

Santander, Junio de 2020

RESULTADOS EJERCICIO 2019

Índice

-
- 1 Visión General: Distribución de Ingresos y Gastos
 - 2 Cuenta de Resultados de la FLTQ (31/12/2019)
 - 3 Balance de Situación de la FLTQ (31/12/2019)
 - 4 Análisis por áreas de actividad
 - 5 Situación de la Estructura de Gestión de la FLTQ
 - 6 Hechos posteriores al cierre: Covid-19
 - 7 Conclusiones

1 Visión General

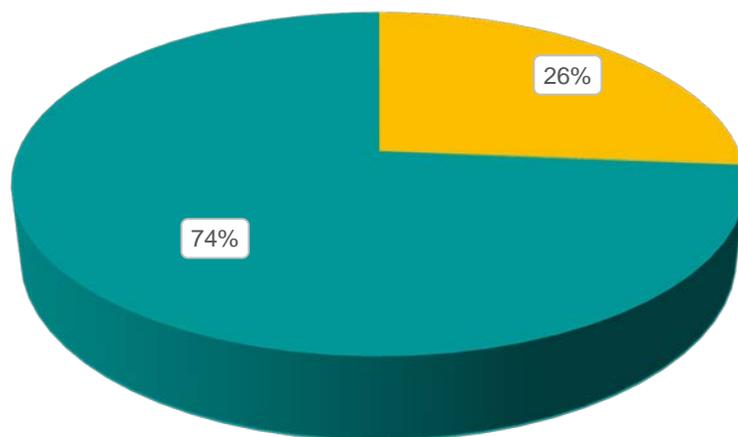
- Distribución de Ingresos
- Distribución de Gastos

Ingresos ejercicio 2019 FLTQ: 2.633.823,80 €

Ingresos Convenios de I+D y Congresos: 1.945.007,94 €

Ingresos Estructura de Gestión de la Fundación: 688.815,86 €

Distribución de ingresos



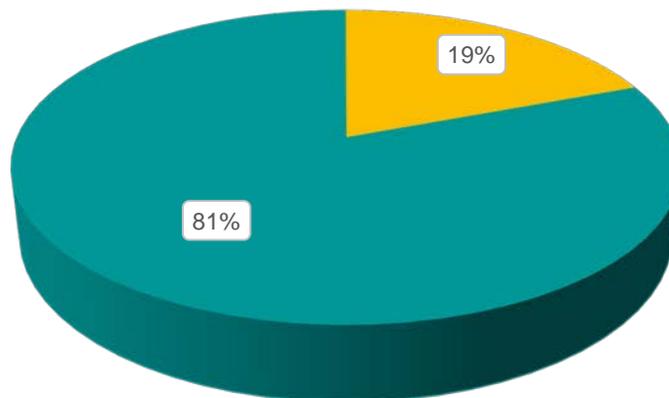
■ Estructura Fundación ■ Convenios I+D + Congresos

Gastos ejercicio 2019 FLTQ: 2.605.674,54 €

Gastos Convenios de I+D y Congresos: 2.103.412,77 €

Gastos Estructura de Gestión de la Fundación: 502.261,77 €

Distribución de gastos



■ Estructura de Gestión de la FLTQ

■ Ejecución Convenios I+D y Congresos

2 Cuenta de Resultados 2019

	2019	2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	2.563.801,03	2.595.839,11
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	0,00	0,00
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	-119.909,05	221.976,40
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	0,00	0,00
6. APROVISIONAMIENTOS	-550.778,05	-466.506,00
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	21.331,89	937,10
8. GASTOS DE PERSONAL	-858.012,88	-1.289.318,26
9. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-913.883,70	-953.083,80
10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-116.669,42	-129.669,19
14. OTROS RESULTADOS	15.664,49	16.116,90
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	41.544,31	-3.707,90
15. INGRESOS FINANCIEROS	48,90	2.736,58
16. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS	-5.567,97	-9.707,08
17. VARIACIÓN VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-2.039,87	-5.612,84
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	-13.395,05	-18.864,76
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	28.149,26	-22.572,66
A.4) EXCEDENTE DEL EJ. PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS	28.149,26	-22.572,66
A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO	28.149,26	-22.572,66

