



# FUNDACIÓN INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOGÍA

CONSELLERÍA DE SANIDADE



## I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SIN INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

### I.1. Descrición da entidade

Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía

Rúa Ramón Baltar s/n (hospital Provincial de Conxo- soto)

Teléfono: 981 534 105 Fax: 981 951 670

Director Técnico: Elio Diez-Feijóo Arias

A Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía (en diante, a Fundación), constituída por escritura pública o 23 de Decembro de 1994, de acordo cos Estatutos aprobados o 23 de Decembro de 1994, é unha Fundación pública, benéfica e docente, con plena personalidade xurídica, recoñecida con este carácter pola Consellería de Sanidade e inscrita no Rexistro de Fundacións de Interese Galego.

Clasificada de interese benéfico docente por orde do 17 de xullo de 1986 da Consellería de Educación da Xunta de Galicia.

Declarada de interese galego por Orde do 13 de xuño de 1986 da Consellería de Educación da Xunta de Galicia.

Inscripción no Rexistro de Fundacións de Interese Galego da Comunidade Autónoma co número 9.

#### I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E2	Benestar das persoas e das familias e cohesión s

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E2	PA21	Sistema sanitario sustentable e de calidade

A Fundación acolleuse o 24 de xullo de 1997 á exención do Imposto de Sociedades por cumprir os requisitos esixidos naquel momento pola normativa en vigor (Lei 30/1994) derogada por la Lei 49/2002, que regula o réxime tributario das Fundacións.

Dentro do exercicio 2018 a Fundación levará a cabo actividades exentas de acordo cos artigos 6 e 7 da Lei 49/2002 non realizando actividade non exenta algunha.

Do mesmo xeito, e a efectos da Lei 12/2006 e da lei 49/2002, o obxecto da Fundación é o que destinou todas as súas rendas, de acordo co artigo 5 dos seus Estatutos é o seguinte:

“La Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía tiene genéricamente por objeto la prestación de servicios especializados de consultoría, planificación, evaluación y prestación de servicios oftalmológicos de alta complejidad, docencia e investigación.

En particular, a título orientativo podrán constituir su objeto las siguientes actividades:

1. Servicios especializados e integrales en prestaciones oftalmológicas de alta complejidad.
2. La asesoría y consultoría en el desarrollo de nuevas prestaciones diagnósticas y/o terapéuticas.
3. El desempeño e implantación de sistemas de corrección ocular.
4. La docencia e investigación en prestaciones oftalmológicas y tecnológicas afines.
5. El control de calidad en prestaciones oftalmológicas.
6. El desarrollo de actividades de investigación, docencia y prestación de servicios de todo tipo de planificación y evaluación en el área de medicina molecular. Así mismo la fundación podrá realizar cuantas actividades conexas y consecuentes con sus objetivos estime necesarias”

Todo lo que quiere decir que a Fundación poderá desenvolver todas estas actividades xa que conforme a normativa están contempladas coma os seus obxectivos estatutarios, o que non lle obriga a que deba desenvolver necesariamente todas e cada unha delas en cada exercicio económico.

Os obxectivos e indicadores da Fundación INGO están en armonía e coherencia co Plan estratéxico de Galicia 2015-2020.

### *1.1.2. Obxectivos e indicadores*

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2018	2019	2020
212	Promover a atención integral adaptada	621.298,58	586.266,58	586.266,58
214	Xestión eficiente	621.298,58	586.266,59	586.266,59
215	Adequar as infraestructuras	64.300	70.063,99	70.063,99
	<b>TOTAL</b>	<b>1.306.897,16</b>	<b>1.242.597,16</b>	<b>1.242.597,16</b>

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2018	2019	2020
0006	Garantir a prestación de serv,de calidade	621.298,58	586.266,58	586.266,58
0001	Promover uso eficiente dos recursos	621.298,58	586.266,59	586.266,59
0001	Manter e mellorar as infraestruturas	64.300	70.063,99	70.063,99
	<b>TOTAL</b>	<b>1.306.897,16</b>	<b>1.242.597,16</b>	<b>1.242.597,16</b>

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2018	2019	2020	UNIDADES
1	Oferta formativa	3	3	3	Cursos de formación mínimos
2	Colaboración con outros hospitales	30	30	30	Porcentaxe de doentes
3	Cumplimento contrato marco	100	100	100	% de cumprimento de contrato
1	Adecuación dos proxectos orzamentarios	100	100	100	% de cumprimento en la gestión de recursos
1	Posta ó día das infraestruturas e tecnoloxías	100	100	100	% de equipos que están en posta a punto

Os obxectivos e indicadores da Fundación INGO están en armonía e coherencia co Plan Estratéxico de Galicia 2015-2020 conforme ós seguintes eixes e medidas:

E2- Benestar das persoas e as familias e cohesión social.

Prioridad de actuación: PA2.I Sistema sanitario sustentable e de calidade. Fomento da saúde pública e dos hábitos de vida saudables

- Obxectivo estratéxico OE2.I.02.- Promover a atención integral adaptada ás necesidades dos doentes, familiares e cuidadores

Subobxectivo 0006.- Garantir a prestación de servizos no lugar e momento adecuados, cos niveis de calidade e seguridade.

- Obxectivo estratéxico OE2.I.04.- Xestión eficiente que contribúa á sustentabilidade do sistema sanitario

Subobxectivo 0001.- Promover o uso eficiente e responsable dos recursos

- Obxectivo estratéxico OE2.I.05.- Adecuar as infraestruturas e o equipamento sanitario ás necesidades dos pacientes e profesionais

Subobxectivo 0001.- Manter e mellorar as infraestruturas sanitarias en atención hospitalaria

Polo tanto respondemos a garantir as prestacións sanitarias para o benestar social e a igualdade de acceso optimizando os recursos convertendo ó doente en protagonista e receptor das políticas de saúde e ó profesional en protagonista da estratexia sanitaria co fin de manter este sistema sanitario viable e responsable.

Para elo, o 100% dos gastos orzamentarios destinanse á cobertura destes eixes, ben pola banda da inversión, ben pola banda de custo de personal y recursos humanos, ben pola banda de gastos correntes nos que incurra ó longo do exercicio e que no ano 2018.

Neste senso e en referencia a estes obxectivos extratécnicos deenrollaránse os seguintes indicadores:

No subobxectivo 0006 do obxectivo OE 2.1.02:

Dado o incremento de persoas de maior idade e a cronicidade das enfermidades, debemos mellorar os procesos asistenciais de modo continuo co mantemento da oferta de exploracións especiais baseadas na tecnoloxía de alto custo e complexidade (diagnóstico por imaxe) a todos os servizos de oftalmoloxía dos hospitais do servizo galego de saúde.

Indicador 1.- Oferta formativa continua.- 3 cursos mínimos

Indicador 2.- Colaboración con outros hospitais en atención de doenzas específicas de alta tecnoloxía.- 100 % da colaboración

Indicador 3.- Cumprimento da asistencia ó numero de doentes do contrato programa.- 6.715 doentes totais do SERGAS para 2018 (cumprimento do 100%)

No subobxectivo 0001 do obxectivo OE 2.1.04:

Indicador 1.-.- Uso racional dos recursos sanitarios co control do total de gastos en global.- cumprimento do 100% anualmente

No subobxectivo 0001 do obxectivo OE 2.1.05:

Indicador 1.- Implantación de novas tecnoloxías e mantemento da calidade e actualización ou mantemento do 100% dos equipos para mater a calidade precisa.

## **I.2. Inversións**

Amósanse de seguido, as inversións REAIS levadas a cabo durante o exercicio 2017 ata a data de presentación deste orzamento (que non necesariamente ten que coincidir coa estimación para a inversión de 2017 prevista no cadro presentado no PAIF e que figura na seguinte folla) así coma o detalle das inversións para o exercicio 2018:

Exercicio 2017:

Equipo de topografía comeal.- 25.000

Material Cirúrxico (lentes de exoración, tonómetros etc).- 2.000

Material instrumental cirúrxico.- 500

Actualización da unidade de OCT.- 8.000

Equipos procesos información.- 4.000

Mobiliario oficina.- 4.000

Actualización retinógrafo: autofluorescencia.- 22.000

Exercicio 2018:

Tonómetro de aire.- 13.800

Instrumental quirúrgico.- 3.500

Renovación microqueratomo.-18.000

Equipos infomáticos.- 5.000

Perkins (Aplanación).- 3.700

Refractómetro automático.- 7.800

Lámpara de Hendidura.- 12.500

Para o exercicio 2019 e 2020 calcúlase por agora un investimento de cero euros, aínda que para o reparto dos obxectivos dos gastos orzamentarios tense en conta o destino do 15% dos gastos correntes coma inversión.

### I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO	507.432	735.165,16	64.300
<b>TOTAL</b>	<b>507.432</b>	<b>735.165,16</b>	<b>64.300</b>

A territorialización será 100% no concello de Santiago de Compostela independentemente do tipo de gasto a realizar.

#### I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

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

##### INGRESOS

##### Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2018	2019	2020
Otros ingresos de explotación	91.055	91.055	91.055
Ingresos financeiros	9.106,35	9.106,35	9.106,35
<b>TOTAL</b>	<b>100.161,35</b>	<b>100.161,35</b>	<b>100.161,35</b>

As liñas de actividade da Fundación poderían esquematizarse do xeito que se amosa na seguinte imaxe, que levará a cabo sempre e cando obteña a financiación necesaria para elo:

#### DIVISIÓN DE PROGRAMAS ASISTENCIAIS.- LIÑAS DE ACTIVIDADE

Cirurxía refractiva-Láser excimer

Programa de técnicas especiais de exploración e diagnóstico por imaxe

Cirurxía de vítreo-retina

Láser Neodimio Yag

Consulting oftalmolóxico

Programa de telemedicina

Programa de Contactoloxía e Rehabilitación Visual

Consulting de Casos Complicados

Cirurxía de Catarata

Ecografía ocular

Programa de terapia macular

Biomicroscopía ultrasónica

Electroretinografía

Crosslinking

Consultas de saúde



Os Ingresos considerados neste apartado coma vendas ou outros ingresos de explotación que prevé a Fundación ó longo do exercicio 2018, todos eles en cumprimento do seu obxecto social e en desenrolo das súas actividades na provincia de A Coruña, responden ós seguintes criterios:

- A Fundación obterá recursos doutras actividades asistenciais fóra de este contrato programa pero recoñecidas pola Consellería de Sanidade e que responden á figura de "Prezo público" debendo render contas delas mensualmente á Xunta de Galicia. Ditos prezos son publicados no diario oficial de Galicia para coñecemento de todos os beneficiarios. Elevando esta previsión de ingreso a 91.055.-euros

Unidades prev.2018 TOTAL € 2018

Cirurx. Refr.: Laser Excimer Zyoptics (1.122.-€) 20 22.440

SUBTOTAL CIRUGIA REFRACTIVA 20 22.440

Contactoloxía Tipo I (80.-€) 5 400

Contactoloxía Tipo II (95.-€) 400 38.000

Contactoloxía Tipo III (135.-€) 50 6.750

Contactoloxía Tipo IV (155.-€) 125 19.375

Contactoloxía Tipo V (190.-€) 10 1.900

Contactoloxía Tipo VI (220.-€) 2 440

Contactoloxía Tipo VII (35.-€) 50 1.750

SUBTOTAL CONTACTOLOXIA 642 68.615

TOTAL PP 662 91.055

Ainda que non son considerados coma ingresos de explotación nin vendas, require que figuren por último os ingresos correspondentes ó rendemento financeiro das súas contas aínda que dita consecución variará notoriamente dependendo tanto do comportamento do mercado como do saldo ordinario de tesorería a manter nas contas bancarias e depósitos que manteña a Fundación. Prevénse 9.106,35,- euros anuais para 2018.

Non se prevé ningún outro tipo de rendemento ou ingreso tanto mercantil coma non mercantil.

## Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Contrato programa SERGAS-INGO	1.075.696	1.249.202	1.249.202
<b>TOTAL</b>	<b>1.075.696</b>	<b>1.249.202</b>	<b>1.249.202</b>

Por unha parte serán ingresos acordados mediante o Contrato-Programa negociado anualmente entre a Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía e o Servizo Galego de Saúde e en virtude do cal desenvolve a súa actividade conforme ós criterios de planificación que con carácter xeral determine o Servizo Galego de Saúde, ó que corresponderá concretar as prestacións sanitarias que deba realizar, as súas actuacións complementarias ou de apoio, a fixación anual dos seus obxectivos e de actividades e a asignación dos recursos necesarios. Dito contrato será pactado en tarifas unitarias para cada proceso asistencial ou cirúrxico e en términos de orzamento total que deberá ser cumprido na súa totalidade. E o que pode sufrir variacións ó longo do exercicio económico segundo os criterios da Administración a través das consellerías. Inicialmente este importe estimase en 1.249.202.-euros.

A Fundación estará aberta á recepción de subvencións e axudas para acometer as labores de investigación e ensaios clínicos propios do seu obxecto social, aínda que non ten prevista ningunha no momento da concepción deste orzamento. Si ó longo do exercicio obtívese algunha financiación para este tipo de actividade, esta sería posta en coñecemento dos organismos competentes e figuraría contabilizada na súa partida contable correspondente. Neste orzamento non está prevista esta financiación e polo tanto 0 ingresos deste tipo.

## GASTOS

### Gastos de persoal

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Nº Empregados	10	10	10
Custo Total	490.956,27	484.042	507.432
Custo Medio	49.095,62	48.404,2	50.743,2

Os gastos de persoal que engloban tanto os gastos de soldos e salarios coma os de seguridade social e que corresponden previsiblemente para 2018 a 10 traballadores a tempo completo co salario que marque tanto o estatuto marco como as ordenes de confección de nóminas correspondentes a ese exercicio. Dito importe ven determinado directamente pola Consellería de Facenda respecto ó orzamentado para o ano anterior non sufrindo variación apenas entre ambos exercicios. Esta cifra é de 507.432.-euros

### Outras remuneracións ao persoal

Non se consideran neste orzamento outras remuneracións ó personal distintas das estipuladas anteriormente.

## Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
Asesoría	10.401,59	10.401,59	10.547,22	10.694,88	10.844,61
Asesoría Xurídica	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Auditoría	4.389,65	4.389,65	4.451,1	4.513,42	4.576,6
Convenio INGO-CHUS sin farmacia	312.548,48	321.547,58	321.547,58	321.547,58	321.547,58
Mantemento concertado	29.657,34	29.657,34	30.072,54	30.493,56	30.920,47
Mantemento non concertado	3.352,9	3.352,9	8.399,84	8.517,44	8.636,68
Concerto Policlínico La rosaleda	30.036,43	41.762,14	41.762,14	41.762,14	41.762,14
Suministros	1.072,26	1.072,26	1.087,27	1.102,49	1.117,93
Outros gastos	15.718,88	15.718,88	21.788,05	21.788,05	21.788,05
Contratacións mercantis	35.506,76	24.437,59	24.437,59	24.437,59	24.437,59
<b>TOTAL</b>	<b>445.684,29</b>	<b>455.339,93</b>	<b>467.093,33</b>	<b>467.857,15</b>	<b>468.631,65</b>

Entre os gastos exteriores consideramos:

- Os gastos de mantemento correspondentes basicamente e na súa maioría a reparacións de equipos e sostemento mecánico e técnico da entidade, tanto os que sexan previamente concertados como os que se consideren que puideran ir aparecendo ó longo de un exercicio de actividade. Os de mantemento concertado para 2018 serían 30.072,54.-euros e os non concertados serían estimados nuns 8.399,84.-euros.

