



FUNDACIÓN ROF CODINA

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDADE E FORMACIÓN
PROFESIONAL

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

I.1. Descrición da entidade

A entidade FUNDACION ROF CODINA ten o seu domicilio social e fiscal na Rúa Estrada da Granxa, s/n – 27002 de Lugo. O Réxime Xurídico no momento da súa constitución foi como Fundación de Interese Galego.

A Fundación ROF CODINA, foi constituída o día 19 de Maio de 1994, en Lugo pola Xunta de Galicia, a Deputación Provincial de Lugo, o Concello de Lugo e a Universidade de Santiago de Compostela, mediante escritura número 1.355, outorgada ante o Notario Manuel Julio Reigada Montoto, na que constan a Carta Fundacional e os Estatutos da Fundación, así como a cesión de uso por parte dos seus lexítimos propietarios (Deputación Provincial de Lugo e Universidade de Santiago de Compostela), dos bens mobles e inmobles que constitúen o Hospital Veterinario Universitario Rof Codina (HVURC) e o Centro de Biomedicina e Veterinaria (CEBIOVET).

É unha institución sen ánimo de lucro, denominada como de interese educativo e de fomento da investigación e adscrita ao protectorado da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, segundo a Orde da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 18 de marzo de 2013 pola que se modifica a clasificación da Fundación Galicia Europa e da Fundación Rof Codina e ordénase a súa adscrición ás consellerías competentes para o exercicio das función de protectorado (DOG Núm. 59, de 25 de marzo de 2013, páx. 8856).

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
1	Empregabilidade e crecemento intelixente

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
1	1.5	Consolidar o sistema educativo e impulsar o SUG

O obxecto social da entidade está definido no artigo 4 dos seus Estatutos:

“A Fundación non establece límite algún para as súas actividades, o seu obxectivo é destinar e afectar un patrimonio á realización, sen ánimo de lucro, de fins xerais de interese galego no ámbito sectorial ó que a súa denominación e fins se contraen. En xeral son fins da Fundación o apoio permanente á docencia clínica da Facultade de Veterinaria de Lugo, co obxecto de favorecer a maior correspondencia posible entre a docencia teórica da Facultade e as ensinanzas que, en materia clínica, poida proporcionar o Hospital Clínico.

En particular, e en base ao sinalado nos seus Estatutos, a Fundación levará ao efecto as seguintes actividades:

1.- Colaboración coa docencia.

- a) Formación práctica do alumnado.
- b) Reciclaxe, actualización e especialización profesional dos posgraduados.
- c) Apoio á formación continuada dos profesionais.
- d) Formación especializada nas diferentes vertentes clínicas da profesión.
- e) Actividade práctica en réxime de colaboración con outros organismos públicos e centros universitarios de calquera réxime.
- f) Colaboración e intercambio con especialistas de alto nivel nacionais ou estranxeiros.
- g) Organización de xornadas de estudo, orientación, e outros cursos ou cursillos sobre temas monográficos clínicos.

h) Constitución dun centro de apoio e referencia para profesionais.

i) Centro de referencia de saúde pública, ambiental e pecuaria.

2.- Colaboración e fomento da investigación.

a) Colaborar e fomentar a investigación experimental e a derivada da propia casuística clínica do Hospital Clínico.

b) Colaboración e intercambio con especialistas de alto nivel nacionais e estranxeiros.

3.- Prestación de servizos.

a) Servizo asistencial ao gandeiro e propietario de animais en xeral.

b) Servizo de clínica ambulante.

c) Asistencia técnica aos veterinarios naqueles campos que non poidan desenvolver por falta de medios: radioloxía, ecografía, cardioloxía, análises clínicos y microbiolóxicos, intervencións cirúrxicas complexas e outros.

d) Labores de colaboración no control da saúde pública.

