



INSTITUTO FEIRAL DE A CORUÑA

**CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E
INDUSTRIA**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2019 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A. Breve historia de EXPOCORUÑA

O recinto de EXPOCORUÑA foi creado no 2008 para ser o marco adecuado e flexible para adaptarse a feiras, congresos, competicións deportivas, xuntanzas de empresa, concertos, exposicións, desfiles, festivais ou obradoiros.

O deseño correu a cargo do Arquitecto Luis Collarte, recibiu en 2008 o premio ao Mellor Proxecto Urbanístico que concede a prestixiosa Revista Actualidade Económica.

B. Infraestruturas

O recinto conta con 19.000 m² de espazo interior y 8.000 m² de espazo exterior. Dispón de distintos espazos:

- Hall
- Atrio
- Espazos Prisma
- Galería
- Aparcadoiro

Ademais conta con un auditorio, adecuado para calquera tipo de evento coma concertos, teatro, eventos corporativos, entregas de premios, proxeccións...

Finalmente dispón de Salas Multiusos e Aulas pensadas para impartir tanto cursos de formación coma talleres, seminarios...

ESTRUCTURA ORGÁNICA E COMPETENCIAS

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	DESCRICIÓN EIXO
E1	EMPREGABILIDADE E CRECEMENTO INTELIXENTE

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA2	FOMENTO ACTIVIDAD EMPRESARIAL E COMERCIAL, E INTERNACIONALIZACION

EXPOCoruña quere ser recoñecida 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 2018 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: 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 posibilitanos 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 gastos de IFECO e, por outra, reducindo custos que poidan ser trasladados ao cliente para que reverta nunha maior actividade.

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

Estratexias

- EST001 Fidelización 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 actividade. ?
- EST003 Captar como clientes ou prescriptores a empresas eventos e comunicación a nivel local aproveitando a proximidade con EXPOCoruña.
- EST004 EST004 Provocar a publicación nos medios de comunicación de noticias positivas relacionadas con EXPOCoruña (Publicity)
- EST005 Realizar campañas dirixidas a empresas e prescriptores.
- EST006 Profundizar nas relacións interempresariais e colaboracións externas.
- EST007 Persuadir aos promotores de eventos locais das vantaxes e bondades de EXPOCoruña.
- EST008 Incentivar accións comerciais nos intermediarios.
- EST009 Establecer vínculos comerciais con prescriptores e con outros recintos feirais.
- EST0010. Potenciación da imaxe de marca EXPOCoruña baseada nos valores corporativos

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2019	2020	2021
OE5	MODERNIZAR E MELLORAR A COMPETITIVIDADE COMERCIAL	443.000	427.665,48	443.004,39
	TOTAL	443.000	427.665,48	443.004,39

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2019	2020	2021
001	IMPULSO CREACION EMPRESAS	443.000	427.665,48	443.004,39
	TOTAL	443.000	427.665,48	443.004,39

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2019	2020	2021	UNIDADES
	FERIAS Y EVENTOS	19	20		
	ALQUILERES	1	1		

EXTRATEXIAS E ACCIÓNS

- EST001

- Envío de comunicación de agradecemento.

- Plan de filiación con acción dirixidas aos clientes ""Premium"". Apoio persoal na venta.

- Newsletter específico para carteira de clientes.

- EST002

- Negociaremos prezos á baixa, co ánimo de incentivar o aluguer dos nosos espazos, adaptándonos á tendencia actual do sector e esixencias da demanda.

- EST003

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

- Accións de marketing directo: mailing, newsletter, plan de visitas ao centro e de visitas a cliente.

- EST004

- Procedementos de comunicación: atención a solicitudes de información, envío de notas de prensa, inserción de noticias y mantemento web.

- 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 das Redes Sociais baséase en eventos presentes ou próximos en cada momento e a comunicación de marca EXPOCoruña.

- Eventos propios que necesiten escaso financiamento e que aínda que supoñan unha menor rendibilidade, nos aporten visibilidade.

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

- EST005

- Participación en foros de debate e xornadas.

- Asistencia a eventos empresariais organizados por institucións públicas ou iniciativas privadas. Nestes encontros aproveitamos para facer networking e dar a coñecer as nosas instalacións.

- Plan de mellora da web. Potenciar web, que consideramos o noso escaparate, a ferramenta con maior proxección non so a nivel local senón tamén a nivel nacional e internacional. Grazas a unha web interactiva e atractiva poderemos conseguir unha maior captación de promotores e público obxectivo.

- Edición de catálogo comercial.

- 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. Esta actividade axuda á filiación e ao nacemento de “embaixadores” de EXPOCoruña.

- Eventos propios e/ou en colaboración. Apórtannos visibilidade e actividade, ademais de cumprir cos fins marcados nos nosos estatutos conseguindo un retorno económico. Estamos en proceso de análise de posibles feiras que resulten viables e buscando realizalas en colaboración. Pequenos eventos propios con mínima necesidade de financiamento. Adaptarémonos ás necesidades sociais actuais, con aluguer de salas de reunións a prezos moi axustados. Con estas iniciativas conseguiremos proxección, co mínimo custo.

- EST006

- Presenza en Asociacións empresariais para mellorar a rede de contactos: BNI, AJE, Consulta y Crece, Asociación de Empresarias de A Coruña, etc.

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

- Plan de mellora de contactos a través de RRSS (fundamentalmente LinkedIn).

- Asistencia a feiras e eventos do sector, tanto locais como nacionais e internacionais, facilitando a captación de posibles promotores e facendo networking en visitas a feiras do sector dos eventos: IBTM en Barcelona, MIS en Madrid, Iberian MICE en Oporto ou IMEX Frankfurt, entre outros.

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

- Proceso de internacionalización, para o que temos contactado con persoal do Instituto de Comercio Exterior, Cámara de Comercio, Turismo de Galicia, IGAPE e Turespaña, quen nos facilita información sobre feiras internacionais de sectores clave da economía galega así como os contactos dos seus promotores. Dentro de este proceso de internacionalización atópanse os contactos con recintos feirais do norte de Portugal para o intercambio de proxectos dentro da eurorexión Galicia-Deputación.

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

- EST007

- Accións de marketing directo.

- En función da dispoñibilidade de fondos, destinaremos unha pequena partida económica a inserción publicitaria en publicacións do sector, tanto en edición dixital como impresa.

- EST008

- Relación comercial con promotores de concertos e festivais.

- Acordos de colaboración con empresas organizadoras de eventos e OPCs.

- EST009

- Establecemento de contactos con potenciais prescritores: 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. Intentando atraer eventos innovadores e atractivos, de organización propia ou con promotores externos, que se realicen en recintos doutras comunidades autónomas e Portugal.

- EST0010

- 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. Grazas a unha web interactiva e atractiva poderemos conseguir unha maior captación de promotores e público obxectivo.

- 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.

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

PERSPECTIVA DE VALORES

Nunha sociedade cada vez máis esixente e heteroxénea a xestión da diversidade converteuse para nós nunha necesidade prioritaria. Dentro das distintas variables da diversidade, a igualdade de xénero é un dos obxectivos estratéxicos nas nosas políticas de actuación, tendo en conta a promoción da igualdade de xénero e de oportunidades entre todos os colectivos, non existindo discriminación nin prevalecía duns sobre outros.

EXPOCoruña sempre que actúa como promotor das súas actividades realiza accións transversais en todos os eventos de creación propia. Desde o ano 2012 a actividade baséase na cesión de espazos e na colaboración en proxectos desenvolvidos por promotores externos, dando prioridade a aqueles economicamente viables. Como recinto feiral establécense recomendacións aos clientes para o uso non discriminatorio na linguaxe e a comunicación corporativa.

Non obstante, EXPOCoruña ten sempre na súa perspectiva uns valores que mantén presentes na realización de proxectos propios ou en colaboración con entidades públicas e privadas. A execución de eventos de EXPOCoruña, promoven a transversalidade de xénero tanto entre os nosos clientes como nos nosos usuarios (visitantes).

