

F.P.A.para la Inv.Biosanitaria de  
Andalucía Oriental Alejandro Otero



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** F.P.A. para la Inv. Biosanitaria de Andalucía Oriental Alejandro Otero

**Ejercicio:** 2018

P.E.C. 2018-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>1.189.423,00</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	1.189.423,00
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>1.100.000,00</b>
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	1.100.000,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>6.100.577,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	218.000,00
b) Subvenciones y otras transferencias	5.882.577,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	5.882.577,00
c) Transferencias de financiación	0,00
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>4.620.000,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	3.570.000,00
b) Cargas sociales	1.050.000,00
c) Provisiones	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>1.200.000,00</b>
a) Servicios exteriores	1.200.000,00
b) Tributos	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>180.000,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>0,00</b>
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>-190.000,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** F.P.A.para la Inv.Biosanitaria de Andalucía Oriental Alejandro Otero

**Ejercicio:** 2018

P.E.C. 2018-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	-190.000,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0,00</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>24.000,00</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	24.000,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	24.000,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>24.000,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>24.000,00</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>24.000,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>24.000,00</b>



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

## Presupuesto Capital

**Empresa:** F.P.A.para la Inv.Biosanitaria de Andalucía Oriental Alejandro Otero

**Ejercicio:** 2018

P.E.C. 2018-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2018
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>0,00</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0,00</b>
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

### Presupuesto Capital

**Empresa:** F.P.A.para la Inv.Biosanitaria de Andalucía Oriental Alejandro Otero

**Ejercicio:** 2018

P.E.C. 2018-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2018
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>0,00</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0,00</b>
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>0,00</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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:** F.P.A. para la Inv. Biosanitaria de Andalucía Oriental Alejandro Otero

**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	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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:** F.P.A. para la Inv. Biosanitaria de Andalucía Oriental Alejandro Otero

**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	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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:** F.P.A. para la Inv. Biosanitaria de Andalucía Oriental Alejandro Otero

**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
<b>Total (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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:** F.P.A. para la Inv. Biosanitaria de Andalucía Oriental Alejandro Otero

**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
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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:** F.P.A.para la Inv.Biosanitaria de Andalucía Oriental Alejandro Otero

**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
<b>Total (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	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
<b>Total (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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:** F.P.A. para la Inv. Biosanitaria de Andalucía Oriental Alejandro Otero

**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
<b>Total (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	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
<b>Total (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 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:** F.P.A.para la Inv.Biosanitaria de Andalucía Oriental Alejandro Otero

**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	Proyectos de Investigación	Número	6.920.000,00	750	9.226,67	6.920.000,00	750	9.226,67	6.920.000,00	750	9.226,67
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			6.920.000,00			6.920.000,00			6.920.000,00		



## 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:** F.P.A.para la Inv.Biosanitaria de Andalucía Oriental Alejandro Otero

**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	Proyectos de Investigación	Número	6.920.000,00	750	6.920.000,00	750	6.920.000,00	750
Totales			6.920.000,00		6.920.000,00		6.920.000,00	

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** F.P.A.para la Inv.Biosanitaria de Andalucía Oriental Alejandro Otero**PREVISIÓN**

La Fundación Pública Andaluza para la Investigación Biosanitaria en Andalucía Oriental-Alejandro Otero-, (FIBAO) (en adelante la Fundación) se constituyó en Granada 16 de mayo de 1994 como una fundación del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la gestión de los recursos de investigación, sin perjuicio de sus objetivos público-sociales a los que después se aludirá, y sin fin de lucro, que por voluntad de sus creadores tiene afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de los fines de interés general a que se hace mención y se somete a la voluntad fundacional expresada en estos Estatutos; a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones; a la Ley 10/2005, de 31 de Mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía; y a cuantas más normas o disposiciones complementarias o concordantes fueren aplicables.

Su domicilio social se encuentra en Avda. de las Fuerzas Armadas número 2 de Granada.

Su finalidad es promover y llevar a término la investigación biomédica, así como potenciar la promoción profesional.

