



**FUNDACIÓN PÚBLICA CIDADE DA
CULTURA DE GALICIA**

**CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E
O.U**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Cidade da Cultura de Galicia (CdC) é un complexo de edificios de uso cultural proxectado por Eisenman Architects, gañador do concurso internacional de ideas convocado pola Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo no ano 1999.

Para a súa xestión creouse, nese mesmo ano, a Fundación Cidade da Cultura de Galicia, clasificada de interese cultural pola Consellería da Presidencia e Administración Pública, adscrita actualmente á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

O complexo da CdC comezouse a edificar no ano 2001. A actuación proxectada afecta a unha superficie total de 141.800 m².

A Cidade da Cultura de Galicia acolle nos seus espazos servizos e actividades destinados á preservación do patrimonio e a memoria, e ao estudo, á investigación, á experimentación, á produción e á difusión nos ámbitos das letras e o pensamento, a música, o teatro, a danza, o cine, as artes visuais, a creación audiovisual e a comunicación, ao emprendemento creativo e ás novas tecnoloxías, á vez que alberga institucións como a Biblioteca de Galicia e o Arquivo de Galicia (un edificio), e o Museo Centro Gaiás (outro edificio).

A construción do complexo completase coa posta en funcionamento (setembro de 2012) do edificio Centro de Innovación Cultural e Modernización Tecnolóxica de Galicia (CINC), edificio denominado anteriormente de "servizos centrais", para albergar a sede da Fundación Cidade da Cultura de Galicia, a da Axencia Galega de Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) e tamén o Centro de Proceso de Datos Integral da Xunta de Galicia (CPDI), o que converte ao complexo da Cidade da Cultura de Galicia nun importante foco para a xestión, desenvolvemento e innovación no tocante ás novas tecnoloxías da información e do coñecemento (TICs).

Ademais dos edificios citados, o complexo complétase co Centro de Emprendemento Creativo de Galicia, sede da Axencia Galega de Industrias Culturais e dun importante viveiro de empresas e espazo coworking. Tamén conta a Cidade da Cultura coas seguintes infraestruturas: Torres en homenaxe a John Hejduk, Centrais de Instalacións e Galería de Servizos (rematadas) e, Urbanización e accesos (executados parcialmente).

I.1.1. Obxectivos

| EIXO | DESCRICIÓN EIXO |
|------|--|
| E1 | COHESION SOCIAL, BENESTAR E CALIDADE DE VIDA |

| EIXO | OBXECTIVO | DESCRIPCIÓN OBXECTIVO |
|------|-----------|---|
| E1 | OE03 | GARANTIR O ACCESO Á EDUCACIÓN E Á CULTURA |

O PLAN ESTRATÉXICO DO GAIÁS-CIDADE DA CULTURA DE GALICIA 2012-2018, (PEG-CdCG), aprobado polo Consello da Xunta de Galicia na súa sesión do día 21 de xuño de 2012 e presentado ante o Parlamento de Galicia o día 26 de xuño de 2012, define os seguintes obxectivos estratéxicos para a Cidade da Cultura de Galicia:

1. Ofertarlle á cidadanía unha actividade e programación de calidade, acorde coa magnitude do contedor arquitectónico.
2. Constituírse como un espazo natural de desenvolvemento, proxección e fomento da innovación do sistema cultural galego.
3. Converterse nun polo de desenvolvemento que contribúa á dinamización do tecido produtivo, ao incremento dos niveis de renda e emprego e á mellora da competitividade do territorio.
4. Converterse nun proxecto economicamente sostible e socialmente rendible.

Para iso reorientáronse o uso dos edificios xa rematados:

1 - Centro de Emprendemento Creativo de Galicia, edificio denominado anteriormente "Arquivo de Galicia", cuxos fondos continuarán depositados nos sotos do edificio. Converterase en sede da Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC), coworking e viveiro de empresas culturais.

2 - Biblioteca e Arquivo de Galicia (antigo edificio da Biblioteca de Galicia), acollerá as dependencias administrativas e para atención ao público da Biblioteca de Galicia e mais do Arquivo de Galicia, dado que este edificio está conectado cos sotos do edificio anterior no que están depositados os fondos do arquivo.