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
A Coruña	151.042	291.958	
TOTAL	151.042	291.958	0

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2019	2020	2021
Alquileres	310.000	317.500	325.135
Eventos propios y Externos	90.000	94.500	99.225
TOTAL	400.000	412.000	424.360

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Consellería Economía, Emprego e Industria	15.000	15.000	50.000
TOTAL	15.000	15.000	50.000

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Nº Empregados	3	3	3
Custo Total	147.410,87	144.510,33	151.042
Custo Medio	49.136,96	48.170,11	50.347,33

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
Arrendamientos	250	0	0	0	0
Otros Servicios	25.303,04	29.564,64	22.466,19	23.589,5	24.768,97
Primas de Seguros	12.928,17	12.755,99	17.070	17.923,5	18.819,68
Publicidad y relaciones publicas	2.936	4.180	3.700	3.885	4.079,25
Reparaciones y conservacion	30.317,39	33.517,42	49.910,19	32.906,22	34.551,53
Servicios Profesionales	25.621,4	25.771,62	25.571,62	26.850,2	28.192,71
Suministros	29.844,97	39.700	33.240	34.902	36.647,1
TOTAL	127.200,97	145.489,67	151.958	140.056,42	147.059,24

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Amortizacion Inmovilizado Material	840.981,76	842.000	840.000
TOTAL	840.981,76	842.000	840.000

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2017	2018
1. Dereitos pendentes de cobro	40.006,86	66.500
(+) Do orzamento corrente	67.541,63	66.500
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro	27.534,77	
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	89.785,82	52.000
(+) Do orzamento corrente	89.785,82	52.000
(+) De orzamentos pechados		

	2017	2018
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	279.183,8	215.991,1
I. Remanente de tesourería afectado	0	0
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	229.404,84	230.491,1

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.01

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) Activo non corrente		30.060	29.217	28.377
I. Inmovilizado 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 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		30.047	29.204	28.364
1. Terreos e construcións		29.837	29.098	28.361
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		210	106	3
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		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		321	285	341
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		40	67	122
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		36	60	65
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios				
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		4	7	7
7. Fundadores por desembolsos esixidos				50
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 2019				
Formulario F.01				
INST. FEIRAL DE A CORUÑA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
	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	3	3
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	279	216	216
	1. Tesourería	279	216	216
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	30.381	29.503	28.719

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.02

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) Patrimonio Neto		30.291	29.450	28.667
A-1) Fondos propios		30.291	29.450	28.667
I. Dotación fundacional/Fondo social		41.140	41.140	41.190
1. Dotación fundacional/Fondo social		41.140	41.140	41.140
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				50
II. Reservas				
1. Estatutarias				
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores		-10.035	-10.849	-11.690
1. Remanente		132	132	132
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-10.167	-10.981	-11.822
IV. Excedente do exercicio **		-814	-841	-833
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 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				
IV. Pasivos por imposto diferido				
V. Periodificacións a longo prazo				
C) Pasivo corrente		90	52	51
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		90	52	51
1. Proveedores		64	35	33
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios				
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		26	17	18
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		30.381	29.503	28.719

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.03

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	15	15	50
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	15	15	50
d) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	73	90	90
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	-151	-109	-140
7. Outros ingresos de explotación	329	295	310
8. Gastos de persoal	-147	-145	-151
a) Soldos, salarios e asimilados	-113	-111	-116
b) Cargas sociais	-34	-34	-35
c) Provisións			
9. Outros gastos de explotación	-132	-145	-152
a) Servizos exteriores	-127	-145	-152
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-4		
d) Outros gastos de xestión corrente			
10. Amortización do inmovilizado	-841	-842	-840
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio			
12. Excesos de provisións	40		
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	-7		
Ingresos excepcionales	7		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-813	-841	-833
16. Ingresos financeiros			
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
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			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)			
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-814	-841	-833
23. Imposto sobre beneficios			
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-814	-841	-833
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
Formulario F.03				
INST. FEIRAL DE A CORUÑA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
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)		-814	-841	-833

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.04

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-814	-841	-833
2. Axustes no resultado	841	842	840
a. Amortización do inmovilizado (+)	841	842	840
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 (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	27	2.624	57
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-19	2.649	55
c. Outros activos correntes (+/-)	94	-63	1
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-48	37	1
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)		1	
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)	55	2.625	64
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)			
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 (-)			
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)			
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
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			
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 2019			
Formulario F.04			
INST. FEIRAL DE A CORUÑA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
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)			
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	55	2.625	64
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	185	279	216
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	279	216	216

