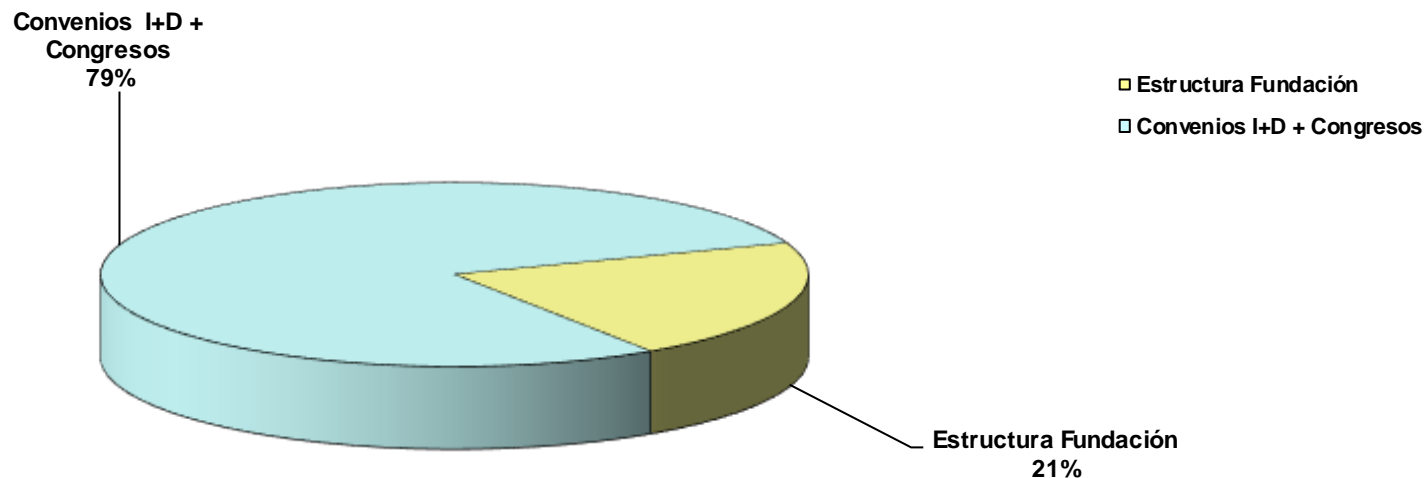




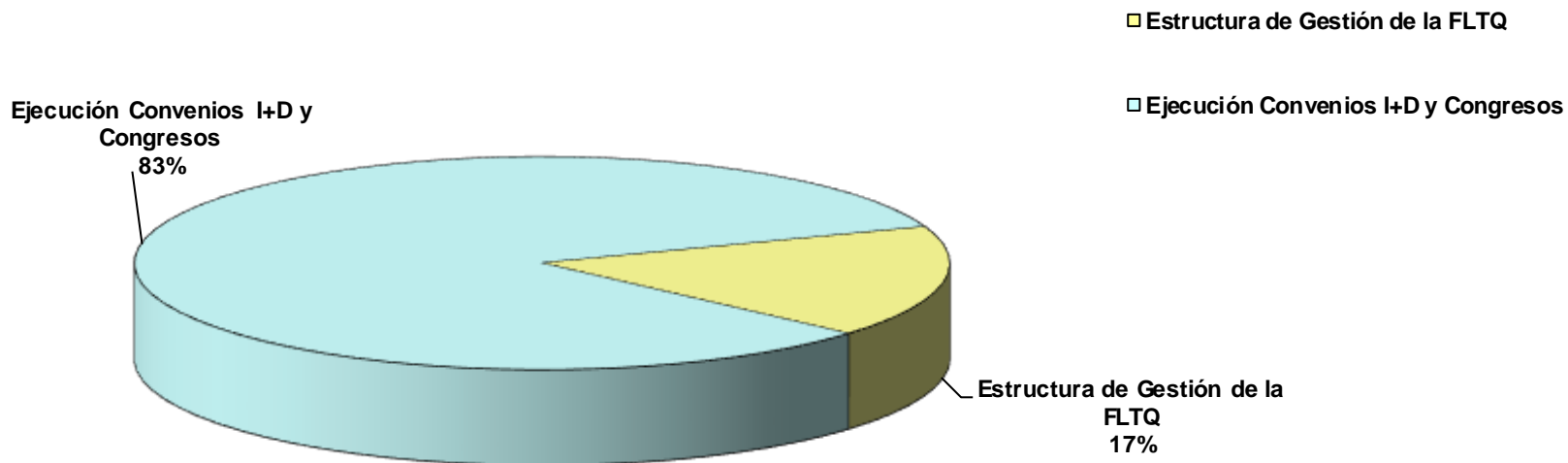
# RESULTADOS EJERCICIO 2017

- VISION GENERAL: DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS
- CUENTA DE RESULTADOS Y BALANCE DE SITUACIÓN DE LA FLTQ (31/12/2017)
- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS POR ACTIVIDADES
- SITUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE GESTIÓN DE LA FLTQ
- CONCLUSIONES

La relación de Ingresos durante el ejercicio 2017 de la Fundación Leonardo Torres Quevedo asciende a 2.619.108,13 € y comprende los ingresos asociados a la ejecución de Convenios de I+D y Congresos (2.063.004,91 €) y los que se corresponden con la Estructura de Gestión de la Fundación (556.103,22 €).



La relación de gastos durante el ejercicio 2017 de la Fundación Leonardo Torres Quevedo asciende a 3.231.943,79 € y comprende los gastos asociados a la ejecución de Convenios de I+D y Congresos (2.680.996,92 €) y los que se corresponden con la Estructura de Gestión de la FLTQ (550.946,87 €).





# CUENTA DE RESULTADOS AÑO 2017

No activación de gastos de desarrollo

Disminución de proyectos en curso

	2017	2016
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	2.404.301,18	2.191.116,33
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	0,00	-123,46
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	-107.494,81	111.861,58
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	0,00	187.797,48
6. APROVISIONAMIENTOS	-481.226,92	-648.069,52
8. GASTOS DE PERSONAL	-1.279.781,35	-1.199.014,66
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-938.399,17	-809.757,28
10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-203.345,99	-201.996,49
14. OTROS RESULTADOS	16.769,25	16.777,97
<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-589.177,81</b>	<b>-351.408,05</b>
15. INGRESOS FINANCIEROS	3.227,90	4.382,20
16. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS	-23.248,64	-30.065,55
17. VARIACIÓN VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-3.637,11	-2.272,72
<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>-23.657,85</b>	<b>-27.956,07</b>
<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-612.835,66</b>	<b>-379.364,12</b>
<b>A.4) REXCEDENTE DEL EJ. PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS</b>	<b>-612.835,66</b>	<b>-379.364,12</b>
<b>A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>-612.835,66</b>	<b>-379.364,12</b>

Δ 9,72%

Δ 6,67%



# BALANCE DE SITUACIÓN AÑO 2017

# BALANCE DE SITUACIÓN AÑO 2017 (ACTIVO)

	2017	2016
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>996.579,48</b>	<b>1.582.217,73</b>
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	227.557,80	412.373,62
III. INMOVILIZADO MATERIAL	1.909,10	2.024,91
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	3.837,40	3.837,40
VIII. OTROS DEUDORES A LARGO PLAZO	763.275,18	1.163.981,80
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.393.117,01</b>	<b>1.599.750,90</b>
II. EXISTENCIAS	294.862,95	345.769,81
III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA	515.955,88	674.777,91
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	468.564,42	341.830,82
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	71.197,43	186.963,41
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES	42.536,33	50.408,95
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.389.696,49</b>	<b>3.181.968,63</b>

**Ayudas  
Parques**

**434.235,25 €**



# BALANCE DE SITUACIÓN AÑO 2017 (PATRIMONIO NETO Y PASIVO)

	2017	2016
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>62.816,66</b>	<b>675.652,32</b>
<b>A-1) FONDOS PROPIOS</b>	<b>61.837,41</b>	<b>674.673,07</b>
I. DOTACIÓN FUNDACIONAL	7.512,63	7.512,63
II. RESERVAS	1.016.943,03	1.016.943,03
III. EXCEDENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-349.782,59	29.581,53
IV. EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-612.835,66	-379.364,12
<b>A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR</b>	<b>979,25</b>	<b>979,25</b>
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>763.275,18</b>	<b>1.184.094,99</b>
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	763.275,18	1.184.094,99
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.563.604,65</b>	<b>1.322.221,31</b>
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	250,00	1.064.627,84
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.233.424,38	1.064.627,84
VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	329.930,27	257.593,47
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.389.696,49</b>	<b>3.181.968,62</b>

**Ayudas  
Parques**





# ANALISIS POR AREAS DE ACTIVIDAD

## Resultado Convenios I+D

	2017	2016
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	1.960.251,02	1.681.549,59
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	0,00	-123,46
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	-107.494,81	111.861,58
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	0,00	187.797,48
6. APROVISIONAMIENTOS	-463.453,12	-624.690,18
8. GASTOS DE PERSONAL	-941.443,76	-821.290,61
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-881.958,12	-717.503,56
10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-203.345,99	-198.206,40
14. OTROS RESULTADOS	0,00	397,32
<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-637.444,78</b>	<b>-380.208,24</b>
15. INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00
16. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS	-224,95	-224,57
17. VARIACIÓN VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00
<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>-224,95</b>	<b>-224,57</b>
<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-637.669,73</b>	<b>-380.432,81</b>
<b>A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>-637.669,73</b>	<b>-380.432,81</b>

## AÑO 2017

Total convenios activos: 86  
Total convenios firmados: 34  
(32 convenios + 2 Protocolos)  
  
Grupos de I+D participantes: 18

## AÑO 2016

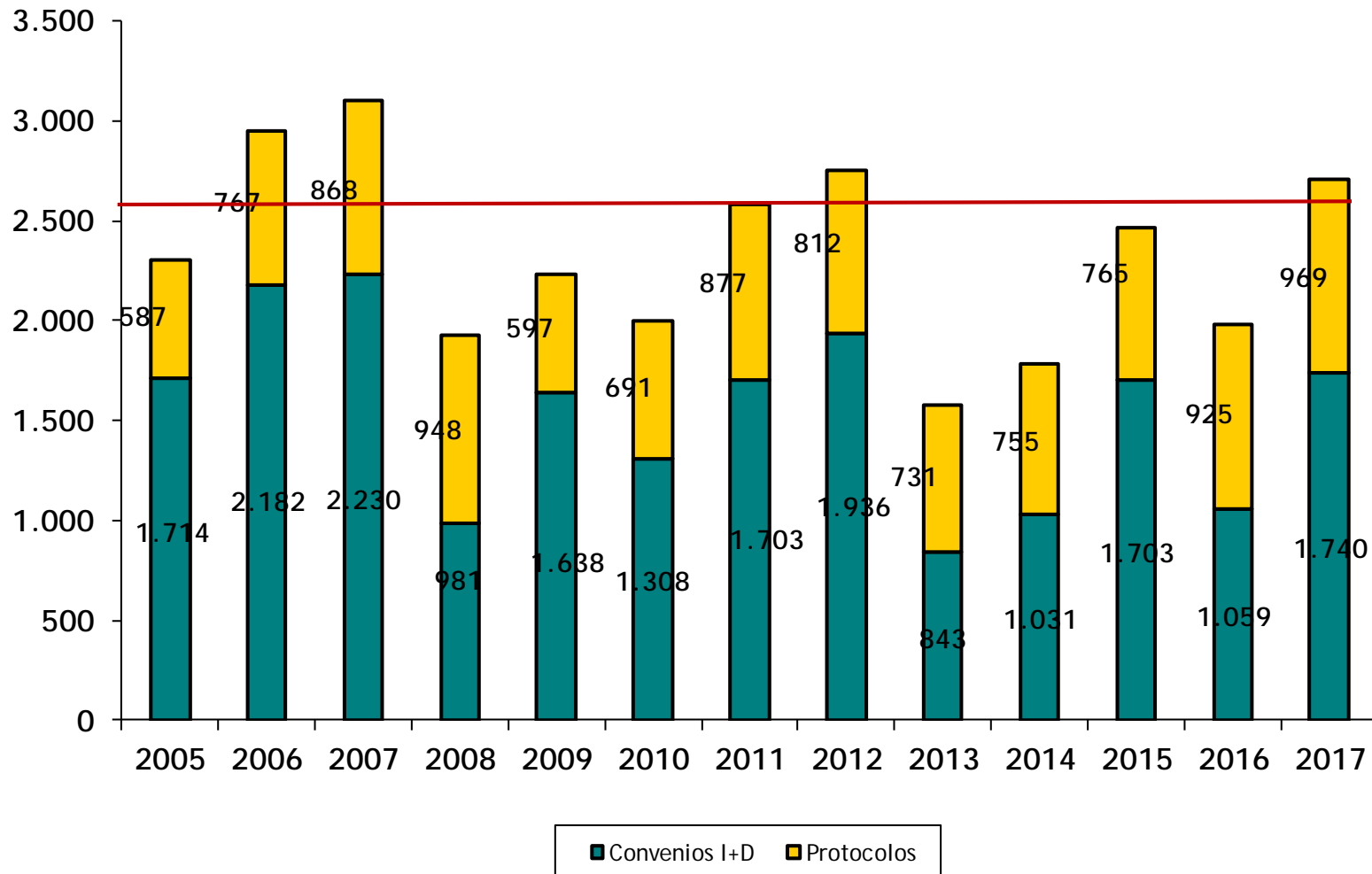
Total convenios activos: 68  
Total convenios firmados: 26  
(23 convenios + 3 Protocolos)  
  
Grupos de I+D participantes: 15

## Presupuesto Contratado y facturación (Datos con IVA incluido)

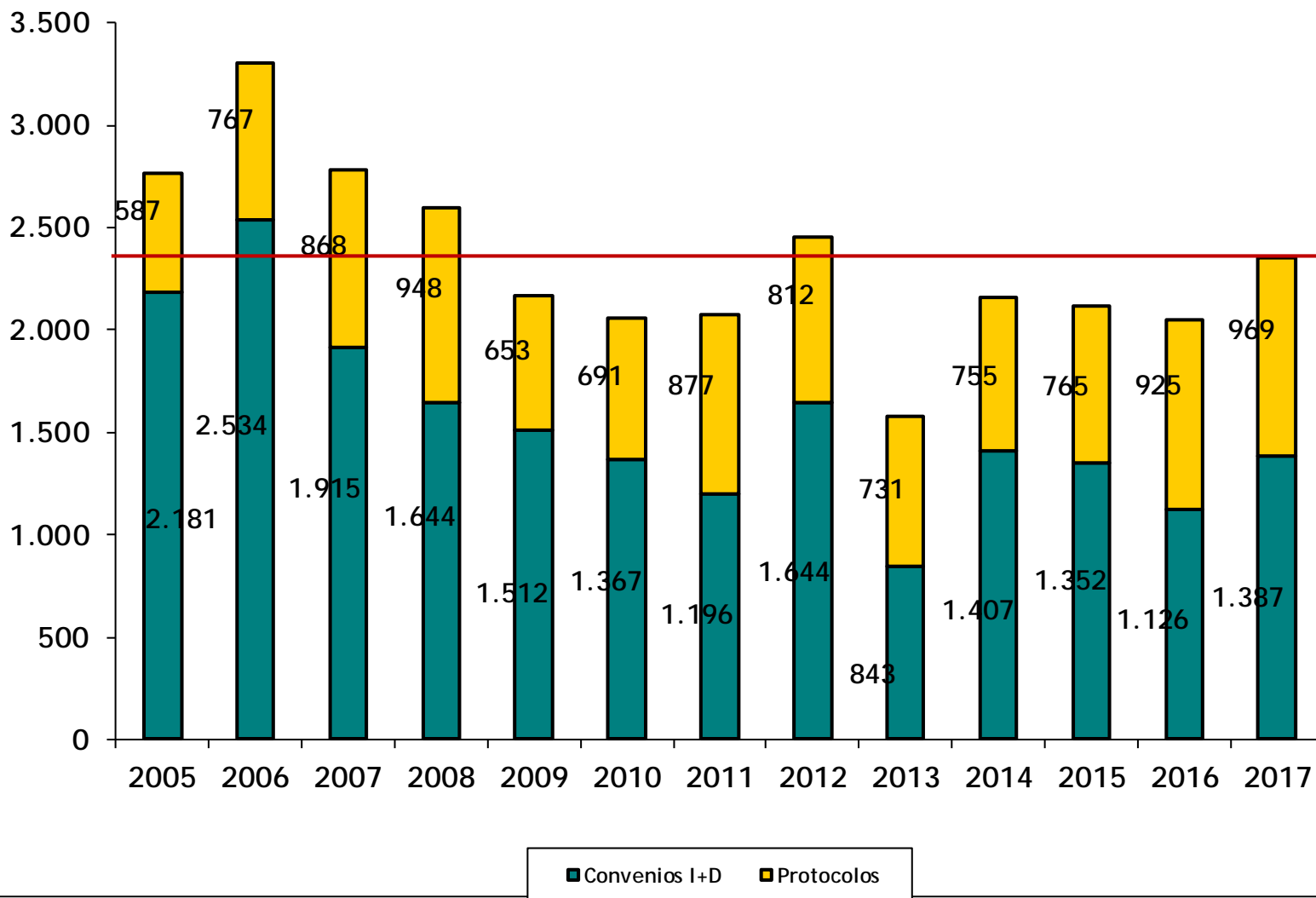
	2017	2016
<b>PRESUPUESTO CONTRATADO</b>	<b>2.709.857,90</b>	<b>1.985.159,57</b>
▪ Convenios de Investigación	1.740.499,51	1.059.467,98
▪ Protocolos de Ensayos e Informes Técnicos	969.358,43	925.691,59

	2017	2016
<b>FACTURACIÓN REALIZADA</b>	<b>2.356.544,42</b>	<b>2.051.720,92</b>
▪ Convenios de Investigación	1.387.185,99	1.126.029,33
▪ Protocolos de Ensayos e Informes Técnicos	969.358,43	925.691,59

## Evolución de la contratación (en miles de euros) - IVA Incluido



## Evolución de la facturación (en miles de euros) - IVA Incluido



## Resultado CONGRESOS

	2017	2016
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	151.485,16	197.241,31
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	-11.115,76	-5.479,38
8. GASTOS DE PERSONAL	-4.254,06	-60.206,92
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-116.437,56	-134.533,94
10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	0,00	-2.448,14
14. OTROS RESULTADOS	0,00	0,00
<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>19.677,78</b>	<b>-5.427,07</b>
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
<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>19.677,78</b>	<b>-5.427,07</b>
<b>A.5) RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>19.677,78</b>	<b>-5.427,07</b>



## Resultado Área de Gestión de Convenios y Congresos

	2017	2016
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	246.767,62	217.044,89
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	-1.266,36	-1.476,76
8. GASTOS DE PERSONAL	-194.439,65	-202.159,95
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-21.741,01	-28.310,48
10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	0,00	-884,11
14. OTROS RESULTADOS	15.628,65	16.780,16
<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>44.949,25</b>	<b>933,75</b>
15. INGRESOS FINANCIEROS	3.227,90	4.382,20
16. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS	-13.575,51	-162,20
17. VARIACIÓN VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-3.637,11	-2.272,72
<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>-13.984,72</b>	<b>1.947,28</b>
<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>30.964,53</b>	<b>2.881,03</b>
<b>A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>30.964,53</b>	<b>2.881,03</b>

## Resultado CDTUC y Transferencia de Tecnología y Apoyo al Emprendimiento

	2017	2016
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	257.338,15	247.834,85
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	-230,50	-1.011,58
8. GASTOS DE PERSONAL	-139.643,88	-107.612,78
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-148.772,79	-127.035,29
10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	0,00	-56,76
14. OTROS RESULTADOS	1.140,60	0,00
<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>-30.168,42</b>	<b>12.118,44</b>
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
<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-30.168,42</b>	<b>12.118,44</b>
<b>A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>-30.168,42</b>	<b>12.118,44</b>

## Ocupación CDTUC

### AÑO 2017

#### Ocupantes:

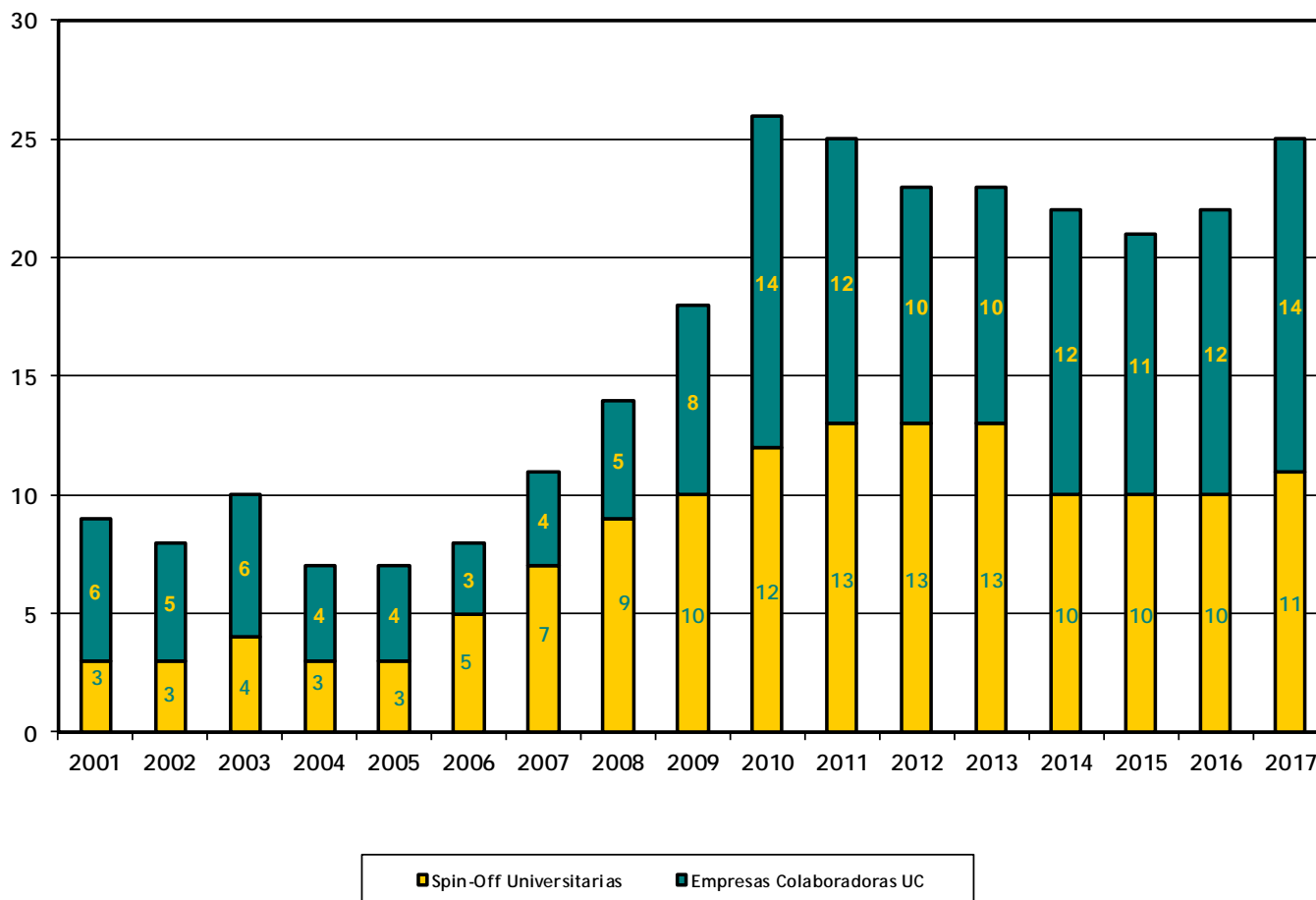
- 25 Empresas
- 3 Entidades de apoyo
- 2 Grupos de I+D de la UC
- 80% Ocupación

### AÑO 2016

#### Ocupantes:

- 22 Empresas
- 3 Entidades de apoyo
- 3 Grupos de I+D de la UC
- 74% Ocupación

## Evolución ocupación CDTUC



## Resultado Servicio de Caracterización de Materiales (SERCAMAT)

	2017	2016
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	32.000,24	42.324,19
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	-5.161,18	-5.986,82
8. GASTOS DE PERSONAL	0,00	-7.744,40
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-13.030,70	-26.910,31
10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	0,00	0,00
14. OTROS RESULTADOS	0,00	-399,51
<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>13.808,36</b>	<b>1.283,15</b>
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
<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>13.808,36</b>	<b>1.283,15</b>
<b>A.5) RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>13.808,36</b>	<b>1.283,15</b>

## Resultado Gestión Ayudas Parques Científicos

	2017	2016
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	0,00	20.233,00
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	-401,08
14. OTROS RESULTADOS	0,00	0,00
<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>0,00</b>	<b>19.831,92</b>
15. INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00
16. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS	-9.448,18	-29.678,78
17. VARIACIÓN VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00
<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>-9.448,18</b>	<b>-29.678,78</b>
<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-9.448,18</b>	<b>-9.846,86</b>
<b>A.5) RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>-9.448,18</b>	<b>-9.846,86</b>

# ESTADO SITUACIÓN ACTUAL AYUDA PARQUES CIENTÍFICOS

## 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	Principial	Intereses	Principial	Intereses	Principial	Intereses	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
<b>TOTALES</b>	<b>558.378,84</b>	<b>7.707,82</b>	<b>530.909,96</b>	<b>4.297,25</b>	<b>351.650,28</b>	<b>3.363,03</b>	<b>571.052,36</b>	<b>8.754,80</b>	<b>727.559,90</b>	<b>12.979,33</b>	<b>2.776.653,58</b>

- Cantidades devueltas al Mº con contrapartida por parte del Gobierno Regional
- Cantidades devueltas al Mº con contrapartida de la UC.
- Cantidades consignadas por la UC en el presupuesto 2018.



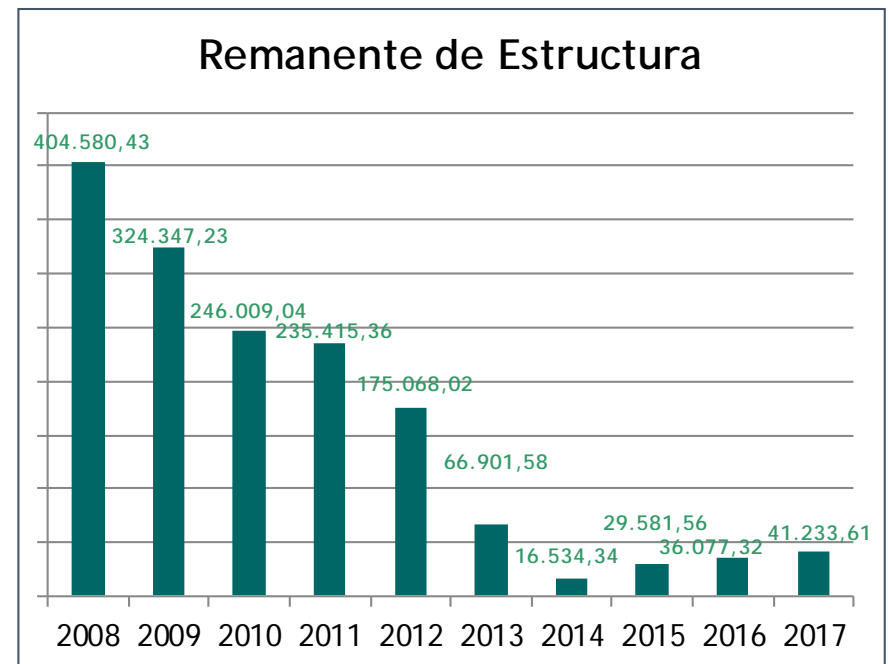
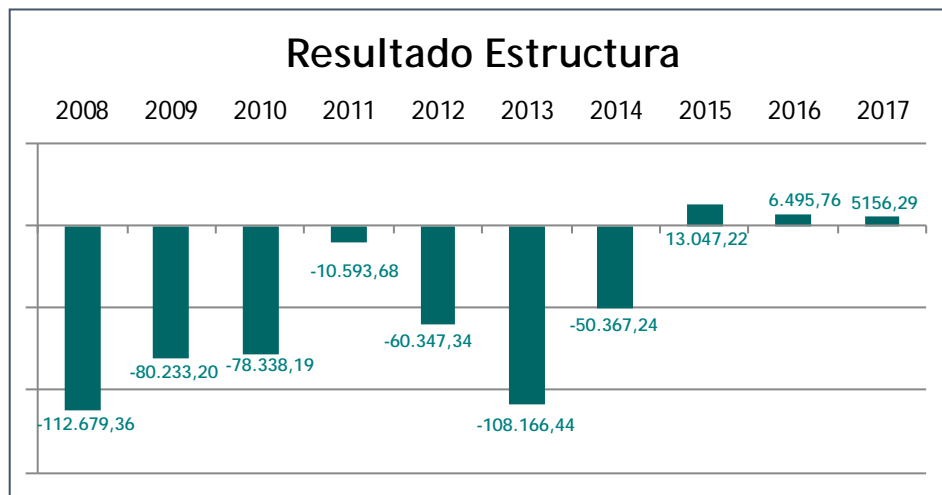
# SITUACIÓN ESTRUCTURA GESTIÓN FLTQ



	RESULTADO 2017
SERCAMAT	13.808,36
GESTION CONVENIOS I+D Y CONGRESOS	30.964,53
GESTION CDTUC Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y APOYO AL EMPRENDIMIENTO	-30.168,42
GASTOS FINANCIEROS AVALES AYUDAS A PARQUES	-9.448,18
<b>TOTALES</b>	<b>5.156,29</b>

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
RTDO ESTRUCTURA	-112.679,36	-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
FONDO FLTQ	517.259,79	404.580,43	324.347,23	246.009,04	235.415,36	175.068,02	66.901,58	16.534,34	29.581,56	36.077,32

REMANENTE ESTRUCTURA	404.580,43	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
----------------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



- En el año 2017 aumentan los ingresos un 9,72%. Este incremento es superior al de los gastos corrientes (los gastos de personal aumentan un 6,67 %).
- Sin embargo, el excedente del ejercicio 2017 empeora con respecto al año 2016 por un cambio de criterio contable en la consideración de los gastos de desarrollo.
- De cara al año 2018, es necesario incrementar los ingresos por convenio, controlando gastos.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gastos en aprovisionamientos/ventas	0,31	0,31	0,31	0,28	0,26	0,29	0,31	0,22	0,23	0,30	0,20
Gastos de personal/ventas	0,25	0,19	0,26	0,40	0,35	0,47	0,56	0,57	0,60	0,55	0,53
Otros gastos/ventas	0,41	0,34	0,47	0,39	0,46	0,39	0,55	0,57	0,38	0,37	0,39



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN