



**INSTITUTO GALEGO DE MEDICINA
XENÓMICA**

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica [en adiante, Fundación] é unha fundación de interese galego en conformidade coa Lei 12/2006, do 1 de decembro, de fundacións de interese galego con personalidade xurídica propia e sen ánimo de lucro, adscrita á Consellería de Sanidade, a través da Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria do Servizo Galego de Saúde, segundo se establece no Decreto 43/2013, de 21 de febreiro, polo que se establece a estrutura orgánica do Servizo Galego de Saúde, e que ten como obxectivo a realización de actividades de prestación, promoción, e xestión de recursos e servizos de asistencia, docencia e investigación científica no eido da xenética e medicina xenómica.

A percepción de que a medicina se fundamentará cada vez máis no coñecemento da xenética ten especial interese no marco dos sistemas sanitarios públicos. A aplicación clínica dos avances xenéticos debe analizarse desde a perspectiva da Saúde Pública, polo seu potencial para preservar a saúde e a vida de moitas persoas. Por todo isto, é imprescindible que o seu desenvolvemento sexa ordenado, racional e sostible, integrando a investigación, os desenvolvementos tecnolóxicos e a asistencia á poboación. Asemade debe garantirse a protección dos dereitos individuais da cidadanía, tanto na atención sanitaria como na investigación.

A Fundación é unha das principais organizacións de apoio á xenética clínica en España - tanto nas análises moleculares como en citoxenética - ofrecendo un dos maiores volumes de procesamento e un dos conxuntos máis extensos de estudos de diagnose molecular de enfermidades hereditarias.

A carteira de servizos da Fundación ten unha actualización permanente co obxectivo de proporcionar servizos de diagnose, consello xenético e prevención a persoas e familias con problemas de saúde que poidan ter unha base xenética ou con risco de padecer ou transmitir as devanditas afeccións ós seus descendentes.

O servizo ós pacientes e familiares no área de xenética incluirá:

- A diagnose de enfermidades ou trastornos de base xenética, mediante a integración da información clínica persoal e familiar e a obtida tras a realización dos estudos xenéticos.
- A transmisión de información, de xeito claro e comprensible, sobre o risco de recurrencia da enfermidade ou trastorno, as consecuencias para o paciente e a súa descendencia e as posibilidades de prevención pre e postnatal.
- A derivación das persoas e familiares ós distintos profesionais especializados ou grupos de apoio necesarios para o adecuado manexo de cada situación.

Os avances en xenética e xenómica están permitindo progresar de xeito significativo na diagnose, a prevención e o tratamento das enfermidades, no desenvolvemento de novos tratamentos e, en xeral, nunha mellora da saúde. O uso de probas xenéticas e a diagnose molecular estase a expandir rapidamente na práctica clínica coa creación dun novo enfoque da medicina que permite optimizar os recursos da saúde adaptándoos ás necesidades do individuo.

Neste senso, a rápida evolución das tecnoloxías de secuenciación levou a que a secuenciación masiva (NGS) se comenzara a incorporar en estudos de enfermidades de pequena escala (estudo de mutacións raras hereditarias nas familias). Este proceso proseguirá no transcurso dos vindeiros anos de xeito que, a secuenciación do xenoma de gran número de individuos para detectar mutacións en xenes asociados ás enfermidades, convertirase nunha actividade cotiá. Isto require que as ferramentas computacionais e estatísticas han de desenvolverse dun xeito paralelo ó tempo que, cómpre dispoñer do coñecemento de variantes comúns na nosa comunidade co gallo de aumentar a eficacia da análise e o tempo de resposta do proceso da diagnose xenética. Salientar a este respecto o papel da investigación básica e clínica no eido das ciencias da saúde e cun carácter traslacional á práctica clínica.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRIPCIÓN EIXO
E2	BENESTAR DAS PERSOAS E AS FAMILIAS E COHESIÓN SOCIAL

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E2	PA21	SIST SANITARIO SUSTENTABLE E DE CALIDADE. FOMENTO DA SAÚDE PÚBLICA

O Modelo da Fundación, na que coexisten as actividades asistencial e investigadora no área da xenética, estase a consolidar como referente na materia tanto no eido autonómico coma estatal. Esta consolidación abrangue un dimensionamento axeitado e o establecemento duns estándares de calidade, técnicas e resultados.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2018	2019	2020
02	PROMOVER A ATENCIÓN INTEGRAL ADAPTADA ÁS NECESIDADES DOS/AS PACIENTES, FAMILIARES E COIDADORES/AS	4.474.698,99	4.383.026	4.338.026
	TOTAL	4.474.698,99	4.383.026	4.338.026