Existe outro tipo de gastos tales coma hospitalización, seguros etc. que na súa maioría aparecen remarcados contablemente na partida de gastos exteriores.

O desglose do resto de SERVICIOS EXTERIORES está calculado do seguinte xeito:

Convenio INGO-CHUS (sin farmacia) 321.547,58

Asesoría 10.747,22

Auditoría 4.451,10

Asesoría Xurídica do SERGAS 3.000,00

Concerto Policlínico "La Rosaleda" 41.762,14

Outros servizos (suministros etc) 1.087,27

Outros gastos 21.788,05

Mantemento 38.472,38

Outras contratacións mercantis 24.437,59

Todos eles incluídos os de mantemento amosan un total de servizos exteriores por importe de 467.093,33-€ previstos para o exercicio 2018 pois aquí non temos en conta nin os gastos de inversións, nin os gastos de amortizacións, nin os gastos de aprovisionamentos.

Sendo os gastos de aprovisionamento este 2018 de 268.071,83.-€

### Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Dotación para amortización	27.927,67	24.437,58	41.136,42
<b>TOTAL</b>	<b>27.927,67</b>	<b>24.437,58</b>	<b>41.136,42</b>

En aclaracións sobre as amortizacións preséntanse os saldos iniciais para o exercicio 2018 e a dotación desglosada por tipo de inmovilizado correspondente:

Así para o inmovilizado inmaterial:

Saldo inicial Dotación

Propiedade industrial (Conta 203) 1.601,22 199,65

Aplic. informáticas (Conta 206) 8.998,44 508,81

SUBTOTAL 708,46

E para o inmovilizado material:

Saldo inicial Dotación

Equipo Médico (Conta 2130) 1.290.275,77 34.230,78

Instrumental médico (Conta 2140) 4.540,70 2.415,00

Equipos de oficina (Contas 2161+2162) 35.435,83 912,98

Equipos procesos informa.(Conta 217) 35.200,43 2.869,20

SUBTOTAL 40.427,96

**TOTAL GASTO AMORTIZACIÓN PARA 2018 41.136,42**

### Subvencións concedidas pola entidade

Non existe ningunha cifra correspondente a esta partida.

## I.4.2. Previsións Orzamento de capital

### ORIXES

#### Transferencias e subvencións de capital recibidas

Non existe ningunha cifra correspondente a esta partida.

#### Achegas patrimoniais

Non existe ningunha cifra correspondente a esta partida.

#### Financiamento alleo a longo prazo

Non existe ningunha cifra correspondente a esta partida.

#### Remanente de Tesourería

	2016	2017
1. Dereitos pendentes de cobro	1.756,13	23,17
(+) Do orzamento corrente	1.756,13	23,17
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	62.940,85	40.115,12
(+) Do orzamento corrente	62.940,85	40.115,12
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	3.406.835,2	3.430.148,38
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	3.345.650,48	3.390.056,43

Non require aclaracións.

### APLICACIÓN

#### Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Autorefractómetro con keratómetro	8.511,14	0	
Material Cirúrxico	4.932,4	3.500	3.500
Sondas	2.807,2	0	
Equipos para procesos de información	1.450,79		
Mobiliario oficina	3.062,59	4.000	
Equipos informática	2.035,22	4.000	5.000
Equipo topografía corneal		25.000	
Actualización OCT		18.000	
Actualización retinógrafo: autofluorescencia		22.000	
tonómetro de aire			13.800
Renovación microqueratomo			18.000
Perkins (aplanación)			3.700

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Lámpara de hendidura			12.500
Refractómetro automático			7.800
<b>TOTAL</b>	<b>22.799,34</b>	<b>76.500</b>	<b>64.300</b>

As adquisicións de inmovilizado non financeiro son as mesmas que aparecen referidas no punto de inversións para o ano 2018.

#### Adquisicións de inmovilizado financeiro

Non existe ningunha cifra correspondente a esta partida.

