



## FUNDACIÓN ROF CODINA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E  
O.U



## I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2017 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

### I.1. Descrición da entidade

A entidade FUNDACION ROF CODINA ten o seu domicilio social e fiscal na Rúa Estrada da Granxa, s/n – 27002 de Lugo. O Réxime Xurídico no momento da súa constitución foi de Fundación de Interese Galego.

A Fundación ROF CODINA, foi constituída o día 19 de Maio de 1994, en Lugo pola Xunta de Galicia, a Deputación Provincial de Lugo, o Concello de Lugo e a Universidade de Santiago de Compostela, mediante escritura número 1.355, outorgada ante o Notario D. Manuel Julio Reigada Montoto, na que constan a Carta Fundacional e os Estatutos da Fundación, así como a cesión de uso por parte dos seus lexítimos propietarios (Deputación Provincial de Lugo e Universidade de Santiago de Compostela), dos bens mobles e inmobles que constitúen o Hospital Veterinario Universitario Rof Codina.

É unha institución sen ánimo de lucro, denominada como de interese educativo e de fomento da investigación e adscrita ao protectorado da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, segundo a ORDE da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 18 de marzo de 2013 pola que se modifica a clasificación da Fundación Galicia Europa e da Fundación Rof Codina e ordénase a súa adscrición ás consellerías competentes para o exercicio das función de protectorado (DOG Núm. 59, de 25 de marzo de 2013, páx. 8856).

#### I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	Empregabilidade e crecemento intelixente

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA5	Consolidar o sistema educativo e impulsar o SUG

O obxecto social da entidade está definido no artigo 4 dos seus Estatutos:

“A Fundación non establece límite algún para as súas actividades, o seu obxectivo é destinar e afectar un patrimonio á realización, sen ánimo de lucro, de fins xerais de interese galego no ámbito sectorial ó que a súa denominación e fins se contraen. En xeral son fins da Fundación o apoio permanente á docencia clínica da Facultade de Veterinaria de Lugo, co obxecto de favorecer a maior correspondencia posible entre a docencia teórica da Facultade e as ensinanzas que, en materia clínica, poida proporcionar o Hospital Clínico.

En particular, e en base ao sinalado nos seus Estatutos, a Fundación levará ao efecto as seguintes actividades:

1.- Colaboración coa docencia.

- a) Formación práctica do alumnado.
- b) Reciclaxe, actualización e especialización profesional dos posgraduados.
- c) Apoio á formación continuada dos profesionais.
- d) Formación especializada nas diferentes vertentes clínicas da profesión.
- e) Actividade práctica en réxime de colaboración con outros organismos públicos e centros universitarios de calquera réxime.
- f) Colaboración e intercambio con especialistas de alto nivel nacionais ou estranxeiros.
- g) Organización de xornadas de estudo, orientación, e outros cursos ou cursillos sobre temas monográficos clínicos.
- h) Constitución dun centro de apoio e referencia para profesionais.
- i) Centro de referencia de saúde pública, ambiental e pecuaria.

2.- Colaboración e fomento da investigación.

- a) Colaborar e fomentar a investigación experimental e a derivada da propia casuística clínica do Hospital Clínico.
- b) Colaboración e intercambio con especialistas de alto nivel nacionais e estranxeiros.

3.- Prestación de servizos.

- a) Servizo asistencial ao gandeiro e propietario de animais en xeral.
- b) Servizo de clínica ambulante.
- c) Asistencia técnica aos veterinarios naqueles campos que non poidan desenvolver por falta de medios: radioloxía, ecografía, cardioloxía, análises clínicos y microbiolóxicos, intervencións quirúrxicas complexas e outros.
- d) Labores de colaboración no control da saúde pública.

4.- Calquera outras que afecten ou incidan de calquera forma ao ámbito nos intereses xerais o peculiares, efectivos ou expectantes, da Fundación ou de calquera das entidades nas que se integra", sendo o seu período de vixencia indefinido.

### I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2017	2018	2019
OE2	Mellorar a calidade docente do SUG	2.398.666,67	1.701.702,79	1.769.411,73
	<b>TOTAL</b>	<b>2.398.666,67</b>	<b>1.701.702,79</b>	<b>1.769.411,73</b>

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2017	2018	2019
0002	Accións para a mellorar a calidade docente	2.398.666,67	1.701.702,79	1.769.411,73
	<b>TOTAL</b>	<b>2.398.666,67</b>	<b>1.701.702,79</b>	<b>1.769.411,73</b>

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2017	2018	2019	UNIDADES
1	Persoal FRC	42	44	45	Número
2	Persoal FRC	651.359	694.940	726.250	Euros
3	Programa de Formación	233.100	235.600	241.200	Euros
4	Ingresos por serv. Asistenciais	680.000	695.000	708.900	Euros
5	Ingresos por investigación	120.000	132.250	152.087,5	Euros

### I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2017	CONCELLO
Remodelación FRC	2.017	2.017	735.500	735.500	2721028
		<b>TOTAL</b>	<b>735.500</b>	<b>735.500</b>	

Para o 2017 a Fundación Rof Codina ten previsto investir na remodelación das instalación da Fundación Rof Codina, xa que o tempo transcurrido desde a súa construción fan que estean moitas delas obsoletas. O custo previsto do investimento é de 735.500 euros. Alén da remodelación faranse investimentos para evitar a obsolescencia do capital e manter a capacidade produtiva do mesmo.

Dito investimento vaise financiar con achegas extraordinarias dos Patronos:

- Secretaría Xeral de Universidades: 375.000 euros
- USC: 185.000 euros
- Deputación de Lugo: 92.500 euros

- Concello de Lugo: 92.500 euros

### I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
LUGO	651.359	1.002.307,67	745.000
<b>TOTAL</b>	<b>651.359</b>	<b>1.002.307,67</b>	<b>745.000</b>

As instalación tanto do Hospital Veterinario Rof Codina como do CEBIOVET están no Campus Universitario do Concello de Lugo

### I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

#### I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

#### INGRESOS

#### Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2017	2018	2019
723000006 COTA DEPUTACION LUGO	92.500	92.500	92.500
723000002 COTA USC	185.000	185.000	185.000
721000003 COTAS CURSOS DPI	2.200	2.270	2.340
723000007 COTA CONCELLO LUGO	92.500	92.500	92.500
705000001 ING. POR SERV. ASISTENCIAL	680.000	695.000	708.900
723000022 PATROCINIO FUNDACION AMA	3.500	3.500	3.500
723000010 CONVENIO FRC-CAIXA RURAL	9.000	9.000	9.000
721000002 COTAS CURSOS FARMACIA	3.650	3.760	3.875
705000002 INGRESOS POR SERV. DOCENTES	30.215	35.000	40.000
705000003 INGRESOS POR INVESTIGACION	120.000	132.250	152.087,5
721000001 COTAS CURSOS ETOLOGÍA	2.550	2.630	2.710
<b>TOTAL</b>	<b>1.221.115</b>	<b>1.253.410</b>	<b>1.292.412,5</b>

A Fundación Rof Codina prevé uns ingresos de explotación para 2017 de 830.215 €. Éstos procederán, principalmente, de servizos asistenciais, servizos docentes e da actividade de investigación realizada pola Fundación Rof Codina.

Dentro dos ingresos por investigación, estímase que 120.000 € se corresponderán con actividades de investigación realizadas no novo Centro de Biomedicina e Veterinaria do Campus Universitario de Lugo (CEBIOVET).

Ademais prevense uns ingresos por cotas ordinarias dos patróns e convenios con entidades colaboradoras por importe de 571.800 euros. Estas cotas dos patróns e convenios aínda que son trasferencias correntes de diferentes administración públicas, segundo a normativa contable son ingresos propios da entidade, nomeadamente ingresos de patrocinadores e colaboradores. As cotas son as seguintes:

COTA UNIVERSIDADE SANTIAGO 185.000,00 €

COTA CONS. EDUCACION 97.500,00 €

COTA D.X.INV.AGROFORESTAL 35.000,00 €

COTA DEPUTACION PROV. LUGO 92.500,00 €

COTA CONCELLO DE LUGO 92.500,00 €

COTA D.X.CONSERV.NATUREZA 56.800,00 €

CONVENIO FRC-CAIXA RURAL 9.000,00 €

PATROCINIO FUNDACION AMA 3.500,00 €

#### Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Adenda Cebiovet	611.207	0	0
723000008 COTA.D.X.CONSERV.NATUREZA	56.800	56.800	56.800
723000004 COTA. CONS. EDUCACION	97.500	97.500	97.500
723000005 COTA. D. X. INV. AGROFORESTAL	35.000	35.000	35.000
<b>TOTAL</b>	<b>800.507</b>	<b>189.300</b>	<b>189.300</b>

Dentro das cotas percibidas dos diferentes patróns atopanse as seguintes transferidas por diferentes departamentos da Xunta de Galicia por un importe total de 189.300 €:

- Secretaría Xeral de Universidades: 97.500 €
- D.X. de Conservación da Natureza: 56.800 €
- Secretaria Xeral de Medio Rural e Montes: 35.000 €

Estas cotas dos patróns aínda que son trasferencias correntes de diferentes administración públicas, segundo a normativa contable son ingresos propios da entidade contabilizándose como ingresos de patrocinadores e colaboradores, e por tanto aparecen como tal na conta de Perdas e Ganancias.

Ademais contabilizanse como subvencións de explotación uns fondos por importe de 265.998 € que se orixinan nun Convenio asinado pola Secretaría Xeral de Universidades e Investigación (Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria) a Universidade de Santiago de Compostela e a Fundación Rof Codina, e teñen como finalidade unha achega para apoiar a formación levada a cabo no Hospital Veterinario Universitario Rof Codina.

## GASTOS

### Gastos de persoal

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Nº Empleados	45	42	42
Custo Total	667.243,08	613.852,48	651.359
Custo Medio	14.827,62	14.615,53	15.508,55

Actualmente prestan servizos na Fundación Rof Codina 42 persoas repartidos entre o persoal contratado e os/as bolseiros/as.

Debido ao incremento do volume de traballo que supón a apertura do CEBIOVET a Fundación conta con incrementar dito número nos vindeiros anos, pasando a ter no 2018 un total de 43 persoas.

### Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
62200007 GESTION MEDIOAMBIENTAL	-3.186,5	-5.806,32	-9.560	-9.846,8	-10.142,2
62400001 TRANSPORTES	-4.676,2	-4.457,5	-4.562,33	-4.699,2	-4.840,17
629000011 SUMINISTROS ENERGIA	-8.321,93	-786,05	-36.000	-37.080	-38.192,4
623000001 SERVICIOS DE PROFESIONALES IND	-40.579,02	-18.885,53	-26.440,84	-27.234,07	-28.051,09
625000001 PRIMAS DE SEGUROS	-6.482,27	-9.445,46	-9.500	-9.785	-10.078,55
629100001 CURSOS. GASTOS HOSTELERIA	0	-3.288,15	-2.750	-2.832,5	-2.917,48
629100003 CURSOS. GASTOS MATERIAL	0	-196,59	-300	-309	-318,27
626000001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-1.932,7	-1.663,44	-2.361,1	-2.431,93	-2.504,89
622000001 REPARACIONES Y CONSERVACION	-57.140,67	-19.095,75	-31.935	-32.893,05	-33.879,84
629000006 OTROS SERVICIOS. CURSOS	0	-3.039,57	-5.816,09	-3.090	-3.182,7
622000003 MANTENIMIENTO INFORMATICA	-3.456,56	-6.795,5	-5.166,49	-5.321,48	-5.481,12
621000001 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	-57.460,43	-55.197,12	-25.000	-26.780	-27.583,4
622000005 MANTENIMIENTO JARDINERIA	-1.458,7	-7.001,76	-7.500	-7.725	-7.956,75
622000002 MANTENIMIENTO LIMPIEZA	-118.070,95	-126.969,46	-170.000	-150.000	-154.500
623000002 SERV. PROF. INDEP. PROF. DE CU	-31.999,94	-57.881,38	-41.453,25	-42.696,85	-43.977,75
622000004 MANTENIMIENTO D.P.I.	-24.112	-41.435,25	-28.426,75	-29.279,55	-30.157,94



DESCRICIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
629000007 DIETAS DEL PERSONAL DEL HCV-RC	-64,5	-1.149,99	-750	-772,5	-795,68
629000009 OTROS SERV. CORREOS	-659,59	-1.376,42	-1.033,98	-1.065	-1.096,95
629000004 PRENSA, LIBROS Y DEMAS PUBLICAC	-10.907,06	-1.287,55	-1.350	-1.390,5	-1.432,22
629000005 DIETAS DEL PERSONAL DE LA FRC	-607,19	-735,43	-800	-824	-848,72
629000002 OTROS SERV. MATERIAL DE OFICIN	-8.268,2	-1.234,23	0	0	0
629000003 OTROS SERV. TELEFONO	-4.409,09	-1.944,38	-2.500	-2.575	-2.652,25
628000013 SUMINISTRO DE AGUA			-5.110	-5.263,3	-5.421,2
629000001 OTROS SERVICIOS	-10.267,77	-10.602,15	-11.000	-11.330	-11.669,9
628000011 SUMINISTROS MEZCLA GASES	0	-620,85	-650	-669,5	-689,59
628000012 SUMINISTRO DE DETERGENTES	-264,24	0	0	0	0
628000005 SUMINISTROS CARBURANTE VEHICUL	-7.951,94	-7.129,52	-7.791,36	-8.025,1	-8.265,85
628000008 SUMINISTROS DE NITROGENO	-1.021,58	-1.015,2	-1.080	-1.112,4	-1.145,77
628000002 SUMINISTROS OXIGENO MEDICINAL	-8.296,69	-986,85	-1.100	-1.133	-1.166,99
628000006 SUMINISTROS GAS NATURAL		0	-5.250	-5.407,5	-5.569,73
627000001 PUBLICIDAD, PROPAG. Y REL. PUBL.	-7.763,64	0	-3.000	-3.090	-3.182,7
628000003 SUMINISTROS GAS ARGON	0	-601,35	-610	-628,3	-647,15
628000001 SUMINISTROS DE PAPEL	-2.435,58	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>-421.794,94</b>	<b>-390.628,75</b>	<b>-448.797,19</b>	<b>-435.290,53</b>	<b>-448.349,25</b>

Como consecuencia da posta en funcionamento do Centro de Biomedicina e Veterinaria no Campus Universitario (CEBIOVET), estase a experimentar un incremento dos custos derivados das actividades que se desenvolven en dito centro como: servizos de suministro de enerxía, de limpeza, mantemento, aprovisionamentos, etc.

### Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
AMORTIZACIÓN INM. INTANXIBLE	31.052,17	31.052,17	31.052,17
AMORTIZACIÓN INM. MATERIAL	24.110,98	77.452,37	132.308
<b>TOTAL</b>	<b>55.163,15</b>	<b>108.504,54</b>	<b>163.360,17</b>

En canto ás amortizacións previstas para 2017, estímase un incremento do gasto por amortización do inmovilizado material derivado da amortización da construción do Centro de Biomedicina e Veterinaria que entrou en funcionamento en 2016, polo que en 2017 é o primeiro ano no que se dota completamente a amortización do mesmo.

### Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
651000001 AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES	-3.650	-3.650	-3.650
651100003 BECAS DE FORMACION	-135.900	-125.925	-144.000
651100001 CONVENIO FRC-USC. ACTIV. ASIST	-65.892,62	-71.265	-70.150
651100005 PROGRAMA PRACTICO FP2	-15.094,35	-15.300	-15.300
<b>TOTAL</b>	<b>-220.536,97</b>	<b>-216.140</b>	<b>-233.100</b>

A entidade concede diferentes bolsas para formar tanto a veterinarios/as como a técnicos/as de Formación profesional e mellorar a súa formación e integración no eido laboral.

### I.4.2. Previsións Orzamento de capital

#### ORIXES

#### Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Adenda Cebiovet		455.697,21	0
Cota Extraordinaria Secretaria Xeral Universidades	0	0	375.000
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>455.697,21</b>	<b>375.000</b>

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Subvencións de Capital Recibidas da UE	2.717.355,37	315.175,89	
Subvencións de Capital Recibidas do Estado			0
<b>TOTAL</b>	<b>2.717.355,37</b>	<b>315.175,89</b>	<b>0</b>

Para o financiamento das obras de remodelación das instalacións a Fundación vai recibir achegas extraordinarias dos seus patronos. Ditas achegas consideranse contablemente como subvencións de capital, xa que o seu destino e o financiamento de investimentos.

Dentro destas achegas extraordinarias a Xunta de Galicia vai chegar 375.000 euros desde a Secretaría Xeral de Universidades

O resto das subvencións de capital que recibe a Fundación proveñen doutros patronos, nomeadamente:

- Universidade de Santiago de Compostela 185.000 euros

- Deputación de Lugo: 92.500 euros

- Concello de Lugo: 92.500 euros

### Financiamento alleo a longo prazo

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Adenda Cebiovet	570.644,63		
<b>TOTAL</b>	<b>570.644,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Non se vai precisar financiamento alleo a longo prazo

### Remanente de Tesourería

	2015	2016
1. Dereitos pendentes de cobro	780.830	140.755,72
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados	199.170	194.900
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	780.830	140.755,72
(-) De dubidoso cobro	199.170	194.900
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	107.920	228.547,1
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	107.920	228.547,1
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	180.625,43	311.788,22
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	853.535,43	223.996,84

A Fundación conta cunha tesourería saneada.

## APLICACIÓNS

### Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0	0	0
(211) CONSTRUCCIONES	0		735.500
(219) OTRO INMOBILIZADO MATERIAL	0	0	0
(213) MAQUINARIA		620	750
(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.000	0	0
(214) UTILLAJE	1.832,66	862,37	1.500
(216) MOBILIARIO	329,65	3.000	5.400
(231) CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.624.407,66	529.333	0
(202) CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0	0	0
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	60.395		0
(215) OTRAS INSTALACIONES			
(217) EQUIP.PARA PROC. DE INFORMACIÓN	1.663,63	1.906,33	1.850
<b>TOTAL</b>	<b>2.693.628,6</b>	<b>535.721,7</b>	<b>745.000</b>

Durante o ano 2017 alén dos investimentos normais derivados da obsolescencia do capital para manter a capacidade produtiva do mesmo. Vanse acometer as obras de remodelación das instalacións da Fundación cun investimento previsto de 735.500 euros. O gasto previsto en investimentos atinxe os 745.000 euros

### Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
2600 FIANZAS CONST.A LARGO PLAZO	196	0	0
2650 DEPÓSITOS CONST.A LARGO PLAZO	169,23	96,44	195
<b>TOTAL</b>	<b>365,23</b>	<b>96,44</b>	<b>195</b>

Constitución dun depósito obrigatorio aportando unha cantidade variable (1%) de cada factura da empresa Cooperativa Farmacéutica Galega.

### FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Para o financiamento das obras de remodelación das instalacións a Fundación vai recibir achegas extraordinarias dos seus patronos. Ditas achegas consideranse contablemente como subvencións de capital, xa que o seu destino e o financiamento de investimentos.

Dentro destas achegas extraordinarias a Xunta de Galicia vai achegar 375.000 euros desde a Secretaría Xeral de Universidades.

A Fundación recibe cotas dos seus patróns para o financiamento das súas actividades. Dentro das cotas percibidas dos diferentes patróns atopanse as seguintes transferidas por diferentes departamentos da Xunta de Galicia por un importe total de 189.300 €:

- Secretaría Xeral de Universidades: 97.500 €
- D.X. de Conservación da Natureza: 56.800 €
- Secretaria xeral de medio rural e montes: 35.000 €

Estas cotas dos patróns aínda que son trasferencias correntes de diferentes administración públicas, segundo a normativa contable son ingresos propios da entidade, nomeadamente ingresos de patrocinadores e colaboradores, e por tanto contabilízanse como tal na conta de Perdas e Ganancias.

A Fundación Rof Codina ten previsto recibir unhas trasferencias por importe de 265.998 € que se orixinan nun Convenio asinado pola Secretaría Xeral de Universidades e Investigación (Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria) a Universidade de Santiago de Compostela e a Fundación Rof Codina, e teñen como finalidade unha achega para apoiar a formación levada a cabo no Hospital Veterinario Universitario Rof Codina. Dita achega ten a consideración contable de subvención de explotación.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.01

FUND. ROF CODINA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) Activo non corrente		3.671	4.115	4.736
I. Inmovilizado intanxible		484	453	422
1. Desenvolvemento				
2. Concesións	478	448	418	
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas	6	5	4	
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmoebles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens moebles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material	3.183	3.658	4.310	
1. Terreos e construcións	25	3.568	4.234	
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material	116	90	76	
3. Inmovilizado en curso e anticipos	3.042			
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	4	4	4	
1. Instrumentos de patrimonio	4	4	4	
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente	1.161	614	473	
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia	-12	-12	-12	
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	992	358	172	
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	58	64	40	
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios	381	226	30	
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas	553	68	102	
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 2017				
Formulario F.01				
FUND. ROF CODINA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	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			
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	181	268	312
	1. Tesourería	181	268	312
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	<b>TOTAL ACTIVO ( A + B)</b>	<b>4.832</b>	<b>4.729</b>	<b>5.209</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.02

FUND. ROF CODINA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
<b>A) Patrimonio Neto</b>		<b>4.153</b>	<b>4.449</b>	<b>5.045</b>
A-1) Fondos propios		466	485	496
I. Dotación fundacional/Fondo social		288	288	288
1. Dotación fundacional/Fondo social		288	288	288
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas				
1. Estatutarias				
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores		165	178	196
1. Remanente		165	178	196
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		13	18	11
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		3.687	3.964	4.548
I. Subvencións		3.687	3.964	4.548
II. Doazóns e legados				
<b>B) Pasivo non corrente</b>		<b>571</b>	<b>48</b>	<b>48</b>
I. Provisións a longo prazo				
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras provisións				
II. Débedas a longo prazo		571	48	48
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		571	48	48
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido				
V. Periodificacións a longo prazo				
<b>C) Pasivo corrente</b>		<b>108</b>	<b>233</b>	<b>117</b>
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		5	112	4
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		5	112	4
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		103	121	114
1. Proveedores		21	23	20
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		35	50	45
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		46	47	48
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C )</b>		<b>4.832</b>	<b>4.729</b>	<b>5.209</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.03

FUND. ROF CODINA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
<b>CONTA DE PERDAS E GANANCIAS</b>			
<b>A) EXCEDENTE DO EXERCICIO</b>			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	959	845	846
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios		8	8
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	562	572	572
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	397	266	266
d) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	673	739	830
3. Gasto por axudas e outros	-230	-225	-242
a) Axudas monetarias	-221	-216	-233
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno	-10	-9	-9
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
6. Aprovisionamentos	-238	-292	-306
7. Outros ingresos de explotación			
8. Gastos de persoal	-667	-614	-651
a) Soldos, salarios e asimilados	-498	-457	-495
b) Cargas sociais	-170	-157	-157
c) Provisións			
9. Outros gastos de explotación	-453	-412	-466
a) Servizos exteriores	-422	-391	-449
b) Tributos	-3	-7	-3
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-28	-14	-14
d) Outros gastos de xestión corrente			
10. Amortización do inmovilizado	-55	-109	-163
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	30	90	167
12. Excesos de provisións			
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
15. Outros resultados		-1	-1
Gastos excepcionales	-2	-4	-3
Ingresos excepcionales	1	3	2
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b> (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	18	22	13
16. Ingresos financeiros	1	2	1
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1	2	1
17. Gastos financeiros	-6	-6	-3
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-6	-6	-3
c) Por actualización de provisións			
18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
19. Diferencias de cambio			
20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
<b>A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS</b> (16+17+18+19+20+21+22)	-5	-4	-2
<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)</b>	13	18	11
23. Imposto sobre beneficios			
<b>A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)</b>	13	18	11
<b>B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO</b>			



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
Formulario F.03				
FUND. ROF CODINA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)				
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
F) AXUSTES POR ERROS				
G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓNS				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		13	18	11

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.04

FUND. ROF CODINA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
<b>A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	13	18	11
2. Axustes no resultado	31	22	-1
a. Amortización do inmovilizado (+)	55	109	163
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-30	-90	-167
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-1	-2	-1
h. Gastos financeiros (+)	6	6	3
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-766	238	37
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-610	117	169
c. Outros activos correntes (+/-)	-12		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-28	14	-23
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-116	107	-108
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-5	519	-2
a. Pagos de intereses (-)	-6	-6	-3
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	1	2	1
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	1		
e. Outros pagos/cobros (-/+)		523	
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-728	798	46
<b>B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
6. Pagos por investimentos (-)	-2.753	-559	-745
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-5		
c. Inmovilizado material (-)	-2.748	-559	-745
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-2.753	-559	-745
<b>C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	3.025	368	745
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	3.025	368	745
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	474	-523	
a. Emisión	571		
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)	571		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017			
Formulario F.04			
FUND. ROF CODINA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
<b>b. Devolución e amortización de:</b>	-97	-523	
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-97		
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)		-523	
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	3.498	-155	745
<b>D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)</b>	18	84	46
<b>EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO</b>	163	181	268
<b>EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS</b>	181	268	312