4.- Calquera outras que afecten ou incidan de calquera forma ao ámbito nos intereses xerais o peculiares, efectivos ou expectantes, da Fundación ou de calquera das entidades nas que se integra", sendo o seu período de vixencia indefinido.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2019	2020	2021
2	Mellorar a calidade docente do SUG	1.757.185	1.773.318,55	1.804.681,91
	TOTAL	1.757.185	1.773.318,55	1.804.681,91

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2019	2020	2021
2	Accións para a mellorar a calidade docente	1.757.185	1.773.318,55	1.804.681,91
	TOTAL	1.757.185	1.773.318,55	1.804.681,91

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2019	2020	2021	UNIDADES
1	Persoal FRC	44	44	44	Número
2	Persoal FRC	688.819	689.728,23	703.522,79	Euros
3	Programa de Formación	234.550	235.850	237.176	Euros
4	Ingresos por serv. Asistenciais	702.614,86	715.804,24	730.120,32	Euros
5	Ingresos por serv. Docentes	45.000	45.900	46.818	Euros
6	Ingresos por investigación	150.000	153.000	156.060	Euros

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2019	CONCELLO
Ampliación remodelación HVURC	2.018	2.018	279.782,67	0	2721028
Remodelación HVURC	2.017	2.017	720.167,37	0	2721028
		TOTAL	999.950,04	0	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
LUGO	688.819	1.043.366	25.000
TOTAL	688.819	1.043.366	25.000

As instalacións tanto do Hospital Veterinario Rof Codina (HVURC) como do Centro de Biomedicina e Veterinaria (CEBIOVET) que xestiona a Fundación Rof Codina están no Campus Universitario do Concello de Lugo.

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2019	2020	2021
ACHEGA CONCELLO DE LUGO	110.000	110.000	110.000
ACHEGA DEPUTACION PROV. LUGO	110.000	110.000	110.000
ACHEGA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO	300.000	300.000	300.000
CONVENIO USC - BOLSAS DE FORMACION	176.000	176.000	176.000
COTAS CURSOS CIRURXIA	3.000	3.060	3.121,2
COTAS CURSOS DPI	6.000	6.120	6.242,4
COTAS CURSOS ETOLOGÍA	2.300	2.346	2.392,92
COTAS CURSOS FARMACIA	0	0	0
COTAS CURSOS NEUROLOGIA	2.000	2.040	2.080,8
INGRESOS POR INVESTIGACION	150.000	153.000	156.060
INGRESOS POR SERVIZOS ASISTENCIAIS	707.176,86	710.704,24	724.918,32
INGRESOS POR SERVIZOS DOCENTES	50.000	51.000	52.020
PATROCINIO CAIXA RURAL GALEGA	9.000	9.000	9.000
PATROCINIO FUNDACION AMA	4.000	4.000	4.000
TOTAL	1.629.476,86	1.637.270,24	1.655.835,64

A Fundación Rof Codina prevé uns ingresos de explotación para 2019 de 907.176,86 euros. Éstos procederán, principalmente, de servizos asistenciais, servizos docentes e da actividade de investigación realizada pola Fundación Rof Codina.

Dentro dos ingresos por investigación, estímase que 150.000,00 euros se corresponderán coas realizadas no Centro de Biomedicina e Veterinaria (CEBIOVET) do Campus Universitario de Lugo.

Ademais prevense uns ingresos por cotas ordinarias dos padróns por importe de 712.238,00 euros. Estas cotas dos padróns aínda que son transferencias correntes de diferentes administracións públicas, segundo a normativa contable son ingresos propios da entidade, nomeadamente ingresos de patrocinadores e colaboradores.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
ACHEGA AGACAL	35.000	35.000	35.000
ACHEGA CONSELLERÍA DE EDUCACION	97.500	97.500	100.438
ACHEGA D.X. PATRIMONIO NATURAL (M.RURAL)	56.800	56.800	56.800
TOTAL	189.300	189.300	192.238

Estas cotas dos padróns aínda que son transferencias correntes de diferentes administracións públicas, segundo a normativa contable son considerados ingresos propios da

entidade, nomeadamente "Ingresos de patrocinadores e colaboradores", e polo tanto contabilízanse como tal na conta de Perdas e Ganancias.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Nº Empregados	43	44	44
Custo Total	649.692,4	655.000	688.819
Custo Medio	15.109,13	14.886,36	15.654,98

Actualmente prestan servizos na Fundación Rof Codina 44 persoas repartidas entre o persoal contratado e os/as bolseiros/as.

