



**FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE
MEDICINA XENÓMICA**

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2021 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica (FPGMX) 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. O Padroado é o órgano de goberno superior da Fundación, que asume o seu control e representación.

Todas as actividades que constitúan o obxecto fundacional desenvólvense con suxeición aos criterios de planificación e coordinación e ás directrices de carácter xeral emanadas da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde, no eido da súas competencias.

A Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica ten como obxectivo fundacional garantir a equidade no acceso ás probas xenéticas de todos galegos, atendendo de igual xeito a toda a poboación. Practicamente desde a súa creación é un centro de referencia a nivel nacional e un modelo a nivel organizativo, sendo o centro público de maior capacidade e nivel diagnóstico do país.

Referir na Medicina actual o papel da Xenética como gran protagonista ao tempo que se constata a transversalidade da visión global do xenoma.

A secuenciación do xenoma humano permitiu coñecer os fundamentos xenéticos e moleculares das enfermidades e desenvolver as tecnoloxías que posibilitan deseñar tanto diagnósticos coma estratexias terapéuticas e preventivas máis precisas. O compoñente xenético do paciente é unha das bases para o diagnóstico, pronóstico ou a predicción de resposta a fármacos.

O grao de complexidade que acompaña aos avances casi continuos da Xenética está a provocar un grande impacto na saúde. A Fundación impulsa e traslada a aplicación destes cambios á sanidade galega mediante o acceso a recursos tecnolóxicos centralizados e a especialización dos seus profesionais. Asemade trata de facer accesible o coñecemento xenético máis actualizado á sociedade en xeral e ao profesional médico en particular.

Baseado no exposto, a FPGMX ofrece os seus servizos actualizando e producindo coñecemento, innovando e asegurando a calidade dos seus procesos analíticos, co selo da ética e a humanidade.

Sinalar que:

- O I de xaneiro de 2005 a FPGMX asina co Servizo Galego de Saúde un contrato-programa co obxecto de establecer as prestacións sanitarias a desenvolver así como outras actividades complementarias ou de apoio á atención sanitaria, acordo que é prorrogado por períodos anuais por acordo expreso entre as partes.

- O II de Nadal de 2018 a Xerencia do Servizo Galego de Saúde emite a Instrución 8/2018 de ordenación das probas de análises xenéticas no ámbito do Servizo Galego de Saúde e determina á Fundación como un dos centros de referencia de realización das devanditas probas.

Referido ao exercicio 2021 salientar que, coa licitación de expediente de subministro sucesivo de reactivos, material funxible e cesión e instalación do equipamento necesario para a realización do test prenatal non invasivo de aneuploidías a partires de sangue materna, a Fundación incorporará á súa carteira, os servizos de diagnose prenatal non invasivo para a poboación da Comunidade Autónoma de Galicia. Doutra banda ampliará a súa capacidade tecnolóxica no eido da secuenciación masiva de nova xeración (NGS) coa adquisición dun novo secuenciador grazas á doazón da Fundación Amancio Ortega Gaona.

A NGS permite secuenciar de xeito paralelo millóns de fragmentos de ADN, ofrecendo a posibilidade de realizar estudos dirixidos a: un conxunto de xenes (panel de xenes), estudos de exoma ou a secuenciación do xenoma completo.

A incorporación na Fundación das novas metodoloxías no estudo de enfermidades xenéticas abrangue, amais da NGS sinalada, a tecnoloxía dos microarrais considerada como técnica de estudo inicial en pacientes con retraso do desenvolvemento psicomotor ou discapacidade intelectual, trastornos do espectro autista, rasgos dismórficos e/ou anomalías conxénitas, entre outros. Neste senso salientar o desenvolvemento en 2021 do Convenio específico de colaboración entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde, a Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica e Universidade de Santiago de Compostela, para a obtención de datos de xenotipado, actividades científicas e de investigación e outras de interese para as partes no ámbito da medicina xenómica (vixencia ata marzo de 2022).

1.1.1. Obxectivos

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

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E2	PA 2.1	Sistema Sanitario sustentable e de calidade. Fomento da saúde pública

Como obxectivos estratéxicos da FPGMX sinalar:

I. Satisfacción da demanda asistencial para a realización de probas xenéticas no SERGAS.

Ser un modelo de práctica clínica orientado ás persoas.

II. Compromiso coa calidade e mellora continua.

Introducir estándares de calidade e de xeneralización de boas prácticas (estandarización, xeración de información de calidade, formación e asesoramento).

III. Integración e coordinación cos sistemas de xestión da información do SERGAS.

Procurar un modelo sostible das tecnoloxías e a información así como a súa inclusión axeitada no sistema sanitario.