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2018	2019	2020
02	PROPORCIONAR ACCESO Á DIAGNOSE XENÉTICA DE PERSOAS E FAMILIAS AFECTADAS OU CON SOSPEITA DE PADECER ENFERMIIDADES DE BASE XENÉTICA	4.474.698,99	4.383.026	4.338.026
	TOTAL	4.474.698,99	4.383.026	4.338.026

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2018	2019	2020	UNIDADES
ESTUDO	Nº PANEIS/EXOMAS NGS REALIZADOS	1.500	1.600	1.700	PANEIS/EXOMAS NGS
MARCAD	Nº MARCADORES XENÉTICOS/ FARMACOXENÉTICOS	5	10	15	MARCADORES XENÉTICOS E FARMACOXENÉTICOS
CEX	Nº CONSULTAS/ASESORAMENTO CONSELLO XENÉTICO	25	50	100	CONSULTAS E ASESORAMENTO XENÉTICO
PETIC	PETICIÓN E HISTORIAL ELECTRÓNICO	1	1	1	APLICATIVO DE PETICIÓN E HISTORIAL ELECTRÓNICO
TEMPO	REDUCCIÓN TEMPO DE RESPONSA DOS ESTUDOS	1	1	1	MELLORA DO TEMPO DE RESPONSA DOS ESTUDOS
REX-ER	COLABOR. PROX. REGISTRO ENFERM. RARAS	1	1	1	PARTICIPACIÓN PROXECTO
PUBLIC	Nº PUBLICACIÓN INDEXADAS INVESTIGACIÓN	30	35	40	PUBLICACIÓN INDEXADAS
PROXEC	Nº PROXECTOS CAPTADOS CONVOC. PÚBL/PRIVADAS	3	3	3	PROXECTOS
CONTR	Nº BOLSAS/CONTRATOS INVESTIGADORES	2	2	2	BOLSAS/CONTRATOS LABORAIS
CARTEI	Nº ESTUDOS INCORPORADOS Á CARTEIRA ASISTENCIAL	4	6	6	INVESTIGACION TRASLACIONAL: ESTUDOS INCORPORADOS
SERGAS	Nº PROBAS DIAGNÓSTICAS SERGAS	21.000	22.050	23.150	ESTUDO

A Fundación, co gallo da súa consolidación como referente nacional e autonómica, debe dispoñer da capacidade de dar resposta ao incremento constante de estudos xenéticos demandados - tanto en número como á incorporación de novas probas-. Este incremento ven motivado dunha banda pola ferramenta que para a diagnose clínica supón a diagnose xenética e, doutra banda, o desenvolvemento notable e continuado da tecnoloxía e do coñecemento xenómica requirido leva ao estudo de máis xenes e con maior profundidade. Neste senso cómpre salientar a Farmacoxenética, xa introducida na práctica clínica e cun horizonte de incremento substancial de marcadores xenéticos dirixidos a tratamentos específicos.

Nesta liña de crecemento e expansión da actividade referir como unha necesidade estrutural do sistema público de saúde, a realización de asesoramento e/ou consello xenético a pacientes de toda Galicia dun xeito continuo e crecente. A transmisión desta información de xeito claro é un dereito do paciente e a este respecto xoga un papel fundamental a mellora dos aplicativos informáticos que garantan o acceso á devandita información polos profesionais sanitarios. Nesta materia cómpre salientar a importancia da colaboración da Fundación no proxecto piloto do Ministerio de Sanidade para o rexistro de enfermidades raras favorecendo a mellora do acceso á diagnose xenética de persoas

e familias afectadas ou con sospeita de padecer enfermidades raras de base xenética no Sistema Nacional de Saúde.

Os recursos tecnolóxicos xogan un papel fundamental no desenvolvemento da actividade e neste senso a automatización e protocolización dos procesos permitirá atender á demanda crecente de estudos e á súa complexidade cunha maior eficiencia e mellora nos tempos de resposta.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2018	CONCELLO
AUTOMATIZACIÓN PLATAFORMAS MEDIC XENOMICA	2.012	2.018	1.281.511,47	240.305,58	SANTIAGO
		TOTAL	1.281.511,47	240.305,58	

O proxecto de Automatización das plataformas tecnolóxicas abrangue o período 2012-2018 coa incorporación de equipamento en tódalas fases do proceso. A dotación prevista para o exercicio contempla a adquisición de:

- robot de extracción de ADN a partires de mostras biolóxicas (sangue, saliva, manchas de sangue, médula ósea,...) ,
- robot de dispensación automática para o traballo en placas e preparación de PCRs,
- automatización para a análise mediante técnicas de FISH (extensión portas, pre-tratamento e escaneo),
- cámara conxeladora (-40°C) co gallo da almacenaxe do incremento de mostras e reactivos.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO	1.811.047	2.423.346,41	240.305,58
TOTAL	1.811.047	2.423.346,41	240.305,58

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2018	2019	2020
ACTIVIDADE ASISTENCIAL MEDICINA XENÓMICA	810.278	590.000	90.000
TOTAL	810.278	590.000	90.000

O volume de actividade estáse a incrementar ano tras ano motivado pola ampliación da carteira de servizos e, froito, entre outros factores, tanto do avance da tecnoloxía como da traslación dos resultados da investigación á práctica clínica.

