

**F.P.A. para la Investigación de Málaga
en Biomedicina y Salud (FIMABIS)**



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Explotación

Empresa: F.P.A. para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS)

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.616.700,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	2.616.700,00
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	898.305,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	898.305,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	7.716.996,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.919.528,00
b) Subvenciones y otras transferencias	5.797.468,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	5.797.468,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	6.679.556,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	5.143.239,00
b) Cargas sociales	1.536.317,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	2.648.159,00
a) Servicios exteriores	2.543.159,00
b) Tributos	5.000,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	35.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente	65.000,00
8. Amortización del inmovilizado	391.020,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	393.749,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	210.782,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	182.967,00
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: F.P.A. para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS)

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	110.405,00
12. Ingresos Financieros	8.500,00
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	8.500,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	8.500,00
13. Gastos financieros	68.900,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	68.900,00
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	0,00
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	-60.400,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	50.005,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	50.005,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	50.005,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Capital

Empresa: F.P.A. para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS)

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2018
1. Adquisiciones de inmovilizado	600.000,00
I. Inmovilizado Intangible:	25.000,00
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	25.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	575.000,00
1. Terrenos y construcciones	375.000,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	200.000,00
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	152.484,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	152.484,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	752.484,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Capital

Empresa: F.P.A. para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS)

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2018
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	152.484,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	152.484,00
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	600.000,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	600.000,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	752.484,00



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: F.P.A. para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS)

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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	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 2-1

Empresa: F.P.A. para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS)

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
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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 2-2

Empresa: F.P.A. para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS)

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: F.P.A. para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS)

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 0900010000 G/54A/74401/00 01	152.484,00	76.241,00	76.241,00
Total (C)	152.484,00	76.241,00	76.241,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Cancelacion de deudas	152.484,00	76.241,00	76.241,00
Total (D)	152.484,00	76.241,00	76.241,00
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: F.P.A. para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS)

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: F.P.A. para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS)

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: F.P.A. para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS)

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	Apoyo e impulsar proactiva la I+D+i en Salud explot	Población	10.259.920,00	16.724	613,48	10.259.920,00	16.724	613,48	10.259.920,00	16.724	613,48
00002	Apoyo e impulsar proactiva la I+D+i en Salud capital	Población	752.484,00	16.724	44,99	676.241,00	16.724	40,44	676.241,00	16.724	40,44
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			11.012.404,00			10.936.161,00			10.936.161,00		



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 Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS)

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	apoyo e impulso I+D+i Salud explo	Poblacion	10.259.920,00	16.724	10.259.920,00	16.724	10.259.920,00	16.724
00002	apoyo e impulso I+D+i SALud capital	Poblacion	752.484,00	16.724	676.241,00	16.724	676.241,00	16.724
Totales			11.012.404,00		10.936.161,00		10.936.161,00	

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** F.P.A. para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS)**PREVISIÓN**

La Fundación Pública Andaluza para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud, (en adelante FIMABIS), se constituyó en Málaga el 30 de enero de 1997, como fundación de ámbito en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Constituye su finalidad el desarrollo armónico de la investigación básica, clínica y de salud pública promoviendo, desarrollando y divulgando la investigación científica en el área biomédica, biosanitaria y biotecnológica, dando soporte efectivo a la innovación en ciencias de la vida y sirviendo de enlace entre centros sanitarios y de investigación y su entorno social de Málaga que, de acuerdo con lo descrito en sus estatutos, se adecuan a su finalidad.

La Fundación se rige fundamentalmente por la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Casísticas y peculiaridades de las fuentes de financiación de FIMABIS:

FIMABIS no percibe ni financiación basal o nominativa ni transferencias para la financiación de la estructura de gestión, los ingresos en general se obtienen de forma competitiva pública o privada y mediante la prestación de servicios por parte de nuestros investigadores a los que damos servicio.

