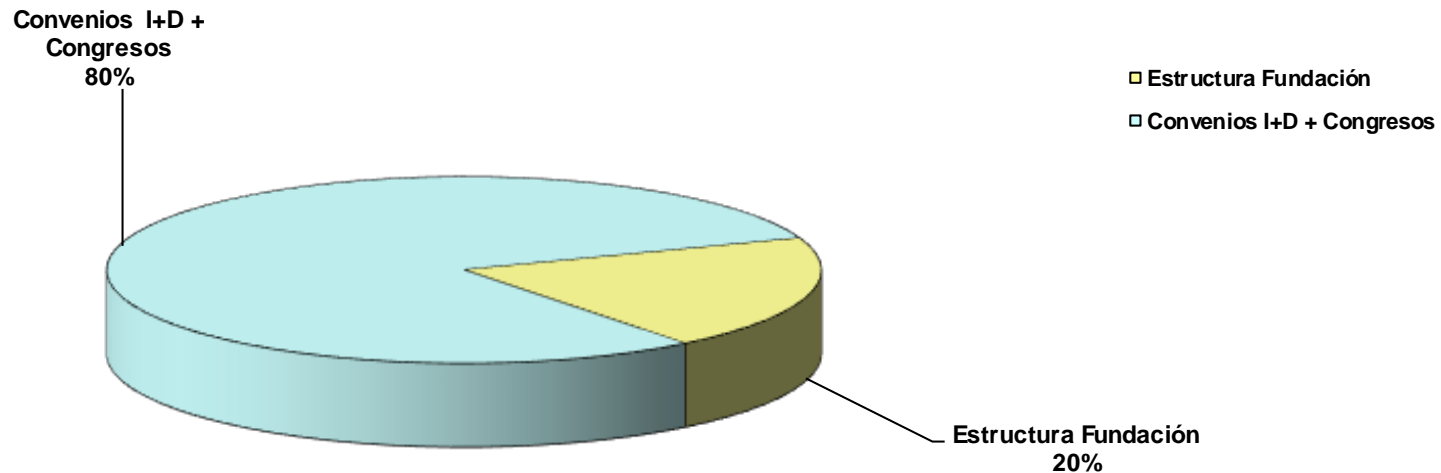




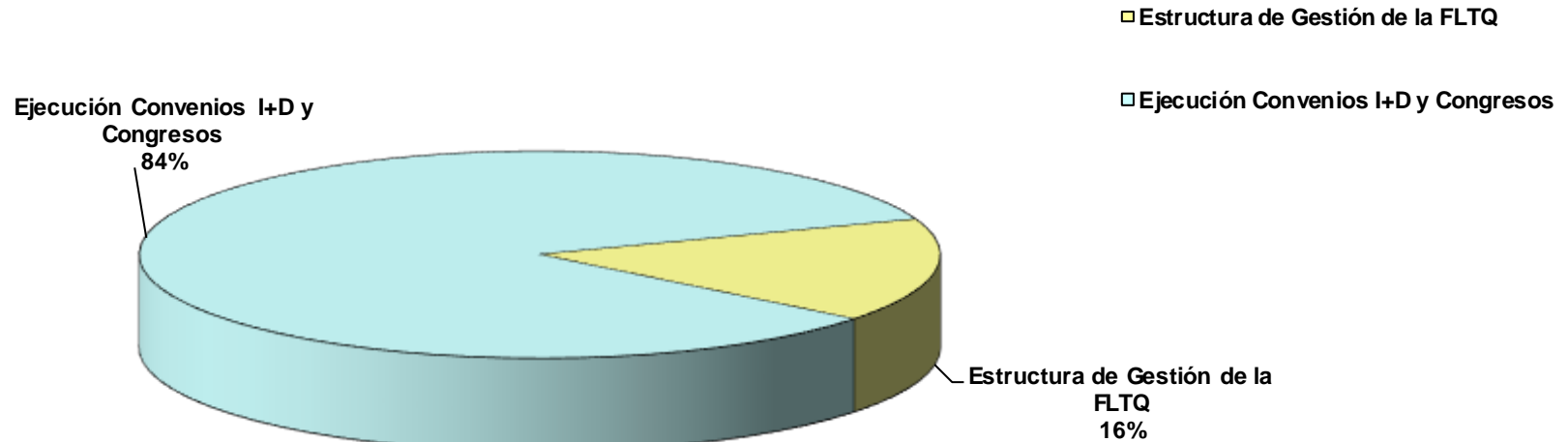
RESULTADOS EJERCICIO 2018

- VISION GENERAL: DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS
- CUENTA DE RESULTADOS Y BALANCE DE SITUACIÓN DE LA FLTQ (31/12/2018)
- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS POR ACTIVIDADES
- SITUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE GESTIÓN DE LA FLTQ
- CONCLUSIONES

La relación de Ingresos durante el ejercicio 2018 de la Fundación Leonardo Torres Quevedo asciende a 2.857.392,60 € y comprende los ingresos asociados a la ejecución de Convenios de I+D y Congresos (2.287.036,31 €) y los que se corresponden con la Estructura de Gestión de la Fundación (570.356,29 €).



La relación de gastos durante el ejercicio 2018 de la Fundación Leonardo Torres Quevedo asciende a 2.879.965,26 € y comprende los gastos asociados a la ejecución de Convenios de I+D y Congresos (2.412.577,03 €) y los que se corresponden con la Estructura de Gestión de la FLTQ (467.388,23 €).





CUENTA DE RESULTADOS AÑO 2018

	2018	2017
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	2.595.839,11	2.404.301,18
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	0,00	0,00
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	221.976,40	-107.494,81
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	0,00	0,00
6. APROVISIONAMIENTOS	-466.506,00	-481.226,92
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	937,10	0,00
8. GASTOS DE PERSONAL	-1.289.318,26	-1.279.781,35
9. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-953.083,80	-938.399,17
10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-129.669,19	-203.345,99
14. OTROS RESULTADOS	16.116,90	16.769,25
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	-3.707,90	-589.177,81
15. INGRESOS FINANCIEROS	2.736,58	3.227,90
16. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS	-9.707,08	-23.248,64
17. VARIACIÓN VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-5.612,84	-3.637,11
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	-18.864,76	-23.657,85
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	-22.572,66	-612.835,66
A.4) REXCEDENTE DEL EJ. PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS	-22.572,66	-612.835,66
A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-22.572,66	-612.835,66



BALANCE DE SITUACIÓN AÑO 2018

BALANCE DE SITUACIÓN AÑO 2018 (ACTIVO)

	2018	2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	565.613,35	996.579,48
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	109.429,17	227.557,80
III. INMOVILIZADO MATERIAL	590,74	1.909,10
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	9.908,85	3.837,40
VIII. OTROS DEUDORES A LARGO PLAZO	445.684,59	763.275,18
B) ACTIVO CORRIENTE		1.393.117,01
II. EXISTENCIAS	474.814,58	294.862,95
III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA	736.826,03	515.955,88
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	337.775,31	468.564,42
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	0,00	71.197,43
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES	314.686,98	42.536,33
TOTAL ACTIVO	2.429.716,25	2.389.696,49

Ayudas Parques

323.201,09

BALANCE DE SITUACIÓN AÑO 2018 (PATRIMONIO NETO Y PASIVO)

	2018	2017
A) PATRIMONIO NETO	38.931,22	62.816,66
A-1) FONDOS PROPIOS	39.264,75	61.837,41
I. DOTACIÓN FUNDACIONAL	7.512,63	7.512,63
II. RESERVAS	1.016.943,03	1.016.943,03
III. EXCEDENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-962.618,25	-349.782,59
IV. EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-22.572,66	-612.835,66
A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	-333,53	979,25
B) PASIVO NO CORRIENTE	445.684,59	763.275,18
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	445.684,59	763.275,18
C) PASIVO CORRIENTE	1.945.100,44	1.563.604,65
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	150.000,00	
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	227,84	250,00
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.191.338,41	1.233.424,38
VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	603.534,19	329.930,27
TOTAL PASIVO	2.429.716,25	2.389.696,49

**Ayudas
Parques**





ANALISIS POR AREAS DE ACTIVIDAD

Resultado Convenios I+D

	2018	2017
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	1.772.798,65	1.960.251,02
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	0,00	0,00
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	221.976,24	-107.494,81
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	0,00	0,00
6. APROVISIONAMIENTOS	-456.436,20	-463.453,12
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	937,10	0,00
8. GASTOS DE PERSONAL	-970.540,26	-941.443,76
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-700.503,52	-881.958,12
10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-128.350,83	-203.345,99
14. OTROS RESULTADOS	30.603,75	0,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	-229.515,07	-637.444,78
15. INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00
16. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS	-124,25	-224,95
17. VARIACIÓN VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00
18. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-6.042,87	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	-6.167,12	-224,95
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	-235.682,19	-637.669,73
A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-235.682,19	-637.669,73

AÑO 2018

Total convenios activos: 37

Total convenios firmados: 26
(23 convenios + 3 protocolos)

Grupos de I+D participantes: 15

AÑO 2017

Total convenios activos: 86

Total convenios firmados: 34
(32 convenios + 2 Protocolos)

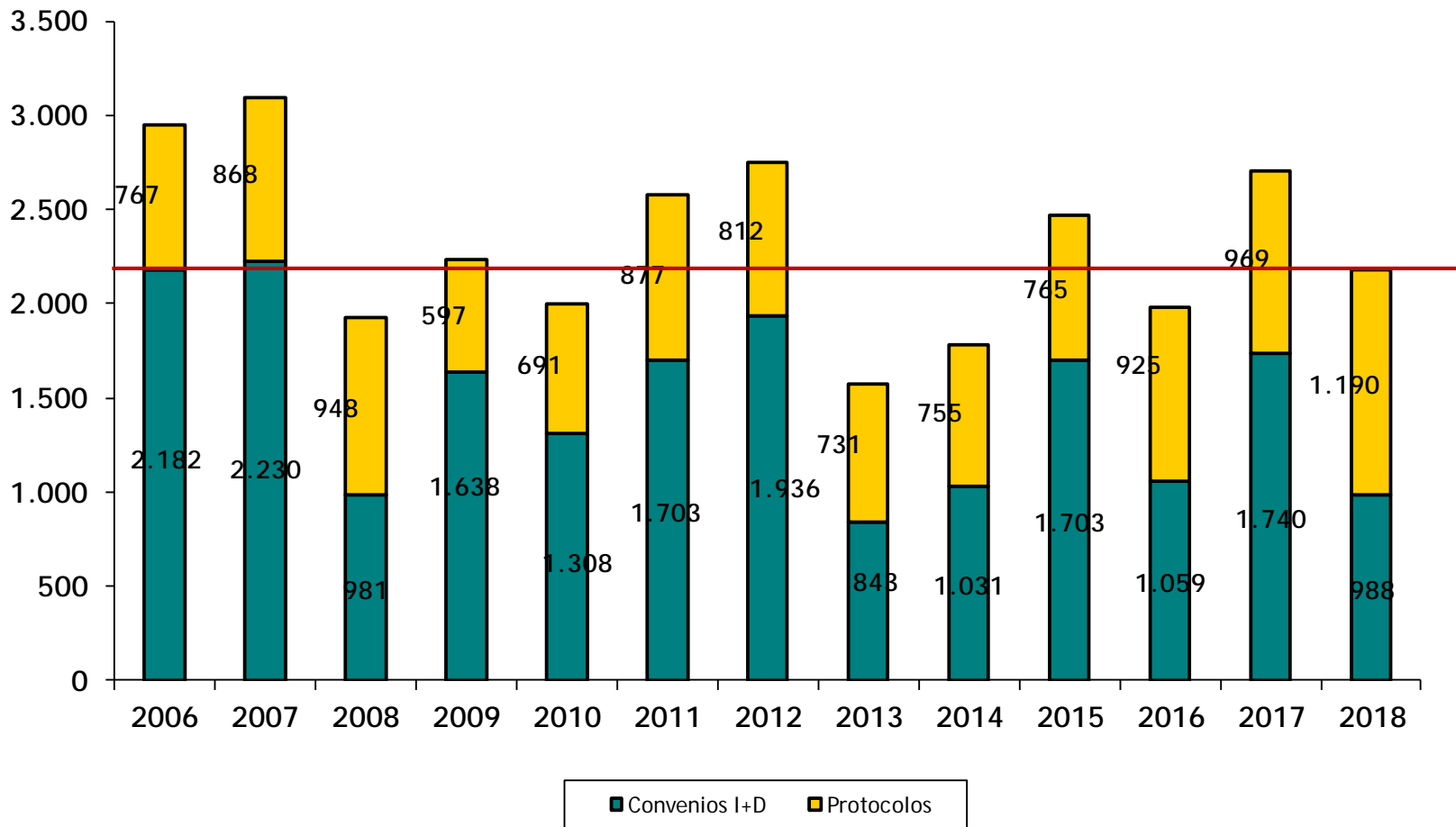
Grupos de I+D participantes: 15

Presupuesto Contratado y facturación (Datos con IVA incluido)

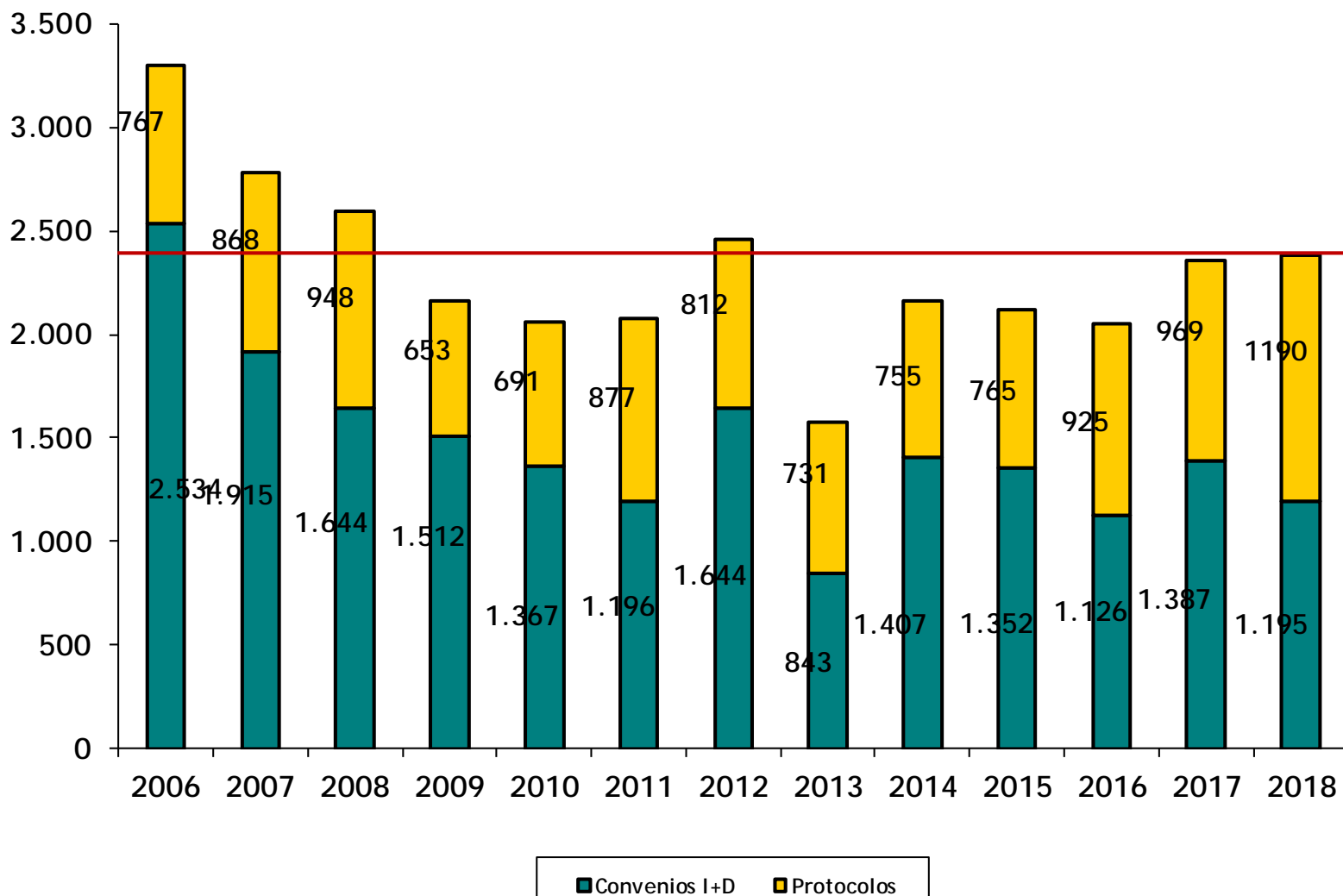
	2018	2017
PRESUPUESTO CONTRATADO	2.178.612,39	2.709.857,90
▪ Convenios de Investigación	988.053,36	1.740.499,51
▪ Protocolos de Ensayos e Informes Técnicos	1.190.559,03	969.358,43

	2018	2017
FACTURACIÓN REALIZADA	2.385.699,73	2.356.544,42
▪ Convenios de Investigación	1.195.140,70	1.387.185,99
▪ Protocolos de Ensayos e Informes Técnicos	1.190.559,03	969.358,43

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



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



Resultado CONGRESOS

	2018	2017
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	256.109,75	151.485,16
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	-4.341,39	-11.115,76
8. GASTOS DE PERSONAL	-28.085,36	-4.254,06
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-113.541,53	-116.437,56
10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	0,00	0,00
14. OTROS RESULTADOS	0,00	0,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	110.141,47	19.677,78
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	110.141,47	19.677,78
A.5) RESULTADO DEL PERIODO	110.141,47	19.677,78

Resultado Área de Gestión de Convenios y Congresos

	2018	2017
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	281.214,99	246.767,62
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	-1.665,59	-1.266,36
8. GASTOS DE PERSONAL	-166.241,72	-194.439,65
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-31.053,78	-21.741,01
10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-1.225,59	0,00
14. OTROS RESULTADOS	-12.768,85	15.628,65
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	68.259,46	44.949,25
15. INGRESOS FINANCIEROS	2.736,58	3.227,90
16. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS	0,00	-13.575,51
17. VARIACIÓN VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0,00	-3.637,11
19. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-237,55	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	2.499,03	-13.984,72
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	70.758,49	30.964,53
A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO	70.758,49	30.964,53

Resultado CDTUC y Transferencia de Tecnología y Apoyo al Emprendimiento

	2018	2017
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	256.603,37	257.338,15
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	-1.014,99	-230,50
8. GASTOS DE PERSONAL	-124.450,92	-139.643,88
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-83.920,09	-148.772,79
10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-92,77	0,00
14. OTROS RESULTADOS	0,00	1.140,60
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	47.124,60	-30.168,42
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	47.124,60	-30.168,42
A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO	47.124,60	-30.168,42

Ocupación CDTUC

AÑO 2018

Ocupantes:

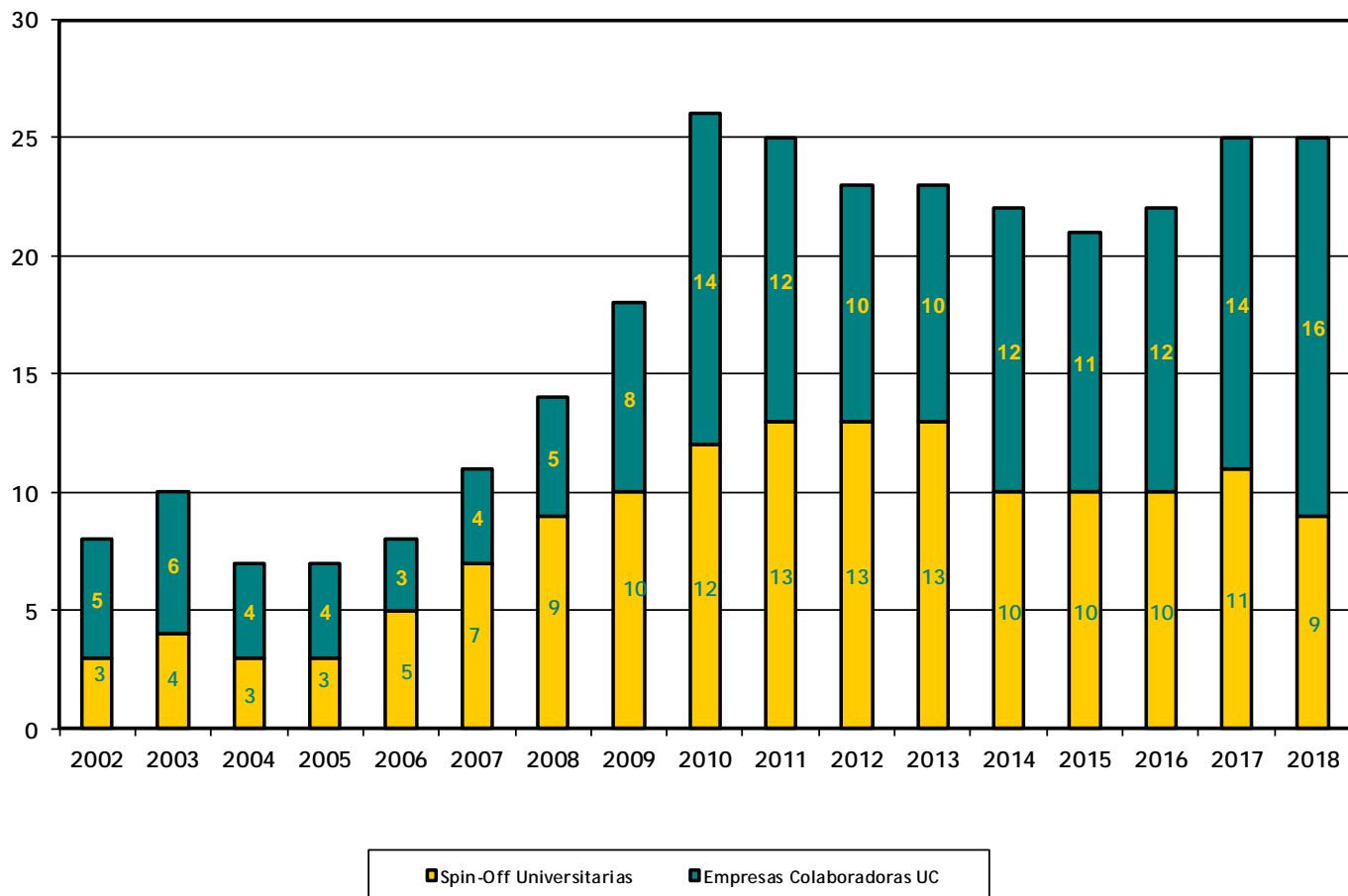
- 25 Empresas
- 3 Entidades de apoyo
- 2 Grupos de I+D de la UC
- 73 % Ocupación

AÑO 2017

Ocupantes:

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

Evolución ocupación CDTUC



Resultado Servicio de Caracterización de Materiales (SERCAMAT)

	2018	2017
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	23.499,51	32.000,24
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	-3.047,83	-5.161,18
8. GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-24.064,88	-13.030,70
10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	0,00	0,00
14. OTROS RESULTADOS	0,00	0,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	-3.613,20	13.808,36
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	-3.613,20	13.808,36
A.5) RESULTADO DEL PERIODO	-3.613,20	13.808,36

Resultado Gestión Ayudas Parques Científicos

	2018	2017
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	5.612,84	0,00
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	0,00
14. OTROS RESULTADOS	-1.718,00	0,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD	3.894,84	0,00
15. INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00
16. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS	-9.583,83	-9.448,18
17. VARIACIÓN VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-5.612,81	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	-15.196,67	-9.448,18
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	-11.301,83	-9.448,18
A.5) RESULTADO DEL PERIODO	-11.301,83	-9.448,18

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
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 consignadas por la UC en el presupuesto 2019.