IV. Visibilidade da FPGMX.

Implantar estratexias de comunicación relacionadas cos obxectivos institucionais.

V. Xestión do coñecemento, investigación e innovación.

Compartir a información, as experiencias e os coñecementos individuais e colectivos referindo o importante papel da investigación básica e clínica no eido das ciencias da saúde e cun carácter translacional á práctica asistencial neste senso.

VI. Xestión eficiente de persoas e recursos.

Aproveitar os recursos e capacidades existentes: infraestructuras de secuenciación masiva, análise de grandes volumes de datos, estandarización e interoperabilidade, marco ético, social...

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2021	2022	2023
OE.2.1.02	Promover e xestionar a atención integral adaptada ás necesidades dos pacientes no eido da medicina xenómica	6.225.124	4.805.830	4.365.815
	TOTAL	6.225.124	4.805.830	4.365.815

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2021	2022	2023
002	Xestionar, impulsar e contribuir á mellora no acceso á medicina xenómica de persoas e/ou familias afectadas ou con sospeita de padecer enfermidades de base xenética	4.800.124	4.615.815	4.115.815
003	Xestionar e fortalecer a capacidade tecnolóxica no eido da medicina xenómica galega	1.425.000	190.015	250.000

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2021	2022	2023
	TOTAL	6.225.124	4.805.830	4.365.815

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2021	2022	2023	UNIDADES
ACSER	I.A. Estudos incorporados carteira de servizos	3	3	3	Estudo novo
ASESX	I.B. Nº servizos asesoramento xenético	60	90	140	Asesoramento (1ª consulta ou sucesiva)
CAL	II.A. Participación programas externos calidade	16	16	16	Programa
DIF	IV.A-V.B. Participación en actividades de difusión	5	5	5	Actividade difusión
FOR	V.C. Participación en accións formativas	2	2	2	Actividade formativa
GUÍA	II.C. Novas guías e adecuación de procedementos	2	2	2	Documento
INPROX	V.E. Nº Proxectos investigación conced (púb/priv)	3	2	3	Proxecto investigación
INPUBL	V.E.Nº Publicacións indexadas investigación	30	35	39	Publicación
RERGA	I.C.Nº casos RERGA	300	300	300	Diagnose xenética confirmada
SERGAS	VI.A. Nº estudos realiz. contrato-programa SERGAS	27.320	28.000	28.000	Estudo
XINF	III.B. Nº peticións electrónicas estudos	2.000	5.000	10.000	Petición electrónica

As actuacións / indicadores da FPGMX a salientar son, entre outras,:

I. A. Continuar adaptando a carteira da Fundación ás necesidades da actividade asistencial.

Indicador --> I.A. Estudos incorporados carteira de servizos (Estudo novo).

I. B. Consolidar a implantación da sistemática para satisfacer a crecente demanda de Asesoramento xenético inherente á realización de probas xenéticas.

Indicador --> I.B. Nº servizos asesoramento xenético (Servizo asesoramento -1º ou sucesivo-).

I. C. Continuar a colaboración co Rexistro Galego de Pacientes con Enfermidades Raras (RERGA).

Indicador --> I.C. Nº casos RERGA (Diagnose xenética confirmada).

II. A. Completar os cambios necesarios na organización e a implantación dos requirimentos de cara a acreditación baixo a "Norma ISO 15189 Laboratorios clínicos, requisitos particulares para a calidade e competencia".

Indicador --> II.A. Participación programas externos calidade (Programa).

II. B. Impulsar actividades enfocadas a fomentar a cultura da calidade.

II. C. Elaborar guías, procedementos e recomendacións dirixidos aos profesionais, sobre a aplicación das técnicas e recursos de axuda a pacientes e ás súas familias.

Indicador --> II.C. Novas guías e adecuación de procedementos (Documento).

III. A. Desenvolver o Plan de Sistemas de Información.

III. B. Completar a implantación da petición electrónica en todos os hospitais, mellorando a solicitude de probas diagnósticas, a trazabilidade e a comunicación cos solicitantes.

Indicador --> III.B. Nº peticións electrónicas estudos derivados dos centros hospitalarios SERGAS (Petición electrónica).

III. C. Mellorar a accesibilidade á información e a integración nos sistemas.

IV. A. Realizar un programa de visibilización, para mellorar o nivel de coñecemento entre os profesionais do SERGAS así como establecer canles de comunicación mais fluídas.

V. A. Prover información e coñecementos aos cidadáns.

V. B. Continuar a difusión das actividades relacionadas coa xenómica, así como as actividades, programas, logros e avances, realizados pola Fundación.

