



FUNDACIÓN ROF CODINA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E
UNIVERSIDADE

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

I.1. Descrición da entidade

A Fundación 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 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, calificada como de interese educativo e de fomento da investigación e adscrita ao protectorado da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, 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 funcións 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 nos artigos 6 e 7 dos seus Estatutos:

“Artigo 6. Fins.

A Fundación, que se constitúe para a xestión do Hospital Veterinario Universitario, do Centro de Biomedicina e Veterinaria (CEBIOVET) e doutras estruturas de apoio á docencia e a investigación, ten por obxecto a realización dos seguintes fins xerais de interese galego:

I. O apoio permanente á docencia clínica da Facultade de Veterinaria de Lugo, co fin de favorecer a maior correspondencia posible entre a docencia teórica da facultade e as ensinanzas que en materia clínica poda proporcionar o Hospital Veterinario Universitario.

II. O apoio permanente á investigación no Centro de Biomedicina e Veterinaria (CE-BIOVET).

III. O cumprimento dos obxectivos marcados polo artigo 66 dos Estatutos da Universidade de Santiago de Compostela para o Hospital Veterinario Universitario de Lugo.

O desenvolvemento do obxecto fundacional poderá ser realizado directamente pola Fundación o mediante colaboración con outras entidades, organismos, institucións ou persoas que contribúan á consecución dos fins fundacionais.

Artigo 7. Actividades fundacionais.

Para a consecución dos fins mencionados no artigo anterior, a Fundación pode realizar 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 xornadas de estudo, orientación, e outros cursos ou cursillos sobre temas monográficos clínicos.

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

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

2.- Colaboración e fomento da investigación.

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

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

3.- Prestación de servizos.

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

b) Servizo de clínica ambulante.

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

d) Labores de colaboración no control da saúde pública.

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

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2021	2022	2023
2	Mellorar a calidade docente do SUG	1.931.170	1.969.373,4	2.008.340,87
	TOTAL	1.931.170	1.969.373,4	2.008.340,87

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2021	2022	2023
2	Accións para a mellorar a calidade docente	1.931.170	1.969.373,4	2.008.340,87
	TOTAL	1.931.170	1.969.373,4	2.008.340,87

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2021	2022	2023	UNIDADES
1	Persoal FRC	43	43	43	Número
2	Persoal FRC	730.370	744.977,4	759.876,95	Euros
3	Programa de Formación	197.300	201.246	205.270,92	Euros
4	Ingresos por serv. Asistenciais	670.000	730.000	770.000	Euros
5	Ingresos por serv. Docentes	50.000	51.000	52.020	Euros
6	Ingresos por investigación	70.000	71.400	72.828	Euros

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
LUGO	730.370	1.190.800	10.000
TOTAL	730.370	1.190.800	10.000

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

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2021	2022	2023
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
ACHEGA CONCELLO DE LUGO	110.000	110.000	110.000
ACHEGA DEPUTACION PROV. LUGO	110.000	110.000	110.000
ACHEGA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO	380.000	380.000	380.000
INGRESOS POR INVESTIGACION	70.000	71.400	72.828
INGRESOS POR SERVIZOS ASISTENCIAIS	670.000	730.000	770.000
TOTAL	1.403.000	1.465.400	1.507.848

A Fundación Rof Codina prevé uns ingresos de explotación para 2021 de 790.000,00 euros que procederán, principalmente, de servizos asistenciais, servizos docentes e da actividade de investigación realizada pola Fundación Rof Codina.

Dentro dos ingresos por investigación, estímase que 70.000,00 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 1.145.800,00 euros.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
ACHEGA AGACAL (MEDIO RURAL)	32.083	35.000	35.000
ACHEGA CONSELLERIA DE EDUCACION	100.438	440.000	454.000
ACHEGA CONSELLERIA DE SANIDADE	0	0	0
ACHEGA D.X. PATRIMONIO NATURAL (M.AMBIENTE)	56.800	56.800	56.800
TOTAL	189.321	531.800	545.800

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

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Nº Empregados	43	43	43
Custo Total	682.418,83	703.476,57	730.370
Custo Medio	15.870,21	16.359,92	16.985,35