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

Tódolos investimentos referidos ó exercicio 2018 son coma gasto dese exercicio polo que non existen necesidades de financiamento de ningún tipo.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.01

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) Activo non corrente		100	152	175
I. Inmovilizado intanxible		2	2	1
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares		1	1	
4. Fondo de Comercio		2	1	1
5. Aplicacións informáticas				
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado 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. Inmovilizado material		97	150	174
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		97	150	174
3. Inmovilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		3.409	3.430	3.473
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia				
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		1		
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos				
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios				
4. Persoal		1		
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas				
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. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA				
		(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	1		
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	3.407	3.430	3.473
	1. Tesourería	3.407	3.430	3.473
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	<b>TOTAL ACTIVO ( A + B)</b>	<b>3.508</b>	<b>3.582</b>	<b>3.648</b>



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.02

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
<b>A) Patrimonio Neto</b>		3.445	3.542	3.607
<b>A-1) Fondos propios</b>		3.445	3.542	3.607
I. Dotación fundacional/Fondo social		445	445	445
1. Dotación fundacional/Fondo social		445	445	445
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas		3.104	3.104	3.104
1. Estatutarias				
2. Outras reservas		3.104	3.104	3.104
III. Excedentes de exercicios anteriores		-62	-104	-8
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-62	-104	-8
IV. Excedente do exercicio **		-42	96	66
<b>A-2) Axustes por cambio de valor **</b>				
I. Activos financeiros disponibles para a venda **				
II. Operacións de cobertura **				
III. Outros **				
<b>A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos</b>				
I. Subvencións				
II. Doazóns e legados				
<b>B) Pasivo non corrente</b>		18		
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				
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		18		
IV. Pasivos por imposto diferido				
V. Periodificacións a longo prazo				
<b>C) Pasivo corrente</b>		45	40	40
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		45	40	40
1. Proveedores		5		
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		40	40	40
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas				
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C )</b>		<b>3.508</b>	<b>3.582</b>	<b>3.648</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.03

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
<b>A) EXCEDENTE DO EXERCICIO</b>				
1. Ingresos da entidade pola actividade propia		1.076	1.249	1.249
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		1.076	1.249	1.249
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		-300	-268	-268
7. Outros ingresos de explotación		102	117	91
8. Gastos de persoal		-491	-484	-507
a) Soldos, salarios e asimilados		-415	-397	-416
b) Cargas sociais		-76	-87	-92
c) Provisións				
9. Outros gastos de explotación		-408	-502	-467
a) Servizos exteriores		-408	-502	-467
b) Tributos				
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais				
d) Outros gastos de xestión corrente				
10. Amortización do inmovilizado		-28	-24	-41
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio				
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				
Gastos excepcionales				
Ingresos excepcionales				
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		-50	87	57
16. Ingresos financeiros		9	9	9
a) De participación en instrumentos do patrimonio				
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros		9	9	9
17. Gastos financeiros				
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas				
b) Por débedas con terceiros.				
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		-2		
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)		7	9	9
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)		-42	96	66
23. Imposto sobre beneficios				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)		-42	96	66
<b>B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO</b>				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
Formulario F.03				
FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA				
		(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)		-42	96	66

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.04

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
<b>A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-42	96	66
2. Axustes no resultado	21	15	32
a. Amortización do inmovilizado (+)	28	24	41
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 (-)	-9	-9	-9
h. Gastos financeiros (+)	2		
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-30	-3	
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	2	1	
c. Outros activos correntes (+/-)	1	1	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-33	-5	
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	7	9	9
a. Pagos de intereses (-)	-2		
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	9	9	9
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-44	118	107
<b>B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
6. Pagos por investimentos (-)	1.178	-77	-64
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-2		
c. Inmovilizado material (-)	-21	-77	-64
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)	1.201		
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)	1.178	-77	-64
<b>C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-195	-18	
a. Emisión	-195	-18	
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)	-195	-18	
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018			
Formulario F.04			
FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
<b>b. Devolución e amortización de:</b>			
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)	-195	-18	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	939	23	42
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	3.468	3.407	3.430
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	3.407	3.430	3.473