Os usuarios destes servizos corresponden fundamentalmente a Servizos Públicos de Saúde doutras Comunidades Autónomas e/ou doutros países así como particulares.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
SERVIZO GALEGO DE SAUDE	2.453.474	2.903.473	3.268.246
AXENCIA GALEGA DE INNOVACION	23.159,59	14.734,52	0
TOTAL	2.476.633,59	2.918.207,52	3.268.246

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Subvencións Correntes Recibidas do Estado	97.368,77	167.300,22	53.316,5
Subvencións Correntes Recibidas da UE			
TOTAL	97.368,77	167.300,22	53.316,5

No eido asistencial o Contrato-Programa Sergas/Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica dá cobertura á actividade prestada pola Fundación aos centros hospitalarios da sanidade pública galega.

Polo que respecta á actividade investigadora, a Fundación concorre a convocatorias públicas de axudas nacionais e internacionais en materia de I+D+i para a captación de fondos para a contratación de persoal, o desenvolvemento de proxectos de investigación e/ou infraestructuras.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Nº Empregados	31,88	36	47
Custo Total	1.019.934,21	1.173.161,76	1.811.047
Custo Medio	31.992,92	32.587,83	38.532,91

Polo que respecta a este capítulo, referir a previsión do dimensionamento da plantilla asistencial coa incorporación mínima no exercicio de 6 efectivos co gallo de poder dar resposta ao incremento no número de estudos, á complexidade dos mesmos e á mellora dos tempos de resposta.

Do mesmo xeito prevése a contratación de novos investigadores con financiamento de convocatorias competitivas nacionais/internacionais.

Outras remuneracións ao persoal

Prevése a tramitación correspondente do recoñecemento do complemento salarial de antigüidade ao persoal ao servizo da Fundación

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
MANTEMENTO EQUIPOS E INSTALACIÓNS, TRANSPORTE, CORREOS E MENSAXER., LAVANDERÍA, SERV. PROF. INDEP.	367.388,26	369.255	323.346,41	421.978,67	421.978,67
TOTAL	367.388,26	369.255	323.346,41	421.978,67	421.978,67

Incorporamos a este capítulo os gastos xerais de funcionamento: mantemento de infraestruturas e instalación, transporte de mostras, mensaxería e correos, lavandería, servizos de profesionais independentes,...

Cómpre salientar que a dotación de tecnoloxía altamente especializada fai preciso a concertación de servizo técnico permanente co gallo de garantir a continuidade das actividades.

En materia de transporte, damos cobertura ao traslado de mostras desde os diferentes centros hospitalarios de Galicia ata as instalacións da Fundación para a súa posterior análise.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
DOTACIÓN AMORT. INMOB. INMATERIAL	13.124,68	18.255,14	34.896,93
DOTACIÓN AMORT. INMOB. MATERIAL	152.468,62	108.914,61	180.408,65
TOTAL	165.593,3	127.169,75	215.305,58

○ inmovilizado intanxible -aplicacións informáticas- valórase polo seu custe de adquisición e a súa amortización é a catro anos.

A amortización dos elementos do inmovilizado material calcúlase de xeito lineal en función da vida útil dos bens, atendendo ó uso que se fai deles e ao grao de obsolescencia que puidera afectalos, iniciándose a partires da data da súa entrada en funcionamento.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
AXENCIA GALEGA DE INNOVACION	7.081,53	25.000	25.000
TOTAL	7.081,53	25.000	25.000

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Subvencións de Capital Recibidas do Estado	1.512,5	218.284	
Subvencións de Capital Recibidas da UE			
TOTAL	1.512,5	218.284	0

As actividades desenvolvidas pola Fundación precisan da incorporación de tecnoloxía de nova xeración.

A entidade concorre e obtén fondos mixtos (subvención de capital e préstamos) de convocatorias públicas para a dotación destas infraestruturas .

Financiamento alleo a longo prazo

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Préstamos e Créditos do Estado	49.135,72	43.695,6	38.250,64
TOTAL	49.135,72	43.695,6	38.250,64

As actividades desenvolvidas pola Fundación precisan da incorporación de tecnoloxía de nova xeración.

