



**FUNDACIÓN PÚBLICA CIDADE DA
CULTURA DE GALICIA**

CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO

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

I.1. Descrición da entidade

A Fundación Cidade da Cultura de Galicia (en diante, a Fundación) foi constituída o 27 de decembro de 1999 como organización de natureza fundacional, de interese galego, sen ánimo de lucro, cun patrimonio afecto de maneira duradeira á realización dos fins de interese xeral propios da institución. Por Orde da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia do 19 de xaneiro de 2000 (DOG núm. 26, do 08/02/2000) declarouse de interese galego e inscribiuse no rexistro de fundacións desta co número 73. Forma parte do sector público da Comunidade Autónoma de Galicia.

A Fundación ten por obxecto a “creación, explotación e promoción de áreas ou centros de conservación, produción, exhibición e consumo cultural, comunicativo e tecnolóxico, que constitúa un espazo multifuncional, multidisciplinar e aglutinador propicio á interacción cultural. Segundo o previsto no artigo 6 dos seus estatutos, este desenvolvemento do obxecto fundacional poderá realizarse directamente pola Fundación ou mediante colaboración con outras entidades, organismos, institucións ou persoas que contribúan á consecución dos fins fundacionais.

A Fundación rexerese pola vontade do fundador expresada nos estatutos, os cales foron modificados coa autorización do Consello da Xunta mediante acordo adoptado o día 24 de setembro de 2015. Sonlle de aplicación, igualmente, as disposicións que en interpretación e desenvolvemento dos mesmos establece o padroado, a Lei 12/2006, do 1 de decembro, de fundacións de interese galego, o Decreto 14/2009, do 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de fundacións de interese galego, o Decreto 15/2009, de 21 de xaneiro polo que se aproba o Rexistro de fundacións de interese galego, e as demais normas que as desenvolvan ou substitúan, así como polo resto da normativa estatal e autonómica que resulte de aplicación ás fundacións en cada momento

Pola súa condición de fundación do sector público de Galicia, tamén lle será aplicable a Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, o Decreto 217/2008, de 25 de setembro, polo que se regula o contido mínimo das propostas de creación de novas entidades do sector público autonómico, a normativa reguladora do réxime financeiro e orzamentario de Galicia, a Lei de contratos do sector público, nos aspectos que procedan, e calquera outra disposición normativa que lle resulte de aplicación de aplicación en cada momento.

Para a consecución dos fins mencionados, a Fundación pode realizar as seguintes actividades (artigo 7 dos seus estatutos):

a) As necesarias para converterse nun actor clave na difusión cultural, que serva de punto de encontro entre os cidadáns e a cultura.

b) As que contribúan a desempeñar un papel destacado no proceso de enriquecemento/aprendizaxe cultural da cidadanía, con especial énfase na adopción e uso das novas tecnoloxías.

c) As tendentes a propiciar o achegamento da Cidade da Cultura de Galicia dun xeito físico á cidadanía, servindo como espazo de desenvolvemento de actividades non estritamente culturais, con especial énfase no lecer, o contacto coa natureza e o deporte.

d) Cantas dinamicen o sistema cultural galego, promovendo a difusión e conservación da nosa cultura, e a formación dunha comunidade artística vibrante, atendendo tanto a autores de referencia como a novos talentos ou a cultura de base.

e) As que fomenten a interrelación e os proxectos en conxunto entre axentes de distintos ámbitos das industrias culturais e creativas, con especial énfase na cooperación interrexional e a colaboración pública e privada.

f) As axeitadas para posicionar o Gaiás como referente internacional de reflexión, debate e formación no ámbito da innovación na xestión cultural, que contribúa á profesionalización dos diferentes axentes e das súas iniciativas.

g) As que impulsen o emprendemento empresarial no ámbito das industrias culturais e creativas, con especial énfase en proxectos que favorezan a innovación, tanto tecnolóxica como non tecnolóxica, e a súa transferencia aos sectores máis maduros do tecido produtivo, servindo como plataforma de desenvolvemento e promoción da marca país Galicia.

h) As actividades e accións que contribúan a converter á Cidade da Cultura de Galicia nun proxecto economicamente sostible e socialmente rendible, incorporando novos socios estratéxicos, tanto públicos como privados, e diversificando as fontes de financiamento para acadar a sustentabilidade do proxecto con independencia do ciclo económico.

