



FUNDACIÓN ROF CODINA

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADE E FORMACIÓN
PROFESIONAL

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2020 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A entidade FUNDACION PÚBLICA GALEGA ROF CODINA ten o seu domicilio social e fiscal na rúa Estrada da Granxa número 51, código postal 27002 da cidade 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:

I.- 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 xomadas 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	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2020	2021	2022
2	Mellorar a calidade docente do SUG	1.802.394,8	1.834.639,7	1.867.529,49
TOTAL		1.802.394,8	1.834.639,7	1.867.529,49

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2020	2021	2022
2	Accións para a mellorar a calidade docente	1.802.394,8	1.834.639,7	1.867.529,49
TOTAL		1.802.394,8	1.834.639,7	1.867.529,49

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2020	2021	2022	UNIDADES
1	Persoal FRC	43	43	43	Número
2	Persoal FRC	714.910	729.208,2	743.792,36	Euros
3	Programa de Formación	191.990	192.438,8	192.896,58	Euros
4	Ingresos por serv. Asistenciais	682.983,84	696.643,52	710.576,39	Euros
5	Ingresos por serv. Docentes	50.000	51.000	52.020	Euros
6	Ingresos por investigación	200.000	203.080	207.141,6	Euros

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
LUGO	714.910	1.077.484,8	10.000
TOTAL	714.910	1.077.484,8	10.000

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

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2020	2021	2022
ACHEGA CONCELLO DE LUGO	110.000	110.000	110.000
ACHEGA DEPUTACION PROV. LUGO	110.000	110.000	110.000

INGRESOS	2020	2021	2022
ACHEGA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO	300.000	300.000	300.000
CONVENIO CAN DE PALLEIRO	5.000	5.000	0
COTAS CURSOS CIRUGIA	5.100	5.202	5.306
COTAS CURSOS DPI	5.100	5.202	5.306
COTAS CURSOS ETOLOGÍA	4.080	4.162	4.245
COTAS CURSOS NEUROLOGIA	0	0	0
INGRESOS POR INVESTIGACION	200.000	203.080	207.142
INGRESOS POR SERVIZOS ASISTENCIAIS	591.184	696.644	710.576
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	1.393.464	1.503.290	1.517.595

A Fundación Pública Galega ROF CODINA prevé uns ingresos de explotación para 2020 de 841.184 euros. Éstos procederán, principalmente, de servizos asistenciais, servizos docentes e da actividade de investigación realizada pola entidade.

Dentro dos ingresos por investigación, estímase que 200.000,00 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 1.051.800,00 euros.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
ACHEGA AGACAL (MEDIO RURAL)	35.000	35.000	35.000
ACHEGA CONSELLERÍA DE EDUCACION	97.500	110.000	440.000
ACHEGA CONSELLERÍA DE SANIDADE	0	0	0
ACHEGA D.X. PATRIMONIO NATURAL (MEDIO AMBIENTE)	56.800	56.800	56.800
TOTAL	189.300	201.800	531.800

Estas cotas dos padróns aínda que son transferencias correntes de diferentes administración públicas, segundo a normativa contable son ingresos propios da entidade, nomeadamente ingresos de patrocinadores e colaboradores.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Nº Empregados	43	43	43
Custo Total	662.274,62	714.102	714.910
Custo Medio	15.401,74	16.607,02	16.625,81

Actualmente prestan servizos na Fundación Rof Codina 43 persoas repartidas entre o persoal contratado e os/as bolseiros/as.