En cualquier caso, la planificación de las actividades de la Fundación tendrá en consideración las necesidades sociales del Área. Y se adaptará a las directrices e instrucciones de ámbito superior.

Los fines que regirán su actuación son:

- a) Promover la investigación biomédica, poniendo a disposición de los investigadores los medios de la Fundación para el desarrollo de una investigación de alta calidad.
- b) Proponer proyectos de investigación propios del Área y realizar un seguimiento que garantice el cumplimiento de la calidad.
- c) Velar por la ética y los principios deontológicos de primera investigación, en coordinación con los comités éticos de Investigación Clínica, así como velar por el cumplimiento de los compromisos que la Fundación o los investigadores establezcan con las entidades que den apoyo a la investigación.
- d) Racionalizar la utilización de los medios disponibles para el cumplimiento de los fines fundacionales y alentar la colaboración entre equipos de investigación y otros Centros que realicen tareas similares.

Cuadro comparativo con las partidas más relevantes del Presup. Exp. 2018 y la prev. cierre 2017:

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** F.P.A.para la Inv.Biosanitaria de Andalucía Oriental Alejandro Otero**PREVISIÓN**

CUENTAS	PREV. CIERRE 2017	PRESUP. 2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.094.091	1.189.423
4. Aprovisionamientos	1.070.000	1.100.000
5. Otros ingresos de explotación	5.900.602	6.100.577
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	217.991	218.000
b) Subvenciones y otras transferencias	5.682.611	5.882.577
b.1) De la Junta de Andalucía		
b.2) De otros	5.682.611	5.882.577
6. Gastos de personal	4.400.000	4.620.000
7. Otros gastos de explotación	1.154.693	1.200.000
8. Amortización del inmovilizado	180.000	180.000
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	-190.000	-190.000
A.1) Resultados de explotación	0	0
12. Ingresos Financieros	24.000	24.000
A.2) Resultado financiero	24.000	24.000
A.3) Resultado antes de impuestos	24.000	24.000
17. Impuestos sobre beneficios		
A.4) Resultado del ejercicio procedente de operac. contin.	24.000	24.000
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0	0
18. Resultado del ejer. procedente de oper. interr. neto imp.		
Resultados del ejercicio	24.000	24.000
TOTAL DEBE	6.994.693	7.290.000
TOTAL HABER	7.018.693	7.314.000

A) Análisis de las grandes variables del presupuesto de explotación en el bloque de ingresos son:

- Importe Neto de la Cifra de Negocios: Se estima un incremento próximo al 10% en el desarrollo de estudios clínicos en el ámbito de actuación de FIBAO motivado por la incorporación de un dinamizador de este tipo de actividad.

- Subvenciones y otras transferencias de otros: La acreditación del instituto de investigación por el Instituto de Salud Carlos III, ha supuesto un crecimiento en el éxito de FIBAO en las distintas

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** F.P.A.para la Inv.Biosanitaria de Andalucía Oriental Alejandro Otero**PREVISIÓN**

convocatorias de ayudas competitivas públicas y privadas a nivel autonómico, nacional e internacional. Esta consecución de proyectos tiene impacto económico acumulativo en las anualidades 2017, 2018 y 2019.

B) Análisis de las grandes variables del presupuesto de explotación en el bloque de gastos son:

- Aprovisionamiento: Ligero aumento de compras de material fungible para el desarrollo de proyectos de investigación.

- Otros Gastos de Explotación: Incremento de los gastos por servicios exteriores, suministros, gastos de funcionamiento, gastos de desplazamiento, material de oficina, mensajería,...así como otros gastos de explotación de difícil previsión, que dependen de las decisiones de ejecución de los proyectos de I+D por parte del investigador principal, en base al desarrollo de los proyectos mencionados.

- Análisis y evolución de la partida de personal.

El gasto de personal para el año 2018, se verá incrementado de forma significativa, según la información que nos aportan las resoluciones provisionales y definitivas de 2017 de convocatorias de ayudas competitivas con partidas para la contratación de RRHH.

