



**INSTITUTO FEIRAL DE A CORUÑA**

**CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E  
INDUSTRIA**



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

### **I.1. Descrición da entidade**

#### **EXPOCORUÑA - IFECO**

Na súa Carta Fundacional, do 5 de agosto de 1998, establécese que a: Fundación “Instituto Feiral da Coruña” (IFECO) ten por obxecto principal destinar e afectar o seu patrimonio á realización de fins xerais de interese galego, no ámbito sectorial e territorial ao que a súa denominación e fins se contraen.

En xeral, son fins desta Fundación, a promoción de actividades comerciais, industriais, agroindustriais, sociais, educacionais e calquera outra que teña por obxecto a promoción ou desenvolvemento destes sectores en Galicia, a nivel profesional de tódolos sectores da actividade económica, contribuíndo con isto á elevación do nivel de vida do medio urbano e rural.

E, en particular, son fins desta Fundación os seguintes:

a) a promoción e fomento da actividade económica a través da celebración periódica de certames, feiras e exposicións industriais, comerciais, técnicas, agrícolas, gandeiras na Coruña, de ámbito internacional, nacional, autonómico, provincial ou local, tanto de carácter xeral como monográfico.

b) a construción, posta en servizo e xestión dun centro ou recinto feiral de exposicións no termo municipal da Coruña, que sirva ademais de lugar de celebracións de feiras e certames, para dedicalo á exposición permanente de produtos da Coruña.

c) a formación profesional de todos os sectores da vida económica e a realización de cantas actividades culturais ou doutra orde, que puidesen servir de apoio e desenvolvemento da actividade de feiras, exposicións e demais, contempladas nos Estatutos.

d) o encargo, realización e xestión de toda clase de obras e actos que sexan necesarios para os fins pretendidos.

e) calquera outros que afecten ou incidan en calquera forma ou ámbito, nos intereses xerais ou peculiares, efectivos ou expectantes, da Fundación e, por isto, das entidades que a integran.

A Fundación réxese por:

a) O Padroado

b) O Consello de Dirección

c) O Director ou Xerente

O Padroado é o órgano de goberno, representación e administración da Fundación, e executará as funcións que lle corresponden con suxeición ó disposto no ordenamento xurídico e nos estatutos.

Correspóndelle ó Consello de Dirección, baixo a superior dirección e, no seu caso, coa posterior aprobación do Padroado:

a) Preparar os asuntos do Padroado.

b) Aprobar plans e programas específicos.

c) Acordar o exercicio das accións e excepcións que considere oportunas, así como os recursos e reclamacións xudiciais e administrativas en defensa dos dereitos e intereses da Fundación.

d) Formalizar e aprobar toda clase de actos, convenios e contratos, sexan de índole civil, mercantil, laboral, administrativa ou de calquera outra clase, que requira a mellor realización dos fins da Fundación.

e) Ordenar e controlar a execución dos plans e programas aprobados polo Padroado, efectuando os trámites precisos, tales como anuncios, convocatorias de axudas, etc., e así mesmo todos os actos e contratos que requira a posta en marcha de ditos plans e programas.

f) Dirixir, de acordo coas directrices do Padroado, a organización e actividades da Fundación que conduzan á consecución e mantemento dun alto nivel na práctica asistencial e demais fins da Fundación.

g) Administrar o patrimonio de acordo coas leis e atribucións conferidas polo Padroado.

h) Desenvolver a política de persoal deseñada polo Padroado.

i) Calquera outra función que lle delegue o Padroado.

O Padroado poderá acordar a contratación dun Director ou Xerente con competencias en materia de xestión e administración da Fundación.

### 1.1.1. Obxectivos

| EIXO | DESCRIPCIÓN EIXO                         |
|------|------------------------------------------|
| E1   | Empregabilidade e crecemento intelixente |

| EIXO | PRIORIDADE<br>ACTUACIÓN | DESCRIPCIÓN PRIORIDADE<br>ACTUACIÓN        |
|------|-------------------------|--------------------------------------------|
| E1   | PA2                     | Fomento activ. empr. e comerc., e internac |

## OBXECTIVOS

IFECO quiere ser recoñecido como unha organización:

**Innovadora:** que marca o camiño dunha forma de facer as cousas. Os eventos que albergue EXPOCoruña terán a innovación como pilar e base da súa creación. Novas ideas, conceptos, produtos e servizos.

**Profesionalizada:** xestionada eficientemente baixo criterios de rendibilidade, excelencia e transparencia.

**Centrada no seu entorno:** coñecida polos cidadáns e clientes como unha referencia no sector expositivo galego e no ámbito dos servizos á empresas.

