

PARA LA FORMACION E INVESTIGACION SANITARIA

FUNDACION FORM E INVEST SANITARIA "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

PRESUPUESTO DE CAPITAL.

	INICIAL 2015	PREVISIÓN 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS		490.883-
Resultado del ejercicio antes de impuestos		490.883-
2. AJUSTES DEL RESULTADO	620.057	625.892
a) Amortización del inmovilizado	1.257.143	1.048.131
b) Correcciones valorativas por deterioro		
c) Variación de provisiones		
d) Imputación de subvenciones	625.665-	454.150-
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros		
g) Ingresos financieros	606.421-	303.691-
h) Gastos financieros	595.000	335.602
i) Diferencias de cambio		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
k) Otros ingresos y gastos		
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	800.000-	300.000
a) Existencias		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	2.000.000	3.300.000
c) Otros activos corrientes	2.800.000-	3.000.000-
d) Acreedores y otras cuentas a pagar		
e) Otros pasivos corrientes		
f) Otros activos y pasivos no corrientes		
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	124.471	57.544
a) Pagos de intereses		
b) Cobros de dividendos		
c) Cobros de intereses	124.471	57.544
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios		
e) Otros pagos (cobros)		
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4)	55.472-	492.553
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

6. PAGOS POR INVERSIONES	241.000-	441.000-
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material	241.000-	320.401
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		761.401-
7. COBROS POR DESINVERSIONES		
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7+6)	241.000-	441.000-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	368.000	641.000
a) Emisión de instrumentos de patrimonio		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	368.000	641.000
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO		
a) Emisión		
b) Devolución y amortización de Deudas, Obligaciones y Otros valores negociables		
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
a) Dividendos		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio		
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (9+10+11)	368.000	641.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
Efecto de las variaciones de tipo de cambio		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5+8+12+D)	71.528	692.553
EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	197.828	296.356
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	197.828	296.356
EFFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	269.356	988.909



Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	269.356	988.909
--	---------	---------

FUNDACION FORM E INVEST SANITARIA "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS" PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.

	INICIAL 2015	PREVISIÓN 2016
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	870.773	1.005.516
a) Ventas		
b) Prestaciones de servicio	870.773	1.005.516
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN		
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. APROVISIONAMIENTOS	1.746.084-	1.683.803-
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	753.130-	743.720-
c) Trabajos realizados por otras empresas	992.954-	940.083-
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	7.705.048	7.720.888
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	178.437	63.669
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	7.526.611	7.657.219
6. GASTOS DE PERSONAL	5.903.146-	5.912.915-
a) Sueldos y salarios	4.588.124-	4.618.120-
b) Indemnizaciones		
c) Seguridad Social a cargo de la empresa	1.284.245-	1.264.697-
d) Otros	30.777-	30.098-
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	837.523-	994.677-
a) Servicios exteriores	473.717-	574.677-
b) Tributos	3.530-	1.618-
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente	360.276-	418.382-
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	1.257.143-	1.048.131-
Amortización del inmovilizado	1.257.143-	1.048.131-
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	625.665	454.150
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	625.665	454.150
10. EXCESOS DE PROVISIONES		
Excesos de provisiones		
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		

a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS		
Diferencia negativa de combinaciones de negocios		
13. OTROS RESULTADOS		
Otros resultados		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	542.410-	458.972-
14. INGRESOS FINANCIEROS	606.421	303.691
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	606.421	303.691
15. GASTOS FINANCIEROS	595.000-	335.602-
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	595.000-	335.602-
c) Por actualización de provisiones		
16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO		
Diferencias de cambio		
18. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Deterioro y pérdidas		
b) Resultado por enajenaciones y otras		
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)	11.421	31.911-
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	530.989-	490.883-
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
Impuestos sobre beneficios		
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	530.989-	490.883-
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
20.RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS		
Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20)	530.989-	490.883-

FUNDACION FORM E INVEST SANITARIA PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

Operaciones Presupuestarias GASTOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
10 ALTOS CARGOS	55.026	54.763	0,48-	263-
13 LABORALES	540.097	550.641	1,95	10.544
14 OTRO PERSONAL	3.949.256	3.968.292	0,48	19.036
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	74.522	74.522		
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EM	1.284.245	1.264.697	1,52-	19.548-
I. Gastos de Personal	5.903.146	5.912.915	0,17	9.769
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	39.349	62.459	58,73	23.110
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	336	7.602	2.162,50	7.266
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.492.445	2.524.776	1,30	32.331
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	51.477	83.643	62,49	32.166
II. Gastos Bienes corrientes y servicio	2.583.607	2.678.480	3,67	94.873
31 PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	595.000	335.602	43,60-	259.398-
III. Gastos Financieros	595.000	335.602	43,60-	259.398-
OPERACIONES CORRIENTES	9.081.753	8.926.997	1,70-	154.756-
65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	241.000	441.000	82,99	200.000
VI. Inversiones Reales	241.000	441.000	82,99	200.000
OPERACIONES DE CAPITAL	241.000	441.000	82,99	200.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.322.753	9.367.997	0,49	45.244
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	9.322.753	9.367.997	0,49	45.244
Otros ajustes		400.000		400.000
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS		400.000		400.000
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	9.322.753	9.767.997	4,78	445.244
Operaciones Presupuestarias INGRESOS	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Dif. % VARIAC.	Dif. VALOR ABS
32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVIC	1.921.426	2.063.776	7,41	142.350
III. Tasas y otros Ingresos	1.921.426	2.063.776	7,41	142.350
40 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	1.819.598	2.097.435	15,27	277.837
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID	2.133.352	2.180.147	2,19	46.795
43 DE CONSORCIOS Y FUNDACIONES DE LA CARM	28.402		100,00-	28.402-
44 DE E.P.E.,OTRAS ENT.DºPBCO Y SOC.MERCAN	2.300.000	2.300.000		
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	698.198	708.259	1,44	10.061
48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES D	121.858	53.509	56,09-	68.349-
49 DEL EXTERIOR	425.203	317.869	25,24-	107.334-



IV. Transferencias Corrientes	7.526.611	7.657.219	1,74	130.608
52 INTERESES DE DEPÓSITOS	606.421	303.691	49,92-	302.730-
V. Ingresos Patrimoniales	606.421	303.691	49,92-	302.730-
OPERACIONES CORRIENTES	10.054.458	10.024.686	0,30-	29.772-
70 DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	100.000	100.000		
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID		400.000		400.000
79 DEL EXTERIOR	141.000	141.000		
VII. Transferencias de Capital	241.000	641.000	165,98	400.000
OPERACIONES DE CAPITAL	241.000	641.000	165,98	400.000
OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.295.458	10.665.686	3,60	370.228
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	10.295.458	10.665.686	3,60	370.228
(-)Ingresos anticipados en el ejercicio	872.216	3.994.591	357,98	3.122.375
(+)Ingresos anticipados en ejercicios an		3.200.000		3.200.000
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	872.216-	794.591-	8,90-	77.625
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	9.423.242	9.871.095	4,75	447.853
* VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA	100.489	103.098	2,60	2.609