Servicios exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	17.885,32	24.000	24.480	24.969,6	25.468,99
CURSOS. GASTOS HOSTELERIA	15.216,93	16.000	16.320	16.646,4	16.979,33
CURSOS. GASTOS LOCOMOCION	2.533,39	2.000	2.040	2.080,8	2.122,42
CURSOS. GASTOS MATERIAL	136,9	200	204	208,08	212,24
DIETAS DEL PERSONAL DE LA FRC	165,06	200	204	208,08	212,24
DIETAS DEL PERSONAL DEL HCV-RC	2.505,47	2.500	2.550	2.601	2.653,02
GESTION MEDIOAMBIENTAL	6.952,51	7.000	7.140	7.282,8	7.428,46
MANTENIMIENTO D.P. I.	3.446,4	4.000	4.080	4.161,6	4.244,83
MANTENIMIENTO EQUIPOS ANALISIS	4.793,69	5.000	5.100	5.202	5.306,04
MANTENIMIENTO INFORMÁTICA	3.088,72	2.000	2.040	2.080,8	2.122,42
MANTENIMIENTO JARDINERIA	5.822,02	7.000	7.140	7.282,8	7.428,46
MANTENIMIENTO LIMPIEZA	175.165,77	178.000	181.560	185.191,2	188.895,02
OTROS SERV. CORREOS	914,89	600	612	624,24	636,72
OTROS SERV. MATERIAL DE OFICIN	443,58	400	408	416,16	424,48
OTROS SERV. TELEFONO	2.877,73	1.800	1.836	1.872,72	1.910,17
OTROS SERVICIOS	1.740,02	1.200	1.224	1.248,48	1.273,45
OTROS SERVICIOS. CURSOS	4.948,18	5.000	5.100	5.202	5.306,04
PRENSA Y OTRAS SUSCRIPCIONES	1.042,65	2.100	2.142	2.184,84	2.228,54
PRIMAS DE SEGUROS	9.967,28	9.000	9.180	9.363,6	9.550,87
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y REL. PUB.	343,7	350	357	364,14	371,42
REPARACIONES Y CONSERVACION	57.143,69	12.000	12.240	12.484,8	12.734,5
SERV. PROF. INDEP. PROF. DE CU	71.152,93	60.000	61.200	62.424	63.672,48
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	2.204,25	2.500	2.550	2.601	2.653,02
SERVICIOS DE PROFESIONALES IND	24.510,44	26.000	26.520	27.050,4	27.591,41
SUMINISTRO DE AGUA	19.715,75	20.000	20.400	20.808	21.224,16
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	140,5	150	153	156,06	159,18
SUMINISTRO DE DETERGENTES	0	300	306	312,12	318,36
SUMINISTRO MEZCLA DE GASES	528,5	500	510	520,2	530,6

DESCRIPCIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
SUMINISTROS CARBURANTE VEHICUL	6.054,96	0	0	0	0
SUMINISTROS DE NITROGENO	1.086,78	1.000	1.020	1.040,4	1.061,21
SUMINISTROS DIOXIDO CARBONO	0	0	0	0	0
SUMINISTROS ENERGIA	105.188,39	100.000	102.000	104.040	106.120,8
SUMINISTROS GAS ARGON	0	500	510	520,2	530,6
SUMINISTROS GAS NATURAL	0	6.000	6.120	6.242,4	6.367,25
SUMINISTROS OXIGENO MEDICINAL	532,05	1.500	1.530	1.560,6	1.591,81
TRANSPORTES	2.290,57	4.000	4.080	4.161,6	4.244,83
TOTAL	550.539,02	502.800	512.856	523.113,12	533.575,37

Como consecuencia do funcionamento do Centro de Biomedicina e Veterinaria no Campus Universitario de Lugo(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 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
AMORTIZACIÓN INM. INTANXIBLE	33.914,83	33.000	30.451,68
AMORTIZACIÓN INM. MATERIAL	150.650,62	175.752,48	177.427,45
TOTAL	184.565,45	208.752,48	207.879,13

En canto ás amortizacións previstas para 2020, estímase un incremento do gasto por amortización do inmovilizado intanxible e 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 2020 será o segundo ano no que se dote completamente a amortización do mesmo.

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES	650	2.000	650
BECAS DE FORMACIÓN	155.889,6	160.000	153.600
CONVENIO FRC-USC ACTIVIDAD ASISTENCIAL	23.196,24	22.000	22.440
PROGRAMA PRACTICO FP2	12.156,39	12.120	15.300
TOTAL	191.892,23	196.120	191.990

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.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2018	2019
1. Fondos líquidos	34.327	96.632
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	780.039	355.807
Do orzamento corrente	498.953	37.125
De orzamentos pechados	207.682	223.682
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	73.404	95.000
3. Obrigas pendentes de pago (-)	392.337	304.000
Do orzamento corrente	317.082	249.000
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	75.255	55.000
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)	422.029	148.439
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro	207.682	223.682
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	214.347	-75.243

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 e 2017.

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN S INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
APLICACIONES INFORMÁTICAS	0	0	0
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0	0	0
CONSTRUCCIONES	279.782,67	0	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	0
ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0	0	0
EQUIP.PARA PROC. DE INFORMACIÓN	3.220,53	5.000	5.000
INSTALACIONES TÉCNICAS	0	0	0
MAQUINARIA	0	0	0
MOBILIARIO	1.993,9	5.000	5.000
OTRAS INSTALACIONES	0	0	0
OTRO INMOBILIZADO MATERIAL	0	0	0
PROPIEDAD INDUSTRIAL	5.800	0	0
UTILLAJE	0	0	0
TOTAL	290.797,1	10.000	10.000

Durante o ano 2020 faranse os investimentos normais derivados da obsolescencia do material para manter a capacidade produtiva da entidade. O gasto previsto en investimentos atinxe os 10.000 euros: 5.000 en mobiliario e 5.000 en equipos para procesamento da información.

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
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 achegaba 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 440.000,00 euros:

- Consellería de Educación (S. X. Universidades) 440.000,00 euros
- Consellería de Sanidade 0,00 euros
- Consellería de Medio rural (D.X. Patrimonio Natural) 56.800 euros
- Axencia Galega de Calidade Alimentaria 35.000 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.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.01

FUND. ROF CODINA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
A) Activo non corrente		4.808	4.609	4.411
I. Inmovilizado intanxible		396	363	332
1. Desenvolvemento				
2. Concesións	388	358	328	
3. Patentes, licencias, marcas e similares	5	5	5	
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas	3			
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	4.408	4.242	4.075	
1. Terreos e construcións	4.327	4.178	4.030	
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material	81	64	45	
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	4	4	4	
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros	4	4	4	
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente	607	229	233	
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	-12	-12	-12	
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	584	144	107	
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	73	95	95	
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios	251	12	12	
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas	259	37		
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 2020				
Formulario F.01				
FUND. ROF CODINA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	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	34	97	138
	1. Tesourería	34	97	138
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	5.415	4.838	4.645

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.02

FUND. ROF CODINA

	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
A) Patrimonio Neto		4.537	4.386	4.300
A-1) Fondos propios		-19	4	102
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		-136	-307	-285
1. Remanente			-171	-148
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)		-136	-136	-136
IV. Excedente do exercicio		-171	22	98
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		4.556	4.383	4.199
I. Subvencións		4.556	4.383	4.199
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		830	404	297
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		588	210	100
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito		586	210	100
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		2		
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		242	194	197
1. Proveedores		75	55	60
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		118	75	68
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		48	64	69
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		5.415	4.838	4.645

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.03

FUND. ROF CODINA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	766	923	1.084
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	10	14	14
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	572	739	1.070
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	183	170	
d) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	878	930	841
3. Gasto por axudas e outros	-199	-203	-200
a) Axudas monetarias	-192	-196	-192
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno	-7	-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	-354	-351	-358
7. Outros ingresos de explotación			
8. Gastos de persoal	-662	-714	-715
a) Soldos, salarios e asimilados	-494	-533	-534
b) Cargas sociais	-168	-181	-181
c) Provisións			
9. Outros gastos de explotación	-569	-517	-528
a) Servizos exteriores	-551	-503	-513
b) Tributos	-9	-4	-4
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-9	-11	-11
d) Outros gastos de xestión corrente	-1		
10. Amortización do inmovilizado	-185	-209	-208
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	164	173	184
12. Excesos de provisións			
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado	-2		
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras	-2		
14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
15. Outros resultados	1		
Gastos excepcionales			-1
Ingresos excepcionales	1		1
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-162	31	100
16. Ingresos financeiros			
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
17. Gastos financeiros	-9	-9	-2
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-9	-9	-2
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)	-9	-9	-2
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-171	22	98
23. Imposto sobre beneficios			
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-171	22	98
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020				
Formulario F.03				
FUND. ROF CODINA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
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)		-171	22	98

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.04

FUND. ROF CODINA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-171	22	98
2. Axustes no resultado	31	45	26
a. Amortización do inmovilizado (+)	185	209	208
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-164	-173	-184
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	2		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)	9	9	2
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	-1		
3. Trocos no capital corrente	-203	334	38
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-132	365	166
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-70	-31	-128
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)	-343	401	162
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-293	-10	-10
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-6		
c. Inmovilizado material (-)	-287	-10	-10
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)	-293	-10	-10
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	223	48	
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	223	48	
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	226	-376	-110
a. Emisión	226		
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)	226		
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020			
Formulario F.04			
FUND. ROF CODINA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)		-376	-110
2. Débedas con entidades de crédito (-)		-376	-110
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	449	-328	-110
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-186	62	42
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	221	34	97
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	34	97	138