A entidade concorre e obtén fondos mixtos (subvención de capital e préstamos) de convocatorias públicas para a dotación destas infraestruturas .

Remanente de Tesourería

	2016	2017
1. Dereitos pendentes de cobro	1.343.897,11	1.030.626,97
(+) Do orzamento corrente	1.302.278,93	993.626,97
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	41.618,18	37.000
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	540.082,86	379.506,61
(+) Do orzamento corrente	399.121,94	104.506,61

	2016	2017
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	140.960,92	275.000
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	2.786.077,02	2.785.000
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	3.589.891,27	3.436.120,36

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
INMOBILIZADO INMATERIAL	10.710,53	89.753	0
INMOBILIZADO MATERIAL	56.498,18	339.149,36	240.305,58
TOTAL	67.208,71	428.902,36	240.305,58

Referir o programa plurianual de inversión respecto da automatización de procesos co gallo da adecuación das actividades á A dotación prevista para o exercicio contempla a adquisición de:

- robot de extracción de ADN a partires de mostrás biolóxicas (sangue, saliva, manchas de sangue, médula ósea,...) ,
- robot de dispensación automática para o traballo en placas e preparación de PCRs,
- automatización para a análise mediante técnicas de FISH (extensión portas, pre-tratamento e escaneo),
- cámara conxeladora (-40°C) co gallo da almacenaxe do incremento de mostrás e reactivos.demanda sanitaria actual.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A Fundación conta no seu Balance con Fondos propios superiores a 3 millóns de euros para o financiamento dos investimentos previstos e, en materia das necesidades de explotación das súas actividades investigadoras e asistenciais, as transferencias do Estado e/ou Comunidade/s Autónoma/s así como os particulares son a orixe do devandito financiamento,

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.01

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) Activo non corrente		322	624	594
I. Inmovilizado intanxible		32	103	68
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas				
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso		32	103	68
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		290	521	525
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		290	521	525
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		4.148	3.828	3.800
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		42	37	50
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		1.302	994	868
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos				
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios				
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		1.302	994	868
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

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		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	18	12	8
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	2.786	2.785	2.875
	1. Tesourería	2.786	2.785	2.875
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	4.470	4.451	4.394

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.02

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) Patrimonio Neto		3.866	4.138	4.139
A-1) Fondos propios		3.718	3.797	3.797
I. Dotación fundacional/Fondo social		250	250	250
1. Dotación fundacional/Fondo social		250	250	250
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas		3.067	3.468	3.547
1. Estatutarias				
2. Outras reservas		3.067	3.468	3.547
III. Excedentes de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		401	79	
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		148	342	342
I. Subvencións		148	342	342
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		64	44	38
I. Provisións a longo prazo				
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras provisións				
II. Débedas a longo prazo		64	44	38
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		64	44	38
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		540	270	217
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		399	105	32
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		399	105	32
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		141	165	185
1. Proveedores		64	65	85
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		77	100	100
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				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		4.470	4.451	4.394

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.03

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

	(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	3.675	3.123	3.464
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	8	12	50
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	3.667	3.111	3.414
d) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	137	115	175
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	-1.858	-2.090	-2.100
7. Outros ingresos de explotación	1	600	810
8. Gastos de persoal	-1.020	-1.173	-1.811
a) Soldos, salarios e asimilados	-768	-883	-1.377
b) Cargas sociais	-252	-290	-434
c) Provisións			
9. Outros gastos de explotación	-367	-369	-323
a) Servizos exteriores	-367	-369	-323
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
10. Amortización do inmovilizado	-166	-127	-215
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)	401	79	
16. Ingresos financeiros	2		
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	2		
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			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)			
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	401	79	
23. Imposto sobre beneficios			
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	401	79	
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
Formulario F.03				
INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
1. Subvencións recibidas		9	243	25
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)		9	243	25
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Subvencións recibidas		-57	-50	-25
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)		-57	-50	-25
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		-48	193	
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)		353	272	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.04

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

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.	401	79	
2. Axustes no resultado	108	77	191
a. Amortización do inmovilizado (+)	166	127	215
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-57	-50	-25
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-2		
h. Gastos financeiros (+)	1		
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	916	-584	-165
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	794	-313	-112
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-127	24	20
e. Outros pasivos correntes (+/-)	250	-295	-73
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)	1.425	-428	26
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-67	-429	-240
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-11	-90	
c. Inmovilizado material (-)	-56	-339	-240
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)	-67	-429	-240
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	9	243	25
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	9	243	25
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 2018			
Formulario F.04			
INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
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)	9	243	25
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	1.367	-613	-190
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	3.003	2.786	2.785
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	2.786	2.785	2.875