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	18.981,58	17.500	15.000	15.300	15.606
CURSOS. GASTOS HOSTELERIA	3.528,14	14.000	10.000	10.200	10.404
CURSOS. GASTOS LOCOMOCION	1.456,7	3.000	3.000	3.060	3.121,2
CURSOS. GASTOS MATERIAL	0	200	200	204	208,08
DIETAS DEL PERSONAL DE LA FRC	108,48	500	500	510	520,2
DIETAS DEL PERSONAL DEL HCV-RC	1.817,15	1.500	2.000	2.040	2.080,8
GESTION MEDIOAMBIENTAL	12.580,89	7.500	7.725	7.879,5	8.037,09
MANTENIMIENTO D. P. I.	25.107,35	6.000	6.180	6.303,6	6.429,67
MANTENIMIENTO EQUIPOS ANALISIS	2.299,15	3.500	3.500	3.570	3.641,4
MANTENIMIENTO INFORMÁTICA	7.926,16	1.200	1.236	1.260,72	1.285,93
MANTENIMIENTO JARDINERIA	3.511,52	6.000	4.000	4.080	4.161,6
MANTENIMIENTO LIMPIEZA	165.646,72	175.000	180.000	183.600	187.272
OTROS SERV. CORREOS	597,84	1.000	1.200	1.224	1.248,48
OTROS SERV. MATERIAL DE OFICIN	853,47	600	600	612	624,24
OTROS SERV. TELEFONO	3.743,91	2.500	2.575	2.626,5	2.679,03
OTROS SERVICIOS	1.365,28	1.500	1.500	1.530	1.560,6
OTROS SERVICIOS. CURSOS	4.741,4	5.000	4.000	4.080	4.161,6
PRENSA Y OTRAS SUSCRIPCIONES	721,16	1.200	750	765	780,3
PRIMAS DE SEGUROS	10.132,93	10.000	10.000	10.200	10.404
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y REL. PUB.	327,27	200	200	204	208,08

DESCRIPCIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
REPARACIONES Y CONSERVACION	27.640,6	38.000	45.000	45.900	46.818
SERV. PROF. INDEP. PROF. DE CU	42.147,06	49.000	50.000	51.000	52.020
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	1.994,84	2.000	2.000	2.040	2.080,8
SERVICIOS DE PROFESIONALES IND	18.383,1	24.000	18.000	18.360	18.727,2
SUMINISTRO DE AGUA	0	12.000	10.000	10.200	10.404
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	97,52	300	300	306	312,12
SUMINISTRO DE DETERGENTES	264,24	300	300	306	312,12
SUMINISTRO MEZCLA DE GASES	0	500	500	510	520,2
SUMINISTROS CARBURANTE VEHICUL	5.604,53	5.000	6.000	6.120	6.242,4
SUMINISTROS DE NITROGENO	967,4	1.000	1.000	1.020	1.040,4
SUMINISTROS DIOXIDO CARBONO	970,5	0	500	510	520,2
SUMINISTROS ENERGIA	86.903,88	89.000	92.700	94.554	96.445,08
SUMINISTROS GAS ARGON	0	400	400	408	416,16
SUMINISTROS GAS NATURAL	0	0	20.000	20.400	20.808
SUMINISTROS OXIGENO MEDICINAL	0	500	300	306	312,12
TRANSPORTES	2.403,49	2.000	2.000	2.040	2.080,8
TOTAL	452.824,26	481.900	503.166	513.229,32	523.493,9

Como consecuencia do funcionamento do Centro de Biomedicina e Veterinaria no Campus Universitario (CEBIOVET), estase a experimentar un incremento dos custos derivados das actividades que se desenvolven en dito centro como: servizos de subministro de enerxía, de limpeza, mantemento de instalacións, etc.

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
AMORTIZACIÓN INM. INTANXIBLE	32.688,85	33.000	33.000
AMORTIZACIÓN INM. MATERIAL	136.429,31	159.500	184.500
TOTAL	169.118,16	192.500	217.500

En canto ás amortizacións previstas para 2019, estímase un incremento do gasto por amortización do inmovilizado material derivado da amortización da ampliación das obras de remodelación do Hospital Veterinario Universitario Rof Codina cuxas obras remataron no segundo trimestre do exercicio 2018, polo que no 2019 será o primeiro ano no que se dote completamente a amortización do mesmo.