Indicador --> V.B. Participación en actividades de difusión (Actividade difusión).

V. C. Colaborar na formación dos profesionais no eido da diagnose xenética, a través de programas formativos.

Indicador --> V.C. Participación en accións formativas (Actividade formativa).

V. D. Reforzar as relacións de colaboración con outros centros e institucións.

V. E. Continuar promovendo o desenvolvemento dunha medicina xenómica competitiva en Galicia e a súa integración nas redes nacionais e internacionais existentes, tanto no eido clínico coma no da investigación molecular.

Indicador --> V.E. Nº Proxectos investigación concedidos (públicos/privados) -Proxecto investigación-.

Indicador --> V.E. Nº Publicacións investigación indexadas (Publicación).

VI. A. Actualizar o Contrato-Programa co Servizo Galego de Saúde.

Indicador --> VI.A. Nº estudos realizados ao abeiro de contrato-programa SERGAS (Estudo).

VI. B. Elaborar un Plan estratéxico de Recursos Humanos.

VI. C. Fomentar o traballo en equipos multidisciplinares, integrados por profesionais necesarios para o desenvolvemento de proxectos e traballos na xenómica.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2021	CONCELLO
ADAPTACIÓN TECNOLÓXICA / AUTOMATIZACIÓN PLATAFORMAS TECNOLÓXICAS MEDIC.XENÓMICA	2.012	2.023	3.301.221	1.425.000	SANTIAGO
		TOTAL	3.301.221	1.425.000	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO	2.026.002	2.774.122	1.425.000
TOTAL	2.026.002	2.774.122	1.425.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2021	2022	2023
INGRESOS ORDINARIOS DA ACTIVIDADE	489.677	201.927	160.507
TOTAL	489.677	201.927	160.507

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓN CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN -Gain (PRINCIPIA)	20.000	10.000	
AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN -Gain (TALENTO)	32.000	16.000	16.000
SERVIZO GALEGO DE SAÚDE (Contrato-Programa)	4.591.190	3.516.425	4.522.368
TOTAL	4.643.190	3.542.425	4.538.368

	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Subvencións Correntes Recibidas do Estado	116.876	84.746	94.800
Subvencións Correntes Recibidas da UE			
TOTAL	116.876	84.746	94.800

A Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica finánciase a través dos seus recursos propios e das transferencias e subvencións que reciba da Administración Pública:

1. Transferencias e subvencións recibidas da CCAA :

A. Contrato-programa co Sergas para a prestación de servizos no eido asistencial (obxectivos e actividades). O Servizo Galego de Saúde determina os criterios de planificación aos que suxeita a súa actividade e concreta as prestacións sanitarias a realizar na Fundación.

B. Axencia Galega de Innovación --> Programa TALENTO SENIOR (persoal investigador).

2. Transferencias e subvencións recibidas do Estado--> no eido da investigación a Fundación concorre a diferentes axudas, ben mediante proxectos de colaboración con outras organizacións ben con proxectos propios, así como a convocatorias de axudas de recursos humanos.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Nº Empregados	42,58	49	51
Custo Total	1.521.761	1.656.822	2.026.002
Custo Medio	35.739,71	33.812,69	39.725,54

A plantilla da Fundación está composta por persoal multidisciplinar vencellado tanto ao eido asistencial como investigador.

Formúlase como obxectivo o desenvolvemento dun plan estratéxico de recursos humanos. Entre as melloras propostas no ámbito laboral están a negociación de Convenio Colectivo para o persoal da FPGMX.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
OUTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN - SERVICIOS EXTERIORES	634.869	570.687	550.122	514.140	514.140
TOTAL	634.869	570.687	550.122	514.140	514.140

Neste apartado subliñar as seguintes partidas :

- Mantemento e reparación de instalacións e maquinaria.
- Uso das instalacións sitas no Hospital Clínico Universitario de Santiago.

- Transporte diario de mostras dos centros hospitalarios á FPGMX.
- Servizos de Profesionais independentes.
- Suscricións a bases de datos especializadas para consulta.
- Formación.
- Outros gastos de xestión ordinaria: mensaxería, correos, lavandería, etc.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
DOTACIÓN AMORT. INMOB. INTANXIBLE	17.371	21.630	25.608
DOTACIÓN AMORT. INMOB. TANXIBLE	159.471	191.435	364.462
TOTAL	176.842	213.065	390.070

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN - Gain	10.268	30.000	30.000
TOTAL	10.268	30.000	30.000

	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Subvencións de Capital Recibidas do Estado		148.981	
Subvencións de Capital Recibidas da UE			
TOTAL	0	148.981	0

