



FUNDACIÓN ROF CODINA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E
O.U

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS 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 como 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 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
1	Empregabilidade e crecemento intelixente

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
1	1.5	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 cirúrxicas 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	2018	2019	2020
2	Mellorar a calidade docente do SUG	1.697.734	1.782.421	1.839.113
TOTAL		1.697.734	1.782.421	1.839.113

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2018	2019	2020
2	Accións para a mellorar a calidade docente	1.697.734	1.782.421	1.839.113
TOTAL		1.697.734	1.782.421	1.839.113

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2018	2019	2020	UNIDADES
1	Persoal FRC	42	43	44	Número
2	Persoal FRC	649.638,58	695.838,35	728.338,35	Euros
3	Programa de Formación	244.550	244.550	244.550	Euros
4	Ingresos por serv. Asistenciais	825.700	750.000	800.000	Euros
5	Ingresos por serv. Docentes	54.850	46.350	46.350	Euros
6	Ingresos por investigación	165.000	120.000	125.000	Euros

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2018	CONCELLO
Remodelación FRC	2.017	2.017	737.189	0	2721028
TOTAL			737.189	0	

No exercicio 2018 a Fundación Rof Codina ten previsto facer adquisicións de inmovilizado por importe de 25.000 euros: 20.000 euros en mobiliario e 5.000 en equipos para procesamento da información.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
LUGO	649.638,58	1.023.095	25.000
TOTAL	649.638,58	1.023.095	25.000

As instalacións tanto do Hospital Veterinario Rof Codina (HVURC) como do Centro de Biomedicina e Veterinaria (CEBIOVET) que xestiona a Fundación Rof Codina 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	2018	2019	2020
ACHEGA CONCELLO DE LUGO	92.500	92.500	92.500
ACHEGA CONSELLERÍA DE EDUCACION	97.500	97.500	97.500
ACHEGA CONSELLERÍA DE SANIDADE	0	92.500	92.500
ACHEGA DEPUTACION PROV. LUGO	92.500	92.500	92.500
ACHEGA CONSELLERÍA MEDIO AMBIENTE	56.800	92.500	92.500
ACHEGA CONSELLERÍA MEDIO RURAL	35.000	92.500	92.500
ACHEGA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO	185.000	185.000	185.000
CUOTAS CURSOS CIRUGIA	500	500	500
CUOTAS CURSOS DPI	2.200	2.200	2.200
CUOTAS CURSOS ETOLoxÍA	20.000	25.000	25.000
CUOTAS CURSOS FARMACIA	3.650	3.650	3.650
INGRESOS POR INVESTIGACION	165.000	120.000	125.000
INGRESOS POR SERV. ASISTENCIAIS	825.700	750.000	800.000
INGRESOS POR SERV. DOCENTES	28.500	15.000	15.000
PATROCINIO CAIXA RURAL GALEGA	9.000	9.000	9.000
PATROCINIO FUNDACION AMA	4.000	4.000	4.000
TOTAL	1.617.850	1.674.350	1.729.350

A Fundación Rof Codina prevé uns ingresos de explotación por vendas para 2018 de 1.019.200,00 euros. 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 165.000,00 € 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 padróns por importe de 572.300,00 euros. Estas cotas dos padróns aínda que son transferencias correntes de diferentes administración públicas, segundo a normativa contable son ingresos propios da entidade, nomeadamente ingresos de patrocinadores e colaboradores.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONs CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
723000003 APORT. CONSELLERÍA EDUCACION	97.500	97.500	97.500
723000008 APORT. CONSELLERÍA MEDIO AMBIENTE	56.800	56.800	56.800

SUBVENCIONS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
723000005 APORT. CONSELLERIA MEDIO RURAL	35.000	35.000	35.000
723000004 APORT. CONSELLERIA SANIDADE	0	0	0
TOTAL	189.300	189.300	189.300

Dentro das cotas percibidas dos diferentes padróns atopanse as seguintes transferidas por diferentes departamentos da Xunta de Galicia por un importe total de 189.500 €:

- Secretaría Xeral de Universidades: 97.500 €
- Consellería de Sanidade: 0 €
- Consellería Medio Ambiente e Infraestructuras: 56.800 €
- Consellería de Medio Rural: 35.000 €

Estas cotas dos patróns aínda que son transferencias 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.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Nº Empregados	42	42	42
Custo Total	627.643,21	630.498,58	649.638,58
Custo Medio	14.943,89	15.011,87	15.467,59

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 2019 un total de 43 persoas.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
622000003 MANTENIMIENTO INFORMATICA	7.228,62	11.709,3	12.000	12.360	12.730,8
622000002 MANTENIMIENTO LIMPIEZA	131.817,65	163.471,77	165.000	175.100	180.353
623000002 SERV. PROF. INDEP. PROF. DE CU	46.484,58	33.395,06	40.000	51.500	53.045

DESCRIPCIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
623000001 SERVICIOS DE PROFESIONALES IND	18.241,55	20.972,07	21.000	21.630	22.278,9
622000007 GESTION MEDIOAMBIENTAL	6.285,82	13.948,29	9.000	9.270	9.548,1
622000006 MANTENIMIENTO CONTADOR SANGUIN	0	2.542,53	2.600	2.678	2.758,34
625000001 PRIMAS DE SEGUROS	9.240,85	9.748,77	9.000	9.270	9.548,1
624000001 TRANSPORTES	3.865,33	2.917,52	3.000	3.090	3.182,7
628000006 SUMINISTROS GAS NATURAL	0	0	10.000	10.300	10.609
628000005 SUMINISTROS CARBURANTE VEHICUL	6.495,57	5.002,26	5.000	5.150	5.304,5
628000003 SUMINISTROS GAS ARGON	436,79	0	100	103	106,09
628000002 SUMINISTROS OXIGENO MEDICINAL	575,66	0	0	0	0
622000005 MANTENIMIENTO JARDINERIA	5.711,06	3.063,27	4.000	4.120	4.243,6
622000004 MANTENIMIENTO D.P.I.	24.170,56	24.559,5	25.000	25.750	26.522,5
629000003 OTROS SERV. TELEFONO	3.272,5	1.935,12	2.000	2.060	2.121,8
629000004 PRENSA Y OTRAS SUSCRIPCIONES	751,07	1.081,74	750	772,5	795,68
629000011 SUMINISTROS ENERGIA	458,53	69.839,85	80.000	82.400	84.872
629100001 CURSOS. GASTOS HOSTELERIA	1.918,09	3.749,12	3.500	3.605	3.713,15
629000007 DIETAS DEL PERSONAL DEL HCV-RC	670,83	1.587,5	1.000	1.030	1.060,9
629000009 OTROS SERV. CORREOS	1.002,11	565,43	1.000	1.030	1.060,9
626000001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	1.760,67	1.952,79	2.000	2.060	2.121,8
627000001 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y REL. PUB.	0	0	1.000	1.030	1.060,9
622000001 REPARACIONES Y CONSERVACION	61.164,26	32.094,57	35.000	36.050	37.131,5
621000001 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	43.759,02	22.061,37	25.000	25.750	26.522,5
629100002 CURSOS. GASTOS LOCOMOCION	0	1.805,49	1.800	1.854	1.909,62

DESCRIPCIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
629100003 CURSOS. GASTOS MATERIAL	114,68	0	300	309	318,27
628000012 SUMINISTRO DE DETERGENTES	0	396,36	400	412	424,36
628000011 SUMINISTRO MEZCLA DE GASES	607,46	0	500	515	530,45
628000009 SUMINISTROS DIOXIDO CARBONO	156	1.455,75	1.000	1.030	1.060,9
628000008 SUMINISTROS DE NITROGENO	1.155,6	837,9	1.000	1.030	1.060,9
629000002 OTROS SERV. MATERIAL DE OFICIN	719,97	1.168,64	0	0	0
629000001 OTROS SERVICIOS	9.012,17	2.268,68	2.300	2.369	2.440,07
628000014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0	146,28	250	257,5	265,23
628000013 SUMINISTRO DE AGUA	0	0	8.000	8.240	8.487,2
629000006 OTROS SERVICIOS. CURSOS	2.263,08	5.583,9	5.800	5.974	6.153,22
629000005 DIETAS DEL PERSONAL DE LA FRC	489,26	0	800	824	848,72
TOTAL	389.829,34	439.860,83	479.100	508.923	524.190,7

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 subministro de enerxía, de limpeza, mantemento, aprovisionamentos, etc.