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES	650	650	650
BECAS DE FORMACION	149.212,9	150.000	153.600
CONVENIO FRC-USC ACTIVIDAD ASISTENCIAL	65.871,01	40.000	65.000
PROGRAMA PRACTICO FP2	15.300	14.000	15.300
TOTAL	231.033,91	204.650	234.550

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

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Subv. Extraord. Secretaria Xeral Universidades	375.000		
TOTAL	375.000	0	0

Remanente de Tesourería

	2017	2018
1. Dereitos pendentes de cobro	332.099,21	270.150
(+) Do orzamento corrente	242.674,66	200.150
(+) De orzamentos pechados	199.126,99	221.126,99
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	89.424,55	70.000
(-) De dubidoso cobro	199.126,99	221.126,99
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	219.489,27	171.000
(+) Do orzamento corrente	167.194,06	126.000
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	52.295,21	45.000
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	220.525,15	90.665,5
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	333.135,09	189.815,5

Segundo os estados contables e as previsións feitas, para que a Fundación recupere a situación de solvencia desexable compre que se executen os cobros das subvencións comprometidas polos Padróns para as obras de remodelación e a devolución por parte da Axencia Tributaria do IVE dos exercicios 2016, 2017 e 2018.

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.994,4	0	0
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0	0	0
CONSTRUCCIONES	282.556,78	999.950,04	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO	714.457,41	0	0
ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	0	0
EQUIP.PARA PROC. DE INFORMACIÓN	2.859,3	4.501,65	5.000
INSTALACIONES TÉCNICAS	0	0	0
MAQUINARIA	0	0	5.000
MOBILIARIO	14.693,05	280,25	5.000
OTRAS INSTALACIONES	0	0	5.000
OTRO INMOBILIZADO MATERIAL	0	0	0
PROPIEDAD INDUSTRIAL	0	5.800	0
UTILLAJE	14.852,5	0	5.000
TOTAL	1.033.413,44	1.010.531,94	25.000

Durante o ano 2019 faranse os investimentos normais derivados da obsolescencia do material para manter a capacidade produtiva da entidade. O gasto previsto en investimentos atinxe os 25.000 euros: 5.000 euros en maquinaria, 5.000 en utillaxe, 5.000 en outras instalacións, 5.000 en mobiliario e 5.000 en equipos para procesamento da información.

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
DEPÓSITOS CONST.A LARGO PLAZO	3.567,37	3.567,37	3.567,37
FIANZAS CONST.A LARGO PLAZO	392	392	392
TOTAL	3.959,37	3.959,37	3.959,37

A única fianza a longo prazo é a depositada para a instalación dos equipos de ozonización do hospital.

O único depósito constituído a longo prazo consiste nunha aportación obrigatoria pola que a Fundación achega unha cantidade variable (1%) de cada factura da Sociedade Cooperativa Farmacéutica Galega (COFAGA).

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A Fundación recibe cotas dos seus padróns para o financiamento das súas actividades. Dentro das cotas anuais percibidas dos diferentes padróns atópanse as transferencias remitidas por diferentes departamentos da Xunta de Galicia por un importe total de 201.800,00 euros:

- Consellería de Educación (S. X. Universidades) 100.438,00 euros

- Consellería de Sanidade 0,00 euros
- Consellería de Medio rural (D.X. Patrimonio Natural) 56.800,00 euros
- Axencia Galega de Calidade Alimentaria 35.000,00 euros

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

A Fundación Rof Codina ten previsto recibir unhas transferencias por importe de 176.000,00 euros que se orixinan nun Convenio asinado pola Secretaría Xeral de Universidades e Investigación (Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria) a Universidade de Santiago de Compostela e a Fundación Rof Codina, e teñen como finalidade apoiar a formación levada a cabo no Hospital Veterinario Universitario Rof Codina.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.01

FUND. ROF CODINA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) Activo non corrente		4.702	4.800	4.607
I. Inmovilizado intanxible		424	397	364
1. Desenvolvemento				
2. Concesións	418	388	358	
3. Patentes, licencias, marcas e similares			6	6
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas	6	3		
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmóbiles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens móbiles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material	4.274	4.399	4.239	
1. Terreos e construcións	3.450	4.307	4.138	
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material	103	92	101	
3. Inmovilizado en curso e anticipos	720			
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo	4	4	4	
1. Instrumentos de patrimonio	4	4	4	
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente	553	361	164	
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Produtos en curso				
4. Produtos terminados				
5. Subprodutos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia	-12	-12	-12	
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	344	282	82	
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	89	70	70	
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios	54	12	12	
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas	201	200		
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 2019

Formulario F.01

FUND. ROF CODINA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		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			
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	221	91	94
	1. Tesourería	221	91	94
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	5.254	5.161	4.771

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.02

FUND. ROF CODINA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) Patrimonio Neto		4.485	4.506	4.360
A-1) Fondos propios		152	154	192
I. Dotación fundacional/Fondo social		288	288	288
1. Dotación fundacional/Fondo social		288	288	288
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas				
1. Estatutarias				
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores		61	-136	-135
1. Remanente		61	61	63
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*			-198	-198
IV. Excedente do exercicio **		-198	2	38
A-2) Axustes por cambio de valor **				
I. Activos financeiros disponibles para a venda **				
II. Operacións de cobertura **				
III. Outros **				
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos		4.333	4.352	4.168
I. Subvencións		4.333	4.352	4.168
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		48	48	48
I. Provisións a longo prazo				
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras provisións				
II. Débedas a longo prazo		48	48	48
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		48	48	48
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido				
V. Periodificacións a longo prazo				
C) Pasivo corrente		722	607	364
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		503	436	200
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito		360	436	200
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		143		
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		219	171	164
1. Proveedores		52	45	45
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		119	75	50
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		48	51	69
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		5.254	5.161	4.771

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.03

FUND. ROF CODINA

	(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	758	773	915
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	11	21	13
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	572	572	725
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	175	179	176
d) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	768	913	907
3. Gasto por axudas e outros	-240	-212	-243
a) Axudas monetarias	-231	-205	-235
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno	-9	-7	-9
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
6. Aprovisionamentos	-330	-276	-288
7. Outros ingresos de explotación			
8. Gastos de persoal	-650	-655	-689
a) Soldos, salarios e asimilados	-485	-489	-530
b) Cargas sociais	-165	-166	-159
c) Provisións			
9. Outros gastos de explotación	-478	-504	-527
a) Servizos exteriores	-453	-482	-503
b) Tributos	-7	-5	-5
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-18	-16	-19
d) Outros gastos de xestión corrente		-1	
10. Amortización do inmovilizado	-169	-193	-218
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	147	166	184
12. Excesos de provisións			
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado	-2	-3	
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras	-2	-3	
14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
15. Outros resultados	1		
Gastos excepcionales			-1
Ingresos excepcionales	2		1
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-194	9	42
16. Ingresos financeiros			
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
17. Gastos financeiros	-4	-7	-4
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-4	-7	-4
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)	-4	-7	-4
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-198	2	38
23. Imposto sobre beneficios			
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-198	2	38
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
Formulario F.03				
FUND. ROF CODINA				
		(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)		-198	2	38

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019			
Formulario F.04			
FUND. ROF CODINA			
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.	-198	2	38
2. Axustes no resultado	26	37	37
a. Amortización do inmovilizado (+)	169	193	218
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-147	-166	-184
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	2	3	
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)	4	7	4
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	-1		
3. Trocos no capital corrente	90	-139	189
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	230	32	284
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-141	-171	-95
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.			
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-82	-100	264
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-755	-290	-25
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-3	-6	
c. Inmovilizado material (-)	-752	-285	-25
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-755	-290	-25
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	414	185	
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social	375		
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	39	185	
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	111	76	-236
a. Emisión	505	226	
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)	505	226	
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019			
Formulario F.04			
FUND. ROF CODINA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
b. Devolución e amortización de:	-393	-150	-236
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-390	-150	-236
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)	-3		
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	525	261	-236
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-312	-130	3
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	532	221	91
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	221	91	94