Evolución de las principales variables del presupuesto de explotación y capital:

Presupuesto de explotación:

Partidas Presupuesto explotación	Previsión cierre 2017	Presupuesto 2018	Variación
Gastos de Personal	6.580.844,00 €	6.679.556,00 €	2%
Otros gastos de explotación	1.883.822,00 €	2.648.159,00 €	31%
Amortización Inmovilizado	399.000,00 €	391.020, 00 €	-2%
Aprovisionamientos	1.032.535,00 €	898.305,00 €	-13%
Subvenciones competitivas Junta de Andalucía	1.660.417,00 €	1.577.396,00 €	-5%
Subvenciones competitivas no Junta de Andalucía	3.767.922,00 €	4.220.072,00 €	11%

Sigue una línea continuista con respecto ejercicios anteriores, es decir no hay grandes diferencias ni en las partidas de ingresos ni de gastos. No obstante analizaremos separadamente las principales partidas presupuestarias:

□ Gastos de personal: Incremento de gasto de personal se debe básicamente, a que FIMABIS estima que durante el ejercicio 2018 continuará la línea de seguir incrementando la captación de ayudas públicas de RRHH.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** F.P.A. para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS)**PREVISIÓN**

La evolución de la plantilla ha ido aumentado de forma moderada, debido a que FIMABIS ha conseguido mayor ayudas públicas competitivas de Recursos Humanos de diferentes Administraciones, así como se han ido destinado recursos privados para la contratación de personal. En concreto este gasto de personal está sustentado con las siguientes fuentes de financiación ciertas para el ejercicio 2018:

Tipo de Financiación	Fuente de financiación	Importe
Privada	PRESTACIONES DE SERVICIOS	277.789 €
Privada	COVENIOS DE COLABORACIÓN	187.823 €
Privada	ESTUDIOS CLÍNICOS	4.331.893 €
Privada	AYUDAS PRIVADAS COMPETITIVAS	41.600 €
Pública	CONSEJERIA DE ECONOMIA Y CONOCIMIENTO	1.745 €
Pública	INSTITUTO DE SALUD CARLOS III	811.529 €
Pública	MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD	137.220 €
Pública	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	52.017 €
Pública	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	837.940 €
TOTAL FINANCIACIÓN		6.679.556 €

□ Otros gastos de explotación- Se prevé un incremento con respecto a la previsión de cierre de 2017. Uno de los motivos de este incremento ha sido la valoración de la utilización de las instalaciones del SAS tras las recomendaciones realizadas por la Cámara de Cuenta de Andalucía, que no generan corriente monetaria pero si de gastos e ingresos.

□ Amortización del inmovilizado: Como consecuencia de la políticas de contención del gasto, en los últimos ejercicios se ha reducido drásticamente la compra de equipamiento con recursos propios de la fundación, además el número de ayudas competitivas recibidas de capital se han reducido significativamente, de ahí que la cifra de amortización se vaya reduciendo periodo a periodo. Prácticamente la compra de inmovilizado se está financiando en los últimos ejercicios con los recursos privados que están captando los investigadores a los que da servicio FIMABIS.

□ Aprovisionamiento: Se prevé una bajada en la compra de materias debido al decremento del importe en las partidas de las ayudas recibidas.

□ Importe neto de la cifra de negocios- Estudios Clínicos y prestaciones de servicios científicos: Como consecuencia de la bajada que se ha venido produciendo de las ayudas competitivas en el ámbito de la investigación, se está haciendo un esfuerzo titánico en intentar captar nueva fuentes de ingresos o incrementar las ya existentes, por lo que tanto la fundación como los investigadores están obteniendo buenos resultados en la captación de fondos privados en estos últimos ejercicios. En FIMABIS estos esfuerzos están centrados en la captación de ayudas privadas competitivas, en captar estudios observacionales, estudios clínicos, convenios de investigación y prestaciones de servicios científicos.

□ Otros Ingresos de explotación- Subvenciones competitivas Junta de Andalucía: se prevé un leve decremento, debido a la ejecución definitiva de los últimos remanentes de las convocatorias de Excelencia del 2011 de la CEC. Además no se celebran convocatorias de Excelencia, estructura y PAIDI desde el ejercicio 2012 de la Consejería de

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** F.P.A. para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS)**PREVISIÓN**

Economía y Conocimiento. No obstante se prevé que para el ejercicio 2018 se celebren nuevas convocatorias de dicha consejería.

□ Otros Ingresos de explotación- Subvenciones competitivas no Junta de Andalucía: FIMABIS está haciendo una fuerte apuesta por el ámbito internacional, dado que se está intentando mejorar la competitividad de nuestros investigadores a nivel europeo, FIMABIS tiene una clara vocación internacional dado que es consciente de las grandes oportunidades de financiación existentes a ese nivel.