3 Balance de Situación 2019

- Activo
- Patrimonio Neto y Pasivo

	2019	2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	267.368,82	565.613,35
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	37.559,48	109.429,17
III. INMOVILIZADO MATERIAL	510,36	590,74
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	9.908,85	9.908,85
VIII. OTROS DEUDORES A LARGO PLAZO	219.390,13	445.684,59
B) ACTIVO CORRIENTE		
II. EXISTENCIAS	354.818,89	474.814,58
III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA	467.063,96	736.826,03
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	231.333,68	337.775,31
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	0,00	0,00
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES	376.026,95	314.686,98
TOTAL ACTIVO	1.696.612,30	2.429.716,25

228.334,34

**Ayudas
Parques**

BALANCE DE SITUACIÓN 2019 (PATRIMONIO NETO Y PASIVO)

	2019	2018
A) PATRIMONIO NETO	67.080,48	38.931,22
A-1) FONDOS PROPIOS	67.414,01	39.264,75
I. DOTACIÓN FUNDACIONAL	7.512,63	7.512,63
II. RESERVAS	649.637,66	1.016.943,03
III. EXCEDENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-617.885,54	-962.618,25
IV. EXCEDENTES DEL EJERCICIO	28.149,26	-22.572,66
A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	-333,53	-333,53
B) PASIVO NO CORRIENTE	219.390,13	445.684,59
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	219.390,13	445.684,59
C) PASIVO CORRIENTE	1.410.141,69	1.945.100,44
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	0,00	150.000,00
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	227,84	227,84
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	686.010,71	1.191.338,41
VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	723.903,14	603.534,19
TOTAL PASIVO	1.696.612,30	2.429.716,25

**Ayudas
Parques**



4

Análisis por áreas de actividad

- Resultado Convenios I+D
 - Presupuesto contratado y facturación - IVA incluido
 - Evolución de la contratación (en miles de euros) - IVA Incluido
 - Evolución de la facturación (en miles de euros) - IVA Incluido
- Resultado Congresos
- Resultado Gestión de Convenios y Congresos
- Resultado CDTUC y Transferencia de Tecnología y Apoyo al Emprendimiento
 - Ocupación CDTUC
 - Evolución ocupación CDTUC
- Resultado Servicio de Caracterización de Materiales (SERCAMAT)
- Resultado Gestión Ayudas Parques Científicos

Resultado Convenios I+D

	2019	2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	1.708.672,74	1.772.798,65
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	0,00	0,00
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	-119.909,05	221.976,24
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	0,00	0,00
6. APROVISIONAMIENTOS	-535.951,77	-449.039,28
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	7.194,40	937,10
8. GASTOS DE PERSONAL	-423.931,83	-703.034,79
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-598.476,60	-684.058,97
10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-40.570,01	-11.181,13
14. OTROS RESULTADOS	-1.358,66	30.603,75
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	-4.330,78	179.001,57
15. INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00
16. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS	0,00	-101,05
17. VARIACIÓN VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00
18. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-5.836,11	-6.042,87
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	-5.836,11	-6.143,92
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	-10.166,89	172.857,65
A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-10.166,89	172.857,65