1.1.1. Obxectivos

| EIXO | DESCRICIÓN EIXO |
|------|----------------------------------|
| 4 | AUMENTO OFERTA E CONSUMO CULTURA |

| EIXO | PRIORIDADE ACTUACIÓN | DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN |
|------|----------------------|----------------------------------|
| 4 | 4.1. | AUMENTO OFERTA E CONSUMO CULTURA |

Os presentes orzamentos e plan de actuación debe encadrarse no PLAN ESTRATÉGICO DE GALICIA 2015-2020 (aprobado polo Parlamento de Galicia o día 11 de maio de 2016):

Eixe 4: Sociedade dixital, lingua, cultura e reforzo do peso de Galicia no seu entorno.

Prioridade de actuación (PA 4.1.): Desenvolvemento da economía dixital. Apoio á industria cultural e de medios como unha fonte de riqueza.

Obxectivo estratéxico (OE 4.1.1.): Aumentar a oferta e o consumo da cultura mediante accións de dinamización cultural planificada a través das actividades da industria cultural e creativa galega.

Obxectivo operativo: Desenvolver desde a Cidade da Cultura de Galicia un programa interdisciplinar de acción cultural contemporánea; e impulsar unha estratexia de innovación do sistema cultural e creativo da nosa comunidade.

No exercicio 2020, catro son as liñas de actuación previstas para o cumprimento dos obxectivos estratéxicos e operativos definidos anteriormente:

1) No eido da promoción e comunicación, os obxectivos específicos tradúcense nos seguintes:

a. Estender o coñecemento da marca “Cidade da Cultura”, como referente en cultura e emprendemento, e promocionar as súas instalacións como idóneas (conexión coa AP-9) para acoller eventos relevantes con impacto social, económico e cultural de Galicia.

b. Comunicar e poñer en valor os proxectos vencellados á finalización da Cidade da Cultura de Galicia: Edificio Fontán, plan de humanización dos exteriores.

c. Posicionar a Cidade da Cultura como institución central no Xacobeo 2021.

d. Proxectar o Centro de Emprendemento como espazo dinámico, dando a coñecer casos de éxito de proxectos empresariais de calidade impulsados dende dito centro.

2) No tocante á programación cultural, os eixos da programación cultural sintetízanse en cinco capítulos principais, mantendo actividades consolidadas e propoñendo outras novas que se consideran de interés:

1.- Exposicións e intervencións. O Museo Centro Gaiás consolida o novo modelo de centro expositivo iniciado no 2018, exhibindo simultaneamente distintas mostras nas tres salas interiores. “Galicia, un relato no mundo”, iniciada no 2019, permanecerá na primeira parte do ano como exposición referencial da marca Galicia no eido internacional. A esta exposición sumarase a conmemoración da “xeración Nós”, en homenaxe a quen conferiu, no seu momento, á cultura galega unha altura intelectual e unha dimensión máis universal. Mesmo recoñecemento á figura de Isaac Díaz Pardo, mediante unha mostra con motivo do centenario do seu nacemento. Tamén contarase cunha exposición divulgadora de iniciativas referenciais vinculadas ao coleccionismo da arte (“Fundación RAC”). Presentarase

unha nova edición de “Reb/veladas na paisaxe” e seguirase coas intervencións culturais nas Torres Hedjuk. A X edición do “Encontro de Artistas Novos”, atenderá especialmente a conectar ás novas xeracións de artistas co mundo xacobeo.

2.- O capítulo de “Música & Escena” mantén programas de referencia para o público como “Atardecer no Gaiás”, “Serán 3.0.” (terceira edición), sexta edición de “Escenas do Cambio” coa presenza de artistas da escena contemporánea internacional en diálogo coa escena galega; Día da Música, e o festival de bandas infantís e xuvenís.

3.- Baixo o título de “Letras e Pensamento” realizarase unha nova edición do obradoiro de escritura creativa, e celebrarase o Día das Letras Galegas.

