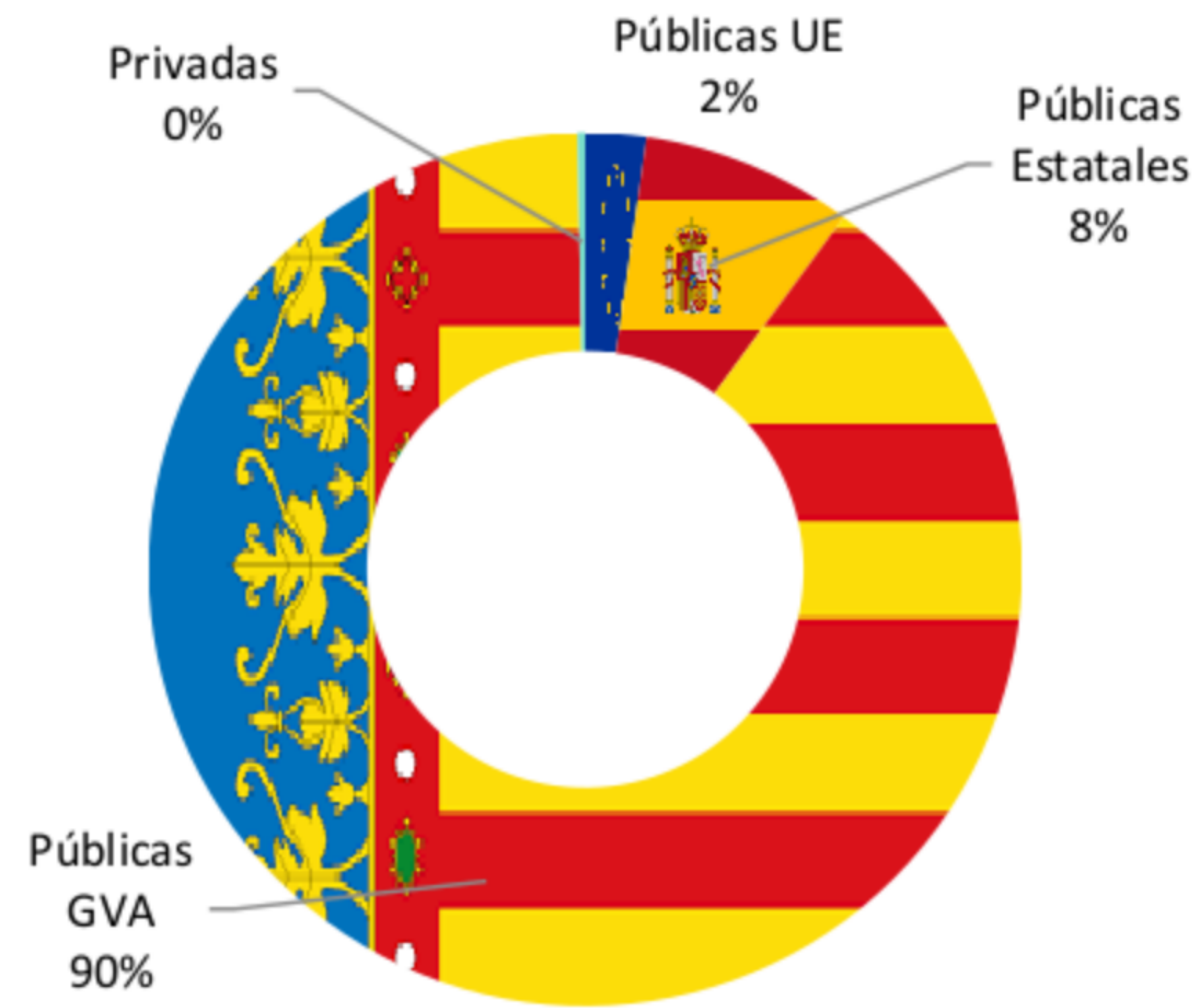
INGRESOS POR SUBVENCIONES IMPUTADAS AL RESULTADO	5.578.227
Subvenciones Corrientes	4.861.414
Europeas	629.249
Estatales	2.214.873
Comunitat Autònoma	1.258.164
Privadas	759.129
Subvenciones de Capital	716.813
Europeas	16.116
Estatales	56.168
Comunitat Autònoma	642.496
Privadas	2.033



SUBVENCIONES CORRIENTES 2019

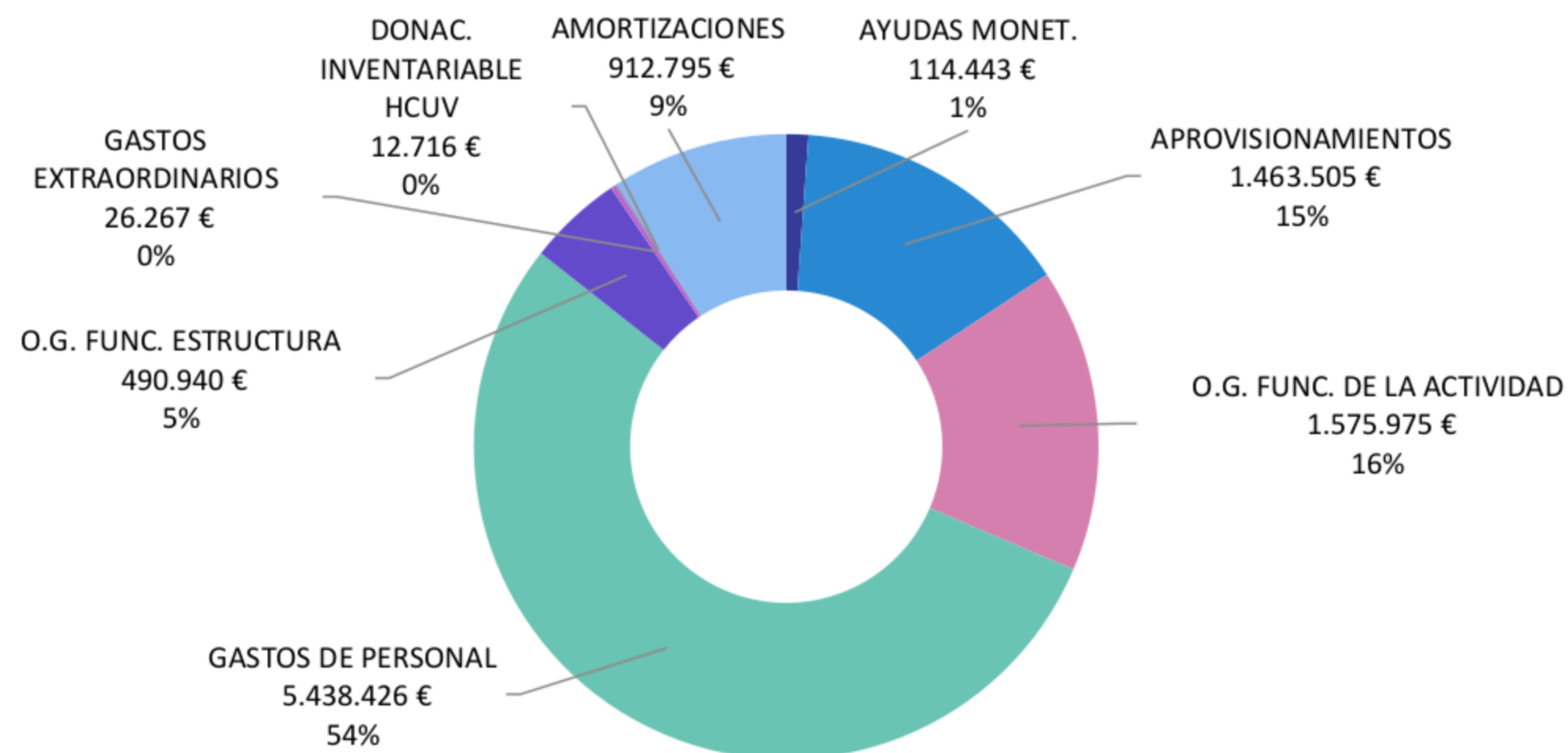


SUBVENCIONES de CAPITAL 2019

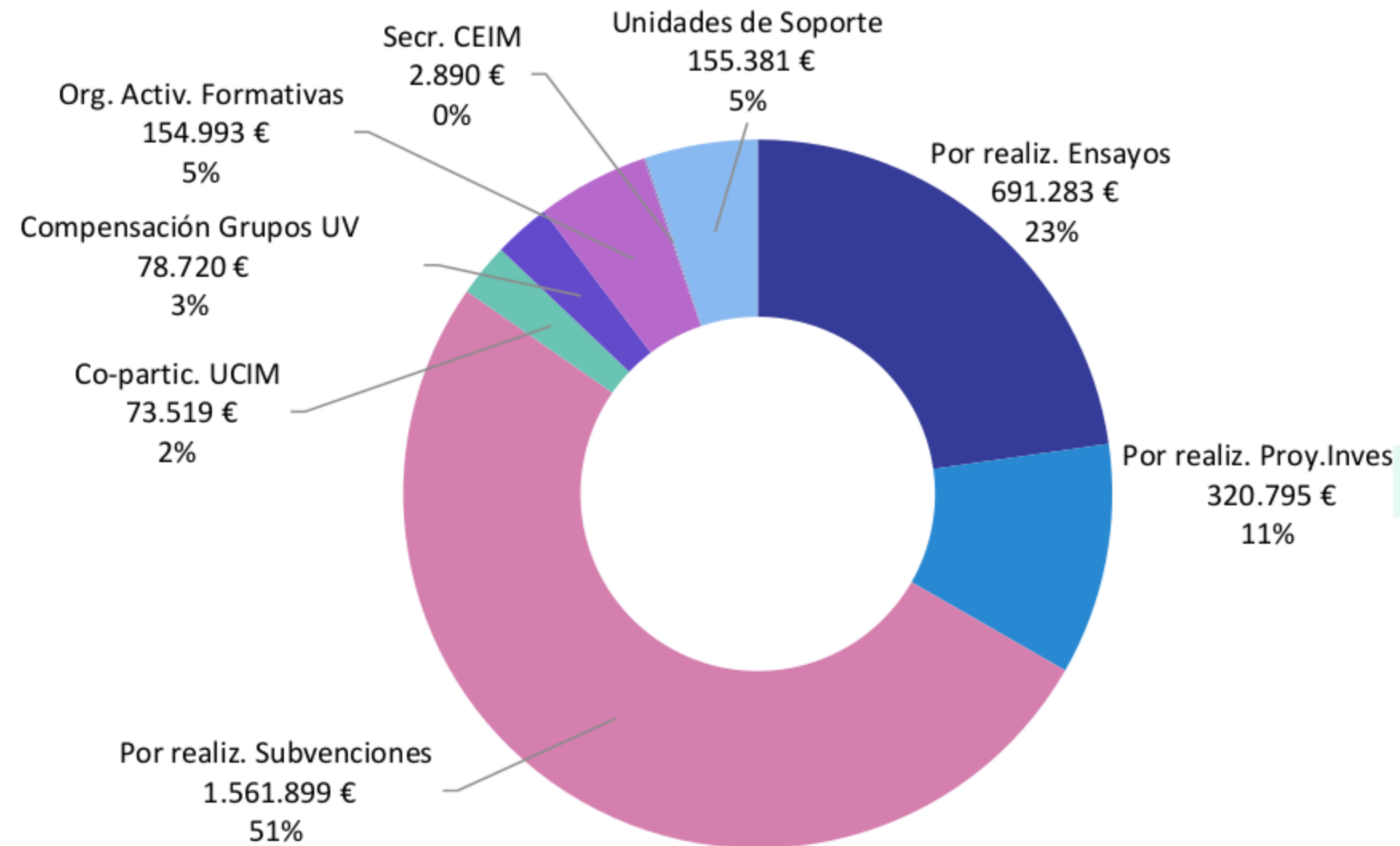


INFORME CCAA 2019

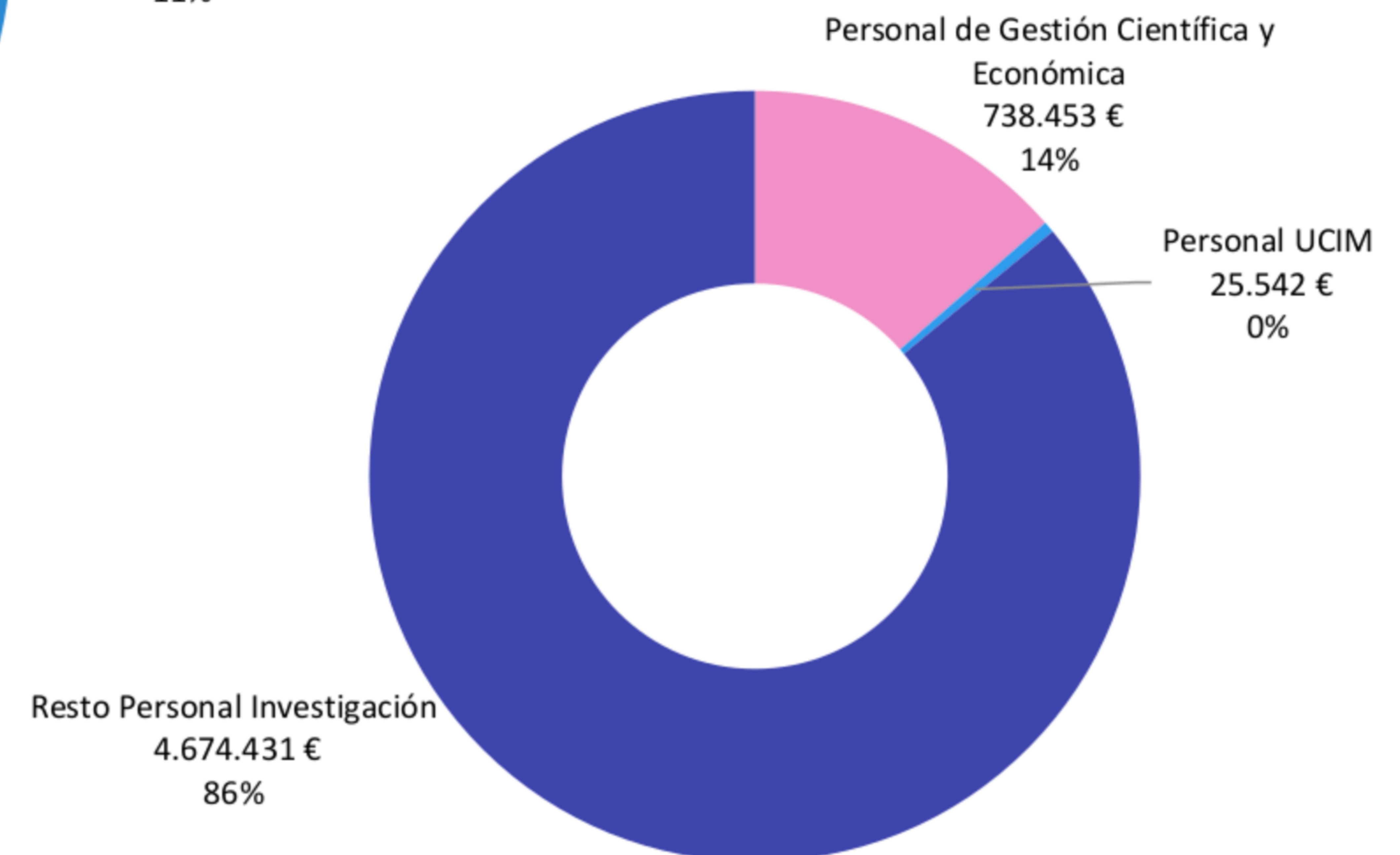
GASTOS	PRESUPUESTO 2019	REALIZADO 2019	%
AYUDAS MONETARIAS	210.000	114.443	54,50%
APROVISIONAMIENTOS	1.615.500	1.463.505	90,59%
OTROS GASTOS FUNC. DE LA ACTIVIDAD	917.000	1.575.975	171,86%
GASTOS DE PERSONAL	5.460.000	5.438.426	99,60%
OTROS GASTOS DE FUNC. ESTRUCTURA	498.860	490.940	98,41%
GASTOS EXTRAORDINARIOS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



APROVISIONAMIENTOS + O.G. ACTIVIDAD (2.532.500€)



GASTOS DE PERSONAL (5.438.426€)



INFORME CCAA 2019



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

PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO:

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