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

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
SUMINISTROS DE PAPEL	1.605,88	0	0	0	0
SUMINISTROS DIOXIDO CARBONO	0	3.658,01	3.700	3.774	3.849,48
SUMINISTROS ENERGIA	90.990,64	86.612,28	91.000	92.820	94.676,4
SUMINISTROS GAS ARGON	0	0	500	510	520,2
SUMINISTROS GAS NATURAL	0	0	3.000	3.060	3.121,2
SUMINISTROS OXIGENO MEDICINAL	58,58	0	0	0	0
TRANSPORTES	4.083,54	4.300,38	4.300	4.386	4.473,72
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	27.020	31.469	32.000	32.640	33.293
CURSOS. GASTOS HOSTELERIA	14.686	14.659	10.000	10.200	10.404
CURSOS. GASTOS LOCOMOCION	0	588	600	612	624
CURSOS. GASTOS MATERIAL	0	0	200	204	208
DIETAS DEL PERSONAL DE LA FRC	479	0	1.000	1.020	1.040
DIETAS DEL PERSONAL DEL HCV-RC	2.957	0	1.000	1.020	1.040
GESTION MEDIOAMBIENTAL	8.486	8.791	9.000	9.180	9.364
MANTENIMIENTO D. P. I.	6.364	3.588	3.500	3.570	3.641
MANTENIMIENTO EQUIPOS ANALISIS	4.292	8.170	8.000	8.160	8.323
MANTENIMIENTO INFORMATICA	2.983	6.606	6.500	6.630	6.763
MANTENIMIENTO JARDINERIA	10.051	3.501	3.600	3.672	3.745
MANTENIMIENTO LIMPIEZA	176.126	203.766	215.000	219.300	223.686

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
OTROS SERV. CORREOS	602	495	600	612	624
OTROS SERV. TELEFONO	3.190	3.042	3.100	3.162	3.225
OTROS SERVICIOS	1.043	644	1.000	1.020	1.040
OTROS SERVICIOS. CURSOS	9.001	3.302	3.500	3.570	3.641
PRENSA Y OTRAS SUSCRIPCIONES	2.075	1.154	1.200	1.224	1.248
PRIMAS DE SEGUROS	11.832	14.702	14.700	14.994	15.294
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y REL. PUB.	0	1.907	2.000	2.040	2.081
REPARACIONES Y CONSERVACION	30.003	19.541	47.500	48.450	49.419
SERV. PROF. INDEP. PROF. DE CU	52.665	86.632	86.600	88.332	90.099
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	2.473	4.114	5.000	5.100	5.202
SERVICIOS DE PROFESIONALES IND	22.006	23.581	24.000	24.480	24.970
SUMINISTRO DE AGUA	25.117	37.254	20.000	20.400	20.808
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0	4.436	4.500	4.590	4.682
SUMINISTRO DE DETERGENTES	0	0	300	306	312
SUMINISTRO MEZCLA DE GASES	0	0	500	510	520
SUMINISTROS CARBURANTE VEHICUL	6.325	165	0	0	0
SUMINISTROS DE NITROGENO	1.133	1.032	1.100	1.122	1.144
TOTAL	517.647,64	577.709,67	608.500	620.670	633.081

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

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
AMORTIZACIÓN INM. INTANXIBLE	32.497,57	33.000	33.000
AMORTIZACIÓN INM. MATERIAL	164.399,47	165.000	165.000
TOTAL	196.897,04	198.000	198.000

En canto ás amortizacións previstas para 2021, estímase un incremento do gasto do inmovilizado material derivado da amortización da ampliación das obras de remodelación do Hospital Veterinario Universitario Rof Codina. Ditas obras remataron no segundo trimestre do exercicio 2018, polo que no 2021 será o terceiro ano no que se dote completamente a amortización das mesmas.

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES	2.000	1.000	2.000
BECAS FORMACION	148.362,01	144.000	155.000
CONVENIO FRC-USC ACTIV.ASIST.	30.389,96	20.219,04	25.000
PROGRAMA PRACTICO FP2	13.134,66	15.100	15.300
PROGRAMAS DIPLOMATURA EUROPEA	5.400	10.800	0
TOTAL	199.286,63	191.119,04	197.300

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

	2019	2020
1. Fondos líquidos	75.495,17	2.214,32
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	325.874,29	344.619,07
Do orzamento corrente	22.736,34	13.519,04
De orzamentos pechados	216.017,71	240.002,08
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	87.120,24	91.097,95
3. Obrigas pendentes de pago (-)	-550.209,23	-527.000
Do orzamento corrente	-342.722,32	-150.000
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	-207.486,91	-377.000
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)	951.578,69	873.833,39
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro	216.017,71	240.002,08
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	735.560,98	633.831,31

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
EQUIP.PARA PROC. DE INFORMACIÓN	5.000	5.000	5.000
MOBILIARIO	5.000	0	0
UTILLAJE	0	5.000	5.000
TOTAL	10.000	10.000	10.000

Durante o ano 2021 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 euros en utillaxe e 5.000 en equipos para procesamento da información.

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
DEPÓSITOS CONST.A LARGO PLAZO	3.567,37	3.567,37	3.567,37
FIANZAS CONST.A LARGO PLAZO	392	392	392
TOTAL	3.959,37	3.959,37	3.959,37

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

O único depósito constituído a longo prazo consiste nunha aportación obrigatoria pola que a Fundación achega unha cantidade variable (1%) de cada factura de Bida Farma Soc. Coop. Farmacéutica por absorción da 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 545.800,00 euros:

- Consellería de Educación (S. X. Universidades) 454.000,00 euros
- Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Medio Rural) 35.000,00 euros
- Dirección Xeral do Patrimonio Natural (Medio Ambiente) 56.800,00 euros

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.01

FUND. ROF CODINA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
A) Activo non corrente		4.625	4.415	4.231
I. Inmovilizado intanxible		364	332	302
1. Desenvolvemento				
2. Concesións		358	328	298
3. Patentes, licencias, marcas e similares		5	5	4
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		1		
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		4.257	4.079	3.925
1. Terreos e construcións		4.188	4.030	3.881
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		70	49	44
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		185	107	102
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		122	116	112
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		87	91	85
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		34	25	27
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas				
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				
FUND. ROF CODINA				
		(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			
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	75	2	2
	1. Tesourería	75	2	2
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	4.810	4.522	4.333

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.02

FUND. ROF CODINA

	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
A) Patrimonio Neto		4.213	3.947	3.779
A-1) Fondos propios		-167	-248	-232
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		-50	-50	-50
1. Estatutarias				
2. Outras reservas		-50	-50	-50
III. Excedentes de exercicios anteriores		-307	-405	-486
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)		-307	-405	-486
IV. Excedente do exercicio		-98	-81	17
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		4.380	4.196	4.011
I. Subvencións		4.380	4.196	4.011
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 previsións				
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		550	527	506
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		343	150	155
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito		332	150	155
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		10		
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		207	377	351
1. Proveedores		70	130	132
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		84	162	140
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		54	85	79
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		4.810	4.522	4.333

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.03

FUND. ROF CODINA

	(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	864	1.069	1.178
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	6		
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	691	1.069	1.164
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	167		14
d) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	833	692	790
3. Gasto por axudas e outros	-206	-198	-206
a) Axudas monetarias	-199	-191	-197
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	-355	-327	-373
7. Outros ingresos de explotación			
8. Gastos de persoal	-682	-703	-730
a) Soldos, salarios e asimilados	-507	-523	-554
b) Cargas sociais	-176	-180	-176
c) Provisións			
9. Outros gastos de explotación	-530	-596	-627
a) Servizos exteriores	-518	-578	-609
b) Tributos	-4	-1	-2
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-8	-17	-17
d) Outros gastos de xestión corrente			
10. Amortización do inmovilizado	-197	-198	-198
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	176	184	184
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			-1
Ingresos excepcionales			1
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-98	-77	19
16. Ingresos financeiros	9		
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	9		
17. Gastos financeiros	-9	-4	-3
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-9	-4	-3
c) Por actualización de provisións			
18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
19. Diferencias de cambio			
20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)		-4	-2
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-98	-81	17
23. Imposto sobre beneficios			
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-98	-81	17
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
Formulario F.03				
FUND. ROF CODINA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
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)		-98	-81	17

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.04

FUND. ROF CODINA

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.	-98	-81	17
2. Axustes no resultado	21	17	16
a. Amortización do inmovilizado (+)	197	198	198
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-176	-184	-184
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-9		
h. Gastos financeiros (+)	9	4	3
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	386	183	-28
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	420	338	190
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-34	-156	-217
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)	309	119	5
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-14	-10	-10
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-14	-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)	-14	-10	-10
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-254	-182	5
a. Emisión	106		5
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)	106		5
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021			
Formulario F.04			
FUND. ROF CODINA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
b. Devolución e amortización de:	-360	-182	
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-360	-182	
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	-254	-182	5
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	41	-73	
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	34	75	2
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	75	2	2