4.- O epígrafe “En familia”, cunha proposta sostida ao longo do ano celebrará a cuarta edición do festival de curtametraxes “Pequefilmes”, o tradicional “Baile de Entroido”, as acampadas de “Unha noite do bosque” e manterase as dúas edicións de Cidade Imaxinaria, en primavera e na época estival, así como o atractivo programa de Nadal.

5.- Visitas e accións divulgativas, agrupa todas aquelas iniciativas relativas á procura do coñecemento do espazo e de divulgación das actividades da programación cultural: a mediación, visitas didácticas, comentadas ou nocturnas das mostras do museo, as andainas no espazo natural, iniciativas lúdicas e de entretemento, como a carreira “Holi Gaiás”, ou a celebración do Día do Medio ambiente. Destaca o Festival “Audacia”, evento arredor da arte e o emprendemento.

3) Polo que respecta ao Centro de Emprendemento, debe converterse nun reto para o impulso da participación, cooperación e consolidación das empresas e profesionais na produción, creación, conservación, difusión e comercialización do patrimonio cultural galego, e como lugar de creación e implantación en Galicia de proxectos e iniciativas relacionadas coas novas tecnoloxías (en colaboración coa Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia) e a súa aplicación práctica ao conxunto da sociedade e da economía galegas. As obras de ampliación da capacidade do Centro de Emprendemento, que finalizarán no 2020, mellorarán as posibilidades do centro

4) No que se refire á rendibilidade dos espazos mediante a súa posta en valor económica, procurárase dar solucións ás distintas iniciativas culturais e tecnolóxicas, tanto temporais como permanentes, para albergar o maior número de eventos e de desenvolvementos empresariais no Gaiás. A conexión coa AP-9 é un factor moi importante, á espera do salto cualitativo e definitivo que suporá a terminación do proxecto (urbanización, edificio Fontán), entre o ano 2020 e o 2021.

No capítulo de investimentos, a actuación máis importante está destinada á construción do Edificio Fontán, que, de acordo co convenio de colaboración asinado coa Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria o día 4 de xullo de 2018, aloxará nas súas dependencias o Centro Europeo de Investigación en Paisaxes Culturais, así como

os servizos do Consorcio Interuniversitario do sistema universitario de Galicia, e a Axencia para a calidade do sistema universitario de Galicia.

Outras actuacións destacables son:

- Finalización da obra de urbanización fase II.
- Adecentamento do CPDI (Fase II).

Por último, prevese que ao longo do ano 2020 se elabore un novo plan estratéxico para a Cidade da Cultura, que marque a folla de ruta dos próximos anos en sintonía coa nova realidade edificatoria derivada da finalización das obras de intervención paisaxística, urbanización e edificación.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

| OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO | DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 4.1.1. | AUMENTO OFERTA E CONSUMO CULTURA | 15.802.855 | 11.566.883 | 7.981.230 |
| | TOTAL | 15.802.855 | 11.566.883 | 7.981.230 |

| OBX OPERATIVO | DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 01 | Desenvolver programa interdisciplinar de acción cultural contemporánea e impulso estratéxico de innovación en sistema cultural/creativo | 15.802.855 | 11.566.883 | 7.981.230 |
| | TOTAL | 15.802.855 | 11.566.883 | 7.981.230 |

| INDICADOR | DESCRIPCIÓN INDICADOR | 2020 | 2021 | 2022 | UNIDADES |
|-----------|--|---------|---------|---------|-------------------------------------|
| 01 | EVENTOS E ACT. CULTURALS | 193 | 200 | 200 | NÚMERO EVENTOS |
| 02 | ASISTENTES A ACT. CULTURALS | 175.490 | 180.000 | 180.000 | NÚMERO DE PERSOAS |
| 03 | INCREMENTO INGRESOS CESIÓN ESPAZOS | 5 | 4 | 4 | PORCENTAXE RESPECTO AO EX. ANTERIOR |
| 04 | EVENTOS ALLEOS A ACCIÓN CULTURAL | 420 | 450 | 480 | NÚMERO EVENTOS |
| 05 | DESENVOLVEMENTO IDEAS EMPREENDEDORAS | 60 | 65 | 70 | NÚMERO ENTIDADES ALTA |
| 06 | ASISTENTES A ACT. EMPREENDEMENTO | 6.000 | 8.000 | 10.000 | NÚMERO ASISTENTES |
| 07 | SOCIOS CLUB GAIAS | 5.200 | 5.500 | 5.800 | NÚMERO DE SOCIOS |
| 08 | SEGUIDORES REDES SOCIAIS | 81.000 | 90.000 | 100.000 | NÚMERO SEGUIDORES |
| 09 | IMPACTOS LOGRADOS EN MEDIOS COMUNICACIÓN | 2.100 | 2.300 | 2.500 | NÚMERO DE IMPACTOS |
| 10 | ROLDAS PRENSA E ACTOS PRESENTACIÓN CON MEDIOS | 60 | 70 | 80 | NÚMERO DE ACTOS |
| 11 | USUARIOS BBDD PARA RECIBIR INFOR. ACTIIVIDADES | 13.900 | 14.200 | 14.500 | NÚMERO SUBSCRICIÓN |

| INDICADOR | DESCRIPCIÓN INDICADOR | 2020 | 2021 | 2022 | UNIDADES |
|-----------|-----------------------------------|---------|---------|---------|----------------|
| 12 | ACCESOS Á WEB cidadedacultura.org | 320.000 | 350.000 | 380.000 | NÚMERO ACCESOS |

I.2. Inversións

| INVESTIMENTO PROXECTO | ANO INICIAL | ANO FINAL | CUSTO TOTAL | ORZAMENTO 2020 | CONCELLO |
|---------------------------|-------------|--------------|-------------------|------------------|----------|
| AMPLIACIÓN CAPACIDADE CEM | 2.020 | 2.020 | 629.896 | 329.896 | 1538078 |
| CPDI FASE II | 2.019 | 2.021 | 1.000.000 | 500.000 | 1538078 |
| EDIFICIO FONTAN e DF/CC | 2.018 | 2.021 | 15.289.638 | 5.841.000 | 1538078 |
| URBANIZACION FASE II e DF | | 2.020 | 1.233.063 | 1.233.063 | 1538078 |
| | | TOTAL | 18.152.597 | 7.903.959 | |

I.3. Territorialización

| CONCELLO | GASTO DE PERSOAL | OUTROS GASTOS CORRENTES | GASTOS DE CAPITAL |
|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| SANTIAGO DE COMPOSTELA | 1.344.090 | 6.554.806 | 7.903.959 |
| TOTAL | 1.344.090 | 6.554.806 | 7.903.959 |

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

| INGRESOS | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| COLABORACIÓNS E OUTRAS ACHEGAS | 1.690.000 | 1.670.000 | 1.670.000 |
| CONVENIO AMTEGA | 603.959 | | |
| INGRESOS ORDINARIOS ACTIVIDADES MERCANTÍS | 20.000 | 10.000 | 10.000 |
| OUTROS INGRESOS | 14.766 | 10.000 | 10.000 |
| RENDAS E OUTROS INGRESOS DERIVADOS DO PATRIMONIO | 714.079 | 706.192 | 713.016 |
| VENDAS E PRESTACIÓNS SERVIZOS ACTIVIDADES PROPIAS | 30.000 | 25.000 | 30.000 |
| TOTAL | 3.072.804 | 2.421.192 | 2.433.016 |

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

| SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A. | REAL 2018 | ESTIMADO 2019 | PREVISIÓN 2020 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Consellería Cultura e Turismo | 5.430.052 | 5.430.052 | 5.430.052 |
| TOTAL | 5.430.052 | 5.430.052 | 5.430.052 |

GASTOS

Gastos de persoal

| | REAL 2018 | ESTIMADO 2019 | PREVISIÓN 2020 |
|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Nº Empregados | 33 | 33 | 33 |
| Custo Total | 1.125.902 | 1.227.685 | 1.334.090 |
| Custo Medio | 34.118,24 | 37.202,57 | 40.426,97 |

Servizos exteriores

| DESCRICIÓN | REAL 2018 | ESTIMADO 2019 | PREVISIÓN 2020 | PREVISIÓN 2021 | PREVISIÓN 2022 |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 621 | 8.609 | 9.825 | 9.351 | 9.538 | 9.729 |
| 622 | 724.051 | 868.554 | 905.276 | 923.382 | 941.850 |
| 623 | 137.167 | 168.424 | 164.874 | 134.874 | 137.571 |
| 624 | 106.357 | 41.730 | 265.321 | 150.000 | 150.000 |
| 625 | 81.882 | 80.240 | 92.025 | 93.865 | 95.742 |
| 626 | 109 | 165 | 200 | 204 | 208 |
| 627 | 668.543 | 472.918 | 679.710 | 693.304 | 707.170 |
| 628 | 1.641.725 | 2.068.713 | 1.803.618 | 1.839.690 | 1.876.484 |
| 629 | 2.598.090 | 3.069.313 | 2.478.269 | 2.503.052 | 2.528.082 |
| TOTAL | 5.966.533 | 6.779.882 | 6.398.644 | 6.347.909 | 6.446.836 |

Amortización

| DESCRICIÓN | REAL 2018 | ESTIMADO 2019 | PREVISIÓN 2020 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| DOTACIÓN AMORTIZACION INMOB. INTANXIBLE | 57.192 | 30.849 | 20.997 |
| DOTACIÓN AMORTIZACIÓN INMOB. MATERIAL | 15.523.952 | 10.107.636 | 9.866.742 |
| TOTAL | 15.581.144 | 10.138.485 | 9.887.739 |

Subvencións concedidas pola entidade

| SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE | REAL 2018 | ESTIMADO 2019 | PREVISIÓN 2020 |
|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
| AXUDAS AO EMPRENDAMENTO | 6.000 | 6.000 | 10.000 |
| TOTAL | 6.000 | 6.000 | 10.000 |

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

| SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A. | REAL 2018 | ESTIMADO 2019 | PREVISIÓN 2020 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Consellería de Cultura e Turismo | 3.865.954 | 4.198.937 | 4.500.000 |
| Consellería de Educación, Univ. e FP. | 699.884 | 2.500.000 | 2.800.000 |
| TOTAL | 4.565.838 | 6.698.937 | 7.300.000 |

Remanente de Tesourería

| | 2018 | 2019 |
|--|------------|------------|
| 1. Fondos líquidos | 10.158.143 | 10.515.651 |
| 2. Dereitos pendentes de cobro (+) | 20.878.931 | 20.431.685 |
| Do orzamento corrente | 20.878.931 | 20.431.685 |
| De orzamentos pechados | 0 | 0 |
| De operacións non orzamentarias | 0 | 0 |
| De operacións comerciais | 0 | 0 |
| 3. Obrigas pendentes de pago (-) | 4.755.930 | 4.099.027 |
| Do orzamento corrente | 4.755.930 | 4.099.027 |
| De orzamentos pechados | 0 | 0 |
| De operacións non orzamentarias | 0 | 0 |
| De operacións comerciais | | |
| 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) | 26.281.144 | 26.848.309 |
| II. Exceso de financiamento afectado | | |
| III. Saldos de dubidoso cobro | | |
| IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III) | 26.281.144 | 26.848.309 |

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

| ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO | REAL 2018 | ESTIMADO 2019 | PREVISIÓN 2020 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| INMOBILIZADO INTANXIBLE | 0 | 0 | 0 |
| INMOBILIZADO MATERIAL | 4.563.422 | 7.298.077 | 7.903.959 |
| TOTAL | 4.563.422 | 7.298.077 | 7.903.959 |

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A totalidade do orzamento de explotación financiarase cos ingresos propios da Fundación, complementados coas subvencións á explotación con cargo á Xunta de Galicia, previstas no presente orzamento. As previsións de financiamento externo das necesidades de explotación son:

Transferencias correntes Xunta: 5.430.052,00 €

As aplicacións de capital financiaranse íntegramente con cargo á subvención de capital outorgada pola Xunta de Galicia, de acordo coa seguinte distribución atendendo ao axente financiador:

Consellería de Cultura e Turismo: 4.500.000 €

Consellería de Educación, Universidades e FP: 2.800.000,00 €

AMTEGA: 603.959,00 €

Cumprindo cos obxectivos marcados, sen desviacións significativas nas distintas partidas, non existen dúbidas sobre a viabilidade financeira da Entidade, sen que se contemple achegar financiamento alleo, ausente, por outra banda, do balance da Fundación.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.01

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

| | BALANCE. ACTIVO | (En miles de euros sen decimais) | | |
|---|-----------------|----------------------------------|------------------|-------------------|
| | | REAL 2018 | ESTIMADO 2019 | ORZAMENTO 2020 |
| A) Activo non corrente | | 230.481 | 227.640 | 225.657 |
| I. Inmobilizado intanxible | | 76 | 46 | 25 |
| 1. Desenvolvemento | | | | |
| 2. Concesións | | | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas e similares | | | | |
| 4. Fondo de Comercio | | | | |
| 5. Aplicacións informáticas | 26 | 13 | 5 | |
| 6. Dereitos sobre activos cedidos en uso | | | | |
| 7. Outro inmobilizado intanxible | 50 | 32 | 20 | |
| II. Bens do patrimonio histórico | 368 | 368 | 368 | |
| 1. Bens inmobles | | | | |
| 2. Arquivos | 354 | 354 | 354 | |
| 3. Bibliotecas | 15 | 15 | 15 | |
| 4. Museos | | | | |
| 5. Bens mobles | | | | |
| 6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico | | | | |
| III. Inmobilizado material | 230.036 | 227.227 | 225.264 | |
| 1. Terreos e construcións | 200.842 | 196.528 | 193.774 | |
| 2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material | 20.148 | 17.202 | 13.102 | |
| 3. Inmobilizado en curso e anticipos | 9.046 | 13.497 | 18.388 | |
| 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 | 31.093 | 31.000 | 32.256 | |
| I. Existencias | 54 | 50 | 45 | |
| 1. Bens destinados á actividade | | | | |
| 2. Materias primas e outros aprovisionamentos | | | | |
| 3. Productos en curso | | | | |
| 4. Productos terminados | 54 | 50 | 45 | |
| 5. Subproductos, residuos e materiais recuperados | | | | |
| 6. Anticipos a provedores | | | | |
| II. Usuarios e outros debedores da actividade propia | | 2 | 2 | |
| III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar | 20.879 | 20.432 | 21.177 | |
| 1. Clientes por vendas e prestacións de servizos | 1 | 1 | 1 | |
| 2. Clientes, empresas do grupo e asociadas | | | | |
| 3. Debedores varios | 183 | 205 | 176 | |
| 4. Persoal | | | | |
| 5. Activos por impostos corrente | | | | |
| 6. Outros créditos coas Administracións Públicas | 20.695 | 20.226 | 21.000 | |
| 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.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA | | | | |
| | | (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 | 1 | 1 | 1 |
| | VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes | 10.158 | 10.516 | 11.032 |
| | 1. Tesourería | 10.158 | 10.516 | 11.032 |
| | 2. Outros activos líquidos equivalentes | | | |
| | TOTAL ACTIVO (A + B) | 261.574 | 258.640 | 257.913 |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.02

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

| | BALANCE PASIVO | (En miles de euros sen decimais) | | |
|--|----------------|----------------------------------|------------------|-------------------|
| | | REAL 2018 | ESTIMADO 2019 | ORZAMENTO 2020 |
| A) Patrimonio Neto | | 256.818 | 254.541 | 252.744 |
| A-1) Fondos propios | | 49.712 | 48.376 | 46.660 |
| I. Dotación fundacional/Fondo social | | 61.170 | 61.170 | 61.170 |
| 1. Dotación fundacional/Fondo social | | 61.170 | 61.170 | 61.170 |
| 2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido) | | | | |
| II. Reservas | | -1 | -1 | -1 |
| 1. Estatutarias | | | | |
| 2. Outras reservas | | -1 | -1 | -1 |
| III. Excedentes de exercicios anteriores | | -17.907 | -11.457 | -12.793 |
| 1. Remanente | | | | |
| 2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores) | | -17.907 | -11.457 | -12.793 |
| IV. Excedente do exercicio | | 6.449 | -1.336 | -1.716 |
| 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 | | 207.106 | 206.165 | 206.084 |
| I. Subvencións | | 189.614 | 188.677 | 188.600 |
| II. Doazóns e legados | | 17.491 | 17.487 | 17.483 |
| B) Pasivo non corrente | | 1.886 | 2.367 | 3.310 |
| I. Provisións a longo prazo | | | | |
| 1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal | | | | |
| 2. Actuacións medioambientais | | | | |
| 3. Provisións por reestruturación | | | | |
| 4. Outras previsións | | | | |
| II. Débedas a longo prazo | | 1.886 | 2.367 | 3.310 |
| 1. Obrigas e outros valores negociables | | | | |
| 2. Débedas con entidades de crédito | | | | |
| 3. Acreedores por arrendamento financeiro | | | | |
| 4. Derivados | | | | |
| 5. Outros pasivos financeiros | | 1.886 | 2.367 | 3.310 |
| 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 | | 2.870 | 1.732 | 1.859 |
| 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 | | 30 | | |
| V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar | | 2.840 | 1.732 | 1.859 |
| 1. Proveedores | | 2 | | |
| 2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas | | | | |
| 3. Acreedores varios | | 1.470 | 1.480 | 1.605 |
| 4. Persoal (remuneracións pendentes de pago) | | | | |
| 5. Pasivos por imposto corrente | | | | |
| 6. Outras débedas coas Administracións Públicas | | 1.368 | 252 | 254 |
| 7. Anticipos recibidos por pedidos | | | | |
| VI. Periodificacións a corto prazo | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C) | | 261.574 | 258.640 | 257.913 |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.03

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

| | (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 | 6.545 | 7.110 | 7.150 |
| a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios | 20 | 30 | 30 |
| b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións | 54 | 50 | 445 |
| c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio | 6.471 | 7.030 | 6.675 |
| d) Reintegro de axudas e asignacións | | | |
| 2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil | 20 | 14 | 20 |
| 3. Gasto por axudas e outros | -36 | -6 | -10 |
| a) Axudas monetarias | -36 | -6 | -10 |
| 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 | 21 | 34 | 105 |
| 5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo | | | |
| 6. Aprovisionamentos | -43 | -36 | -110 |
| 7. Outros ingresos de explotación | 640 | 651 | 714 |
| 8. Gastos de persoal | -1.126 | -1.228 | -1.344 |
| a) Soldos, salarios e asimilados | -866 | -950 | -1.035 |
| b) Cargas sociais | -260 | -278 | -309 |
| c) Provisións | | | |
| 9. Outros gastos de explotación | -5.988 | -5.986 | -6.435 |
| a) Servizos exteriores | -5.966 | -5.967 | -6.399 |
| b) Tributos | -22 | -19 | -36 |
| c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais | | | |
| d) Outros gastos de xestión corrente | | | |
| 10. Amortización do inmovilizado | -15.581 | -10.138 | -9.888 |
| 11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio | 14.664 | 8.239 | 8.067 |
| 12. Excesos de provisións | 371 | | |
| 13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado | 6.932 | | |
| a) Deterioros e perdas | 6.932 | | |
| b) Resultado por alleamentos e outras | | | |
| 14. diferencia negativa de combinacións de negocio | | | |
| 15. Outros resultados | 24 | 20 | |
| Gastos excepcionales | | | |
| Ingresos excepcionales | 24 | 20 | |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) | 6.443 | -1.326 | -1.731 |
| 16. Ingresos financeiros | 7 | 3 | 15 |
| a) De participación en instrumentos do patrimonio | | | |
| b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros | 7 | 3 | 15 |
| 17. Gastos financeiros | | -12 | |
| a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas | | | |
| b) Por débedas con terceiros. | | -12 | |
| 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) | 7 | -10 | 15 |
| A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2) | 6.449 | -1.336 | -1.716 |
| 23. Imposto sobre beneficios | | | |
| A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23) | 6.449 | -1.336 | -1.716 |
| B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO | | | |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020 | | | | |
|--|--|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Formulario F.03 | | | | |
| FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA | | | | |
| | | (En miles de euros sen decimais) | | |
| CONTA DE PERDAS E GANANCIAS | | REAL 2018 | ESTIMADO 2019 | ORZAMENTO 2020 |
| 1. Subvencións recibidas | | 10.037 | 11.835 | 13.661 |
| 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) | | 10.037 | 11.835 | 13.661 |
| C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO | | | | |
| 1. Subvencións recibidas | | -20.130 | -14.269 | -13.742 |
| 2. Doazóns e legados recibidos | | -1.004 | -1.000 | -1.000 |
| 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) | | -21.135 | -15.269 | -14.742 |
| D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1) | | -11.098 | -3.434 | -1.081 |
| E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO | | | | |
| F) AXUSTES POR ERROS | | -1 | | |
| 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) | | -4.649 | -4.770 | -2.797 |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.04

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

| 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. | 6.449 | -1.336 | -1.716 |
| 2. Axustes no resultado | -6.377 | 1.909 | 1.806 |
| a. Amortización do inmovilizado (+) | 15.581 | 10.138 | 9.888 |
| b. Correccións valorativas por deterioro (+/-) | -6.772 | | |
| c. Variación de provisións (+/-) | -371 | | |
| d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-) | -14.664 | -8.239 | -8.067 |
| e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-) | -145 | | |
| f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-) | | | |
| g. Ingresos financeiros (-) | -7 | -3 | -15 |
| h. Gastos financeiros (+) | | 12 | |
| i. Diferencias de cambio (+/-) | | | |
| j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-) | | | |
| k. Outros ingresos e gastos (-/+) | | | |
| 3. Trocos no capital corrente | -1.316 | -687 | -614 |
| a. Existencias (+/-) | -27 | 5 | 5 |
| b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-) | -1.387 | 1.149 | 182 |
| c. Outros activos correntes (+/-) | | | |
| d. Acredores e outras contas a pagar (+/-) | 80 | -1.841 | -801 |
| e. Outros pasivos correntes (+/-) | 18 | | |
| f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-) | | | |
| 4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación. | 7 | -9 | 15 |
| a. Pagos de intereses (-) | | -12 | |
| b. Cobros de dividendos (+) | | | |
| c. Cobros de intereses (+) | 7 | 3 | 15 |
| d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-) | | | |
| e. Outros pagos/cobros (-/+) | | | |
| 5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4) | -1.237 | -123 | -509 |
| B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| 6. Pagos por investimentos (-) | -3.493 | -6.817 | -6.961 |
| a. Entidades do grupo e asociadas (-) | | | |
| b. Inmovilizado intanxible (-) | -23 | | |
| c. Inmovilizado material (-) | -3.470 | -6.817 | -6.961 |
| 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 (+) | 1.000 | | |
| a. Entidades do grupo e asociadas (+) | | | |
| b. Inmovilizado intanxible (+) | | | |
| c. Inmovilizado material (+) | | | |
| d. Bens do Patrimonio Histórico (+) | | | |
| e. Investimentos inmobiliarios (+) | | | |
| f. Outros activos financeiros (+) | 1.000 | | |
| g. Activos non correntes mantidos para a venda (+) | | | |
| h. Outros activos (+) | | | |
| 8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6) | -2.493 | -6.817 | -6.961 |
| C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | |
| 9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio | 4.566 | 7.298 | 7.904 |
| a. Aportacións a tación fundacional o fondo social | | | |
| b. Disminucións do fondo social | | | |
| c. Subvencións, doazóns e legados recibidos (+) | 4.566 | 7.298 | 7.904 |
| 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 2020 | | | |
|--|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Formulario F.04 | | | |
| FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA | | | |
| 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 (-) | | | |
| 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) | 4.566 | 7.298 | 7.904 |
| D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO | | | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D) | 836 | 358 | 434 |
| EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO | 9.322 | 10.158 | 10.516 |
| EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS | 10.158 | 10.516 | 10.950 |