Relación de nuevas ayudas con partidas para RRHH con impacto en 2018:

- Ayudas para la contratación de Técnicos de Apoyo MINECO: 109.278,45€

- Contratos Juan Rodés financiado por Comisión Europea H2020: 60.945€

- Contratación a cargo de proyecto europeo UP-gx: 12.000€

- Contratación a cargo de proyecto de Consejería de Salud de Atención Primaria: 11.000€

- Plataforma de Ensayos Clínicos IBS financiado por ISCIII. 29.500€

- Plataforma de Innovación en Tecnologías Médicas y Sanitarias (Items) financiado ISCIII 39.875€

C) Análisis de la financiación Proveniente de la Junta de Andalucía

La financiación proveniente de la Junta de Andalucía se obtiene mediante convocatorias públicas en régimen competitivo, donde FIBAO presenta proyectos de investigación de sus grupos de investigación para que, éstos sean evaluados por las comisiones constituidas por el órgano financiador y concedan, o no, financiación para el desarrollo de dichos proyectos. Al no ser subvenciones nominativas, no se incluyen dentro del presupuesto en el apartado subvenciones de la Junta de Andalucía.

D) Objetivos que se pretenden alcanzar.



**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** F.P.A.para la Inv.Biosanitaria de Andalucía Oriental Alejandro Otero**PREVISIÓN**

- Dar Apoyo e impulsar de forma proactiva la I+D+i de excelencia en Salud en la comunidad autónoma andaluza en general y de las provincias de Almería, Granada y Jaén en concreto.
- Garantizar la igualdad y equidad en el acceso a los profesionales del SSPA de las provincias de Almería, Granada y Jaén a la Cartera de Servicios de Gestión y Apoyo de la RFGI-SSPA
- Incrementar la aplicabilidad de los resultados de la investigación en la industria y/o práctica clínica asistencial.
- Desarrollar una política activa de búsqueda de financiación pública y privada maximizando la capacidad de captación de fondos, con el objetivo final de fomentar el aumento de la competitividad científica, así como la sostenibilidad y autofinanciación de FIBAO.
- Dinamizar el desarrollo de ensayos clínicos y estudios observacionales en el ámbito de actuación de FIBAO, garantizando el máximo respeto de los postulados éticos e impulsando los mecanismos de control efectivo de los mismos.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** F.P.A. para la Inv. Biosanitaria de Andalucía Oriental Alejandro Otero**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

## Actividad de la Entidad

La Fundación Pública Andaluza para la Investigación Biosanitaria en Andalucía Oriental-Alejandro Otero-, (FIBAO) (en adelante la Fundación) se constituyó en Granada 16 de mayo de 1994 como una fundación del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la gestión de los recursos de investigación, sin perjuicio de sus objetivos público-sociales a los que después se aludirá, y sin fin de lucro, que por voluntad de sus creadores tiene afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de los fines de interés general a que se hace mención y se somete a la voluntad fundacional expresada en estos Estatutos; a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones; a la Ley 10/2005, de 31 de Mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía; y a cuantas más normas o disposiciones complementarias o concordantes fueren aplicables.

Su domicilio social se encuentra establecido en Avda. de las Fuerzas Armadas número 2 de Granada.

Su finalidad es promover y llevar a término la investigación biomédica, así como potenciar la promoción profesional.

En cualquier caso, la planificación de las actividades de la Fundación tendrá en consideración las necesidades sociales del Área. Y se adaptará a las directrices e instrucciones de ámbito superior.

Los fines que regirán su actuación son:

- a) Promover la investigación biomédica, poniendo a disposición de los investigadores los medios de la Fundación para el desarrollo de una investigación de alta calidad.
- b) Proponer proyectos de investigación propios del Área y realizar un seguimiento que garantice el cumplimiento de la calidad.
- c) Velar por la ética y los principios deontológicos de primera investigación, en coordinación con los comités éticos de Investigación Clínica, así como velar por el cumplimiento de los compromisos que la Fundación o los investigadores establezcan con las entidades que den apoyo a la investigación.
- d) Racionalizar la utilización de los medios disponibles para el cumplimiento de los fines fundacionales y alentar la colaboración entre equipos de investigación y otros Centros que realicen tareas similares.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** F.P.A. para la Inv. Biosanitaria de Andalucía Oriental Alejandro Otero**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