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
AMORTIZACIÓN INM. MATERIAL	113.659,63	125.139,87	167.582,77
AMORTIZACIÓN INM. INTANXIBLE	32.702,17	32.804,42	32.804,42
TOTAL	146.361,8	157.944,29	200.387,19

En canto ás amortizacións previstas para 2018, estímase un incremento do gasto por amortización do inmovilizado material derivado da amortización da remodelación do Hospital Veterinario Universitario Rof Codina cuxas obras rematarán a finais do exercicio 2017, polo que no 2018 será o primeiro ano no que se dote completamente a amortización do mesmo.

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
650200002 AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES	650	650	650

SUBVENCIONS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
650100008 PROGRAMA PRACTICO FP2	14.938,06	15.300	15.300
650100007 BECAS FORMACION	136.077,42	147.019,35	153.600
650100006 CONVENIO FRC-USC ACTIV.ASIST.	66.347,96	55.178,61	75.000
TOTAL	218.013,44	218.147,96	244.550

A entidade concede diferentes bolsas para formar tanto a veterinarios/as como a técnicos/as de Formación Profesional das ramas Sanitarias e Agropecuarias para facilitar a súa incorporación no eido laboral.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Adenda Cebiovet	455.697,21	0	0
TOTAL	455.697,21	0	0

Non se prevén subvencións de capital para o exercicio 2018.

Achegas patrimoniais

APORTACIONES DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Achega Extraord. SX Universidades	0	375.000	0
TOTAL	0	375.000	0

Remanente de Tesourería

	2016	2017
1. Dereitos pendentes de cobro	501.329,73	726.428,88
(+) Do orzamento corrente	122.626,5	295.724
(+) De orzamentos pechados	169.285,11	175.000
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	40.133,01	80.704,88
(-) De dubidoso cobro	-169.285,11	-175.000
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	59.935,83	142.000
(+) Do orzamento corrente	46.858,33	92.000
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	13.077,5	50.000
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	532.393,82	289.781,3
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	973.787,72	874.210,18

Segundo os estados contables e as previsións feitas, a Fundación conta cunha tesourería saneada.

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0	1.000	0
(217) EQUIP. PARA PROC. DE INFORMACIÓN	2.764,41	3.706,52	5.000
(231) CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	0
(219) OTRO INMOBILIZADO MATERIAL	0	0	0
(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.500	494,4	0
(202) CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0	0	0
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	8.661,5	0	0
(211) CONSTRUCCIONES	548.306,96	764.460,04	0
(214) UTILLAJE	0	0	0
(213) MAQUINARIA	620	0	0
(216) MOBILIARIO	1.482,95	19.639,16	20.000
(215) OTRAS INSTALACIONES	0	0	0
TOTAL	564.335,82	789.300,12	25.000

Durante o ano 2018 faranse os investimentos normais derivados da obsolescencia do capital para manter a capacidade produtiva do mesmo. O gasto previsto en investimentos atinxe os 25.000 euros.

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
2600 FIANZAS CONST. A LARGO PLAZO	392	392	392
2650 DEPÓSITOS CONST. A LARGO PLAZO	3.482,52	3.600	3.700
TOTAL	3.874,52	3.992	4.092

Constitución dun depósito obrigatorio achegando unha cantidade variable (1%) de cada factura da Sociedade Cooperativa Farmacéutica Galega (COFAGA).

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A Fundación recibe cotas dos seus padróns para o financiamento das súas actividades. Dentro das cotas percibidas dos diferentes padróns atopanse as seguintes transferidas por diferentes departamentos da Xunta de Galicia por un importe total de 204.300 €:

- Secretaría Xeral de Universidades: 97.500 €
- Consellería de Sanidade: 0 €
- Consellería Medio Ambiente e Infraestruturas: 56.800 €

- Consellería de Medio Rural: 35.000 €

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

A Fundación Rof Codina ten previsto recibir unhas transferencias por importe de 168.900 € 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 apoiar a formación levada a cabo no Hospital Veterinario Universitario Rof Codina.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.01

FUND. ROF CODINA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) Activo non corrente		4.118	4.622	4.545
I. Inmovilizado intanxible		454	422	389
1. Desenvolvemento				
2. Concesións		448	418	388
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		6	4	1
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		3.660	4.197	4.152
1. Terreos e construcións		3.276	3.467	4.074
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		100	91	78
3. Inmovilizado en curso e anticipos		284	639	
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		683	654	336
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		163	376	92
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		40	81	81
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		45	206	12
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		77	90	
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 2018				
Formulario F.01				
FUND. ROF CODINA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	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	532	290	255
	1. Tesourería	532	290	255
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	4.801	5.277	4.881

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.02

FUND. ROF CODINA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) Patrimonio Neto		4.416	4.787	4.688
A-1) Fondos propios		350	873	926
I. Dotación fundacional/Fondo social		288	848	848
1. Dotación fundacional/Fondo social		288	848	848
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas				
1. Estatutarias				
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores		178	61	24
1. Remanente		178	178	61
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*			-117	-37
IV. Excedente do exercicio **		-117	-37	53
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		4.066	3.914	3.763
I. Subvencións		4.066	3.914	3.763
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		48	48	48
I. Provisións a longo prazo				
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras previsións				
II. Débedas a longo prazo		48	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		48	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				
C) Pasivo corrente		338	442	146
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		278	300	
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito		246	200	
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		32	100	
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	142	146
1. Proveedores		13	50	50
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		33	70	59
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		14	22	37
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		4.801	5.277	4.881

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.03

FUND. ROF CODINA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	733	843	768
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	14	5	26
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	572	572	572
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	147	266	169
d) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	716	721	1.019
3. Gasto por axudas e outros	-227	-227	-254
a) Axudas monetarias	-218	-218	-245
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno	-9	-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	-288	-282	-288
7. Outros ingresos de explotación			
8. Gastos de persoal	-628	-630	-650
a) Soldos, salarios e asimilados	-470	-467	-504
b) Cargas sociais	-157	-163	-145
c) Provisións			
9. Outros gastos de explotación	-403	-454	-494
a) Servizos exteriores	-390	-440	-479
b) Tributos	-5		-1
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-8	-14	-14
d) Outros gastos de xestión corrente			
10. Amortización do inmovilizado	-146	-158	-200
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	129	152	152
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	1
Gastos excepcionales	-2		-1
Ingresos excepcionales	3	2	2
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-113	-34	54
16. Ingresos financeiros	1		
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1		
17. Gastos financeiros	-5	-3	-2
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-5	-3	-2
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			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)	-3	-2	-1
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-117	-37	53
23. Imposto sobre beneficios			
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-117	-37	53
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
Formulario F.03				
FUND. ROF CODINA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
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)		-117	-37	53

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.04

FUND. ROF CODINA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-117	-37	53
2. Axustes no resultado	21	8	50
a. Amortización do inmovilizado (+)	146	158	200
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-129	-152	-152
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-1		
h. Gastos financeiros (+)	5	3	2
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	791	-252	-112
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	834	73	92
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-43	-324	-205
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
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)	696	-280	-9
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-447	-762	-25
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	30	-1	
c. Inmovilizado material (-)	-477	-761	-25
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)	-447	-761	-25
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	380	599	
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social		560	
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	380	39	
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-277	200	
a. Emisión	561	825	
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)	561	825	
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018			
Formulario F.04			
FUND. ROF CODINA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
b. Devolución e amortización de:	-838	-625	
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-315	-625	
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)	-523		
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	103	799	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	352	-243	-34
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	181	532	290
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	532	290	255