Financiamento alleo a longo prazo

	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Préstamos e Créditos do Estado	32.801	27.346	21.886
TOTAL	32.801	27.346	21.886

Remanente de Tesourería

	2019	2020
1. Fondos líquidos	2.634.952	1.305.000
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	2.281.728	3.983.196
Do orzamento corrente	2.129.594	3.522.202
De orzamentos pechados	106.157	439.062
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	45.977	21.932
3. Obrigas pendentes de pago (-)	247.469	245.061
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		

	2019	2020
De operacións comerciais	247.469	245.061
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	4.669.211	5.043.135
II. Exceso de financiamento afectado	449.390	261.125
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	4.219.821	4.782.010

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiroiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
INMOBILIZADO INTANXIBLE	39.446		25.000
INMOBILIZADO TANXIBLE	60.082	219.949	1.400.000
TOTAL	99.528	219.949	1.425.000

No plano da adaptación tecnolóxica da Fundación salienta a licitación de expediente para a adquisición dun equipo de secuenciación masiva de ADN de última xeración co cofinanciamento da Fundación Amancio Ortega Gaona ao abeiro de Convenio de Colaboración a este respecto (importe da doazón --> 1.200.000 €).

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.01

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
A) Activo non corrente		451	458	1.493
I. Inmovilizado intanxible		56	34	33
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		56	34	33
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		395	424	1.459
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		395	424	1.459
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		4.936	5.308	5.318
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		46	22	35
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		2.236	3.961	3.626
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		2.236	3.961	3.626
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 2021				
Formulario F.01				
INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	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	20	20	25
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	2.635	1.305	1.632
	1. Tesourería	2.635	1.305	1.632
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	5.387	5.766	6.811

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.02

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
A) Patrimonio Neto		4.616	5.207	6.370
A-1) Fondos propios		4.431	4.975	5.170
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		3.614	4.181	4.725
1. Estatutarias				
2. Outras reservas		3.614	4.181	4.725
III. Excedentes de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)				
IV. Excedente do exercicio		566	544	195
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		185	232	1.200
I. Subvencións		185	232	180
II. Doazóns e legados				1.020
B) Pasivo non corrente		75	53	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		75	53	38
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		75	53	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		697	506	403
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		449	261	133
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		449	261	133
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		247	245	270
1. Proveedores		66	60	90
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		182	185	180
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)		5.387	5.766	6.811

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.03

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	4.761	3.627	4.633
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	1		
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	4.760	3.627	4.633
d) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	60	1.849	489
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. Aproveitamentos	-1.995	-2.594	-2.223
7. Outros ingresos de explotación		1	1
8. Gastos de persoal	-1.522	-1.657	-2.026
a) Soldos, salarios e asimilados	-1.145	-1.240	-1.549
b) Cargas sociais	-376	-417	-477
c) Provisións			
9. Outros gastos de explotación	-635	-571	-550
a) Servizos exteriores	-635	-571	-550
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
10. Amortización do inmovilizado	-177	-213	-390
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	75	102	261
12. Excesos de provisións			
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
14. diferenza 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)	569	544	195
16. Ingresos financeiros		1	1
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros		1	1
17. Gastos financeiros	-2	-1	-1
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-2	-1	-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)	-2		
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	566	544	195
23. Imposto sobre beneficios			
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	566	544	195
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
Formulario F.03				
INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
1. Subvencións recibidas		10	149	30
2. Doazóns e legados recibidos				1.200
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)		10	149	1.230
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Subvencións recibidas		-75	-102	-81
2. Doazóns e legados recibidos				-180
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)		-75	-102	-261
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		-65	47	969
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
F) AXUSTES POR ERROS		-26		
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)		476	591	1.164

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.04

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	566	544	195
2. Axustes no resultado	104	111	129
a. Amortización do inmovilizado (+)	177	213	390
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-75	-102	-261
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)		-1	-1
h. Gastos financeiros (+)	2	1	1
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-1.023	-1.914	203
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-1.023	-1.701	322
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-39	-2	25
e. Outros pasivos correntes (+/-)	17	-188	-128
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	22	-21	-15
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-1		-5
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-1		-5
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-354	-1.259	522
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-100	-220	-1.425
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-39		-25
c. Inmovilizado material (-)	-60	-220	-1.400
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)	-100	-220	-1.425
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	10	149	1.230
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	10	149	1.230
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 2021			
Formulario F.04			
INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
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)	10	149	1.230
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-443	-1.330	327
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	3.078	2.635	1.305
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	2.635	1.305	1.632