Na súa liña de traballo EXPOCoruña para o 2017 seguirá apostando polos valores que configuraron o seu selo de identidade: o deseño, a tecnoloxía, a cultura e a innovación empresarial.

**Deseño:** unha das apostas máis firmes de EXPOCoruña. Os proxectos contarán con espazos atractivos e funcionais creados en exclusiva para ese momento. Tamén os expoitores contarán co noso asesoramento en canto a deseño; unha ferramenta orientada a converter en protagonista cada stand e/ou área de actividade.

**Tecnoloxía:** EXPOCoruña incorpora ao seu proxecto os últimos avances tecnolóxicos, dende as técnicas audiovisuais máis pioneiras ata a xestión áxil e rápida das relacións cos clientes.

**Formación:** fomentamos a realización de cursos de formación profesional e das prácticas correspondentes, contando con colaboradores temporais que dan apoio á nosa actividade diaria.

**Música:** EXPOCoruña terá a música como unha protagonista máis, creándose deste xeito un espazo apto para grupos de gran calidade e repercusión.

**Cultura:** exposicións, artes escénicas e dixitais terán o seu espazo en EXPOCoruña, sumándose á xa rica oferta da cidade como un axente dinamizador do panorama cultural. Coa realización de eventos de distintas temáticas apóstase igualmente por ampliar a oferta cultural presente na cidade.

Innovación: os eventos que albergue EXPOCoruña terana como pilar e base da súa creación. Novas ideas, conceptos, produtos e servizos.

A labor como recinto feiral non se limitará ao feito de albergar só feiras; a disposición e características de EXPOCoruña posibilitáanos ofrecer unha alternativa no sector expositivo galego, nacional e internacional, xa que podemos albergar tanto reunións de empresa ou presentacións de produtos, como a organización de eventos de distintas dimensións, festivais de música ou competicións deportivas. Obxectivos estratéxicos

Os principais obxectivos estratéxicos son:

- Autofinanciación. Por unha banda xerando actividade e ingresos dabondo para equilibraren a conta de explotación de IFECO e, por outra, reducindo custos que poidan ser trasladados ao cliente para que reverta nunha maior actividades.

- Aumentar a notoriedade de EXPOCoruña, por medio dunha maior visibilidade e posicionamento.

Estratexias

- EST001 Filiación de clientes, mantendo para anos sucesivos un programa de colaboración con promotores que levan varias edicións celebrando eventos.

- EST002 Redución de custos e posibilitando aluguer máis económico que reverta nunha maior actividades.

- EST003 Captar como clientes ou prescritores a empresas eventos e comunicación a nivel local aproveitando a proximidade con EXPOCoruña

- EST004 Provocar a publicación nos medios de comunicación de noticias positivas relacionadas con EXPOCoruña

- EST005 Realizar campañas dirixidas a empresas e prescritores

- EST006 Profundar nas relacións interempresariales e colaboracións externas

- EST007 Persuadir aos promotores de eventos locais das ventaxas e bondades de EXPOCoruña

- EST008 Incentivar accións comerciais nos intermediarios

- EST009 Establecer vínculos comerciais con prescritores.

- EST0010. Potenciación da imaxe de marca EXPOCoruña baseada nos valores corporativos

- EST001 I. Mellora dos ingresos por captación de novo clientes a traveso dun novo plan comercial.

### *I.1.2. Obxectivos e indicadores*

| OBX<br>ESTRATÉGICO/<br>INTERMEDIO | DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/<br>INTERMEDIO    | 2017             | 2018              | 2019             |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| OE5                               | Modernizar e mellorar a competitiv comercial | 389.935,8        | 403.929,03        | 418.566,9        |
|                                   | <b>TOTAL</b>                                 | <b>389.935,8</b> | <b>403.929,03</b> | <b>418.566,9</b> |

| OBX<br>OPERATIVO | DESCRICIÓN OBX OPERATIVO | 2017             | 2018              | 2019             |
|------------------|--------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 0001             | Impulso creac empresas   | 389.935,8        | 403.929,03        | 418.566,9        |
|                  | <b>TOTAL</b>             | <b>389.935,8</b> | <b>403.929,03</b> | <b>418.566,9</b> |

| INDICADOR | DESCRICIÓN INDICADOR   | 2017 | 2018 | 2019 | UNIDADES |
|-----------|------------------------|------|------|------|----------|
|           | Ferias y otros Eventos | 16   | 18   | 19   |          |
|           | Alquileres             | 1    | 1    | 1    |          |

## 3.2 Plan de acción

### Accións

EST001 Filiación de clientes, mantendo para anos sucesivos un programa de colaboración con promotores que levan varias edicións celebrando eventos.

- Envío de comunicacións de agradecemento
- Plan de filiación con accións dirixidas aos clientes "Premium". Apoio persoal na venta
- Newsletter eEspecífico para carteira de clientes

EST002 Redución de custos e posibilitando aluguer máis económico que reverta nunha maior actividades.

- Plan de desconto nos prezos en captación. Tentaremos de negociar tarifas á baixa, co ánimo de incentivar o aluguer dos nosos espazos, adaptándonos á tendencia actual do sector e esixencias da demanda.

EST003 Captar como clientes ou prescritores a empresas eventos e comunicación a nivel local aproveitando a proximidade con EXPOCoruña

- Contactos con empresas locais e nacionais que realizan eventos corporativos.

- Eventos propios que necesiten escaso financiamento e que aínda que supoñan pouco beneficio económico, nos aporten visibilidade.

- Acciones de marketing directo: mailing, newsletter, plan de visitas ao centro e de visitas aos clientes.

EST004 Provocar a publicación nos medios de comunicación de noticias positivas relacionadas con EXPOCoruña

- Elaboración dun protocolo de comunicación.

- Elaboración de procedemento de comunicación: atención a solicitudes de información, envío de notas de prensa, inserción de noticias y mantemento en web, RRSS)

- Comunicación RRSS. COMMUNITY MANAGER. Contamos con esta figura, para dar un novo impulso ás nosas redes sociais, publicando calquera novidade a tempo real, sobre todo durante a celebración de eventos e facendo promoción da nosa marca.

- O contido en redes sociais baséase en: Os eventos presentes ou próximos en cada momento y Comunicación da marca EXPOCoruña

- Convenios e colaboracións con Institucións Públicas y Privadas: Concellos, Xunta de Galicia, Deputación, GADISA, Hijos de Rivera, REPSOL...

- Comunicación de patrocinios específicos.

EST005 Realizar campañas dirixidas a empresas e prescritores

Accións:

- Participación en foros de debate e xornadas

- Asistencia a eventos empresariais organizados por institucións públicas ou iniciativas privadas como: IGAPE, Incoruña, Xornadas Rede PEXGA, FITUR, etc. Nestes encontros aproveitamos para facer networking e dar a coñecer as nosas instalacións.

- Potenciar a Web, que consideramos o noso escaparate, a ferramenta con maior proxección non só a nivel local senón tamén a nivel nacional e internacional.

- Newsletter e emailing específicos.

- Accións de comercialización mediante a invitación a responsables de empresas locais, nacionais e internacionais para visitar e coñecer in situ as nosas instalacións.



---

- Eventos propios ou en colaboración. Apórtannos visibilidade e actividade, ademais de cumprir cos fins marcados nos nosos estatutos conseguindo un retorno económico.

EST006 Profundar nas relacións interempresariais e colaboracións externas

- Presencia en asociacións empresariais para mellorar a rede de contactos: BNI, AJE, etc.

- Protocolo de actuación comercial e comunicación específica para o segmento obxectivo

- Plan de mellora de contactos a traveso de RRSS (fundamentalmente linkedin)

- Asistencia a Ferias do Sector. Facilitando a captación de posibles promotores e facendo networking en visitas a feiras do sector de eventos: EIBTM en Barcelona, FITUR, Evento Days e MIS en Madrid, BIME en Bilbao, Confexpo en Lisboa ou IMEX Frankfurt, entre outros.

- Asociación a entidades do sector feiral e turístico: AGAFE, Clúster de Turismo de Galicia, Consorcio de Turismo e Congresos da Coruña.

- Asistencia a eventos empresariais como: IGAPE, Incoruña, Xornadas Rede PEXGA, FITUR, etc. Nestes encontros aproveitamos para facer networking e dar a coñecer as nosas instalacións.

- Proceso de internacionalización, para o que temos contactado con persoal do Instituto de Comercio Exterior, Cámara de Comercio, Turismo de Galicia e o IGAPE, quen nos facilita información sobre feiras internacionais de sectores clave da economía galega así como os contactos dos seus promotores.

- Convenios e colaboracións con Institucións Públicas: - Concellos - Xunta de Galicia - Deputación

EST007 Persuadir aos promotores de eventos locais das vantaxes e bondades de EXPOCoruña

- Marketing directo

- Inserción publicitaria en publicacións do sector.

EST008 Incentivar accións comerciais nos intermediarios

- Relación comercial con promotores de concertos e festivais.

- Acordos de colaboración con organizadores de eventos e OPCs

EST009 Establecer vínculos comerciais con prescriptores e outros recintos feirais

- Establecemento de contactos con potenciais prescriptores: ronda de invitacións personalizadas para que visiten e coñezan o que oferta o edificio de primeira man.
- Visitas a outros recintos feirais. Estudar posibles colaboracións e intercambio de proxectos.

EST010 Potenciación da imaxe de marca EXPOCoruña baseada nos valores corporativos

- WEB. Potenciar a páxina Web, que consideramos o noso escaparate, a ferramenta con maior proxección non só a nivel local senón tamén a nivel nacional e internacional.
- Accións de marketing dixital (SEO e SEM) para mellorar o posicionamento en buscadores.
- Comunicación dixital. Mantemento e actualización da web e das RRSS para elevar o posicionamento da marca e dar visibilidade ás actividades que se desenvolven no Recinto Feiral. ?

EST001 I. Mellora dos ingresos por captación de novo clientes a traveso dun novo plan comercial.

- Protocolo de actuación comercial y de visitas a posibles clientes
- Comercialización de todos os nosos espazos, dando un valor distintivo que defina ?tanto a forma de traballo coma os eventos que se leven a cabo. ?
- Patrocinios. Buscaremos unha simbiose entre patrocinador e patrocinado co fin de alcanzar unha maior visibilidade de ambas partes. A acción estratéxica do patrocinio suporíanos un gran apoio económico.
- Eventos musicais. EXPOCoruña está posicionada no sector de festivais de música electrónica e indie, sendo xa un referente para promotores deste sector. ?

## I.2. Territorialización

| CONCELLO     | GASTO DE PERSOAL  | OUTROS GASTOS CORRENTES | GASTOS DE CAPITAL |
|--------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| A CORUÑA     | 144.968,88        | 244.966,92              | 0                 |
| <b>TOTAL</b> | <b>144.968,88</b> | <b>244.966,92</b>       | <b>0</b>          |

A Coruña

### I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

#### I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

##### INGRESOS

##### Vendas e outros ingresos de explotación

| INGRESOS                   | 2017             | 2018              | 2019              |
|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Eventos Propios y Externos | 350.000          | 367.500           | 385.875           |
| Alquileres                 | 26.935,8         | 28.282,59         | 29.696,71         |
| <b>TOTAL</b>               | <b>376.935,8</b> | <b>395.782,59</b> | <b>415.571,71</b> |

##### Transferencias e subvencións de explotación recibidas

| SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A. | REAL 2015     | ESTIMADO 2016 | PREVISIÓN 2017 |
|------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Subvenciones Conselleria Industria       | 15.000        | 15.000        | 15.000         |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>15.000</b> | <b>15.000</b> | <b>15.000</b>  |

##### GASTOS

##### Gastos de persoal

|              | REAL 2015  | ESTIMADO 2016 | PREVISIÓN 2017 |
|--------------|------------|---------------|----------------|
| Nº Empleados | 3          | 3             | 3              |
| Custo Total  | 140.950,33 | 137.579,45    | 144.968,88     |
| Custo Medio  | 46.983,44  | 45.859,82     | 48.322,96      |

##### Servizos exteriores

| DESCRIPCIÓN                                  | REAL 2015        | ESTIMADO 2016     | PREVISIÓN 2017    | PREVISIÓN 2018    | PREVISIÓN 2019    |
|----------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Primas de seguros                            | 14.606,89        | 15.153            | 14.084,71         | 14.788,95         | 15.528,39         |
| Reparaciones y conservacion                  | 30.553,6         | 32.005,55         | 36.592,19         | 38.421,8          | 40.342,89         |
| Servicios Profesionales Independientes       | 26.934,82        | 26.432            | 26.062,22         | 27.365,33         | 28.733,6          |
| Publicidad, propaganda y relaciones publicas | 14.580           | 2.700             | 3.970             | 4.168,5           | 4.376,93          |
| Suministros                                  | 38.810,24        | 46.000            | 46.200            | 48.510            | 50.935,5          |
| Otros Servicios                              | 23.268,35        | 34.130            | 23.122            | 32.027,1          | 33.628,46         |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>148.753,9</b> | <b>156.420,55</b> | <b>150.031,12</b> | <b>165.281,68</b> | <b>173.545,77</b> |

##### Amortización

| DESCRIPCIÓN                          | REAL 2015         | ESTIMADO 2016  | PREVISIÓN 2017 |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Amortizacion Inmovilizado Intangible | 1.308,72          |                |                |
| Amortizacion Inmovilizado Material   | 842.304,13        | 842.000        | 842.000        |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>843.612,85</b> | <b>842.000</b> | <b>842.000</b> |

### I.3.2. Previsións Orzamento de capital

#### ORIXES

#### Achegas patrimoniais

| APORTACIÓNS DE RECURSOS PROPIOS DA C.A. | REAL 2015     | ESTIMADO 2016 | PREVISIÓN 2017 |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Fondo Social                            | 32.000        | 0             |                |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>32.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       |

#### Remanente de Tesourería

|                                               | 2015       | 2016       |
|-----------------------------------------------|------------|------------|
| 1. Dereitos pendentes de cobro                | 42.974,16  | 232.000    |
| (+) Do orzamento corrente                     | 139.025,14 | 232.000    |
| (+) De orzamentos pechados                    |            |            |
| (+) De operacións non orzamentarias           |            |            |
| (+) De operacións comerciais                  |            |            |
| (-) De dubidoso cobro                         | 96.050,98  |            |
| (-) Cobros pendentes de aplicación definitiva | 0          |            |
| 2. Obrigas pendentes de pagamento             | 60.281,02  | 48.362,75  |
| (+) Do orzamento corrente                     | 60.281,02  | 48.362,75  |
| (+) De orzamentos pechados                    |            | 0          |
| (+) De operacións non orzamentarias           |            |            |
| (+) De operacións comerciais                  |            |            |
| (-) Cobros pendentes de aplicación definitiva |            |            |
| 3. Fondos líquidos                            | 218.497,21 | 64.000     |
| I. Remanente de tesourería afectado           |            | 0          |
| II. Remanente de tesourería non afectado      | 0          | 0          |
| III. Remanente de tesourería total (1-2+3)    | 201.190,35 | 247.637,25 |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.01

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

|  |                                                                          | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |
|--|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|
|  | BALANCE. ACTIVO                                                          | REAL<br>2015                     | ESTIMADO<br>2016 | ORZAMENTO<br>2017 |
|  | A) Activo non corrente                                                   | 31.744                           | 30.902           | 30.060            |
|  | I. Inmobilizado intanxible                                               |                                  |                  |                   |
|  | 1. Desenvolvemento                                                       |                                  |                  |                   |
|  | 2. Concesións                                                            |                                  |                  |                   |
|  | 3. Patentes, licencias, marcas e similares                               |                                  |                  |                   |
|  | 4. Fondo de Comercio                                                     |                                  |                  |                   |
|  | 5. Aplicacións informáticas                                              |                                  |                  |                   |
|  | 6. Dereitos sobre activos cedidos en uso                                 |                                  |                  |                   |
|  | 7. Outro inmobilizado intanxible                                         |                                  |                  |                   |
|  | II. Bens do patrimonio histórico                                         |                                  |                  |                   |
|  | 1. Bens inmobles                                                         |                                  |                  |                   |
|  | 2. Arquivos                                                              |                                  |                  |                   |
|  | 3. Bibliotecas                                                           |                                  |                  |                   |
|  | 4. Museos                                                                |                                  |                  |                   |
|  | 5. Bens mobles                                                           |                                  |                  |                   |
|  | 6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico                          |                                  |                  |                   |
|  | III. Inmobilizado material                                               | 31.730                           | 30.888           | 30.046            |
|  | 1. Terreos e construcións                                                | 31.314                           | 30.575           | 29.836            |
|  | 2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material                   | 417                              | 314              | 211               |
|  | 3. Inmobilizado en curso e anticipos                                     |                                  |                  |                   |
|  | IV. Inversións inmobiliarias                                             |                                  |                  |                   |
|  | 1. Terreos                                                               |                                  |                  |                   |
|  | 2. Construcións                                                          |                                  |                  |                   |
|  | V. Inversións 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. Inversións financeiras a longo prazo                                 | 13                               | 13               | 13                |
|  | 1. Instrumentos de patrimonio                                            |                                  |                  |                   |
|  | 2. Créditos a terceiros                                                  |                                  |                  |                   |
|  | 3. Valores representativos de débeda                                     |                                  |                  |                   |
|  | 4. Derivados                                                             |                                  |                  |                   |
|  | 5. Outros activos financeiros                                            | 13                               | 13               | 13                |
|  | VII. Activos por imposto diferido                                        |                                  |                  |                   |
|  | B) Activo corrente                                                       | 264                              | 296              | 299               |
|  | 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                     |                                  |                  |                   |
|  | III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar                       | 43                               | 227              | 247               |
|  | 1. Clientes por vendas e prestacións de servizos                         | 40                               | 95               | 115               |
|  | 2. Clientes, empresas do grupo e asociadas                               |                                  | 102              | 102               |
|  | 3. Debedores varios                                                      |                                  |                  |                   |
|  | 4. Persoal                                                               |                                  |                  |                   |
|  | 5. Activos por impostos corrente                                         |                                  |                  |                   |
|  | 6. Outros créditos coas Administracións Públicas                         | 3                                | 30               | 30                |
|  | 7. Fundadores por desembolsos esixidos                                   |                                  |                  |                   |
|  | IV. Inversións 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                            |                                                      |                                  |                  |                   |
| INST. FEIRAL DE A CORUÑA                   |                                                      |                                  |                  |                   |
|                                            |                                                      | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |
|                                            | BALANCE. ACTIVO                                      | REAL<br>2015                     | ESTIMADO<br>2016 | ORZAMENTO<br>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                   | 2                                | 5                | 5                 |
|                                            | VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes | 218                              | 64               | 47                |
|                                            | 1. Tesourería                                        | 218                              | 64               | 47                |
|                                            | 2. Outros activos líquidos equivalentes              |                                  |                  |                   |
|                                            | <b>TOTAL ACTIVO ( A + B)</b>                         | <b>32.007</b>                    | <b>31.198</b>    | <b>30.358</b>     |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.02

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

|                                                                          |                 | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------|-------------------|
|                                                                          | BALANCE. PASIVO | REAL<br>2015                     | ESTIMADO<br>2016 | ORZAMENTO<br>2017 |
| A) Patrimonio Neto                                                       |                 | 31.947                           | 31.149           | 30.309            |
| A-1) Fondos propios                                                      |                 | 31.947                           | 31.149           | 30.309            |
| I. Dotación fundacional/Fondo social                                     |                 | 41.140                           | 41.172           | 41.172            |
| 1. Dotación fundacional/Fondo social                                     |                 | 41.140                           | 41.172           | 41.172            |
| 2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*          |                 |                                  |                  |                   |
| II. Reservas                                                             |                 |                                  |                  |                   |
| 1. Estatutarias                                                          |                 |                                  |                  |                   |
| 2. Outras reservas                                                       |                 |                                  |                  |                   |
| III. Excedentes de exercicios anteriores                                 |                 | -8.354                           | -9.193           | -10.023           |
| 1. Remanente                                                             |                 | 132                              | 132              | 132               |
| 2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*                      |                 | -8.486                           | -9.325           | -10.155           |
| IV. Excedente do exercicio **                                            |                 | -839                             | -830             | -840              |
| 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                            |                 |                                  |                  |                   |
| I. Subvencións                                                           |                 |                                  |                  |                   |
| II. Doazóns e legados                                                    |                 |                                  |                  |                   |
| B) Pasivo non corrente                                                   |                 |                                  |                  |                   |
| I. Provisións a longo prazo                                              |                 |                                  |                  |                   |
| 1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal                      |                 |                                  |                  |                   |
| 2. Actuacións medioambientais                                            |                 |                                  |                  |                   |
| 3. Provisións por reestruturación                                        |                 |                                  |                  |                   |
| 4. Outras provisiones                                                    |                 |                                  |                  |                   |
| II. Débedas a longo prazo                                                |                 |                                  |                  |                   |
| 1. Obrigas e outros valores negociables                                  |                 |                                  |                  |                   |
| 2. Débedas con entidades de crédito                                      |                 |                                  |                  |                   |
| 3. Acreedores por arrendamento financeiro                                |                 |                                  |                  |                   |
| 4. Derivados                                                             |                 |                                  |                  |                   |
| 5. Outros pasivos financeiros                                            |                 |                                  |                  |                   |
| 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                                                       |                 | 60                               | 48               | 49                |
| I. Provisións a curto prazo                                              |                 |                                  |                  |                   |
| II. Débedas a curto prazo                                                |                 |                                  |                  |                   |
| 1. Obrigas e outros valores negociables                                  |                 |                                  |                  |                   |
| 2. Débedas con entidades de crédito                                      |                 |                                  |                  |                   |
| 3. Acreedores por arrendamento financeiro                                |                 |                                  |                  |                   |
| 4. Derivados                                                             |                 |                                  |                  |                   |
| 5. Outros pasivos financeiros                                            |                 |                                  |                  |                   |
| III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo |                 |                                  |                  |                   |
| IV. Beneficiarios-Acreedores                                             |                 |                                  |                  |                   |
| V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar                         |                 | 60                               | 48               | 49                |
| 1. Proveedores                                                           |                 |                                  |                  |                   |
| 2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas                |                 |                                  |                  |                   |
| 3. Acreedores varios                                                     |                 | 36                               | 29               | 33                |
| 4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)                             |                 |                                  |                  |                   |
| 5. Pasivos por imposto corrente                                          |                 |                                  |                  |                   |
| 6. Outras débedas coas Administracións Públicas                          |                 | 25                               | 19               | 16                |
| 7. Anticipos recibidos por pedidos                                       |                 |                                  |                  |                   |
| VI. Periodificacións a corto prazo                                       |                 |                                  |                  |                   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C )                               |                 | 32.007                           | 31.198           | 30.358            |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.03

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

|  |                                                                                                              | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|
|  | CONTA DE PERDAS E GANANCIAS                                                                                  | REAL<br>2015                     | ESTIMADO<br>2016 | ORZAMENTO<br>2017 |
|  | <b>A) EXCEDENTE DO EXERCICIO</b>                                                                             |                                  |                  |                   |
|  | 1. Ingresos da entidade pola actividade propia                                                               | 30                               | 15               | 15                |
|  | a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios                                                |                                  |                  |                   |
|  | b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións                                                    |                                  |                  |                   |
|  | c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio | 30                               | 15               | 15                |
|  | d) Reintegro de axudas e asignacións                                                                         |                                  |                  |                   |
|  | 2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil                                               |                                  |                  |                   |
|  | 3. 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                                                               |                                  |                  |                   |
|  | 4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **                             |                                  |                  |                   |
|  | 5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo                                                      |                                  |                  |                   |
|  | 6. Aprovisionamentos                                                                                         | -92                              | -105             | -95               |
|  | 7. Outros ingresos de explotación                                                                            | 366                              | 386              | 377               |
|  | 8. Gastos de persoal                                                                                         | -141                             | -138             | -145              |
|  | a) Soldos, salarios e asimilados                                                                             | -107                             | -104             | -110              |
|  | b) Cargas sociais                                                                                            | -34                              | -33              | -35               |
|  | c) Provisións                                                                                                |                                  |                  |                   |
|  | 9. Outros gastos de explotación                                                                              | -178                             | -156             | -150              |
|  | a) Servizos exteriores                                                                                       | -149                             | -156             | -150              |
|  | b) Tributos                                                                                                  |                                  |                  |                   |
|  | c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais                                    | -29                              |                  |                   |
|  | d) Outros gastos de xestión corrente                                                                         |                                  |                  |                   |
|  | 10. Amortización do inmovilizado                                                                             | -844                             | -842             | -842              |
|  | 11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio                          |                                  |                  |                   |
|  | 12. Excesos de provisións                                                                                    |                                  |                  |                   |
|  | 13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado                                                    | 20                               | 10               |                   |
|  | a) Deterioros e perdas                                                                                       |                                  |                  |                   |
|  | b) Resultado por alleamentos e outras                                                                        | 20                               | 10               |                   |
|  | 14. diferencia negativa de combinacións de negocio                                                           |                                  |                  |                   |
|  | 15. Outros resultados                                                                                        |                                  |                  |                   |
|  | Gastos excepcionales                                                                                         |                                  |                  |                   |
|  | Ingresos excepcionales                                                                                       |                                  |                  |                   |
|  | <b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b><br>(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)                                | -838                             | -830             | -840              |
|  | 16. Ingresos financeiros                                                                                     |                                  |                  |                   |
|  | a) De participación en instrumentos do patrimonio                                                            |                                  |                  |                   |
|  | b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros                                                  |                                  |                  |                   |
|  | 17. Gastos financeiros                                                                                       | -1                               |                  |                   |
|  | a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas                                                 |                                  |                  |                   |
|  | b) Por débedas con terceiros.                                                                                | -1                               |                  |                   |
|  | 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><br>(16+17+18+19+20+21+22)                                   |                                  |                  |                   |
|  | <b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)</b>                                                            | -839                             | -830             | -840              |
|  | 23. Imposto sobre beneficios                                                                                 |                                  |                  |                   |
|  | <b>A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)</b>                       | -839                             | -830             | -840              |
|  | <b>B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO</b>                                         |                                  |                  |                   |



| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017 |                                                                                                                  |                                  |                  |                   |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Formulario F.03                            |                                                                                                                  |                                  |                  |                   |
| INST. FEIRAL DE A CORUÑA                   |                                                                                                                  |                                  |                  |                   |
|                                            |                                                                                                                  | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |
|                                            | CONTA DE PERDAS E GANANCIAS                                                                                      | REAL<br>2015                     | ESTIMADO<br>2016 | ORZAMENTO<br>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 DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)         |                                  |                  |                   |
|                                            | 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)                                    | -839                             | -830             | -840              |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.04

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

| ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO                                  | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|
|                                                               | REAL<br>2015                     | ESTIMADO<br>2016 | ORZAMENTO<br>2017 |
| <b>A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>   |                                  |                  |                   |
| 1. Resultado do exercicio antes de impostos.                  | -839                             | -830             | -840              |
| 2. Axustes no resultado                                       | 864                              | 852              | 842               |
| a. Amortización do inmovilizado (+)                           | 844                              | 842              | 842               |
| b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)                |                                  |                  |                   |
| c. Variación de provisións (+/-)                              |                                  |                  |                   |
| d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)           |                                  |                  |                   |
| e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)         |                                  |                  |                   |
| f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)  |                                  |                  |                   |
| g. Ingresos financeiros (-)                                   |                                  |                  |                   |
| h. Gastos financeiros (+)                                     | 1                                |                  |                   |
| i. Diferencias de cambio (+/-)                                |                                  |                  |                   |
| j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)            |                                  |                  |                   |
| k. Outros ingresos e gastos (-/+)                             | 20                               | 10               |                   |
| 3. Trocos no capital corrente                                 |                                  | 44               | 2                 |
| a. Existencias (+/-)                                          |                                  |                  |                   |
| b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)                   | -222                             | 184              | 20                |
| c. Outros activos correntes (+/-)                             | 175                              | -154             | -17               |
| d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)                    | 47                               | 12               | -1                |
| e. Outros pasivos correntes (+/-)                             |                                  |                  |                   |
| f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)               |                                  | 3                |                   |
| 4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.  |                                  |                  |                   |
| a. Pagos de intereses (-)                                     |                                  |                  |                   |
| b. Cobros de dividendos (+)                                   |                                  |                  |                   |
| c. Cobros de intereses (+)                                    |                                  |                  |                   |
| d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)            |                                  |                  |                   |
| e. Outros pagos/cobros (-/+)                                  |                                  |                  |                   |
| 5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4) | 25                               | 66               | 4                 |
| <b>B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>  |                                  |                  |                   |
| 6. Pagos por investimentos (-)                                | -5                               |                  |                   |
| a. Entidades do grupo e asociadas (-)                         |                                  |                  |                   |
| b. Inmovilizado intanxible (-)                                | -1                               |                  |                   |
| c. Inmovilizado material (-)                                  | -5                               |                  |                   |
| d. Bens do Patrimonio Histórico (-)                           |                                  |                  |                   |
| e. Inwestimentos inmobiliarios (-)                            |                                  |                  |                   |
| f. Outros activos financeiros (-)                             |                                  |                  |                   |
| g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)            |                                  |                  |                   |
| h. Outros activos (-)                                         |                                  |                  |                   |
| 7. Cobros por desinwestimentos (+)                            |                                  |                  |                   |
| a. Entidades do grupo e asociadas (+)                         |                                  |                  |                   |
| b. Inmovilizado intanxible (+)                                |                                  |                  |                   |
| c. Inmovilizado material (+)                                  |                                  |                  |                   |
| d. Bens do Patrimonio Histórico (+)                           |                                  |                  |                   |
| e. Inwestimentos 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)   | -5                               |                  |                   |
| <b>C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>  |                                  |                  |                   |
| 9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio              |                                  | 32               | 102               |
| a. Aportacións a tación fundacional o fondo social            |                                  | 32               | 102               |
| b. Disminucións do fondo social                               |                                  |                  |                   |
| c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)              |                                  |                  |                   |
| 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 2017                         |                                  |                  |                   |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Formulario F.04                                                    |                                  |                  |                   |
| INST. FEIRAL DE A CORUÑA                                           |                                  |                  |                   |
|                                                                    | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |
| ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO                                       | REAL<br>2015                     | ESTIMADO<br>2016 | ORZAMENTO<br>2017 |
| 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)      |                                  | 32               | 102               |
| D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO                      |                                  |                  |                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D) | 20                               | 98               | 106               |
| EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO                   | 44                               | 218              | 64                |
| EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS                                  | 218                              | 64               | 47                |