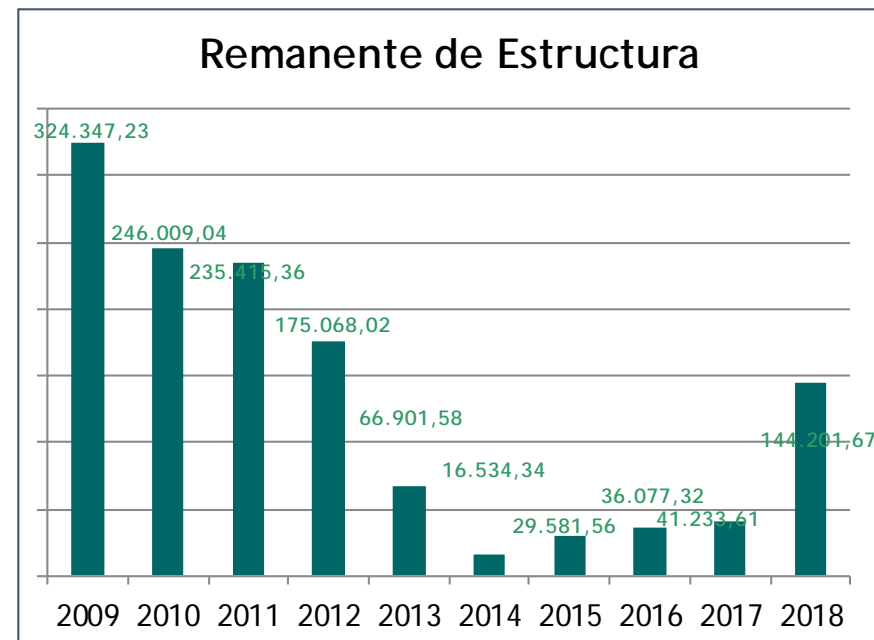
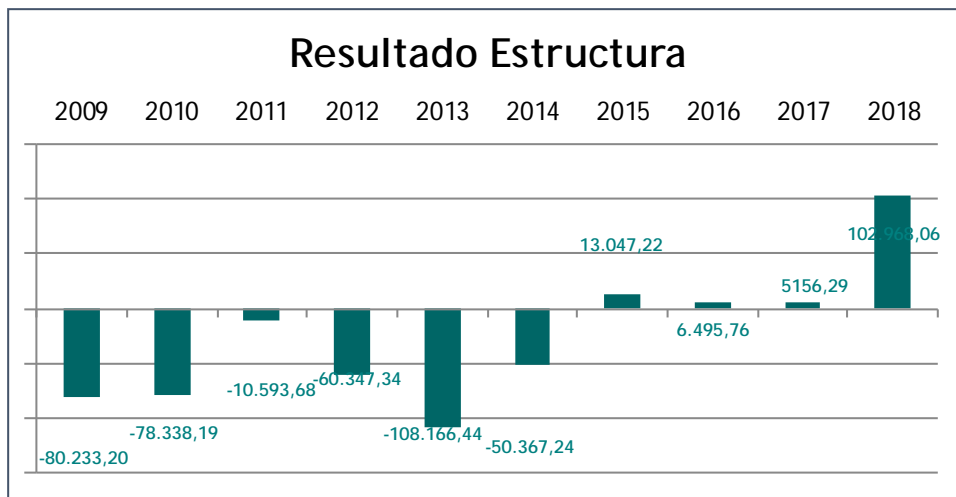


SITUACIÓN ESTRUCTURA GESTIÓN FLTQ

	RESULTADO 2018
SERCAMAT	-3.613,20
GESTION CONVENIOS I+D Y CONGRESOS	70.758,49
GESTION CDTUC Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y APOYO AL EMPRENDIMIENTO	47.124,60
GASTOS FINANCIEROS AVALES AYUDAS A PARQUES	-11.301,83
TOTALES	102.968,06

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
RTDO 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
FONDO FLTQ	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

REMANENTE 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
----------------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------



- En el año 2018 aumentan los ingresos un 7,97%.
- Se incrementa la facturación por protocolos.
- Se consolida el remanente de estructura.
- Mejora el ratio Gastos de Personal / ventas y todos los demás indicadores.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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
Gastos de personal/ventas	0,19	0,26	0,40	0,35	0,47	0,56	0,57	0,60	0,55	0,53	0,44
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



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN