



PRESUPUESTO 2016
FUNDACIÓN LEONARDO TORRES QUEVEDO
PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
TECNOLÓGICA EN LA UNIVERSIDAD DE
CANTABRIA

(Aprobado por Acuerdo del Patronato de 3 de diciembre de 2015)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN		LIQUIDACIÓN 2014	AVANCE 2015	PREVISIÓN 2016
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA:	+	2.278.109	2.303.276	2.389.603
a) Cuotas de asociados y afiliados		0	0	0
b) Aportaciones de usuarios		2.270.109	2.303.276	2.389.603
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones		0	0	0
d) Subvenciones, donaciones y legados incorporados al excedente del ejercicio		8.000	0	0
e) Reintegro de ayudas y asignaciones		0	0	0
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	+/-	0	0	0
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS:	-	-45.751	-24.476	0
a) ayudas monetarias		-45.751	-24.476	0
b) ayudas no monetarias		0	0	0
c) gastos pr colaboraciones y del órgano de gobierno		0	0	0
d) reintegro de subvenciones, donaciones y legados		0	0	0
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	+/-	110.186	291	6.724
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	-	230.264	183.689	168.000
6. APROVISIONAMIENTOS	-	-500.410	-479.074	-444.995
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD:	+	163.047	52.672	28.742
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		0	0	0
b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectos a la actividad mercantil		163.047	52.672	28.742
- De la Administración de la Comunidad Autónoma		163.047	10.930	28.742
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma		0	0	0
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos		0	0	0
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos		0	0	0
- De la Unión Europea		0	11.742	0
- De otros		0	30.000	0
8. GASTOS DE PERSONAL:	-	-1.301.873	-1.273.682	-1.116.134
a) Sueldos, salarios y asimilados		-998.475	-983.072	-849.770
b) Indemnizaciones		0	0	0
c) Cargas sociales		-303.398	-290.610	-266.364
d) Provisiones		0	0	0
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD:	-	-1.034.823	-649.748	-767.185
a) Servicios exteriores		-1.042.167	-669.456	-761.135
b) Tributos		-7.485	-6.533	-6.050
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		14.830	26.240	0
d) Otros gastos de gestión corriente		0	0	0

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN		LIQUIDACIÓN 2014	AVANCE 2015	PREVISIÓN 2016
10. AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO	-	-361.836	-153.926	-184.863
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	+	0	0	0
12. EXCESO DE PROVISIONES	+	0	0	0
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO:	+/-	0	0	0
a) Deterioros y pérdidas		0	0	0
b) Resultados por enajenaciones y otras		0	0	0
14. DIFERENCIA NEGATIVA POR COMBINACIONES DE NEGOCIOS	-	0	0	0
15. OTROS RESULTADOS	+/-	-67.302	-1.002	0
A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+/-2+3-4+5-6-7-8+9+10+/-11-12-13-14+/-15)	=	-530.390	-41.979	79.892
16. INGRESOS FINANCIEROS:	+	1.067	15.357	1.500
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		0	0	0
a1) En entidades del grupo y asociadas		0	0	0
a2) En terceros		0	0	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		1.067	15.357	1.500
b1) De entidades del grupo y asociadas		0	0	0
b2) De terceros		1.067	15.357	1.500
17. GASTOS FINANCIEROS:	-	-9.906	-8.319	-9.669
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		0	0	0
b) Por deudas con terceros		-9.906	-8.319	-9.669
c) Por actualización de provisiones		0	0	0
18. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:	+/-	17.718	5.000	15.000
a) Cartera de negociación y otros		17.718	5.000	15.000
b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		0	0	0
19. DIFERENCIAS DE CAMBIO	+/-	0	0	0
20. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS:	+/-	0	0	0
a) Deterioros y pérdidas		0	0	0
b) Resultados por enajenaciones y otras		0	0	0
21. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO	+	0	0	0