Cuadro comparativo con las partidas más relevantes del Presup. Exp. 2016 y Realizado 2016:

A) OPERACIONES CONTINUADAS	REALIZADO 2016	PRESUPUESTO 2016	DESVIACIÓN
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	2.008.222	1.077.762	<b>930.460</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	992.975	1.070.000	<b>-77.025</b>
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	4.888.542	5.505.378	<b>-616.836</b>
<b>6. Gastos de personal</b>	4.480.707	3.997.400	<b>483.307</b>
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	1.249.739	1.154.693	<b>95.046</b>
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	65.030	243.306	<b>-178.276</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	-108.313	-190.000	<b>81.687</b>
<b>A.1) Resultados de explotación</b>	<b>0</b>	<b>-72.259</b>	<b>72.259</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	41.070	90.000	<b>-48.930</b>
<b>13. Gastos financieros</b>	1.548	0	<b>1.548</b>
<b>A.2) Resultado financiero</b>	39.019	90.000	<b>-50.981</b>
<b>A.3) Resultado antes de impuestos</b>	39.019	17.741	<b>21.278</b>
<b>Resultados del ejercicio</b>	<b>39.019</b>	<b>17.741</b>	<b>21.278</b>
<b>TOTAL DEBE</b>	6.898.815	6.655.399	<b>243.416</b>
<b>TOTAL HABER</b>	6.937.834	6.673.140	<b>264.694</b>

Análisis de las grandes variables del presupuesto de explotación en el bloque de ingresos son:

- Importe Neto de la Cifra de Negocios: Se observa un incremento muy importante respecto al presupuesto, motivado por un cambio de criterio contable y por un incremento real en la facturación de estudios clínicos. El cambio de criterio contable se debe a que los contratos de prestación de servicios se agruparon en el presupuesto dentro de la partida de otros ingresos de explotación, sin embargo, en el ejercicio 2016 finalmente se contabilizó dentro del grupo de cifra de negocios.
- Otros ingresos de Explotación: Incluye Subvenciones concedidas en convocatorias competitivas a nivel autonómico, nacional e internacional. Aunque se observa una disminución respecto al presupuesto, ésta se explica por el cambio de criterio contable comentado en el párrafo anterior. En resumen, se ha incrementado el volumen de subvenciones aplicadas en el ejercicio 2016 respecto al presupuesto.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** F.P.A. para la Inv. Biosanitaria de Andalucía Oriental Alejandro Otero**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

- Ingresos Financieros: Se experimenta una desviación negativa debido a la caída de tipos de interés y del vencimiento de depósitos bancarios contratados en años anteriores con tipos de interés más altos.

Análisis de las grandes variables del presupuesto de explotación en el bloque de gastos son:

- Aprovisionamiento: No se han experimentado grandes variaciones en compras de material fungible para el desarrollo de proyectos de investigación.
- Gastos de personal: Experimenta un incremento muy importante respecto al presupuesto debido a que la ejecución de los proyectos concedidos ha supuesto la incorporación de nuevo personal para el desarrollo de los mismos.
- Otros Gastos de Explotación: No ha habido una desviación importante en gastos por servicios exteriores, suministros, gastos de funcionamiento, gastos de desplazamiento, material de oficina, mensajería,...
- Amortización del inmovilizado: se ha experimentado una caída importante respecto a la partida presupuestada debido a un cambio en el criterio contable, pues en el ejercicio 2016 no se han activado determinados inmovilizados que son cedidos a los centros hospitalarios.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

### Balance de situación Previsión

**Empresa:** F.P.A. para la Inv. Biosanitaria de Andalucía Oriental Alejandro Otero

**Ejercicio:** 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>95.512,00</b>	<b>242.012,00</b>
I. Inmovilizado intangible.	5.512,00	6.012,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	12,00	12,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	5.500,00	6.000,00
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.	90.000,00	85.000,00
1. Terrenos y construcciones.	0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	90.000,00	85.000,00
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.	0,00	151.000,00
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.	0,00	151.000,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>16.819.498,00</b>	<b>16.452.998,00</b>
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.	8.800.000,00	8.300.000,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	0,00	0,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

### Balance de situación Previsión

**Empresa:** F.P.A. para la Inv. Biosanitaria de Andalucía Oriental Alejandro Otero

**Ejercicio:** 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
3. Deudores varios.	1.300.000,00	1.300.000,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	7.500.000,00	7.000.000,00
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.	6.519.498,00	6.152.998,00
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.	6.519.498,00	6.152.998,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.500.000,00	2.000.000,00
1. Tesorería.	1.500.000,00	2.000.000,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	16.915.010,00	16.695.010,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.305.010,00</b>	<b>3.285.010,00</b>
A-1) Fondos propios.	2.105.010,00	2.085.010,00
I. Capital.	61.010,00	61.010,00
1. Capital escriturado.	61.010,00	61.010,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	2.024.000,00	2.000.000,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	2.024.000,00	2.000.000,00
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.	20.000,00	24.000,00
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.	1.200.000,00	1.200.000,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

### Balance de situación Previsión

**Empresa:** F.P.A. para la Inv. Biosanitaria de Andalucía Oriental Alejandro Otero

**Ejercicio:** 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
II. Procedentes de otras entidades.	1.200.000,00	1.200.000,00
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>
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.	4.500.000,00	4.300.000,00
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	4.500.000,00	4.300.000,00
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
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>9.110.000,00</b>	<b>9.110.000,00</b>
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.	9.000.000,00	9.000.000,00
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.	9.000.000,00	9.000.000,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	110.000,00	110.000,00
1. Proveedores	10.000,00	10.000,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	100.000,00	100.000,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>16.915.010,00</b>	<b>16.695.010,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Empresa:** F.P.A. para la Inv. Biosanitaria de Andalucía Oriental Alejandro Otero

**Ejercicio:** 2018

Epígrafes	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>192.008,00-</b>	<b>1.813.956,00</b>
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.</b>	<b>20.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>2. Ajustes del resultado.</b>	<b>150.000,00</b>	<b>106.772,00</b>
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	65.000,00	65.000,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	6.609,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	0,00	25.818,00-
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	85.000,00	100.000,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	41.070,00-
i) Ingresos financieros (-).	0,00	1.548,00
J) Gastos financieros (+).	0,00	503,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
<b>3. Cambios en el capital corriente.</b>	<b>382.008,00-</b>	<b>1.643.662,00</b>
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	2.660.591,00-	3.089.350,00-
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	100.000,00-	102.195,00-
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	778.583,00	3.167.876,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	1.600.000,00	1.667.331,00
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.</b>	<b>20.000,00</b>	<b>39.522,00</b>
a) Cobros (pagos) act. de expl. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	1.548,00-
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	20.000,00	41.070,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
<b>5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>192.008,00-</b>	<b>1.813.956,00</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>677.992,00-</b>	<b>680.231,00-</b>
<b>6. Pagos por inversiones (-).</b>	<b>678.000,00-</b>	<b>680.231,00-</b>
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	18.000,00-	18.899,00-
c) Inmovilizado material.	100.000,00-	101.757,00-
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

### Estado de flujos de efectivos previsión

**Empresa:** F.P.A. para la Inv. Biosanitaria de Andalucía Oriental Alejandro Otero

**Ejercicio:** 2018

Epígrafes	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
e) Otros activos financieros.	560.000,00-	559.575,00-
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
<b>7. Cobros por desinversiones (+).</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	8,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>677.992,00-</b>	<b>680.231,00-</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>370.000,00</b>	<b>365.748,00</b>
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.</b>	<b>370.000,00</b>	<b>365.748,00</b>
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	370.000,00	365.748,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	370.000,00	365.748,00
e.1.1) Subvenciones.	370.000,00	365.748,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
<b>11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
<b>12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)</b>	<b>370.000,00</b>	<b>365.748,00</b>
<b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)</b>	<b>500.000,00-</b>	<b>1.499.473,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>500.527,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al final de ejercicio</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>