3 - Centro de Innovación Cultural e Modernización Tecnolóxica de Galicia (CINC), edificio denominado anteriormente de "servizos centrais" nos que se ubica o CPDI e as sedes da Fundación Cidade da Cultura de Galicia e da Axencia Galega de Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), e no que ademais se están a ceder espazos para empresas relacionados con proxectos estratéxicos para esta última Axencia.

4 - Museo Centro Gaiás, espazo destinado a exposicións e desenvolvemento de actividades artístico, culturais e eventos de todo tipo.

O aproveitamento e explotación dos anteriores edificios completase co aproveitamento e explotación dos espazos exteriores do complexo para o desenvolvemento de actividades e eventos.

A CdC é un espazo de vangarda arquitectónica que debe ser tamén un centro cultural e artístico punteiro pola innovación dos seus contidos. Neste senso, concíbese a CdC como unha plataforma de proxectos para o desenvolvemento da cultura e da sociedade galega e ao servizo da mesma, para crear oportunidades e dinamizará o conxunto do sistema cultural galego, sendo un activo capaz de impulsar e proxectar a cultura galega nun senso amplío, innovador e internacional e tamén nun polo de dinamización económica, crecemento e emprego. É un proxecto para que a cultura galega asuma o lugar que lle corresponde na Sociedade do Coñecemento; un axente para que a nosa cultura tome un novo protagonismo no ámbito internacional; e, finalmente, un activo para mellorar o noso desenvolvemento económico e territorial. Nesta liña, a exposición sobre a historia da moda e do textil en Galicia, ao marxe do seu carácter didáctico, pretende conectar coa imaxe da Cidade da Cultura como eixe e punto de referencia no xerme de iniciativas e intercambio de coñecementos para, neste exemplo, dinamizar e revitalizar un sector productivo de tan fondas raigames na tradición e cultura galega. Os esforzos tamén centraranse, de cara ao próximo exercicio, na maior proxeción exterior das actividades culturais organizadas (Festival internacional Escenas do Cambio, colaboración na organización do foro de emprendedores Spin 2016, participación na Feira do Libro de Bos Aires (EAN e exposición de José Suárez).

No que se refire aos investimentos, continuarase coa obra de urbanización (fase II) e impulsaranse os usos públicos do complexo do Gaiás, co obxectivo final de que se amplíen as opcións de lecer e o uso cultural e lúdico deste espazo. Nesta actuación darase continuidade ao proxecto “Bosque de Galicia”, e porase en funcionamento novas iniciativas que contribúan a ofrecer una imaxe máis atractiva á cidadanía como lugar de esparcemento. Proxectos como “Xardín Literario” ou “Area de Lecer Norte”, concíbense como espazos ideais para as familias, práctica do deporte, a lectura ou para gozar das vistas dende os seus miradoiros, sen perder, en ningún momento, a perspectiva cultural de todo o complexo.

1.1.2. Medidas, actuacións e indicadores

| MEDIDA | DESCRIPCIÓN MEDIDA | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------|---------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| M11 | CONSERV.PROM E DEF.PAT.CULTURAL | 11.479.489 | 11.588.663,34 | 10.527.634,32 |
| | TOTAL | 11.479.489 | 11.588.663,34 | 10.527.634,32 |

| ACTUACIÓN | DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------|---|-------------------|----------------------|----------------------|
| A001 | COLAB. E REALIZ.ACT.CULT E OBRAS E MELLORAS | 11.479.489 | 11.588.663,34 | 10.527.634,32 |
| | TOTAL | 11.479.489 | 11.588.663,34 | 10.527.634,32 |

| INDICADOR | DESCRIPCIÓN INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 | UNIDADES |
|-----------|------------------------------------|---------|---------|---------|-------------------|
| 01 | EVENTOS Y ACT.CULTURAIS | 200 | 225 | 250 | NUMERO EVENTOS |
| 02 | ASISTENTES A EVENTOS E ACTIVIDADES | 110.000 | 125.000 | 150.000 | NUMERO DE PERSOAS |
| 05 | ADHESIÓN O CLUBE DE FIDELIZACION | 1.000 | 1.250 | 1.500 | NUMERO DE PERSOAS |

| INDICADOR | DESCRIPCIÓN INDICADOR | 2016 | 2017 | 2018 | UNIDADES |
|-----------|----------------------------------|------|------|------|-----------------------|
| 04 | EMPRENDEDORES INSTALADOS | 200 | 225 | 250 | NUMERO DE PERSOAS |
| 03 | BENEFICIARIOS ENCONTROS | 500 | 500 | 500 | NUMERO DE PERSOAS |
| 06 | SOLICITUDES DE CESION DE ESPAZOS | 200 | 225 | 250 | NUMERO DE SOLICITUDES |

I.2. Inversións

| INVESTIMENTO PROXECTO | ANO INICIAL | ANO FINAL | CUSTO TOTAL | ORZAMENTO 2016 | CONCELLO |
|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------------|------------------|----------|
| BOSQUE DE GALICIA | 2.016 | 2.017 | 700.000 | 450.000 | SANTIAGO |
| PROXECTO DE HUMANIZACION | 2.016 | 2.017 | 620.000 | 420.000 | SANTIAGO |
| ADQUISICION INMOBILIZADO E OUTROS | 2.016 | | 3.192.937 | 1.292.937 | SANTIAGO |
| OBRA URBANIZACION CDC | 2.016 | | 6.127.000 | 1.500.000 | SANTIAGO |
| | | TOTAL | 10.639.937 | 3.662.937 | |

I.3. Territorialización

| CONCELLO | GASTO DE PERSOAL | OUTROS GASTOS CORRENTES | GASTOS DE CAPITAL |
|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| SANTIAGO DE COMPOSTELA | 954.682,47 | 6.861.869,53 | 3.662.937 |
| TOTAL | 954.682,47 | 6.861.869,53 | 3.662.937 |

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

| INGRESOS | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| VENDAS E OUTROS INGRESOS | 563.500 | 600.000 | 650.000 |
| INGRESOS DE PROM., PATROC E COLAB. | 1.700.000 | 1.250.000 | 1.300.000 |
| TOTAL | 2.263.500 | 1.850.000 | 1.950.000 |

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

| SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A. | REAL 2014 | ESTIMADO 2015 | PREVISIÓN 2016 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| CONSELLERIA CULTURA, EDUC Y ORD UNIVERSIT | 4.253.231 | 4.558.231 | 5.430.052 |
| TOTAL | 4.253.231 | 4.558.231 | 5.430.052 |

| | REAL 2014 | ESTIMADO 2015 | PREVISIÓN 2016 |
|---|-----------|---------------|----------------|
| Subvencións Correntes Recibidas da UE | | | 120.000 |
| Subvencións Correntes Recibidas do Estado | | | |
| TOTAL | 0 | 0 | 120.000 |

GASTOS

Gastos de persoal

| | REAL 2014 | ESTIMADO 2015 | PREVISIÓN 2016 |
|---------------|------------|---------------|----------------|
| Nº Empregados | 13 | 13 | 26 |
| Custo Total | 557.937,68 | 553.369,04 | 954.682,47 |
| Custo Medio | 42.918,28 | 42.566,85 | 36.718,56 |

Servizos exteriores

| DESCRICIÓN | REAL 2014 | ESTIMADO 2015 | PREVISIÓN 2016 | PREVISIÓN 2017 | PREVISIÓN 2018 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ARRENDAMENTOS | 6.329,51 | 5.034,08 | 540 | 550,8 | 561,82 |
| REPARACIÓN E CONSERVACIÓN | 635.221,88 | 737.243,38 | 824.329,53 | 844.013,45 | 860.893,72 |
| SERVIZOS PROFESIONAIS | 199.494,31 | 199.240,13 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| PORTES | 117,79 | 1.610,29 | | | |
| PRIMAS DE SEGURO | 74.506,85 | 80.500,33 | 90.000 | 86.000 | 87.000 |
| SERVIZOS BANCARIOS | 38,59 | 48,67 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| PROMOCIÓN CULTURAL | 2.559.698,55 | 1.996.170,89 | 2.185.000 | 2.253.820 | 2.303.636,4 |
| SUBMINISTROS | 1.894.584,14 | 1.995.140,12 | 1.928.000 | 2.134.870,2 | 2.177.567,6 |
| OUTROS SERVIZOS | 1.080.538,21 | 1.340.112,6 | 1.623.000 | 1.896.180 | 1.934.103,6 |
| TOTAL | 6.450.529,83 | 6.355.100,49 | 6.851.869,53 | 7.416.434,45 | 7.564.763,14 |

Amortización

| DESCRICIÓN | REAL 2014 | ESTIMADO 2015 | PREVISIÓN 2016 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| DOT.AMORT. INMOB. INTANXIBLE | 61.547,12 | 22.422,86 | 24.340,16 |
| DOT.AMORT. INMOB. MATERIAL | 8.871.972,94 | 8.795.856 | 8.839.112,2 |
| TOTAL | 8.933.520,06 | 8.818.278,86 | 8.863.452,36 |

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

| SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A. | REAL 2014 | ESTIMADO 2015 | PREVISIÓN 2016 |
|--|---------------------|------------------|------------------|
| CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCAC Y ORD UNIVERSIT | 7.987.016,34 | 2.362.937 | 3.662.937 |
| TOTAL | 7.987.016,34 | 2.362.937 | 3.662.937 |

Remanente de Tesourería

| | 2014 | 2015 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 1. Dereitos pendentes de cobro | 21.965.236,89 | 21.497.926,5 |
| (+) Do orzamento corrente | 21.959.364,26 | 21.463.929,64 |
| (+) De orzamentos pechados | | |
| (+) De operacións non orzamentarias | | |
| (+) De operacións comerciais | 5.872,63 | 33.996,86 |
| (-) De dubidoso cobro | | |

| | 2014 | 2015 |
|---|---------------|---------------|
| (-) Cobros pendentes de aplicación definitiva | | |
| 2. Obrigas pendentes de pagamento | 2.641.522,41 | 1.792.708,05 |
| (+) Do orzamento corrente | 2.641.522,41 | 1.792.708,05 |
| (+) De orzamentos pechados | | |
| (+) De operacións non orzamentarias | | |
| (+) De operacións comerciais | | |
| (-) Cobros pendentes de aplicación definitiva | | |
| 3. Fondos líquidos | 1.045.744,17 | 664.240,2 |
| I. Remanente de tesourería afectado | | |
| II. Remanente de tesourería non afectado | 20.369.458,65 | 20.369.458,65 |
| III. Remanente de tesourería total (1-2+3) | 20.369.458,65 | 20.369.458,65 |

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

| ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO | REAL 2014 | ESTIMADO 2015 | PREVISIÓN 2016 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| INMOBILIZADO INTANXIBLE | 23.532 | 55.735 | 149.000 |
| INMOBILIZADO MATERIAL | 7.899.345 | 2.307.202 | 3.513.937 |
| TOTAL | 7.922.877 | 2.362.937 | 3.662.937 |

Adquisicións de inmovilizado financeiro

| ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO | REAL 2014 | ESTIMADO 2015 | PREVISIÓN 2016 |
|--|-----------|-------------------|-------------------|
| FIANZA Y DEPOSITOS DEPOSITOS A L/P | 0 | 13.193.157 | 11.693.157 |
| TOTAL | 0 | 13.193.157 | 11.693.157 |

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A totalidade do orzamento de explotación financiarase cos ingresos propios da Fundación, complementados coas subvencións a explotación con cargo a Xunta de Galicia previstas nos presentes orzamentos por importe de 5.430.052 euros. As aplicacións de capital financiarase integramente con cargo a subvencións de capital outorgadas pola Xunta de Galicia por importe de 3.662.937 euros. Cumprindo os obxectivos marcados, sen desviacións significativas nas distintas partidas, non existen dúbidas sobre a viabilidade financeira da Entidade, sen que se contemple achegar financiamento alleo, ausente, por outra banda, do Balance da Fundación.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.01

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

| | BALANCE. ACTIVO | (En miles de euros sen decimais) | | |
|---|-----------------|----------------------------------|------------------|-------------------|
| | | REAL 2014 | ESTIMADO 2015 | ORZAMENTO 2016 |
| A) Activo non corrente | | 249.258 | 255.996 | 249.296 |
| I. Inmovilizado intanxible | | 57 | 90 | 215 |
| 1. Desenvolvemento | | | | |
| 2. Concesións | | | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas e similares | | 25 | 49 | 110 |
| 4. Fondo de Comercio | | | | |
| 5. Aplicacións informáticas | | 33 | 41 | 105 |
| 6. Dereitos sobre activos cedidos en uso | | | | |
| 7. Outro inmovilizado intanxible | | | | |
| II. Bens do patrimonio histórico | | 324 | 324 | 324 |
| 1. Bens inmobles | | | | |
| 2. Arquivos | | | | |
| 3. Bibliotecas | | 324 | 324 | 324 |
| 4. Museos | | | | |
| 5. Bens mobles | | | | |
| 6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico | | | | |
| III. Inmovilizado material | | 248.877 | 242.389 | 237.063 |
| 1. Terreos e construcións | | 209.272 | 207.798 | 207.009 |
| 2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material | | 39.605 | 34.591 | 30.055 |
| 3. Inmovilizado en curso e anticipos | | | | |
| IV. Investimentos inmobiliarios | | | | |
| 1. Terreos | | | | |
| 2. Construcións | | | | |
| V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | |
| 2. Créditos a terceiros | | | | |
| 3. Valores representativos de débeda | | | | |
| 4. Derivados | | | | |
| 5. Outros activos financeiros | | | | |
| VI. Investimentos financeiros a longo prazo | | | 13.193 | 11.693 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | |
| 2. Créditos a terceiros | | | | |
| 3. Valores representativos de débeda | | | | |
| 4. Derivados | | | | |
| 5. Outros activos financeiros | | | 13.193 | 11.693 |
| VII. Activos por imposto diferido | | | | |
| B) Activo corrente | | 23.011 | 22.162 | 21.935 |
| I. Existencias | | 111 | 37 | 40 |
| 1. Bens destinados á actividade | | | | |
| 2. Materias primas e outros aprovisionamentos | | | | |
| 3. Productos en curso | | | | |
| 4. Productos terminados | | 111 | 37 | 40 |
| 5. Subproductos, residuos e materiais recuperados | | | | |
| 6. Anticipos a provedores | | | | |
| II. Usuarios e outros debedores da actividade propia | | | | |
| III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar | | 21.852 | 21.326 | 21.092 |
| 1. Clientes por vendas e prestacións de servizos | | 6 | 34 | 162 |
| 2. Clientes, empresas do grupo e asociadas | | | | |
| 3. Debedores varios | | 994 | 103 | 112 |
| 4. Persoal | | | | |
| 5. Activos por impostos corrente | | | | |
| 6. Outros créditos coas Administracións Públicas | | 20.853 | 21.189 | 20.817 |
| 7. Fundadores por desembolsos esixidos | | | | |
| IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | |
| 2. Créditos a empresas | | | | |
| 3. Valores representativos de débeda | | | | |
| 4. Derivados | | | | |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016 | | | | |
|--|--|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Formulario F.01 | | | | |
| FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA | | | | |
| | | (En miles de euros sen decimais) | | |
| | BALANCE. ACTIVO | REAL 2014 | ESTIMADO 2015 | ORZAMENTO 2016 |
| | 5. Outros activos financeiros | | | |
| | V. Investimentos financeiros a curto prazo | | | |
| | 1. Instrumentos de patrimonio | | | |
| | 2. Créditos a empresas | | | |
| | 3. Valores representativos de débeda | | | |
| | 4. Derivados | | | |
| | 5. Outros activos financeiros | | | |
| | VI. Periodificacións a curto prazo | 2 | 135 | 135 |
| | VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes | 1.046 | 664 | 669 |
| | 1. Tesourería | 1.046 | 664 | 669 |
| | 2. Outros activos líquidos equivalentes | | | |
| | TOTAL ACTIVO (A + B) | 272.269 | 278.158 | 271.231 |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.02

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

| | BALANCE PASIVO | (En miles de euros sen decimais) | | |
|--|----------------|----------------------------------|------------------|-------------------|
| | | REAL 2014 | ESTIMADO 2015 | ORZAMENTO 2016 |
| A) Patrimonio Neto | | 269.149 | 275.887 | 269.186 |
| A-1) Fondos propios | | 48.619 | 48.619 | 48.619 |
| I. Dotación fundacional/Fondo social | | 61.170 | 61.170 | 61.170 |
| 1. Dotación fundacional/Fondo social | | 61.170 | 61.170 | 61.170 |
| 2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)* | | | | |
| II. Reservas | | | | |
| 1. Estatutarias | | | | |
| 2. Outras reservas | | | | |
| III. Excedentes de exercicios anteriores | | -422 | -12.552 | -12.552 |
| 1. Remanente | | | | |
| 2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)* | | -422 | -12.552 | -12.552 |
| IV. Excedente do exercicio ** | | -12.130 | | |
| A-2) Axustes por cambio de valor ** | | | | |
| I. Activos financeiros disponibles para a venda ** | | | | |
| II. Operacións de cobertura ** | | | | |
| III. Outros ** | | | | |
| A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos | | 220.530 | 227.268 | 220.568 |
| I. Subvencións | | 216.259 | 209.804 | 204.603 |
| II. Doazóns e legados | | 4.271 | 17.464 | 15.964 |
| B) Pasivo non corrente | | 479 | 479 | 479 |
| I. Provisións a longo prazo | | 395 | 395 | 395 |
| 1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal | | | | |
| 2. Actuacións medioambientais | | | | |
| 3. Provisións por reestruturación | | | | |
| 4. Outras provisións | | 395 | 395 | 395 |
| II. Débedas a longo prazo | | 84 | 84 | 84 |
| 1. Obrigas e outros valores negociables | | | | |
| 2. Débedas con entidades de crédito | | | | |
| 3. Acreedores por arrendamento financeiro | | | | |
| 4. Derivados | | | | |
| 5. Outros pasivos financeiros | | 84 | 84 | 84 |
| III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo | | | | |
| IV. Pasivos por imposto diferido | | | | |
| V. Periodificacións a longo prazo | | | | |
| C) Pasivo corrente | | 2.642 | 1.793 | 1.566 |
| I. Provisións a curto prazo | | | | |
| II. Débedas a curto prazo | | 943 | 756 | 469 |
| 1. Obrigas e outros valores negociables | | | | |
| 2. Débedas con entidades de crédito | | | | |
| 3. Acreedores por arrendamento financeiro | | | | |
| 4. Derivados | | | | |
| 5. Outros pasivos financeiros | | 943 | 756 | 469 |
| III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo | | | | |
| IV. Beneficiarios-Acreedores | | | | |
| V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar | | 1.699 | 1.036 | 1.097 |
| 1. Proveedores | | | | |
| 2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas | | | | |
| 3. Acreedores varios | | 1.359 | 824 | 865 |
| 4. Persoal (remuneracións pendentes de pago) | | | | |
| 5. Pasivos por imposto corrente | | | | |
| 6. Outras débedas coas Administracións Públicas | | 340 | 212 | 232 |
| 7. Anticipos recibidos por pedidos | | | | |
| VI. Periodificacións a corto prazo | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C) | | 272.269 | 278.158 | 271.231 |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016 | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Formulario F.03 | | | | |
| FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA | | | | |
| | CONTA DE PERDAS E GANANCIAS | (En miles de euros sen decimais) | | |
| | | REAL 2014 | ESTIMADO 2015 | ORZAMENTO 2016 |
| A) EXCEDENTE DO EXERCICIO | | | | |
| 1. Ingresos da entidade pola actividade propia | | 6.637 | 6.923 | 7.814 |
| a) Cotas de asociados e afiliados | | | | |
| b) Aportacións de usuarios | | 494 | 556 | 564 |
| c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións | | 1.890 | 1.808 | 1.700 |
| d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia | | 4.253 | 4.558 | 5.550 |
| e) Doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia | | | | |
| f) Reintegro de axudas e asignacións | | | | |
| 2. Gasto por axudas e outros ** | | | | |
| a) Axudas monetarias | | | | |
| b) Axudas non monetarias | | | | |
| c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno | | | | |
| d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados | | | | |
| 3. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación ** | | | | |
| 4. Traballos realizados pola entidade para o seu activo | | | | |
| 5. Aprovisionamentos * | | -31 | | |
| 6. Outros ingresos de explotación | | | | |
| 7. Gastos de persoal * | | -558 | -553 | -955 |
| a) Soldos, salarios e asimilados | | -431 | -429 | -734 |
| b) Cargas sociais | | -128 | -124 | -220 |
| c) Provisións | | | | |
| 8. Outros gastos de explotación * * | | -6.526 | -6.370 | -6.862 |
| a) Servicios exteriores | | -6.451 | -6.355 | -6.852 |
| b) Tributos | | -75 | -15 | -10 |
| c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais | | | | |
| d) Outros gastos de xestión corrente | | | | |
| 9. Amortización do inmovilizado * | | -8.934 | -8.818 | -8.863 |
| 10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio | | 22.248 | 8.818 | 8.863 |
| a) Afectas á actividade propia | | 22.248 | 8.818 | 8.863 |
| b) Afectas á actividade mercantil | | | | |
| 11. Excesos de provisións | | 77 | | |
| 12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado | | -25.048 | | |
| a) Deterioros e perdas | | -342 | | |
| b) Resultado por alleamentos e outras | | -24.706 | | |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | | -12.134 | -1 | -3 |
| 13. Ingresos financeiros | | 5 | 1 | 3 |
| a) De participación en instrumentos do patrimonio | | | | |
| a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas | | | | |
| a2) En terceiros | | | | |
| b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros | | 5 | 1 | 3 |
| b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas | | | | |
| b2) De terceiros | | 5 | 1 | 3 |
| 14. Gastos financeiros | | | | |
| a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas | | | | |
| b) Por débedas con terceiros. | | | | |
| c) Por actualización de provisións | | | | |
| 15. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros ** | | | | |
| a) Carteira de negociación e outros | | | | |
| b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda | | | | |
| 16. Diferencias de cambio ** | | | | |
| 17. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros ** | | | | |
| a) Deterioro e perdas | | | | |
| b) Resultado por alleamentos e outras | | | | |
| A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (13+14+15+16+17) | | 4 | 1 | 3 |
| A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2) | | -12.130 | | |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016 | | | | |
|---|--|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Formulario F.03 | | | | |
| FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA | | | | |
| | | (En miles de euros sen decimais) | | |
| CONTA DE PERDAS E GANANCIAS | | REAL 2014 | ESTIMADO 2015 | ORZAMENTO 2016 |
| 18. Imposto sobre beneficios ** | | | | |
| A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18) | | -12.130 | | |
| B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO | | | | |
| 1. Activos financeiros disponible para a venta | | | | |
| 2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo | | | | |
| 3. Subvencións recibidas | | 7.971 | 2.363 | 3.663 |
| 4. Doazóns e legados recibidos | | | 13.193 | |
| 5. Ganancias e perdas actuariales e oturos axustes | | | | |
| 6. Efecto impositivo | | | | |
| B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6) | | 7.971 | 15.556 | 3.663 |
| C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO | | | | |
| 1. Activos financeiros disponible para a venta | | | | |
| 2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo | | | | |
| 3. Subvencións recibidas | | -22.248 | -8.818 | -8.863 |
| 4. Doazóns e legados recibidos | | | | |
| 5. Ganancias e perdas actuariales e oturos axustes | | | | |
| 6. Efecto impositivo | | | | |
| C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6) | | -22.248 | -8.818 | -8.863 |
| D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1) | | -14.278 | 6.738 | -5.201 |
| E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO | | | | |
| F) AXUSTES POR ERROS | | | | |
| G) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL | | | | |
| H) OUTRAS VARIACIÓN | | | | |
| I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) | | -26.408 | 6.738 | -5.201 |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016 | | | |
|---|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Formulario F.04 | | | |
| FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA | | | |
| ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO | (En miles de euros sen decimais) | | |
| | REAL 2014 | ESTIMADO 2015 | ORZAMENTO 2016 |
| A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | |
| 1. Resultado do exercicio antes de impostos. | -12.130 | | |
| 2. Axustes no resultado | 11.724 | -1 | -1.503 |
| a. Amortización do inmovilizado (+) | 8.934 | 8.818 | 8.863 |
| b. Correccións valorativas por deterioro (+/-) | 342 | | |
| c. Variación de provisións (+/-) | -77 | | |
| d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-) | -22.248 | -8.818 | -10.363 |
| e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-) | 24.706 | | |
| f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-) | | | |
| g. Ingresos financeiros (-) | -5 | -1 | -3 |
| h. Gastos financeiros (+) | | | |
| i. Diferencias de cambio (+/-) | | | |
| j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-) | | | |
| k. Outros ingresos e gastos (-/+) | 72 | | |
| 3. Trocos no capital corrente | 787 | -382 | 5 |
| a. Existencias (+/-) | -83 | 74 | -3 |
| b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-) | 877 | 526 | 234 |
| c. Outros activos correntes (+/-) | | -133 | |
| d. Acredores e outras contas a pagar (+/-) | -7 | -849 | -227 |
| e. Outros pasivos correntes (+/-) | | | |
| f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-) | | | |
| 4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación. | 4 | 1 | 3 |
| a. Pagos de intereses (-) | | | |
| b. Cobros de dividendos (+) | | | |
| c. Cobros de intereses (+) | 5 | 1 | 3 |
| d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-) | | | |
| e. Outros pagos/cobros (-/+) | | | |
| 5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4) | 385 | -382 | -1.495 |
| B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| 6. Pagos por investimentos (-) | -7.923 | -15.556 | -3.663 |
| a. Entidades do grupo e asociadas (-) | | | |
| b. Inmovilizado intanxible (-) | -24 | -56 | -149 |
| c. Inmovilizado material (-) | -7.899 | -2.307 | -3.514 |
| d. Bens do Patrimonio Histórico (-) | | | |
| e. Investimentos inmobiliarios (-) | | | |
| f. Outros activos financeiros (-) | | -13.193 | |
| g. Activos non correntes mantidos para a venda (-) | | | |
| h. Outros activos (-) | | | |
| 7. Cobros por desinvestimentos (+) | | | 1.500 |
| a. Entidades do grupo e asociadas (+) | | | |
| b. Inmovilizado intanxible (+) | | | |
| c. Inmovilizado material (+) | | | |
| d. Bens do Patrimonio Histórico (+) | | | |
| e. Investimentos inmobiliarios (+) | | | |
| f. Outros activos financeiros (+) | | | 1.500 |
| g. Activos non correntes mantidos para a venda (+) | | | |
| h. Outros activos (+) | | | |
| 8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6) | -7.923 | -15.556 | -2.163 |
| C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | |
| 9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio | 7.987 | 15.556 | 3.663 |
| a. Aportacións a tación fundacional o fondo social | | | |
| b. Disminucións do fondo social | | | |
| c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+) | 7.987 | 15.556 | 3.663 |
| 10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro | | | |
| a. Emisión | | | |
| 1. Obrigas e outros valores negociables (+) | | | |
| 2. Débedas con entidades de crédito (+) | | | |
| 3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+) | | | |
| 4. Outras débedas (+) | | | |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016 | | | |
|--|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Formulario F.04 | | | |
| FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA | | | |
| ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO | (En miles de euros sen decimais) | | |
| | REAL 2014 | ESTIMADO 2015 | ORZAMENTO 2016 |
| b. Devolución e amortización de: | | | |
| 1. Obrigas e outros valores negociables (-) | | | |
| 2. Débedas con entidades de crédito (-) | | | |
| 3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-) | | | |
| 4. Outras débedas (-) | | | |
| 11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10) | 7.987 | 15.556 | 3.663 |
| D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO | | | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D) | 449 | -382 | 5 |
| EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO | 597 | 1.046 | 664 |
| EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS | 1.046 | 664 | 669 |