AÑO 2019

Total convenios activos: 46

Total convenios firmados: 28
(25 convenios + 3 protocolos)
10 Grupos de I+D

AÑO 2018

Total convenios activos: 37

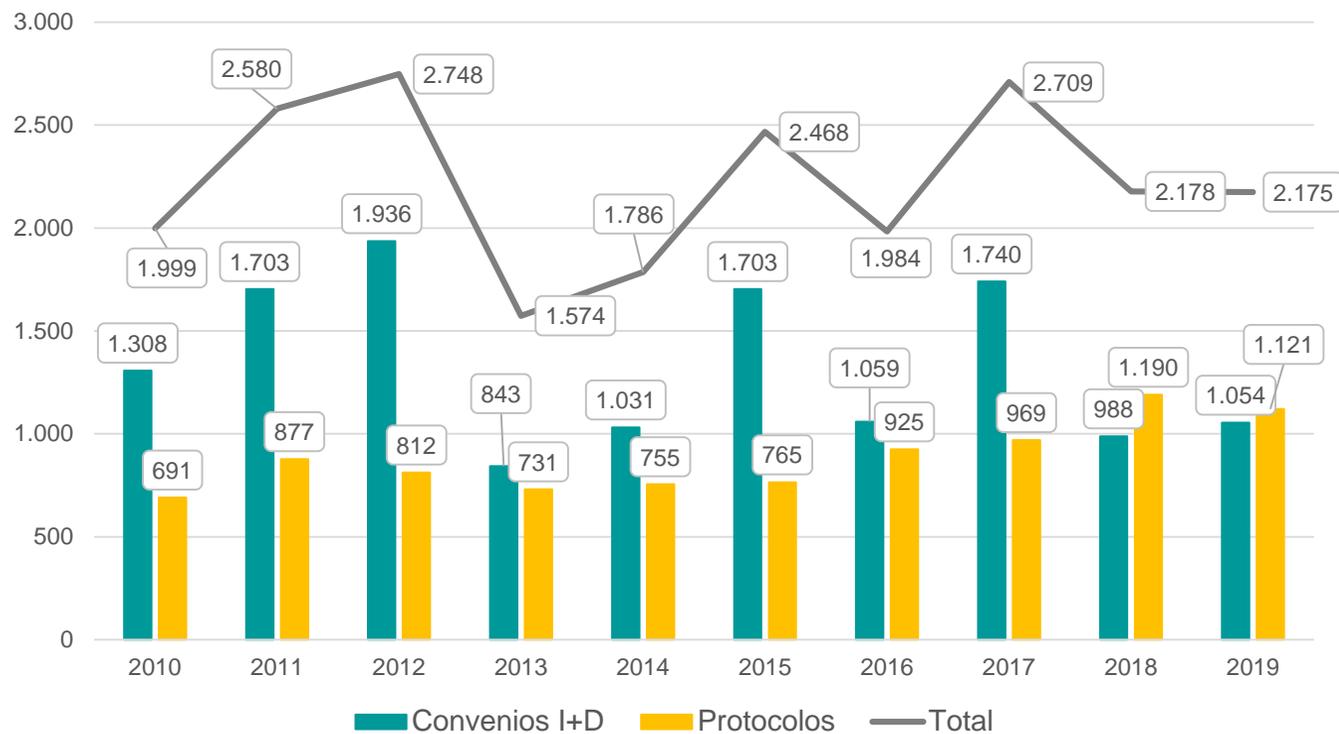
Total convenios firmados: 26
(23 convenios + 3 protocolos)
15 Grupos de I+D

Presupuesto Contratado y facturación (Datos con IVA incluido)

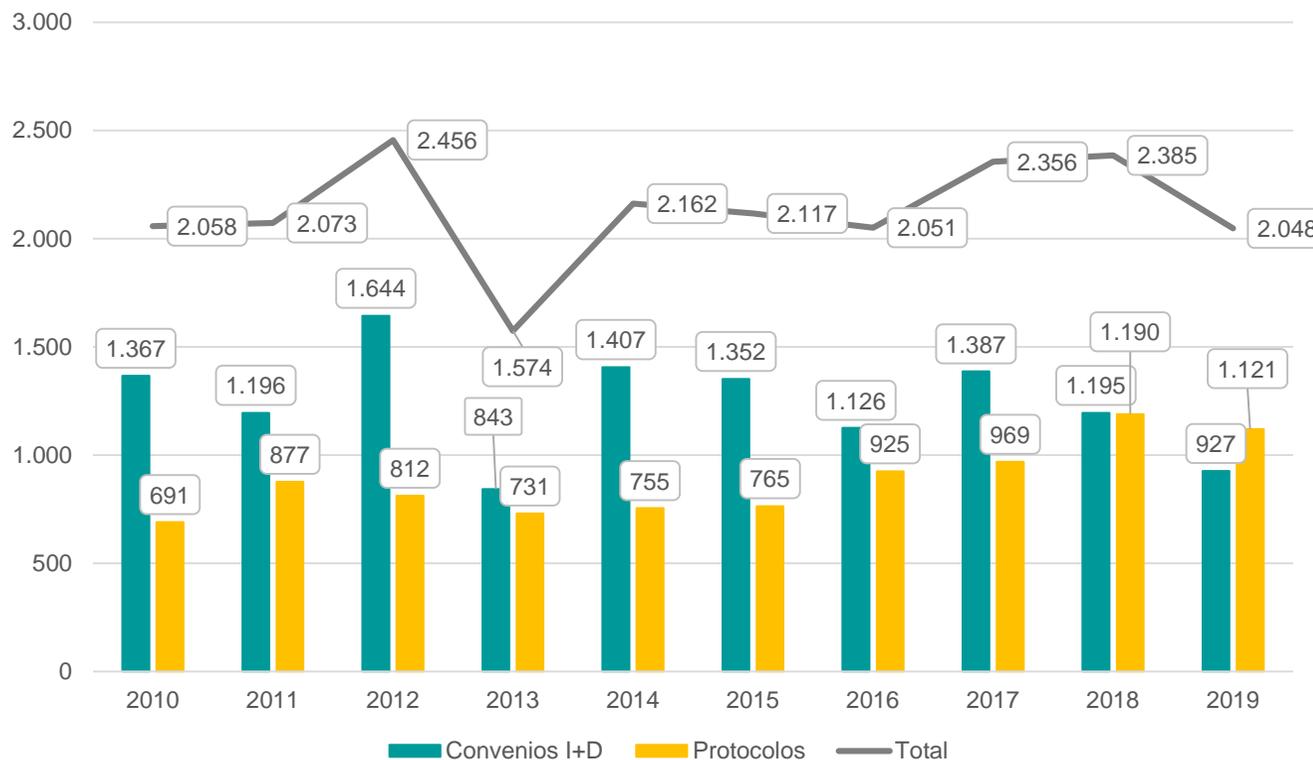
	2019	2018
PRESUPUESTO CONTRATADO	2.175.865,42	2.178.612,39
▪ Convenios de Investigación	1.054.017,08	988.053,36
▪ Protocolos de Ensayos e Informes Técnicos	1.121.848,34	1.190.559,03

	2019	2018
FACTURACIÓN REALIZADA	2.049.829,81	2.385.699,73
▪ Convenios de Investigación	927.981,47	1.195.140,70
▪ Protocolos de Ensayos e Informes Técnicos	1.121.848,34	1.190.559,03

Evolución de la contratación (en miles de euros) – IVA Incluido



Evolución de la facturación (en miles de euros) – IVA Incluido



Resultado Congresos

	2019	2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	225.491,91	256.109,75
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	0,00	0,00
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0,00	0,00
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	0,00	0,00
6. APROVISIONAMIENTOS	-3.557,37	-4.341,39
7. OTROS INGRESOS DE AL ACTIVIDAD	3.648,89	0,00
8. GASTOS DE PERSONAL	-35.208,81	-28.085,36
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-131.833,08	-113.541,53
10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-2.394,33	0,00
14. OTROS RESULTADOS	0,00	0,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	56.147,21	110.141,47
15. INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00
16. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS	0,00	0,00
17. VARIACIÓN VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	56.147,21	110.141,47
A.5) RESULTADO DEL PERIODO	56.147,21	110.141,47

Resultado Gestión de Convenios y Congresos

	2019	2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	333.932,62	281.214,99
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	0,00	0,00
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0,00	0,00
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	0,00	0,00
6. APROVISIONAMIENTOS	-2.339,45	-1.665,59
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	5.455,40	0,00
8. GASTOS DE PERSONAL	-202.969,72	-166.241,72
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-38.2319,23	-31,053,78
10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-153,91	-1.225,59
14. OTROS RESULTADOS	-24.340,07	-12.768,85
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	71.365,64	68.259,46
15. INGRESOS FINANCIEROS	48,90	2.736,58
16. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS	0,00	0,00
17. VARIACIÓN VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00
19. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0,00	-237,55
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	48,90	2.499,03
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	71.414,54	70.758,49
A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO	71.414,54	70.758,49

Resultado CDTUC y Transferencia de Tecnología y Apoyo al Emprendimiento

	2019	2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	261.311,14	256.603,37
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	0,00	0,00
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0,00	0,00
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	0,00	0,00
6. APROVISIONAMIENTOS	-159,04	-1.014,99
8. GASTOS DE PERSONAL	-99.317,24	-124.450,92
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-80.349,76	-83.920,09
10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-92,77	-92,77
14. OTROS RESULTADOS	1.214,88	0,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	82.607,21	47.124,60
15. INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00
16. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS	0,00	0,00
17. VARIACIÓN VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	82.607,21	47.124,60
A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO	82.607,21	47.124,60

Resultado CDTUC y Transferencia de Tecnología y Apoyo al Emprendimiento

Ocupación CDTUC

AÑO 2019

Ocupantes:

- 32 Empresas
- 4 Entidades de apoyo
- 1 Grupos de I+D de la UC
- 93 % Ocupación

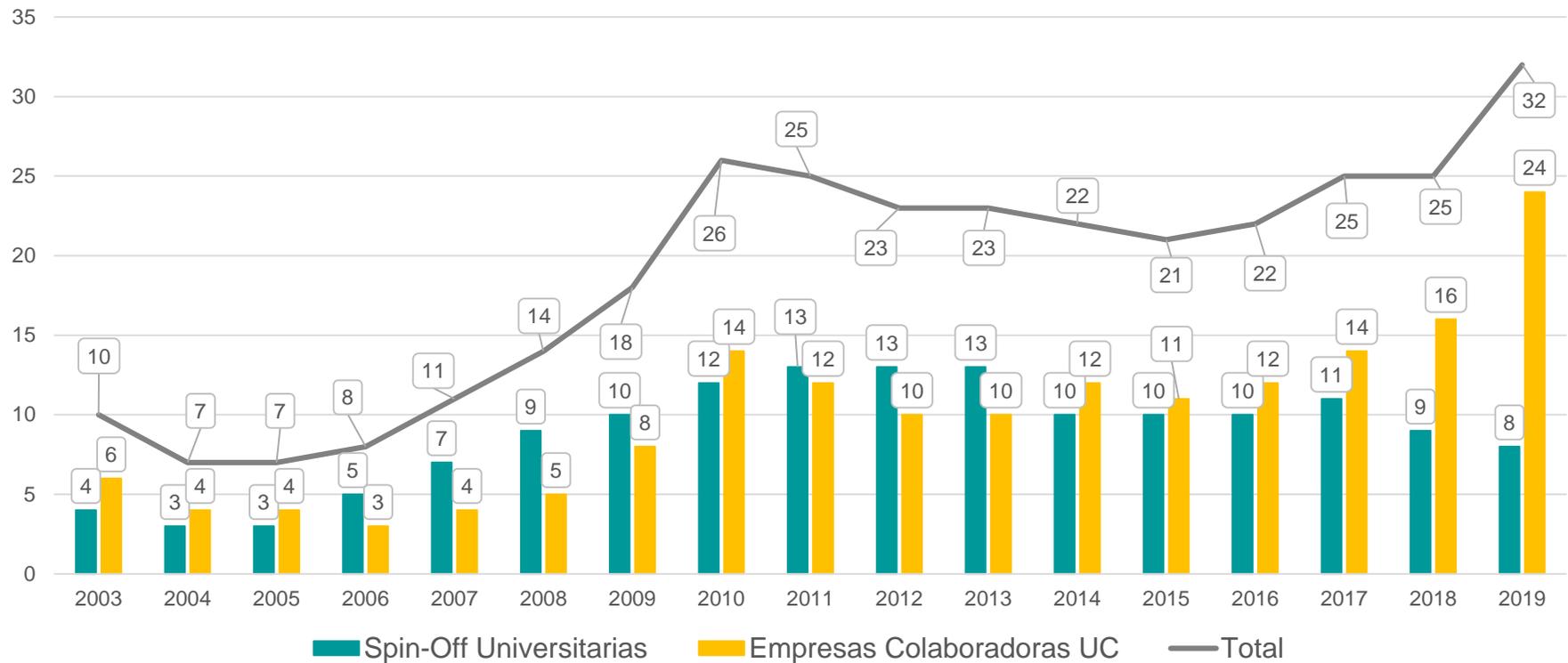
AÑO 2018

Ocupantes:

- 25 Empresas
- 3 Entidades de apoyo
- 2 Grupos de I+D de la UC
- 73 % Ocupación

Resultado CDTUC y Transferencia de Tecnología y Apoyo al Emprendimiento

Evolución ocupación CDTUC



Resultado Servicio de Caracterización de Materiales (SERCAMAT)

	2019	2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	32.352,75	23.499,51
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	0,00	0,00
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0,00	0,00
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	0,00	0,00
6. APROVISIONAMIENTOS	-3.786,79	-3.047,83
7. OTROS INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES	5.033,20	0,00
8. GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-35.664,91	-24.064,88
10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	0,00	0,00
14. OTROS RESULTADOS	40.148,34	0,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	38.082,59	-3.613,20
15. INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00
16. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS	0,00	0,00
17. VARIACIÓN VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	38.082,59	-3.613,20
A.5) RESULTADO DEL PERIODO	38.082,59	-3.613,20

Resultado Gestión Ayudas Parques Científicos

	2019	2018
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	2.039,87	5.612,84
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	0,00	0,00
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	0,00	0,00
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	0,00	0,00
6. APROVISIONAMIENTOS	0,00	0,00
8. GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	0,00	0,00
10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	0,00	0,00
14. OTROS RESULTADOS	0,00	-1.718,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	2.039,87	3.894,84
15. INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00
16. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS	-5.550,25	-9.583,83
17. VARIACIÓN VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-2039,87	-5.612,81
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	-7.590,25	-15.196,67
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	-5.550,25	-11.301,83
A.5) RESULTADO DEL PERIODO	-5.550,25	-11.301,83

Cuadro Amortización Ayuda P. Científicos y Tecnológicos de España (Situación actual)

AÑO	Convocatoria 2002						Convocatoria 2003				TOTAL AÑO
	ANUALIDAD 2002		ANUALIDAD 2003		ANUALIDAD 2004		ANUALIDAD 2003		ANUALIDAD 2004		
	Principial	Intereses									
2006	47.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.445,00
2007	45.985,46	0,00	44.029,00	0,00	0,00	0,00	47.166,67	0,00	0,00	0,00	137.181,13
2008	45.985,46	0,00	44.028,05	0,00	29.169,00	0,00	47.166,67	0,00	60.166,67	0,00	226.515,85
2009	45.985,46	0,00	44.028,05	0,00	29.169,00	0,00	47.166,67	0,00	60.166,67	0,00	226.515,85
2010	45.985,46	0,00	44.028,05	0,00	29.169,00	0,00	47.166,67	0,00	60.126,69	0,00	226.475,87
2011	45.985,46	0,00	44.028,05	0,00	29.165,17	0,00	47.166,67	0,00	60.126,69	0,00	226.472,04
2012	0,00	0,00	44.028,05	0,00	29.165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.193,22
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	880,57	52.833,66	110,07	34.026,03	60,76	0,00	876,37	0,00	813,46	89.600,92
2015	0,00	1.189,83	0,00	435,00	0,00	240,13	0,00	1.103,89	0,00	1.075,86	4.044,70
2016	0,00	1.705,23	0,00	670,99	0,00	370,40	0,00	1.569,33	0,00	1.538,04	5.853,99
2017	66.678,91	2.204,54	52.833,66	894,65	34.026,03	493,86	66.033,34	2.021,57	78.737,33	1.986,18	305.910,08
2018	71.442,54	0,00	79.893,56	1.532,18	47.967,79	845,79	99.117,10	1.641,40	128.889,58	2.905,32	434.235,25
2019	71.156,15	1.150,22	27.059,95	0,00	47.967,82	1.014,95	42.517,14	0,00	128.889,54	3.447,67	323.203,44
2020	71.728,94	577,42	26.951,47	435,67	13.941,76	0,00	63.520,05	1.026,79	50.152,25	0,00	228.334,34
2021	0,00	0,00	27.168,43	218,71	13.885,87	224,46	64.031,38	515,45	49.951,19	807,45	156.802,93
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	13.997,65	112,68	0,00	0,00	50.353,29	405,34	64.868,97
TOTALES	558.378,84	7.707,82	530.909,96	4.297,25	351.650,28	3.363,03	571.052,36	8.754,80	727.559,90	12.979,33	2.776.653,58

Cantidades devueltas al Mº con contrapartida por parte del Gobierno Regional
 Cantidades devueltas al Mº con contrapartida de la UC.
 Cantidades subvencionadas por la UC con cargo al presupuesto 2020

5

Situación estructura gestión FLTQ

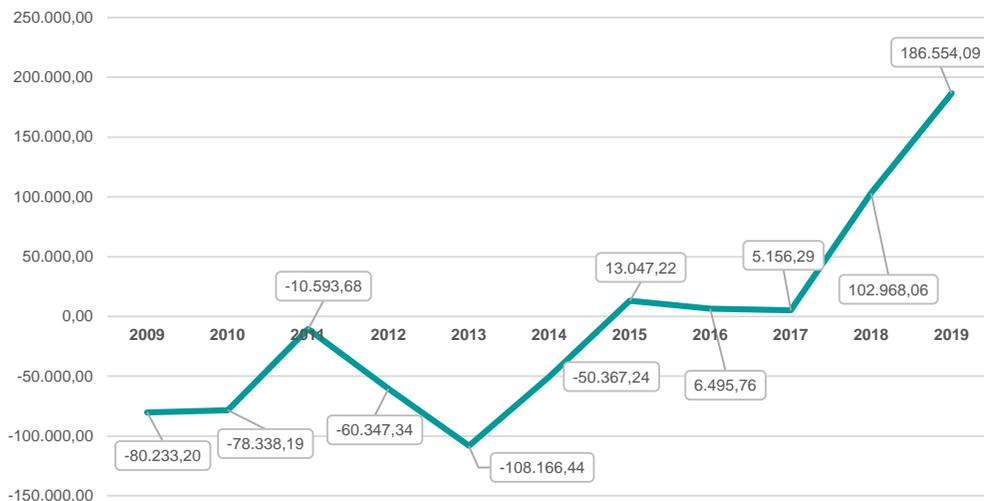
- Cuadro resumen estructura
- Evolución remanentes estructura

	RESULTADO 2019
SERCAMAT	38.082,59
GESTION CONVENIOS I+D Y CONGRESOS	71.414,54
GESTION CDTUC Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y APOYO AL EMPRENDIMIENTO	82.607,21
GASTOS FINANCIEROS AVALES AYUDAS A PARQUES	-5.550,25
TOTALES	186.554,09

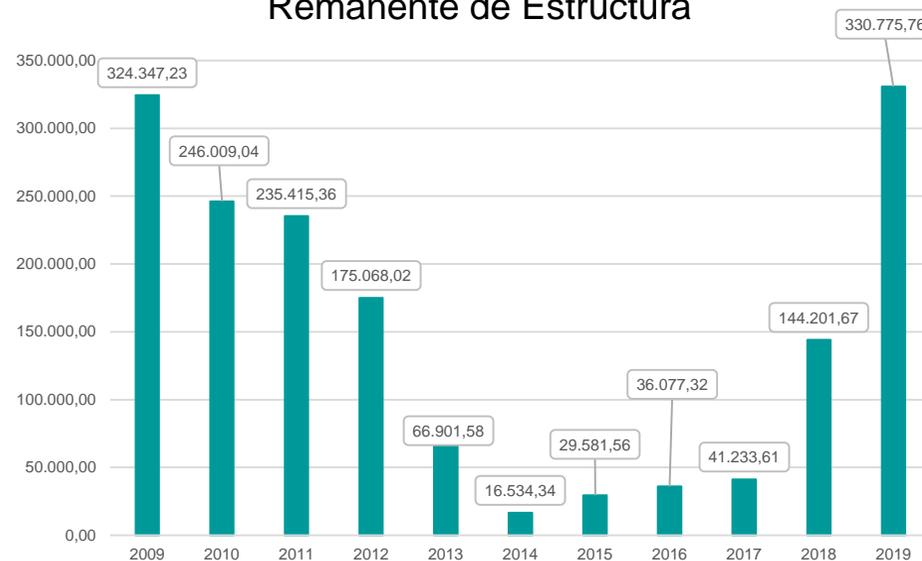
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Resultado de Estructura	-80.233,20	-78.338,19	-10.593,68	-60.347,34	-108.166,44	-50.367,24	13.047,22	6.495,76	5.156,29	102.968,06	186.554,09

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Remanente de Estructura	324.347,23	246.009,04	235.415,36	175.068,02	66.901,58	16.534,34	29.581,56	36.077,32	41.233,61	144.201,67	330.775,76

Resultado de Estructura



Remanente de Estructura



6

Hechos posteriores al cierre: Covid-19

- Facturación
- Cobros
- CDTUC
- Congresos
- Proyectos I+D+i

FACTURACIÓN:

Hasta 31 de mayo ligera disminución facturación total (-2%) respecto al 2019, pero +34% antes del estado de alarma y -38% desde el estado de alarma (15/03/2020).

Facturación FLTQ



COBROS:

Reducción similar en los cobros. Evolución semanal (IVA incluido).

	1ºSEMANA	2ºSEMANA	3ºSEMANA	4ºSEMANA	TOTAL MES
ENERO	36.473,54	10.938,02	48.846,49	27.878,24	124.136,29
FEBRERO	58.449,73	30.344,89	20.556,43	26.348,26	135.699,31
MARZO	19.098,28	42.175,46	25.949,17	16.753,29	103.976,20
ABRIL	0	21.745,30	51.848,96	27.360,75	100.955,01
MAYO	8.947,95	10.476,49	37.282,49	70.727,47	127.434,40

CDTUC

Publicada moratoria en la facturación por un plazo máximo de 3 meses.
Medidas para la adecuación de los espacios a la situación sanitaria.

Solicitudes de moratoria	4
Solicitudes de baja	3
Solicitudes de espacio	2

CONGRESOS

Celebradas todas las actividades programadas hasta el 13 de marzo de 2020.
El resto aplazadas a 2021, excepto un congreso previsto para septiembre de 2020.

PROYECTOS I+D+i

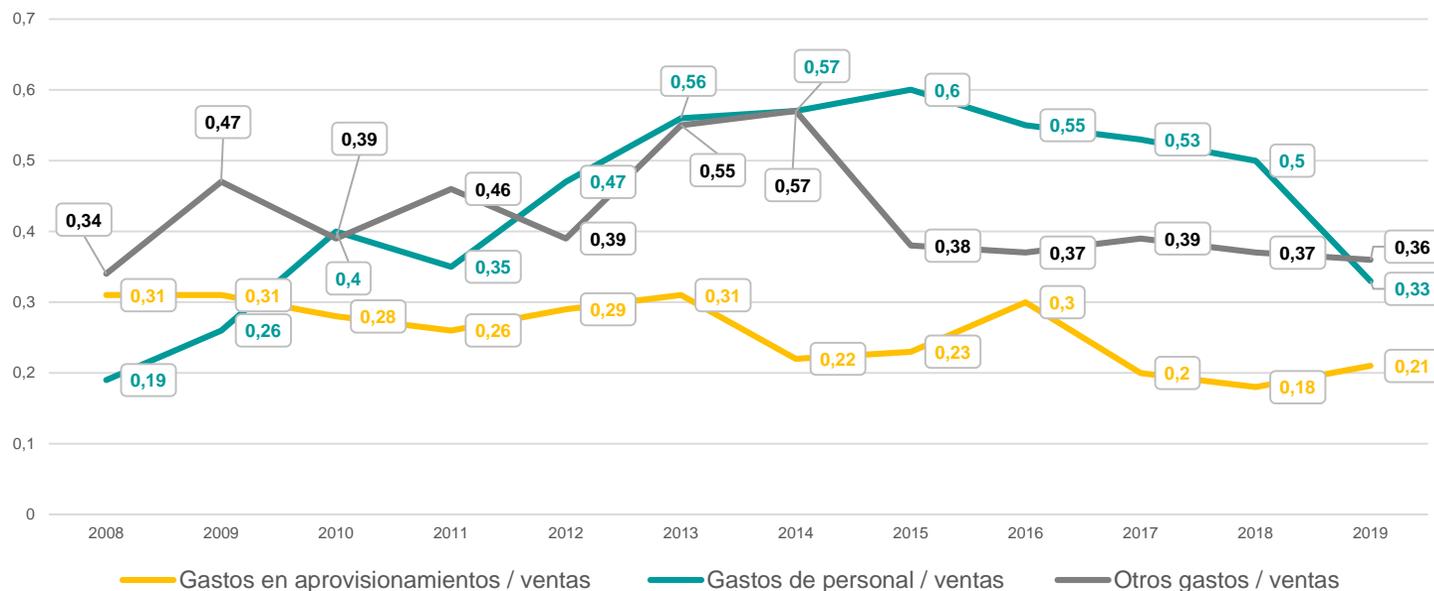
En 2020, contratación de I+D+i similar a los peores años de la última década (2013, 2014 y 2016) y lejos de las cifras de 2019.

Pendiente de adjudicación un proyecto de gran cuantía económica que podría cambiar totalmente la situación.

7 Conclusiones

- Resultado 2019: + 28 mil (Total) y +186 mil (Estructura)
- Ingresos similares año anterior: 2,6 M
- Crisis COVID-19: Reducción “moderada” facturación (-38%)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gastos en aprovisionamientos / ventas	0,31	0,31	0,28	0,26	0,29	0,31	0,22	0,23	0,30	0,20	0,18	0,21
Gastos de personal / ventas	0,19	0,26	0,40	0,35	0,47	0,56	0,57	0,60	0,55	0,53	0,50	0,33
Otros gastos / ventas	0,34	0,47	0,39	0,46	0,39	0,55	0,57	0,38	0,37	0,39	0,37	0,36



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN
