



EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS,S.A.



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
DEBE		PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		1.750
A) CONSUMO MERCADERÍAS	1.750	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		2.453.334
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.881.098	
B) CARGAS SOCIALES	572.236	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		8.580.666
A) SERVICIOS EXTERIORES	6.898.853	
B) TRIBUTOS	1.557.783	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	90.000	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	34.030	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		6.053.717
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		499.700
7. GASTOS FINANCIEROS		2.639.654
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	2.639.654	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. 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		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		243.157
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		1.870.498
TOTAL DEBE		22.342.476



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		20.644.948
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA	15.362.138	
B) VENTAS	4.100	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	5.278.710	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		828.479
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	828.479	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		839.049
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES	839.049	
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		30.000
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	30.000	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS	30.000	
9. 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		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		22.342.476



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN		
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		1.009.281
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	1.009.281	
3. RECURSOS PROPIOS		9.582.560
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	9.582.560	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		10.591.841



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		6.037.586
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:		
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS		
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	6.037.586	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.518.000	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	4.519.586	
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		4.554.255
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	1.361.481	
B) DE OTRAS DEUDAS	3.192.774	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		10.591.841



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS,S.A.	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	78.663
1000010000 G/61A/22706/01 01	78.663
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	78.663



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS,S.A.	
PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	



ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS,S.A.				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	Mantenimiento de ocupación y EBITDA presupuestado			
2	Gestion y promoción del Pabellón de la Navegación			
3	Promoción y comercialización edificio en Avd. Descubrimiento			
4	Mejora eficiencia energética y medioambiental de edificios			
5	Puesta en valor de activos disponibles			
6	Cumplimiento de los compromisos de financiación externa			
7	Encomienda de gestión de asistencia económico financiera			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Explotación de los activos inmobiliarios	EBITDA actividad inmobiliaria	10.393.377	9.574.455
1	Promoción comercial de activos inmobiliarios	M2 alquilados al cierre	148.983	373.549
TOTAL OBJ. 1 Mantenimiento de ocupación y EBITDA presupuestado				9.948.004
2	Gestión y explotación del Pabellón de la Navegación	Nº de visitantes	41.412	1.128.981
2	Promoción comercial del Pabellón de la Navegación	Nº de visitantes	41.412	218.134
TOTAL OBJ. 2 Gestion y promoción del Pabellón de la Navegación				1.347.115
3	Promoción y comercialización edificio en Avd.Descubrimiento	Finalización de la obra en el ejercicio	1	1.743.078
TOTAL OBJ. 3 Promoción y comercialización edificio en Avd. Descubrimiento				1.743.078
4	Inversiones en edificios para mejorar su eficiencia	Inversión ejecutada al cierre	606.788	1.022.401
TOTAL OBJ. 4 Mejora eficiencia energética y medioambiental de edificios				1.022.401
5	Promoción y comercialización de activos disponibles	Nº de proyectos	1	4.170.969
TOTAL OBJ. 5 Puesta en valor de activos disponibles				4.170.969
6	Gestión de la financiación externa de la sociedad	Devolución anual financiación externa	5.832.428	5.867.015
TOTAL OBJ. 6 Cumplimiento de los compromisos de financiación externa				5.867.015
7	Ejecución de encomienda económico financiera	Cumplimiento de labores encomendadas	1	78.663
TOTAL OBJ. 7 Encomienda de gestión de asistencia económico financiera				78.663
TOTAL				24.177.245