Presupuesto de Capital:

Partida Presupuesto de Capital	Previsión cierre 2017	Presupuesto 2018	Variación
Dotaciones para inmovilizado	265.000,00 €	600.000,00 €	126%
Cancelación de deudas: De otras deudas.	455.980,00 €	152.484,00 €	-199%

En los últimos ejercicios los recursos privados captados por los investigadores, a los que FIMABIS da servicio, han financiado la mayor parte de la compra de inmovilizado, dichos recursos suponen un incremento del Patrimonio Neto de la fundación. En concreto, las compras reflejadas en el Presupuesto de Capital del 2018 se materializarán en la adquisición de equipamiento e infraestructura para investigación, por un importe aproximado de 600.000 €.

En este ejercicio, además, para cancelación de deudas se ha incluido en los presupuestos de la Consejería de Economía y Conocimiento 152.484 € que son los compromisos adquiridos mediante convenio firmado entre esa consejería, FIMABIS y el MINECO, sufragando parte del coste del edificio denominado BIONAND, finalizado en el ejercicio 2011.

Objetivos y Proyectos más importantes:

A continuación pasamos a describir los principales objetivos y proyectos de FIMABIS en el presente y futuros ejercicios.

Objetivos: Nutrición, diabetes, síndrome metabólico, lipemia postprandial, ácido úrico, tejido adiposo, LDL oxidada, arteriosclerosis, obesidad mórbida, estrés oxidativo.

Proyectos asociados a este objetivo:

- Estudio de la fisiopatología de la obesidad y la nutrición.
- Análisis de los efectos de la lipemia postprandial en el metabolismo del tejido adiposo.
- Estudio de la microflora intestinal y su relación con la diabetes y obesidad.

Objetivos: Investigación de enfermedades alérgicas e inmunotoxicológicas.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** F.P.A. para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS)**PREVISIÓN**

Proyectos asociados a este objetivo:

- Reacciones alérgicas inmediatas a fármacos.
- Reacciones alérgicas no inmediatas a fármacos mediadas por células.
- Reacciones a alérgenos.
- Estudio de la respuesta inmunológica a alérgenos.

Objetivos: El grupo de investigación en Neuropsicofarmacología se dedica al estudio de las bases biológicas del comportamiento motivado y a la fisiopatología de sus alteraciones, en especial de las enfermedades crónicas de gran prevalencia. Estas incluyen el abuso de drogas, los trastornos de la alimentación (incluyendo sus enfermedades asociadas como la obesidad, la diabetes y la dislipemia), así como los síndromes de ansiedad y depresión.

Proyectos asociados a este objetivo:

- Estudio de las bases biológicas de los comportamientos motivados.
- Estudio de los componentes anatómicos de los sistemas de aprendizaje, recompensa, control emocional y motivacional, así como la anatomía de los sistemas cognitivos a lo largo del desarrollo y en modelos de enfermedad.
- Desarrollo de modelos animales y modelos in vitro de enfermedades como la adicción, obesidad y diabetes.
- Desarrollo de nuevos fármacos para el tratamiento de los trastornos del comportamiento motivado, en especial para la adicción a drogas y la obesidad.

Objetivos: La investigación del grupo se centra en el estudio de la biología de los tumores, de las implicaciones biológicas y terapéuticas de la diversidad genética del tumor y del huésped y del rápido traslado de estos conocimientos a la investigación clínica.

Proyectos asociados a este objetivo:

- Implicaciones biológicas y terapéuticas de la clasificación en subtipos del cáncer de mama.
- Farmacogenética.
- Urnas en cáncer de mama y cáncer de pulmón.
- Factores predictivos de eficacia del tratamiento antiangiogénico.
- Investigación de las vías de señalización intracelular.
- Ensayos clínicos fase I-III.
- Implicaciones biológicas y terapéuticas de la clasificación en subtipos del cáncer de mama.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** F.P.A. para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

FIMABIS no percibe ni financiación basal o nominativa ni transferencias para la financiación de la estructura de gestión, los ingresos en general se obtienen de forma competitiva pública o privada y mediante la prestación de servicios por parte de nuestros investigadores a los que damos servicio.

Evolución de las principales diferencias del presupuesto de explotación y capital del 2016 y lo ejecutado en ese ejercicio:

Presupuesto de explotación:

Partidas Presupuesto explotación	Previsión 2016	Liquidación 2016	Variación
Gastos de Personal	6.150.000,00 €	6.577.522,27 €	6,95 %
Aprovisionamientos	1.000.000,00 €	786.655,03 €	-21,33%
Amortización Inmovilizado	575.000,00 €	422.842,09 €	-26,46%
Importe neto cifra negocios	2.229.340,00 €	2.441.866,85 €	9,53%
Otros ingresos explotación	6.025.590,00 €	5.760.533,81 €	-4,40%
Resultados Financieros	22.000,00 €	-42.885,24 €	-294,93%

El resultado ha sido mayor que el previsto, analizaremos las causas de esto:

▮ **Gastos de personal:** El incremento del 7% entre lo presupuestado y lo finalmente ejecutado, debido a una captación superior a lo esperado de ayudas públicas de RRHH, además de la devolución de más del 50% la paga extraordinaria del 2012.

▮ **Aprovisionamientos:** el decremento de las materias primas como plástico, inyectable y reactivo es debido a una menor ejecución de proyectos de investigación competitivos. Este tipo de proyectos tienen una mayor carga de investigación básica y requieren en mayor proporción de este tipo de materiales.

▮ **Amortización del inmovilizado:** Como consecuencia de las anteriores políticas de contención del gasto, en los últimos ejercicios se ha reducido la compra de equipamiento con recursos propios de la fundación, además el número de ayudas competitivas recibidas de capital, también se han reducido significativamente, de ahí que la cifra de

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** F.P.A. para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

amortización se vaya reduciendo periodo a periodo. Prácticamente la compra de inmovilizado se está financiando en los últimos ejercicios con los recursos privados que están captando los investigadores a los que da servicio FIMABIS.

▮ **Importe neto de la cifra de negocios:** Estudios Clínicos y prestaciones de servicios científicos: Podemos ver la evolución positiva, incluso un poco mayor de lo previsto en el presupuesto, debido al esfuerzo para captar nuevas fuentes de ingresos o incrementar las ya existentes, por lo que tanto la fundación como los investigadores están obteniendo buenos resultados en la captación de fondos privados en estos últimos ejercicios. En FIMABIS estos esfuerzos están centrados en la captación de ayudas privadas competitivas, en captar estudios observacionales, estudios clínicos, convenios de investigación y prestaciones de servicios científicos.

▮ **Otros Ingresos de explotación:** Subvenciones competitivas Junta de Andalucía: Se ha producido un leve decremento de lo previsto en el presupuesto, ya que no se celebran convocatorias de Excelencia, estructura y de PAIDI desde el ejercicio 2012 de la Consejería de Economía y Conocimiento. Asimismo, las convocatorias de proyectos de investigación de Consejería de Salud han sido más modestas en estos últimos ejercicios, como consecuencia de las políticas de contención de gastos que ha sufrido el sector público en general.

▮ **Otros Ingresos de explotación:** Subvenciones competitivas no Junta de Andalucía, FIMABIS está haciendo una fuerte apuesta por el ámbito internacional, dado que se está intentando mejorar la competitividad de nuestros investigadores a nivel europeo, FIMABIS tiene una clara vocación internacional dado que es consciente de las grandes oportunidades de financiación existentes a ese nivel.

▮ **Resultados Financieros:** La mayor diferencia entre lo presupuestado y lo ejecutado en 2016 está localizada en los de ingresos y gastos financieros. Las perspectivas de ingresos era inferior a la de ejercicios anteriores, pero finalmente debido al bajo valor del mercado monetario como consecuencia de las políticas de la Unión Europea para reactivar la economía de la zona euro han afectado de forma más significativa a lo esperado inicialmente. Asimismo la diferencia en las previsiones en los gastos financieros, es principalmente debido a los intereses de demora generados por la devolución de un remanente del proyecto de Excelencia a la Consejería de Economía y Conocimiento del 2007.

Presupuesto de Capital:

Partida Presupuesto de Capital	Previsión 2016	Liquidación 2016	Variación
Adquisición Inmovilizado	161.925,00	245.797,62	51,80%

La adquisición de inmovilizado ha aumentado respecto a lo previsto por dos motivos:

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** F.P.A. para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

- El cambio de sede de la fundación a otro local, por razones de espacio, que ha traído la necesidad de realizar unas reformas para adaptar el área, tras las autorizaciones pertinentes del órgano rector de FIMABIS, el Patronato así como de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
- Así como el aumento del desarrollo de aplicaciones informáticas relativas a la gestión de pacientes en salud, el cual se están realizando con los recursos privados que están captando los investigadores a los que da servicio FIMABIS.

En este ejercicio se ha incluido en los presupuestos de la Consejería de Economía y Conocimiento los compromisos adquiridos mediante convenio firmado entre esa consejería, FIMABIS y el MINECO, sufragando parte del coste del edificio denominado BIONAND, finalizado en el ejercicio 2011.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: F.P.A. para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS)

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	14.392.854,00	11.474.198,00
I. Inmovilizado intangible.	55.154,00	40.626,00
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.	55.154,00	40.626,00
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.	8.227.652,00	7.571.365,00
1. Terrenos y construcciones.	7.518.200,00	6.970.469,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	709.452,00	600.896,00
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.	6.110.048,00	3.862.207,00
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.	6.110.048,00	3.862.207,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	16.344.002,00	16.401.884,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	4.238,00	4.238,00
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.	4.238,00	4.238,00
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.	8.901.010,00	8.788.691,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	1.385.781,00	1.272.081,00
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 Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS)

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
3. Deudores varios.	4.088,00	5.469,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	7.511.141,00	7.511.141,00
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	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
VII. Periodificaciones a corto plazo.	11.086,00	10.976,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	7.427.668,00	7.597.979,00
1. Tesorería.	355.449,00	359.039,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	7.072.219,00	7.238.940,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	30.736.856,00	27.876.082,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	8.711.118,00	6.953.829,00
A-1) Fondos propios.	74.830,00	18.105,00-
I. Capital.	6.010,00	6.010,00
1. Capital escriturado.	6.010,00	6.010,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	32.863,00	59.865,00-
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	32.863,00	59.865,00-
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	14.047,00-	177.543,00-
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	14.047,00-	177.543,00-
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	50.004,00	213.293,00
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.	8.636.288,00	6.971.934,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: F.P.A. para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS)

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	1.241.006,00	1.001.844,00
II. Procedentes de otras entidades.	7.395.282,00	5.970.090,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	6.623.404,00	4.617.537,00
I. Provisiones a largo plazo	541.277,00	541.277,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	11.342,00	11.342,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	529.935,00	529.935,00
II. Deudas a largo plazo.	6.082.127,00	4.076.260,00
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	6.082.127,00	4.076.260,00
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	15.402.334,00	16.304.716,00
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.	8.432.041,00	7.807.446,00
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.	8.432.041,00	7.807.446,00
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.	924.877,00	912.194,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	326.032,00	326.032,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	1.323,00	357,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	597.522,00	585.805,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	6.045.416,00	7.585.076,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	30.736.856,00	27.876.082,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: F.P.A. para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS)

Ejercicio: 2018

Epígrafes	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.319.170,00	1.212.518,00-
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	50.004,00	80.699,00
2. Ajustes del resultado.	92.671,00	67.000,00
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 (+).	391.020,00	399.000,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	35.000,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	393.749,00-	375.000,00-
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 (-).	8.500,00-	10.000,00-
J) Gastos financieros (+).	68.900,00	53.000,00
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
3. Cambios en el capital corriente.	1.236.895,00	1.317.217,00-
a) Existencias (+/-).	0,00	860,00-
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	133.518,00	167.299,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	110,00-	5.640,00-
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	12.683,00	112.095,00-
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	915.063,00-	1.074.340,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	2.005.867,00	2.440.261,00-
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	60.400,00-	43.000,00-
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 (-).	68.900,00-	53.000,00-
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	8.500,00	10.000,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	1.319.170,00	1.212.518,00-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1.647.950,00-	2.446.705,00
6. Pagos por inversiones (-).	600.000,00	265.000,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	25.000,00	15.000,00
c) Inmovilizado material.	575.000,00	250.000,00
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 Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS)

Ejercicio: 2018

Epígrafes	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	2.247.950,00-	2.181.705,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	2.247.950,00-	2.181.705,00
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)	1.647.950,00-	2.446.705,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	158.470,00	1.247.956,00-
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	158.470,00	1.247.956,00-
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.	158.470,00	1.247.956,00-
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	22.772,00	179.327,00-
e.1.1) Subvenciones.	22.772,00	179.327,00-
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	135.698,00	1.068.629,00-
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	0,00
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	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
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)	158.470,00	1.247.956,00-
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)	170.310,00-	13.769,00-
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	7.597.979,00	7.611.749,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	7.427.668,00	7.597.979,00