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	LIQUIDACIÓN 2014	AVANCE 2015	PREVISIÓN 2016
A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16-17+/-18+/-19+/-20+21)	= 8.879	12.038	6.831
A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A2)	= -521.511	-29.941	86.723
23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	- 0	0	0
A4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A3-23)	= -521.511	-29.941	86.723
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
24. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS	+/- 0	0	0
A5) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A4+/-24)	= -521.511	-29.941	86.723
C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO			
1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	+/- 0	0	0
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	+/- 0	0	0
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	+ 0	0	0
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES	+/- 0	0	0
5. EFECTO IMPOSITIVO	+/- 0	0	0
C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)	= 0	0	0

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	LIQUIDACIÓN	AVANCE	PREVISIÓN
	2014	2015	2016
D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	+/- 0	0	0
2. OPERACIONES DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	+/- 0	0	0
3. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	+ 0	0	0
4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES Y OTROS AJUSTES	+/- 0	0	0
D1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4+5)	= 0	0	0
E) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (C1+D1)	= 0	0	0
F) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO	+/- 0	0	0
G) AJUSTES POR ERRORES	+/- 0	0	0
H) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	+/- 0	0	0
I) OTRAS VARIACIONES	+/- 0	0	0
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A5+E+F+G+H+I)	= -521.511	-29.941	86.723

PRESUPUESTO DE CAPITAL		LIQUIDACIÓN	AVANCE	PREVISIÓN
		2014	2015	2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS		-521.511	-29.941	86.723
2. AJUSTES DEL RESULTADO		368.412	-68.042	10.032
a) Amortización del inmovilizado	(+)	361.836	153.926	184.863
b) Correcciones valorativas por deterioro	(+/-)	-14.830	-26.240	0
c) Variación de provisiones	(+/-)	0	0	0
d) Imputación de subvenciones	(-)	0	0	0
e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado	(+/-)	0	0	0
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	(+/-)	0	0	0
g) Ingresos financieros	(-)	-1.067	-15.357	-1.500
h) Gastos financieros	(+)	9.906	8.318	9.669
i) Diferencias de cambio	(+/-)	0	0	0
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros	(+/-)	-17.718	-5.000	-15.000
k) Otros ingresos y gastos	(+/-)	30.285	-183.689	-168.000
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE		388.564	-594.813	266.569
a) Existencias	(+/-)	-110.205	109.895	-6.794
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	(+/-)	68.208	185.723	-32.604
c) Otros activos corrientes	(+/-)	441.250	0	0
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	(+/-)	-35.930	-734.910	301.059
e) Otros pasivos corrientes	(+/-)	25.241	-155.521	4.908
f) Otros activos y pasivos no corrientes	(+/-)	0	0	0
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		-8.839	7.038	-8.169
a) Pagos de intereses	(-)	-9.906	-8.319	-9.669
b) Cobros de dividendos	(+)	0	0	0
c) Cobros de intereses	(+)	1.067	15.357	1.500
d) Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios	(-/+)	0	0	0
e) Otros pagos (cobros)	(-/+)	0	0	0
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)		226.626	-685.758	355.155

PRESUPUESTO DE CAPITAL		LIQUIDACIÓN	AVANCE	PREVISIÓN
		2014	2015	2016
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. PAGOS POR INVERSIONES	(-)	-608.854	0	0
a) Entidades del grupo y asociadas		0	0	0
b) Inmovilizado intangible		-230.264	0	0
c) Inmovilizado material		-33.505	0	0
d) Bienes del Patrimonio Histórico		0	0	0
e) Inversiones inmobiliarias		-345.085	0	0
f) Otros activos financieros		0	0	0
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta		0	0	0
h) Otros activos		0	0	0
7. COBROS POR DESINVERSIONES	(+)	502.602	183.632	100.000
a) Entidades del grupo y asociadas		0	0	0
b) Inmovilizado intangible		0	0	0
c) Inmovilizado material		0	0	0
d) Bienes del Patrimonio Histórico		0	0	0
e) Inversiones inmobiliarias		0	0	0
f) Otros activos financieros		502.602	183.632	100.000
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta		0	0	0
h) Otros activos		0	0	0
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (6+7)		-106.253	183.632	100.000
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO		0	0	0
a) Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social	(+)	0	0	0
b) Disminuciones del fondo social	(-)	0	0	0
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	(+)	0	0	0
- De la Administración de la Comunidad Autónoma		0	0	0
- De Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma		0	0	0
- De otros del Sector Público Autonómico con presupuestos limitativos		0	0	0
- Del Sector Público Autonómico con presupuestos estimativos		0	0	0
- De la Unión Europea		0	0	0
- De otros		0	0	0

PRESUPUESTO DE CAPITAL		LIQUIDACIÓN	AVANCE	PREVISIÓN
		2014	2015	2016
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO		-86.860	537.671	-298.309
a) Emisión		0	0	0
1. Obligaciones y otros valores negociables	(+)	0	0	0
2. Deudas con entidades de crédito	(+)	0	0	0
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas	(+)	0	0	0
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados	(+)	0	0	0
5. Préstamos procedentes del Sector Público	(+)	0	0	0
6. Otras deudas	(+)	0	0	0
b) Devolución y amortización de		-86.860	537.671	-298.309
1. Obligaciones y otros valores negociables	(-)	0	0	0
2. Deudas con entidades de crédito	(-)	0	0	0
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas	(-)	0	0	0
4. Otras deudas	(-)	-86.860	537.671	-298.309
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)		-86.860	537.671	-298.309
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	(+/-)	0	0	0
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)		33.513	35.545	156.846
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		131.660	165.174	200.719
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		165.174	200.719	357.566

BALANCE DE SITUACIÓN	LIQUIDACIÓN 2014	AVANCE 2015	PREVISIÓN 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.961.903	1.891.665	1.774.802
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	388.750	419.879	403.957
1. Desarrollo	383.706	418.105	403.957
2. Concesiones	0	0	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0	0	0
4. Fondo de comercio	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	5.044	1.774	0
6. Derechos sobre activos cedidos en uso	0	0	0
7. Otro inmovilizado intangible	0	0	0
II. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	0	0	0
1. Bienes inmuebles	0	0	0
2. Archivos	0	0	0
3. Bibliotecas	0	0	0
4. Museos	0	0	0
5. Bienes muebles	0	0	0
6. Anticipo sobre bienes del Patrimonio Histórico	0	0	0
III. INMOVILIZADO MATERIAL	2.587	1.220	279
1. Terrenos y construcciones	0	0	0
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	2.587	1.220	279
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0	0	0
IV. INVERSIONES INMOBILIARIAS	0	0	0
1. Terrenos	0	0	0
2. Construcciones	0	0	0
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0
2. Créditos a entidades	0	0	0
3. Valores representativos de deuda	0	0	0
4. Derivados	0	0	0
5. Otros activos financieros	0	0	0
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	15.053	15.053	15.053
1. Instrumentos de patrimonio	15.053	15.053	15.053
2. Créditos a terceros	0	0	0
3. Valores representativos de deuda	0	0	0
4. Derivados	0	0	0
5. Otros activos financieros	0	0	0
VII. DEUDORES A LARGO PLAZO	1.555.513	1.455.513	1.355.513

	LIQUIDACIÓN 2014	AVANCE 2015	PREVISIÓN 2016
BALANCE DE SITUACIÓN			
B) ACTIVO CORRIENTE	1.907.219	1.595.064	1.806.307
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0	0	0
II. EXISTENCIAS	261.281	141.117	147.911
1. Bienes destinados a la actividad	0	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	0	0	0
3. Productos en curso	197.249	87.354	94.148
4. Productos terminados	0	0	0
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	0
6. Anticipos a proveedores	64.032	53.763	53.763
III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA	910.436	770.695	800.564
1. Entidades del grupo	0	0	0
2. Entidades asociadas	0	0	0
3. Otros	910.436	770.695	800.564
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	121.224	111.753	114.487
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	0	0	0
2. Clientes, entidades del grupo y asociadas	0	0	0
3. Deudores varios	9.487	9.487	9.487
4. Personal	2.987	0	0
5. Activos por impuesto corriente	0	0	0
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	108.750	102.266	105.000
7. Fundadores por desembolsos exigidos	0	0	0
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0
2. Créditos a entidades	0	0	0
3. Valores representativos de deuda	0	0	0
4. Derivados	0	0	0
5. Otros activos financieros	0	0	0
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	449.105	370.780	385.780
1. Instrumentos de patrimonio	95.975	0	0
2. Créditos a entidades	0	0	0
3. Valores representativos de deuda	351.133	370.780	385.780
4. Derivados	0	0	0
5. Otros activos financieros	1.997	0	0
VII. PERIODIFICACIONES	0	0	0
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	165.174	200.719	357.566
1. Tesorería	165.174	200.719	357.566
2. Otros activos líquidos equivalentes	0	0	0
TOTAL ACTIVO	3.869.122	3.486.729	3.581.109

BALANCE DE SITUACIÓN	LIQUIDACIÓN 2014	AVANCE 2015	PREVISIÓN 2016
A) PATRIMONIO NETO	1.598.549	1.568.914	1.655.637
A1) FONDOS PROPIOS	1.598.854	1.568.914	1.655.637
I. DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL	7.513	7.513	7.513
1. Dotación fundacional/Fondo social	7.513	7.513	7.513
2. (Dotación fundacional no exigido/Fondo social no exigido)	0	0	0
II. RESERVAS	2.045.951	1.574.807	1.546.948
1. Estatutarias	0	0	0
2. Otras reservas	2.045.951	1.574.807	1.546.948
III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	66.902	16.534	14.453
1. Remanente	66.902	16.534	14.453
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	0	0	0
IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-521.511	-29.941	86.723
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	-305	0	0
I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-305	0	0
II. OPERACIONES DE COBERTURA	0	0	0
III. OTROS	0	0	0
A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	0	0	0
I. SUBVENCIONES	0	0	0
II. DONACIONES Y LEGADOS	0	0	0
B) PASIVO NO CORRIENTE	931.230	1.468.902	1.170.593
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	0	0
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	0	0	0
2. Actuaciones medioambientales	0	0	0
3. Provisión por reestructuración	0	0	0
4. Otras provisiones	0	0	0

BALANCE DE SITUACIÓN	LIQUIDACIÓN 2014	AVANCE 2015	PREVISIÓN 2016
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	931.230	1.468.902	1.170.593
1. Obligaciones y otros valores negociables	0	0	0
2. Deudas con entidades de crédito	0	0	0
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0	0	0
4. Derivados	0	0	0
5. Otros pasivos financieros	931.230	1.468.902	1.170.593
III. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	0	0	0
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	0	0	0
C) PASIVO CORRIENTE	1.339.344	448.914	754.879
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0	0	0
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	0	0
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	0	0	0
1. Obligaciones y otros valores negociables	0	0	0
2. Deudas con entidades de crédito	0	0	0
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0	0	0
4. Derivados	0	0	0
5. Otros pasivos financieros	0	0	0
IV. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS	0	0	0
V. BENEFICIARIOS - ACREEDORES	0	0	0
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.078.677	343.768	644.825
1. Proveedores	213.655	125.041	131.710
2. Proveedores, eentidades del grupo y asociadas	166.481	75.504	71.584
3. Acreedores varios	6.616	8.718	8.718
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	3.093	0	0
5. Pasivos por impuesto corriente	0	0	0
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	679.328	125.000	423.309
7. Anticipos recibidos por pedidos	9.504	9.504	9.504
VII. PERIODIFICACIONES	260.667	105.146	110.054
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	3.869.122	3.486.729	3.581.109