

Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A.
(EXTENDA)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.392.000,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	2.392.000,00
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	20.769.970,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	8.490.170,00
b.1) De la Junta de Andalucía	8.490.170,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	12.279.800,00
6. Gastos de Personal	3.370.252,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	2.686.530,00
b) Cargas sociales	683.722,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	19.735.868,00
a) Servicios exteriores	19.726.868,00
b) Tributos	9.000,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	48.850,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	7.000,00
12. Ingresos Financieros	8.000,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	8.000,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	8.000,00
13. Gastos financieros	5.000,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	5.000,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	-10.000,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-7.000,00
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 2018

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2018
1. Adquisiciones de inmovilizado	0,00
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:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2018
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
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	0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 0900010040 G/72C/44066/00 01	12.279.800,00	0,00	0,00
Total (C)	12.279.800,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN PARA EQUILIBRAR LA CTA. DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2018	12.279.800,00	0,00	0,00
Total (D)	12.279.800,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
0900170000 G/72C/44004 A1343066E0	7.628.564,00	8.828.564,00	8.828.564,00
0900170000 G/72C/44003 A1343066E0	483.333,00	558.333,00	308.333,00
0900170040 G/72C/44005/00 A1A00121E3	378.273,00	378.273,00	378.273,00
Total (C)	8.490.170,00	9.765.170,00	9.515.170,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO INTERNACIONAL	1.389.064,00	1.464.064,00	1.214.064,00
FACILITAR LA PROMOCION INTERNACIONAL	6.769.365,00	6.769.365,00	6.769.365,00
DESARROLLAR LA OFERTA EXPORTABLE	168.741,00	168.741,00	168.741,00
PROMOVER LA COOPERACION EMPRESARIAL	147.358,00	1.347.358,00	1.347.358,00
ESTUDIO Y PROSPECCION DE NUEVOS MERCADOS	15.642,00	15.642,00	15.642,00
Total (D)	8.490.170,00	9.765.170,00	9.515.170,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018 Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)

Ejercicio: 2018

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2018			Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB(PDP 175)	Nº PARTICIPACIONES	10.894.143,00	2.044	5.329,82	8.233.429,00	0	8.233.429,00	7.983.429,00	0	7.983.429,00
00002	FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL Y LA INNOVACIÓN(PDP 175)	Nº ACCIONES	3.272.112,00	26	125.850,46	1.516.099,00	0	1.516.099,00	1.516.099,00	0	1.516.099,00
00003	FORMACION EN INTERNAC CON PERSPECTIVA DE GENERO(PDP175)	% MUJERES FORMADAS	549.047,00	50	10.980,94	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00004	DOTACION DE RECURSOS HUMANOS CUALIFICADOS(PDP175)	Nº PARTICIPACIONES	75.818,00	50	1.516,36	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00005	DIVERSIFICAR GEOGRAFICAMENTE LAS EXPORTACIONES(PDP175)	Nº PARTICIPACIONES	3.982.506,00	1.019	3.908,25	15.642,00	0	15.642,00	15.642,00	0	15.642,00
00006	ATRAER INVERSION EXTRANJERA DIRECTA A ANDALUCÍA(PDP175)	Nº ACCIONES	126.363,00	56	2.256,48	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00007	IMPULSAR LOS SERVICIOS DE INF, GESTION Y EVAL(PDP 175)	Nº PARTICIPACIONES	1.869.981,00	466	4.012,83	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00008	INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB	Nº PARTICIPACIONES	2.341.150,00	430	5.444,53	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			23.111.120,00			9.765.170,00			9.515.170,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018 Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)

Ejercicio: 2018

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO INTERNACIONAL	Nº PARTICIPACIONES	2.188.054,00	652	1.464.064,00	0	1.214.064,00	0
00001	FACILITAR LA PROMOCION INTERNACIONAL	Nº PARTICIPACIONES	8.706.089,00	1.392	6.769.365,00	0	6.769.365,00	0
00002	DESARROLLAR LA OFERTA EXPORTABLE	Nº ACCIONES	280.651,00	1	168.741,00	0	168.741,00	0
00002	IMPULSAR LA INNOVACION	Nº ACCIONES	25.272,00	1	0,00	0	0,00	0
00002	PROMOVER LA COOPERACION EMPRESARIAL	Nº ACCIONES	2.713.463,00	23	1.347.358,00	0	1.347.358,00	0
00002	FOMENTAR LA CULTURA DE LA INTERNACIONALIZACION	Nº ACCIONES	252.726,00	1	0,00	0	0,00	0
00003	FORMACION TECNICA	%MUJERES FORMADAS	284.949,00	50	0,00	0	0,00	0
00003	FORMACION EN IDIOMAS	%MUJERES FORMADAS	176.908,00	50	0,00	0	0,00	0
00003	FORMACION PARA LA GENERACION DE PROFESIONALES	%MUJERES FORMADAS	87.190,00	50	0,00	0	0,00	0
00004	DOTACION DE RECURSOS HUMANOS CUALIFICADOS(PDP175)	Nº PARTICIPACIONES	75.818,00	50	0,00	0	0,00	0
00005	ESTUDIO Y PROSPECCION DE MERCADOS	Nº PARTICIPACIONES	3.463.155,00	305	15.642,00	0	15.642,00	0
00005	IDENTIFICACION DE CLIENTES EN EL EXTERIOR	Nº PARTICIPACIONES	518.088,00	583	0,00	0	0,00	0
00005	DETECCION DE OPORTUNIDADES EN EL EXTRANJERO	Nº OPORTUNIDADES DE NEGOCIO	1.263,00	131	0,00	0	0,00	0
00006	CAPTACION DE INVERSION EXTRANJERA	Nº ACCIONES	126.363,00	56	0,00	0	0,00	0
00007	INFORMACION DEL SECTOR EXTERIOR ANDALUZ	Nº PARTICIPACIONES	934.896,00	466	0,00	0	0,00	0
00007	EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DEL APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN	Nº EMP A LAS QUE SE LE PRESTA SERVICIO	935.085,00	11.900	0,00	0	0,00	0
00008	FACILITAR LA PROMOCION INTERNACIONAL	Nº PARTICIPACIONES	2.238.150,00	425	0,00	0	0,00	0
00008	PLAN DE APOYO FINANCIERO A LA INTERNACIONALIZACION	Nº PARTICIPACIONES	103.000,00	5	0,00	0	0,00	0
Totales			23.111.120,00		9.765.170,00		9.515.170,00	

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)**PREVISIÓN**

Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior S.A, se constituyó el 13 de febrero de 1985 con la denominación "Comercializadora de Productos Andaluces S.A." (COPASA), modificándose su denominación a la actual por acuerdo de la Junta General de Accionistas celebrada el 14 de enero de 2003.

Extenda tiene como objetivo específico promover y apoyar la internacionalización de las empresas andaluzas por lo que entre otras tareas, desarrolla la planificación, diseño y ejecución de acciones de promoción de las empresas y los productos andaluces en el exterior, de acuerdo con la política económica que marca el gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía enmarcada dentro del Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza Horizonte 2020.

El objeto del presente Plan es el incremento del grado de internacionalización de la economía y las empresas andaluzas, para contribuir al desarrollo económico de la región. Su visión es alcanzar en la comunidad un grado de globalización de la economía acorde a los países más avanzados, que le aporte riqueza y estabilidad.

Al ser Extenda el principal ejecutor del Plan H2020, el PAIF 2018 de la entidad se ha elaborado atendiendo a los objetivos generales marcados en dicho Plan.

Las necesidades presupuestarias de Extenda para el año 2018 proceden de la planificación de acciones y su presupuestación agrupada por medidas, líneas y objetivos del Plan.

ENVOLVENTE FINANCIERA			
	2017	2018	Δ 2018/2017
TRANSFERENCIAS	21.702.407 €	20.769.970 €	-4,30%
Transferencias Corrientes (Cap IV)	12.245.570 €	12.279.800 €	0,28%
Transferencias con asignación nominativa	9.456.837 €	8.490.170 €	-10,22%
FEDER, Servicios avanzados ITI Cádiz	250.000 €	483.333 €	93,33%
FEDER para Internacionalización	9.206.837 €	7.628.564 €	-17,14%
FEDER Asistencia Técnica		378.273 €	
ACTUACIONES INTERMEDIACION (CAP VII)	2.352.380 €	0 €	-100,00%
Orden de Internacionalización empresas	2.352.380 €	0 €	-100,00%
INGRESOS PROPIOS	1.500.000 €	2.400.000 €	60,00%
Servicio e ingresos financieros	1.500.000 €	2.400.000 €	60,00%
TOTAL ENVOLVENTE FINANCIERA	25.554.787 €	23.169.970 €	-9,33%

La envolvente financiera para el ejercicio 2018 disminuye algo más de un 9% con respecto a la del 2017. Las variaciones principales con respecto al 2017 son: a) no existe dotación para la Orden de Subvención para la Internacionalización de empresas andaluzas al no preverse convocatoria; b) un aumento en el número de empresas participantes repercutiendo directamente en los ingresos propios de la entidad incrementándose en un 60%; c) las transferencias con asignación nominativa procedentes de la Unión Europea, destinadas a financiar la internacionalización de la economía y de la empresa andaluza disminuyen en un 10% debido a la minoración en los Fondos Europeos destinados a la Internacionalización en un 17%. Asimismo, hay que destacar que como consecuencia de la apuesta que se va a hacer en acciones destinadas a los servicios avanzados de Inversión Territorial Integrada en la provincia de Cádiz, estos aumentando su presupuesto en un 93 % con respecto al 2017; d) y por último, las

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)**PREVISIÓN**

transferencias de financiación destinadas a equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias experimentan un ligero aumento de un 0,28%.

En cuanto al presupuesto de capital, Extenda no tiene previsto realizar inversión alguna en inmovilizado.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION: INGRESOS			
	2017	2018	Δ 2018/2017
TRANSFERENCIAS	21.702.407 €	20.769.970 €	-4,30%
Transferencias Corrientes (Cap IV)	12.245.570 €	12.279.800 €	0,28%
Transferencias con asignación nominativa	9.456.837 €	8.490.170 €	-10,22%
FEDER, Servicios avanzados ITI Cádiz	250.000 €	483.333 €	93,33%
FEDER para Internacionalización	9.206.837 €	7.628.564 €	-17,14%
FEDER Asistencia Técnica		378.273 €	
SUBVENCIONES DE CAPITAL	27.981 €	0 €	-100,00%
ERP-Oficina Virtual	27.981 €	0 €	-100,00%
INGRESOS PROPIOS	1.500.000 €	2.400.000 €	60,00%
Servicio e ingresos financieros	1.500.000 €	2.400.000 €	60,00%
TOTAL	23.230.388 €	23.169.970 €	-0,26%

El presupuesto de explotación para el ejercicio 2018 se mantiene en los mismos términos que en 2017 ya que solo experimenta una disminución de un 0,26%. Si analizamos las diferentes partidas que lo componen, destaca el incremento de ingresos propios de Extenda en un 60%. Estos ingresos proceden de las participaciones de las empresas andaluzas en los servicios ofrecidos por Extenda para apoyar su proceso de internacionalización (ferias, misiones comerciales, campañas de promoción, formación...), así como de la repercusión de los gastos soportados por Extenda correspondiente al Fondo para la Internacionalización de la Economía Andaluza. Asimismo, casi se duplica la financiación FEDER procedente de la Unión Europea que se va a destinar a impulsar la Inversión Territorial Integrada en la provincia de Cádiz incrementándose en un 93% con respecto al presupuesto en el ejercicio 2017. En cuanto a las dotaciones procedentes de Fondos Europeos FEDER destinados a fomentar la Internacionalización de la economía y de las empresas andaluzas disminuyen en un 17% manteniéndose la financiación para la Asistencia Técnica. La financiación autónoma de las transferencias corrientes que se destinarán a equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias permanecen prácticamente constantes.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION: GASTOS			
	2017	2018	Δ 2018/2017
GASTOS DE PERSONAL	3.336.883 €	3.370.252 €	1,00%
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	19.768.505 €	19.735.868 €	-0,17%
AMORTIZACIONES	100.000 €	48.850 €	-51,15%
GASTOS FROS/DIFERENCIAS DE CAMBIO	25.000 €	15.000 €	-40,00%
TOTAL EXTENDA	23.230.388 €	23.169.970 €	-0,26%

En relación a los gastos, personal se incrementa en un 1% y corresponde al coste de la masa salarial del personal de la plantilla de Extenda. En cuanto a la estructura fija de Extenda, no se prevén cambios para el año 2018.

La partida "Otros gastos de Explotación", que representa el 85% del presupuesto del año, recoge los gastos correspondientes a los servicios que ofrece Extenda a las empresas andaluzas en su proceso para la



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)

PREVISIÓN

internacionalización y que se encuentran recogidos en el Plan de Internacionalización H2020. Para el año 2018 con el mismo nivel de gasto en términos globales se tiene previsto que se incremente el número de empresas destinatarias de estos servicios repercutiendo directamente en la eficacia y eficiencia de Extenda.

En cuanto al PAIF 1, y en cumplimiento con lo establecido en la Orden de 26 de mayo de 2017 por el que se dictan normas para la elaboración del Presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2018, se incluye un objetivo en materia de género orientado a corregir los desequilibrios en esta materia. Este objetivo es "Formación en Internacionalización con perspectiva de género", asociándole el indicador "% de mujeres formadas". Para hacer una comparativa homogénea entre los años 2017 y 2018, no hemos tenido en cuenta el importe dotado para la Orden de Subvención en el año 2017 ni los costes indirectos. Comparando ambas anualidades, Extenda tiene previsto mantener su gasto en internacionalización para el año 2018. Las actuaciones previstas por Extenda derivadas de su objeto social, se encuentran, como hemos explicado con anterioridad, englobadas dentro de las medidas, líneas y objetivos del Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza Horizonte 2020 siendo recogido el importe que Extenda tiene previsto destinar a cada una de los objetivos del citado Plan en el siguiente cuadro así como en el PAIF 1.

OBJETIVOS PLAN ESTRATÉGICO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ANDALUZA HORIZONTE 2020	PAIF 2017	PAIF 2018	Δ 2018/2017
INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB: FOMENTAR LA INTERNACIONALIZACIÓN	10.002.814,00 €	10.483.247 €	4,8%
FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL Y LA INNOVACIÓN: CONSOLIDAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS Y POTENCIAR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	3.031.001,00 €	2.589.457 €	-14,6%
FORMACIÓN EN INTERNACIONALIZACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	365.550,00 €	434.500 €	18,9%
DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS CUALIFICADOS	60.000,00 €	60.000 €	0,0%
DIVERSIFICAR GEOGRÁFICAMENTE LAS EXPORTACIONES: CAPTACIÓN DE CLIENTELA Y OPORTUNIDADES EN EL EXTRANJERO	3.412.390,00 €	3.151.643 €	-7,6%
ATRÁER INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA A ANDALUCÍA: CAPTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA	52.000,00 €	100.000 €	92,3%
IMPULSAR LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN	1.314.360,00 €	1.479.850 €	12,6%
TOTAL	18.238.115,00 €	18.298.697 €	0,3%

Las diferencias entre PAIF 2017 y PAIF 2018 tienen las siguientes justificaciones:

- En el Objetivo 1 Incrementar el peso del sector exterior en el PIB, se produce un incremento de casi un 5% como consecuencia del aumento de demanda por parte de las empresas andaluzas en la participación de los programas de promoción comercial (ferias agrupada, misiones comerciales, promociones...).
- En el objetivo 2, Fortalecer el tejido empresarial y la Innovación, fue en el año 2017 cuando se apostó con fuerza, potenciando las colaboraciones con asociaciones, los encuentros empresariales, así como los portales y los estudios sectoriales. Para el año 2018, se tiene previsto seguir manteniendo las colaboraciones con agrupaciones empresariales para la promoción sectorial así como convocar nuevamente los Premios Alas tratando de fomentar la cultura de la internacionalización a través del reconocimiento empresarial. El gasto en este objetivo disminuye en un casi un 15%

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)**PREVISIÓN**

- Para el objetivo 3 que es el nuevo objetivo de género, se apuesta por nuevos cursos en idiomas (francés como novedad para el año 2018) y en formación técnica (cursos de comercio exterior).
- En cuanto al objetivo 5 en el que se encuentran presupuestada la Red Exterior y las Antenas, disminuye el presupuesto destinado a las antenas motivado principalmente por la menor demanda de servicios que se prevé de determinadas antenas debido a situaciones políticas en países como Turquía o Argelia que repercuten negativamente en la búsqueda de negocios por parte de las empresas andaluzas.
- Asimismo, para el año 2018, se pondrá en marcha el plan "Estrategia Andaluza para la Captación de Inversión Directa Extranjera 2020", por lo que se prevé un mayor gasto para el objetivo 6 "Atraer Inversión Extranjera Directa a Andalucía" aumentando su presupuesto en más de un 90%.

Para la medición de estos objetivos se utilizan los indicadores establecidos en el Plan H2020 que mejor miden, al entender de Extenda, si los servicios ofertados por la entidad son de interés para el sector exportador andaluz; es decir, a) número participaciones de empresas en ferias, misiones, encuentros etc, así como b) n° de acciones (seminarios, estudios, campañas sectoriales...) destinadas a fomentar la internacionalización.

De igual forma, según las normas establecidas en la Orden de 26 de mayo de 2017 para la elaboración del Presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2018, se ha incluido un objetivo en materia de género: "Formación en Internacionalización con perspectiva de género" con el propósito de contribuir a la eliminación del desequilibrio de género existente. Para este último objetivo, el indicador utilizado ha sido "% de mujeres formadas".



MEMORIA DE LIQUIDACION 2016

INTRODUCCION

La Agenda por el Empleo, Plan Económico de Andalucía 2014-2020 (Estrategia para la Competitividad), aprobada por Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de fecha 22 de julio de 2014, en el marco de la participación institucional y del diálogo social con los agentes económicos y sociales, constituye la aportación de Andalucía a la Estrategia Europa 2020. Dentro de la Agenda por el Empleo se incluye entre sus estrategias económicas el eje "Renacimiento Industrial de Andalucía" dentro del cual se inserta una línea de actuación específica relativa a "Promover la Internacionalización de las Pymes", cuya medida principal es el desarrollo del Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza Horizonte 2020.

El objeto del presente Plan es el incremento del grado de internacionalización de la economía y las empresas andaluzas, para contribuir al desarrollo económico de la región. Su visión es alcanzar en la comunidad un grado de globalización de la economía acorde a los países más avanzados, que le aporte riqueza y estabilidad.

La elaboración del PAIF se ha realizado atendiendo a los objetivos generales marcados en el Acuerdo de Formulación del Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza Horizonte 2020, que son:

1. Incremento del sector exterior en el PIB.

- Incrementar las exportaciones y su peso en el conjunto de la economía.
- Incrementar el número de empresas exportadoras.
- Contribuir a la promoción internacional de bienes y servicios andaluces.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Vincular la estrategia internacional a todo proyecto empresarial.

Incrementar las empresas andaluzas con inversión en el exterior.

2. Sostenibilidad y generación de empleo

Consolidar el empleo existente vinculado a las exportaciones.

Incrementar el empleo vinculado a las exportaciones.

Incrementar el empleo vinculado a las inversiones exteriores.

Potenciar la formación en internacionalización.

Incorporar especialistas en internacionalización en las empresas para fomentar la profesionalización.

3. Fortalecimiento del tejido empresarial andaluz

Consolidar un mayor número de empresas exportadoras como regulares.

Diversificar las exportaciones en las provincias con mayor concentración sectorial.

Avanzar aún más en la diversificación sectorial del sector exterior.

Acometer un conocimiento más profundo de las exportaciones de servicios.

4. Diversificación geográfica de las exportaciones

Incrementar las exportaciones a todas las áreas geográficas, aprovechando las oportunidades de negocio que ofrezca cada una.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

- Reducir la dependencia de las exportaciones andaluzas de los mercados europeos.
- Incrementar el peso de las inversiones exteriores (recibidas y emitidas) en el sector exterior andaluz.
- Facilitar el acceso de las empresas andaluzas a los mercados exteriores.
- Contar con un amplio conocimiento de los mercados prioritarios y captación de oportunidades.

5. Promover la innovación empresarial

- Basar la competitividad de las exportaciones en la innovación.
- Incrementar las exportaciones de media/alta intensidad tecnológica.
- Orientar todas las actividades productivas en las diferentes provincias hacia la internacionalización.

6. Captación de inversión directa extranjera

- Difusión de Andalucía y su atractivo como localización para inversión directa extranjera.
- Consolidar e incrementar el stock de inversión extranjera en Andalucía.
- Aumentar el número de empresas andaluzas con IDE.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

Durante el segundo trimestre del ejercicio 2016, se procedió a modificar el presupuesto de explotación como consecuencia de la incorporación a nuestra programación de acciones no previstas inicialmente y que han generado un aumento en los ingresos por cuotas de participación. Asimismo, la partida de gastos de personal se ha modificado por el siguiente razonamiento:

En el año 2015 se realizó una modificación presupuestaria en la partida de personal motivada por la restitución según el art. 11.2 de la Ley de Presupuestos de ese año del 5% de la masa salarial, quedando como cifra final 3.300.000 €.

En el año 2016, atendiendo a la Ley de presupuesto que establece en su artículo 12.2 Retribuciones del Personal, que *"en el 2016, las retribuciones del personal del sector público andaluz, experimentarán un incremento global del 1% respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2015, en términos de homogeneidad para los dos períodos de comparación"* así como a la Disposición Adicional Cuarta, la masa salarial de Extenda suponía un incremento de un 1,3% respecto a la inicial del año 2015; si bien, por tanto y partiendo de este incremento y de la masa salarial modificada en el año 2015, nuestra masa salarial para el año 2016 debe ascender a 3.342.900 €.

Por otra parte durante el tercer trimestre de este ejercicio se han finalizado las actuaciones inspectoras que la Agencia Tributaria estaba realizando sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido de los años 2008, 2009, 2010 y 2011 con la consiguiente repercusión en las anualidades 2012, 2013 y 2014. Esta inspección se inició a raíz de la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central estimando las reclamaciones interpuestas por Extenda en base a las siguientes consideraciones:

- Extenda realiza actividades económicas sujetas a IVA así como otras de naturaleza no económica (Gestión del Fondo de Apoyo a la Internacionalización). Considera que la oficina gestora no ha realizado un

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

estudio pormenorizado de la procedencia de los ingresos de la sociedad ni de las actividades realizadas por lo que no puede determinar que parte de sus operaciones están sujetas al impuesto y cuales no.

- Por tanto, no cabe determinar un porcentaje de deducción del IVA soportado únicamente en función del volumen de los ingresos de la sociedad sin separar los correspondientes a una u otra actividad. Asimismo el Tribunal apunta a que habría que analizar los gastos de ambas actividades a efectos de diferenciar aquellos que puedan imputarse directamente a una u otra actividad, sujeta y no sujeta, para considerarlos deducibles o no deducibles, de tal manera que solo aquellos gastos comunes a una y otra actividad queden sujetos a los criterios objetivos que se concreten en la comprobación.
- Al no haberse realizado ninguna de las labores por la oficina gestora, el Tribunal anula las liquidaciones impugnadas.

Como consecuencia de ello, se han realizado las correcciones y ajustes correspondientes afectando de manera considerable a la cuenta de Pérdidas y Ganancias y a la ejecución del Presupuesto de Explotación que pasamos a analizar.

Si analizamos la cuenta de Pérdidas y Ganancias destacan dos datos:

- Por un lado, la baja de la provisión que Extenda tenía dotada a la espera de la resolución que en vía económico administrativa pudiera dictarse (exceso de provisión por 4.137.005) así como los ingresos por intereses de demora practicadas por la Agencia Tributaria como consecuencia de la resolución del TEAC procediendo a la devolución de los pagos realizados por Extenda indebidamente que ascienden a la cantidad de 738.731 €, lo que resulta un total de ingresos extraordinarios de 4.875.737 €.
- Las cuentas de tributos, arrojan un saldo negativo de -5.205.093 € como consecuencia de las correcciones sobre gastos reconocido en los ejercicios que han sido objeto de la inspección. Asimismo, las cuentas gastos financieros presentan un saldo de 61.956 € originados por devoluciones a favor de la Agencia Tributaria



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Por ello, para analizar correctamente la ejecución de Extenda hemos procedido a separar estos dos aspectos que consideramos acontecimientos extraordinarios a la actividad de Extenda.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION: INGRESOS					
	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION 2016	% EJEC/PPTO INICIAL	% EJEC/PPTO MODIFICADO
TRANSFERENCIAS	16.260.904 €	16.260.904 €	2.998.075	18,44%	18,44%
Transferencias Corrientes (Cap IV)	12.345.570,00	12.345.570,00	320.952	2,60%	2,60%
Transferencias con asignacion nominativa (Cap VII)	3.915.334,00	3.915.334,00	2.677.226	68,38%	68,38%
FEDER Promocion Comercial	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000	100,00%	100,00%
FEDER Consultoria Internacional	1.065.334,00	1.065.334,00	164.564	15,45%	15,45%
FEDER, Servicios avanzados ITI Cádiz	350.000,00	350.000,00	12.662	3,62%	3,62%
Otras subvenciones (STC)			-	103	
SUBVENCIONES DE CAPITAL	96.465 €	96.465 €	96.465	100,00%	100,00%
ERP-OFICINA VIRTUAL	96.465,00	96.465,00	96.465	100,00%	100,00%
INGRESOS PROPIOS	1.300.000 €	1.800.000,00	2.063.770	158,75%	114,65%
Servicio e ingresos financieros	1.300.000,00	1.800.000,00	2.063.770	158,75%	114,65%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS (IMPUESTOS)	-	-	4.875.737	-	-
Exceso provision e ingresos fros Impuestos	-	-	4.875.737	-	-
TOTAL EXTENDA	17.657.369 €	18.157.369,00	10.034.047,10	56,83%	55,26%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

EPIGRAFES	Presupuesto	Modificación	Total Presupuesto	Ejecución	Pendiente Ejecución
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.240.000,00	500.000,00	1.740.000,00	2.027.914,70	-287.914,70
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía			0,00		0,00
b) Ventas			0,00		0,00
c) Prestaciones de servicios	1.240.000,00	500.000,00	1.740.000,00	2.027.914,70	-287.914,70
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.			0,00		0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			0,00		0,00
4. Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Consumo mercaderías			0,00		0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			0,00		0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas			0,00		0,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			0,00		0,00
5. Otros ingresos de explotación	16.260.904,00	0,00	16.260.904,00	3.008.588,12	13.252.315,88
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			0,00	10.512,78	-10.512,78
b) Subvenciones y otras transferencias	3.915.334,00	0,00	3.915.334,00	2.677.123,80	1.238.210,20
b.1) De la Junta de Andalucía	3.915.334,00		3.915.334,00	2.677.226,30	1.238.107,70
b.2) De otros			0,00	-102,50	102,50
c) Transferencias de financiación	12.345.570,00		12.345.570,00	320.951,54	12.024.618,46
6. Gastos de Personal	3.297.315,00	45.585,00	3.342.900,00	3.453.431,50	-110.531,50
a) Sueldos, salarios y asimilados	2.628.390,00	31.910,00	2.660.300,00	2.714.789,48	-54.489,48
b) Cargas sociales	668.925,00	13.675,00	682.600,00	738.642,02	-56.042,02
c) Provisiones			0,00		0,00
7. Otros gastos de explotación	14.117.054,00	454.415,00	14.571.469,00	6.347.436,96	8.224.032,04
a) Servicios exteriores	14.110.554,00	454.415,00	14.564.969,00	11.546.184,50	3.018.784,50
b) Tributos	6.500,00		6.500,00	-5.195.857,54	5.202.357,54
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			0,00	-2.890,00	2.890,00
d) Otros gastos de gestión corriente			0,00		0,00
8. Amortización del inmovilizado	175.000,00		175.000,00	158.014,82	16.985,18
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y o	96.465,00	0,00	96.465,00	96.465,38	-0,38
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	96.465,00		96.465,00		96.465,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.			0,00	96.465,38	-96.465,38
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.			0,00		0,00
10. Excesos de provisiones			0,00	4.137.005,78	-4.137.005,78
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	1.256,08	-1.256,08
a) Deterioros y pérdidas			0,00		0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras			0,00	1.256,08	-1.256,08
A.1) Resultado de explotación	8.000,00	0,00	8.000,00	-687.653,22	695.653,22
12. Ingresos Financieros	60.000,00	0,00	60.000,00	762.817,04	-702.817,04
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas			0,00		0,00
a.2) En terceros			0,00		0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	60.000,00	0,00	60.000,00	762.817,04	-702.817,04
b1) De empresas del grupo y asociadas			0,00		0,00
b2) De terceros	60.000,00		60.000,00	762.817,04	-702.817,04
13. Gastos financieros	40.000,00	0,00	40.000,00	63.761,02	-23.761,02
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			0,00		0,00
b) Por deudas con terceros	40.000,00		40.000,00	63.761,02	-23.761,02
c) Por actualización de provisiones			0,00		0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros			0,00		0,00
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			0,00		0,00
15. Diferencias de cambio	-28.000,00		-28.000,00	-11.402,80	-16.597,20
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas			0,00		0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras			0,00		0,00
A.2) Resultado financiero	-8.000,00	0,00	-8.000,00	687.653,22	-695.653,22
A.3) Resultado antes de impuestos	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
17. Impuestos sobre beneficios			0,00		0,00
A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			0,00		0,00
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			0,00		0,00
Resultado del ejercicio	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
TOTAL DEBE	17.657.369,00	500.000,00	18.157.369,00	10.034.047,10	8.123.321,90
TOTAL HABER	17.657.369,00	500.000,00	18.157.369,00	10.034.047,10	8.123.321,90

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Dentro del presupuesto de explotación, la evolución de las partidas más significativas es la siguiente:

- Importe de la cifra de negocios. A 31 de diciembre el importe alcanzado ha sido de 2.027.915 € superando en casi un 15% el importe presupuestado ya modificado. Su distribución entre los diferentes servicios de Extenda es el siguiente:

SERVICIO	IMPORTE	%
FERIAS AGRUPADAS	1.207.918,75	59,56%
CAMPAÑAS SECTORIALES	522.478,62	25,76%
MISIONES DIRECTAS	63.098,80	3,11%
MISIONES INVERSAS	52.542,40	2,59%
FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACION	94.012,91	4,64%
PROYECTOS INDIVIDUALES	41.851,20	2,06%
OTROS (CONSULTORIA, FORMACION, JORNADA)	46.012,02	2,27%
TOTAL	2.027.914,70	100%

La mayor parte de la facturación corresponde a empresas andaluzas que han participado en Ferias agrupadas (60%) seguidas de las Campañas Sectoriales de Promoción de la Aceituna de Mesa (26%) que se realizan en colaboración con la Organización Interprofesional de la Aceituna de Mesa.

Seguimos manteniendo los descuentos en cuotas de participación que desde el 1 de enero de 2014 se están practicando (excepto en participaciones en ferias) atendiendo a los siguientes criterios:

- Reducción lineal de un 30% por situación de crisis
- Si la acción se desarrolla en país no UE, 10% adicional
- Si es la primera acción con cuota que la empresa realiza con Extenda en el año, 10% adicional.

El número de empresas que han participado en los servicios de Extenda y que se han beneficiado de estos descuentos ha sido de 1.059 participaciones frente a 1.010 en el ejercicio 2015.

- Otros ingresos de explotación: Subvenciones y transferencias de explotación. Se han aplicado 2.677.226 € según la siguiente distribución:

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

- Se han aplicado el 100% de los fondos FEDER (2.500.000 €) destinados a financiar acciones de promoción.
- En cuanto a los fondos FEDER destinados a Consultoría Internacional, se han traspasado a resultados 164.564 €, lo que representa una ejecución de un 15% aproximadamente, quedando un importe de 900.770 € para ejecutar en el año 2017.
- Las transferencias que financian los Servicios Avanzados ITI (Inversión Territorial Integrada 2014-2020 de la provincia de Cádiz), presenta una ejecución del 3,62% ya que se trata de un programa novedoso que se está poniendo en marcha cuyo objeto es el diseño e implementación de programas de apoyo a la internacionalización de los principales sectores de la provincia de Cádiz, superando las barreras existentes en las empresas para afrontar el proceso de internacionalización de manera sólida.
- Por otra parte, se imputa a resultados la subvención de capital procedente de ejercicios anteriores (96.465 €) correspondiente a la adquisición de un sistema integrado ERP y de la construcción de la oficina virtual. A 31 de diciembre, la oficina virtual se encontraba totalmente amortizada.
- Como hemos descrito anteriormente, y con motivo de la finalización de las actuaciones inspectoras llevadas a cabo por la Agencia Tributaria sobre el IVA de los años 2008, 2009, 2010 y 2011 y su repercusión en las anualidades siguientes, se ha producido una financiación extraordinaria del presupuesto de explotación por un importe de 4.875.737 € distribuida en, la baja de la provisión de 4.137.005 que se tenía dotada a expensas de la finalización de los procedimientos de comprobación limitada y posteriormente inspección, y por otro lado de los ingresos financieros procedentes de las devoluciones realizadas por la Agencia Tributaria por cobros indebidos por un importe de 738.731 €. Teniendo en cuenta que las transferencias de financiación de explotación se tienen que destinar

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

a financiar el presupuesto de explotación y a aplicarse para compensar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio o a compensar pérdidas de ejercicios anteriores, a 31 de diciembre de 2016, el importe traspasado a la cuenta de pérdidas y ganancias ha sido de 320.952 € como consecuencia de esta financiación extraordinaria así como del mayor importe ejecutado por ingresos propios (casi un 15% más del presupuesto modificado)

- Gastos de personal: A 31 de diciembre, el coste real de personal de Extenda asciende a 3.319.350 €, es decir, un 96% sobre el presupuesto modificado. No obstante, el coste total de personal correspondiente al año 2016 asciende a 3.453.431€ en donde se recoge además el 24,04% y el 26,23 % de la paga extra del año 2012 tal como se recoge en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley 1/2015 de 21 de diciembre del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016 que se hizo efectiva en el pasado mes de febrero, así como, el personal contratado para el Fondo para la Internacionalización de la Economía Andaluza.

GASTO DE PERSONAL					
CONCEPTOS	EXTENDA	24,04% PAGA EXTRA 2012	26,23% PAGA EXTRA 2012	FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACION	TOTAL
SUELDOS Y SALARIOS	2.588.805,60	47.313,21	51.623,38	27.047,29	2.714.789,48
SEGURIDAD SOCIAL	730.544,11	0,00		8.097,91	738.642,02
TOTAL	3.319.349,71	47.313,21	51.623,38	35.145,20	3.453.431,50
TOTAL %	96,12%	1,37%	1,49%	1,02%	100,00%

- Otros gastos de explotación: El importe total recogido en la cuenta de pérdidas y ganancias por este concepto asciende a 6.347.437 € distribuidos de las siguiente manera. Por un lado en la cuenta "Servicios Exteriores" se recogen los gastos de la actividad promocional de Extenda por un importe de 11.546.184 € y por otro lado la cuenta de "Tributos", donde se recogen los ajustes realizados como consecuencia de las devoluciones de IVA de las anualidades 2008 a 2015 y que supone un menor gasto de 5.195.858 €.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

En el cuadro que adjuntamos a continuación hemos separado lo que es realmente la ejecución de la actividad de Extenda de los ajustes realizados como consecuencia del cierre de las actuaciones inspectoras.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION: GASTOS					
	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION 2016	% EJEC/PPTO. INICIAL	% EJEC/PPTO. MODIFICADO
PERSONAL	3.297.315 €	3.342.900 €	3.319.350 €	100,67%	99,30%
FUNCIONAMIENTO	1.008.000 €	1.008.000 €	688.514 €	68,30%	68,30%
GASTOS EN PROGRAMAS	13.352.054 €	13.806.469 €	11.169.320 €	83,65%	80,90%
TOTAL EJECUCION EXTENDA	17.657.369 €	18.157.369 €	15.177.184 €	85,95%	83,59%
AJUSTES Y DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS	-	-	-5.143.137 €		
TOTAL EXTENDA	17.657.369 €	18.157.369 €	10.034.047 €	56,83%	55,26%

- Los gastos de funcionamiento de la oficina alcanzan un 68% del importe presupuestado. El motivo principal de esta disminución en los gastos se encuentra en la firma de la prórroga del contrato de alquiler que supuso una disminución en la renta de un 11% con respecto a la anterior.
- El gasto en programas supone casi un 81% sobre el presupuesto modificado.

La ejecución supone por tanto un total de 15.177 mil euros lo que equivale a un 84% del presupuesto modificado.

No obstante, al considerar los ajustes y las devoluciones de impuestos de años anteriores que se han registrado como menor gasto tal como establece la normativa contable por un importe de -5.413.137 €, la ejecución total supone un 55% del presupuesto modificado.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

PAIF 1

En los que respecta a la ejecución de PAIF-1, hemos actuado de la misma manera separando la influencia fiscal en la ejecución de los objetivos programados para el año 2016.

El PAIF recoge los importes correspondientes al Presupuesto de Explotación, Presupuesto de Capital así como aquellas dotaciones que se van a destinar a financiar la Orden de 27 de julio de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para el Apoyo a la Internacionalización de la Economía y las Empresas Andaluzas. La ejecución de los diferentes objetivos del Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza Horizonte 2020 aparece plasmada en el PAIF-1 y que aparece resumida en el siguiente cuadro

Nº	OBJETIVOS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO 2016	EJECUCION 4er TRIMESTRE	% EJECUCIÓN
1-10	INGREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB: FOMENTAR LA INTERNACIONALIZACIÓN	8.184.993,00 €	7.486.854,45 €	91,47%
2	FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL Y LA INNOVACIÓN: CONSOLIDAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS Y POTENCIAR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL	1.172.532,00 €	1.101.326,49 €	93,93%
3	SOSTENIBILIDAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALIDAD, CUALIFICACIÓN PROFESIONAL, CONTRATACIÓN ESTABLE Y EN IGUALDAD	508.802,00 €	462.686,12 €	90,94%
4	DIVERSIFICAR GEOGRÁFICAMENTE LAS EXPORTACIONES: CAPTACIÓN DE CLIENTES Y OPORTUNIDADES EN EL EXTRANJERO	5.564.365,00 €	4.220.233,36 €	75,84%
5	ATRAER INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA A ANDALUCÍA: CAPTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA	80.235,00 €	61.694,25 €	76,89%
6	IMPULSAR LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN	2.471.442,00 €	1.690.921,00 €	68,42%
7	ACTUAC INTERMED PARA INCREM SECTOR EXTERIOR EN EL PIB: FOMENTAR LA INTERNACIONALIZACIÓN	7.126.751,00 €	4.907.517,54 €	68,86%
8	ACT INTERMED PARA FORTALECER TEJ EMP MPRESARIAL Y LA INNOVACIÓN: CONSOLIDAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS Y POTENCIAR LA	277.942,00 €	144.200,92 €	51,88%
9	ACT INTERMED PARA SOSTENIBILIDAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALIDAD, CUALIFICACIÓN PROFESIONAL, CONTRATACIÓN ESTABLE Y EN IGUALDAD	234.999,00 €	232.821,62 €	99,07%
	EJECUCION TOTAL OBJETIVOS	25.622.061,00 €	20.308.255,76 €	79,26%
	AJUSTES FISCALES		-5.143.136,73 €	
11	EJECUCION PAIF-1	25.622.061,00 €	15.165.119,03 €	59,19%

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Objetivo "Incrementar el peso del sector exterior en el PIB: Fomentar la Internacionalización" (nº 1-10 y 7), tanto desde el punto de vista de la actividad propia de Extenda (91,47%) como en la actividades de Intermediación (68,86%). Dentro de este objetivo, el peso fundamental recae sobre los servicios relacionados con la Promoción Internacional, facilitando que las empresas andaluzas se den a conocer en los mercados exteriores, posibilitando la participación en actuaciones promocionales tanto de manera agrupada como individual.

Objetivo: Fortalecer el tejido empresarial y la Innovación: Consolidar la Internacionalización de las empresas andaluzas y potenciar la Cooperación Internacional (nº 2 y 8).

Dentro de este objetivo, el 93,92% corresponde a actividades para Promover la Cooperación Internacional. Teniendo en cuenta el tejido empresarial andaluz con mayoría de micropymes y pymes se hace preciso fomentar las fórmulas de cooperación para aumentar las posibilidades de salida del exterior, compartiendo además sinergias y experiencias. Asimismo la labor conjunta de promoción de un sector en otros países tiene un efecto superior a la de la suma de labores individuales. Destacamos el programa de Campañas Sectoriales y en concreto el Convenio de Colaboración con la Organización Interprofesional de la Aceituna de Mesa

Asimismo, dentro de las actividades de intermediación, se encuentran las Líneas 3 Apoyo a la Cooperación empresarial en el exterior y 4 Apoyo a Asociaciones de la Orden de Subvención con un porcentaje de ejecución de un 51,88%

Objetivo "Sostenibilidad y generación de empleo de calidad, cualificación profesional, contratación estable y en igualdad" (nº 3 y 9) Dentro de la actividad de Extenda, presenta un porcentaje de ejecución de un 90,94%, en relación al importe presupuestado, destacando dentro del mismo la Formación en Internacionalización. A través de esta formación se allana el proceso de internacionalización de las empresas, evitando errores e incrementando las posibilidades de éxito para que sean más competitivas.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Entre los servicios de Extenda que se ofrecen para la consecución de este objetivo, se encuentran los cursos de formación a las empresas de forma agrupada, tanto técnica como en idiomas, como la formación individual a profesionales especialistas en internacionalización.

Dentro de las actividades de intermediación de este objetivo se encuentran la Línea 5 de Apoyo a la Formación Empresarial en Internacionalización, la Línea 6 de Apoyo a Profesionales Internacionales (que representa el 99% de la ejecución), y la finalización de las Becas F.P

Objetivo: Diversificar geográficamente las exportaciones: captación de clientela y oportunidades en el extranjero (nº 4).

La cercanía a los mercados exteriores permite conocer las oportunidades que ofrecen y al mismo tiempo contar con la información necesaria para casar la demanda con la oferta andaluza. La red exterior contribuye a la consecución de este objetivo, pues la empresa puede contar con un apoyo en destino sin el cual difícilmente estaría capacitada para abordarlo. La red exterior de Extenda presta servicio en 32 países, a través de 26 sedes. Cuenta con 16 Oficinas de Promoción de Negocios en 15 países, que abarcan 19 mercados y 10 Antenas de negocio en 10 países que abarcan 13 mercados. Durante el año 2015 se han abierto dos nuevas antenas en Ecuador y en Kazajistán. Dentro de este objetivo se encuentran los proyectos individuales que gestiona la Red Exterior, a través del asesoramiento, asistencia personalizada y seguimiento continuado en materia de prospección, apertura y consolidación en un mercado que es atendido por la Red. Este objetivo se ha ejecutado en 75,84%

Objetivo: Atraer inversión directa extranjera a Andalucía: Captación y consolidación de inversión extranjera (nº 5).

La inversión exterior supone una entrada directa de riqueza y, de manera indirecta, la generación de conocimiento, incremento de la competitividad o creación de empleo entre otros efectos positivos. A través de este objetivo se trata de apoyar al inversor desde la fase de planificación del proyecto de inversión suministrando toda la información que necesite sobre Andalucía en cuanto a su economía, su industria y su mercado. Al ser proyectos con resultados a largo plazo, su ejecución ha sido de un 76,89%

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR***Objetivo: Impulsar los servicios de información, gestión y evaluación*

Con una ejecución de un 68,42%, destaca todas las actuaciones con las que se trata de hacer visible la actividad de la Administración para el fomento de la internacionalización así como de la actividad y experiencia de las propias empresas. Asimismo se cuenta con el portal Web de Extenda, la difusión a través de medios de comunicación de prensa, radio, televisión y redes sociales. Asimismo, se trata de facilitar el acceso a la información y los servicios de Extenda a las empresas y personas usuarias del Plan de Internacionalización. Para ello se cuenta con la Red profesional de la internacionalización Extenda Plus así como con oficinas virtuales que faciliten la participación en los diferentes programas.

En cuanto a la ejecución de las actuaciones de intermediación de Extenda tanto en lo que respecta a la Orden de Subvención por cada una de sus líneas como a las Becas FP, es la siguiente

PROYECTOS	PRESUPUESTO 2016 ACTUACIONES INTERMEDIACIÓN	EJECUCION INTERMEDIACIÓN	% EJECUCIÓN INTERMEDIACION
LINEA1 PROGRAMA PROMOCIÓN INTERNACIONAL DE LA EMPRESA ANDALUZA	5.717.173,00 €	4.194.470,04 €	73,37%
LINEA2 PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN EXTERIOR	1.374.119,00 €	674.137,48 €	49,06%
LINEA 3 PROGRAMA DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL EN EL EXTERIOR	60.749,00 €	23.494,52 €	38,67%
LINEA 4 PROGRAMA DE APOYO A ASOCIACIONES	217.193,00 €	120.706,40 €	55,58%
LINEA 5 PROGRAMA DE APOYO A LA FORMACIÓN	5.417,00 €	2.766,19 €	51,06%
LINEA 6 PROGRAMA DE PROFESIONALES INTERNACIONALES	206.092,00 €	206.655,43 €	100,27%
LINEA7 PROGRAMA APOYO A LA CONSOLIDACIÓN INTERNACIONAL DE LA EMPRESA AN	35.459,00 €	38.910,02 €	109,73%
BECAS INTERNACIONALIZACIÓN FP	23.490,00 €	23.400,00 €	99,62%
TOTAL ACTUACIONES INTERMEDIACIÓN	7.639.692,00 €	5.284.540,08 €	69,17%

Extenda colabora con la Consejería de Economía y Conocimiento en la gestión de las diferentes líneas de subvención recogidas en la Orden de 27 de

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Julio de 2011, cuyo objetivo es favorecer el acceso de las empresas andaluzas a mercados exteriores, mejorar su posicionamiento internacional, impulsar la innovación y competitividad internacional de las empresas andaluzas, así como consolidar e impulsar su actividad exterior.

LÍNEAS	Nº SOLICITUDES	RESUELTAS	% RESUELTAS	Nº EXPEDIENTES TÉCNICAMENTE VIABLES	CONCEDIDO
L1- Promoción	983	777	79,04%	660	463
L2- Implantación	221	206	93,21%	94	82
L3- Cooperación	17	15	88,24%	10	9
L4- Asociaciones	31	24	77,42%	20	13
L5- Formación	89	88	98,88%	34	34
L6- Profesionales	95	93	97,89%	43	41
L7- Consolidación	16	12	75,00%	10	7
TOTAL	1.452	1.215	83,68%	871	649

En Las dos convocatorias correspondientes a 2012 y 2013 se recibieron un total de 1.452 solicitudes, de las cuales hasta la fecha han sido técnicamente viables 871, habiendo recibido concesión ya 646 de estas.

En relación al proceso de gestión de dichas solicitudes, un total de 1.215 han sido ya resueltas, es decir, un 84% del total.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	106.099,00	154.949,00
I. Inmovilizado intangible.	22.005,00	34.550,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	22.005,00	34.550,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	73.387,00	109.692,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	73.387,00	109.692,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	10.707,00	10.707,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	10.707,00	10.707,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	6.399.608,00	15.102.333,00
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.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	2.558.000,00	3.670.000,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	30.000,00	30.000,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
3. Deudores varios.	100.000,00	80.000,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	2.428.000,00	3.553.000,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	0,00	7.000,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	8.041.000,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	8.041.000,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	2.030.000,00	1.350.000,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.811.608,00	2.041.333,00
1. Tesorería.	1.811.608,00	2.041.333,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	6.505.707,00	15.257.282,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	644.707,00	644.707,00
A-1) Fondos propios.	644.707,00	644.707,00
I. Capital.	301.468,00	301.468,00
1. Capital escriturado.	301.468,00	301.468,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	343.239,00	343.239,00
1. Legal y estatutarias.	38.754,00	38.754,00
2. Otras reservas.	304.485,00	304.485,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
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.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	0,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
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	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	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. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	5.861.000,00	14.612.575,00
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.	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. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	0,00	0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	10.528.000,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	10.528.000,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	4.411.000,00	3.184.575,00
1. Proveedores	886.000,00	600.000,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	3.250.000,00	2.100.000,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	254.575,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	275.000,00	230.000,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	1.450.000,00	900.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	6.505.707,00	15.257.282,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)

Ejercicio: 2018

Epígrafes	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	8.270.725,00-	380.944,00-
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado.	55.850,00	68.580,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	48.850,00	86.561,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	0,00	27.981,00-
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	8.000,00-	15.000,00-
J) Gastos financieros (+).	5.000,00	10.000,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	10.000,00	15.000,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	9.449.776,00-	349.947,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	8.201,00-	4.133.994,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	680.000,00-	62.046,00-
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	9.311.575,00-	3.732.571,00-
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	550.000,00	10.570,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	1.123.201,00	799.471,00-
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. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	5.000,00-	10.000,00-
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	3.201,00	10.201,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	1.125.000,00	799.672,00-
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	8.270.725,00-	380.944,00-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	8.041.000,00	113.897,00-
6. Pagos por inversiones (-).	1.310,00-	113.897,00-
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	12.675,00-
c) Inmovilizado material.	1.310,00-	95.816,00-
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia Andaluza Prom. Exterior, S.A. (EXTENDA)

Ejercicio: 2018

Epígrafes	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
e) Otros activos financieros.	0,00	5.406,00-
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	8.042.310,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	1.310,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	8.041.000,00	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)	8.041.000,00	113.897,00-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0,00	1.239.465,00-
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
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.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	1.239.465,00-
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	0,00	1.239.465,00-
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	1.239.465,00-
4. Otras deudas (-).	0,00	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
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	0,00	1.239.465,00-
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)	229.725,00-	1.734.306,00-
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.041.333,00	3.775.639,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	1.811.608,00	2.041.333,00