



# FUNDACIÓN INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOGÍA

CONSELLERÍA DE SANIDADE



## I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2022 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

### I.1. Descrición da entidade

Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía

Rúa Ramón Baltar s/n (hospital Provincial de Conxo- Sótano) 15706 Santiago de Compostela.

981 534 105

fundacion.ingo@sergas.es

A Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía (en diante, a Fundación), constituída por escritura pública o 23 de Decembro de 1994, de acordo cos estatutos, aprobados polo Decreto 276/2001 do 27 de setembro de adaptación das fundacións sanitarias é disposición adicional sétima da Lei 5/2000, do 28 de decembro, de medidas fiscais e réxime orzamentario e administrativo, é unha Fundación pública, benéfica e docente, sen ánimo de lucro, con plena personalidade xurídica, que ten afectado de xeito duradeiro o seu patrimonio á consecución dos obxectivos previstos no artigo 5 daqueles, entre os que se atopan as seguintes actividades.

1. Servizos especializados e integrais en prestacións oftalmolóxicas recollidas na súa carteira
2. Asesoría e consultoría no desenvolvemento de novas prestacións diagnósticas e/ou terapéuticas.
3. Deseño e implantación de sistemas de corrección ocular.
4. Docencia e investigación en prestacións oftalmolóxicas e tecnolóxicas afíns.

Esta fundación foi clasificada como científico-sanitaria pola Orde da Consellería de Presidencia e Administración Pública do 1 de febreiro de 1995, e declarada de interese galego por Orde da Consellería de Sanidade e Servizos Sociais do 17 de febreiro de 1995. Foi ademais adscrita ao Protectorado da Consellería de Sanidade, figurando inscrita na sección correspondente do Rexistro de Fundacións de Interese Galego co número 1995/1.

Segundo dispón o Decreto 12/2009, de 8 de xaneiro, da Consellería de Sanidade, polo que se regula a autorización de centros, servizos e establecementos sanitarios de Galicia, a Fundación figura inscrita con número 15/002194.

### I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E2	Benestar das persoas e as familias e cohesión social

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E2	PA2.1	Sistema sanitario sostible e de calidade. Fomento da saúde pública e os hábitos de vida saudable

A Fundación acolleuse o 24 de xullo de 1997 á exención do Imposto de Sociedades por cumprir os requisitos esixidos naquel momento pola normativa en vigor (Lei 30/1994) derogada por la Lei 49/2002, que regula o réxime tributario das Fundacións.

Dentro do exercicio 2022 a Fundación levará a cabo actividades exentas de acordo cos artigos 6 e 7 da Lei 49/2002 non realizando actividade non exenta algunha.

Do mesmo xeito, e a efectos da Lei 12/2006 e da lei 49/2002, o obxecto da Fundación e ó que destinou todas as súas rendas, de acordo có artigo 5 dos seus Estatutos é o seguinte:

“Ten xenericamente por obxecto a prestación de servizos especializados de consultoría, planificación, avaliación e prestación de servizos oftalmolóxicos, docencia e investigación.

Todo elo que quere dicir que a Fundación poderá desenrolar todas estas actividades xa que conforme a normativa están contempladas coma os seus obxectivos estatutarios, o que non lle obriga a que deba desenvolver necesariamente todas e cada unha delas en cada exercicio económico.

Para o ano 2022 non estima actividade investigadora economicamente valorada aínda que existe unha colaboración estreita na consecución e desenrolo de proxectos.

A Fundación INGO comprométese a ofrecer a asistencia oftalmolóxica dos pacientes afectados das enfermidades oftalmolóxicas recollidas na súa carteira, co fin de que este sexa efectivo e áxil, segundo criterios de:

- Accesibilidade: Facilitando e garantindo a recepción de todas as demandas, en referencia ós seus programas e a resposta ponderada en función dos recursos dispoñibles.

?- Equidade: Adecuando a atención dos pacientes con criterios de urxencia/gravidade e de optimización de recursos.

?- Universalidade: Dando resposta ás necesidades das persoas e familias con enfermidades oftalmolóxicas ou con risco de padecelas no conxunto do Servizo Galego de Saú-

de e proporcionando os servizos que cumpran as esixencias legais e/ou regulamentarias aplicables.

- Calidade: Potenciando a eficacia dos recursos humanos e tecnolóxicos da Fundación para asegurar unha resposta de calidade no servizo.

Así, o eixe ou obxectivo xeral do INGO no 2022 será conforme ó Plan Estratéxico de Galicia 2015-2020:

E2.- Benestar das persoas e das familias e cohesión social

Coa prioridade de actuación:

PA2I Sistema sanitario sustentable e de calidade. Fomento da saúde pública.

### I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2022	2023	2024
OE2.1.02	Promover a atención integral adaptada ás necesidades dos pacientes.	846.902	862.541	862.921
OE2.1.04	Xestión eficiente que contribúa á sustentabilidade do sistema sanitario	281.146	301.999	302.505
OE2.1.05	Adequar as infraestruturas e os equipamentos sanitarios ás necesidades dos pacientes e os profesionais	272.959	226.499	226.879
	<b>TOTAL</b>	<b>1.401.007</b>	<b>1.391.039</b>	<b>1.392.305</b>

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2022	2023	2024
1	Manter a oferta de atención especializada naquelas actividades coordinadas con serv. hospitalarios da rede pública galega a través da súa carteira de servizos.	211.726	215.636	215.731
2	Promover o desenvolvemento dunha oftalmoloxía de calidade con especial atención a programas onde xa existe experiencia e infraestrutura que responda a unha demandacrecente da poboación asistencial actual galega	211.726	215.635	215.730
3	Contribuir a través dos programas de consultas oftalmolóxicas e cirurxía á diminución da lista de espera de oftalmoloxía na área de Santiago	211.725	215.635	215.730
4	Garantir o acceso dos cidadáns á súa carteira de servizos, en condicións de equidade, seguridade, eficiencia y efectividade	211.725	215.635	215.730
1	Continuar co compromiso de excelencia na xestión mellorando a xestión de recursos públicos	224.917	241.599	242.004
2	Continuar coa adaptación do sistema de Administración electrónica de Galicia	56.229	60.400	60.501
1	Manter e elevar a calidade dos recursos tecnolóxicos e humanos necesarios para o eficaz desenvolvemento da atención sanitaria en oftalmoloxía	272.959	226.499	226.879
	<b>TOTAL</b>	<b>1.401.007</b>	<b>1.391.039</b>	<b>1.392.305</b>

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2022	2023	2024	UNIDADES
1	Atención ó 100% das peticións doutros centros	100	100	100	Atender o 100%
1	Cumprir 100% do orzam. do contrato-progr. Sergas	100	100	100	Cumprir o 100% do total
1	Cumprir 100% da lista de espera anual de orzamento	100	100	100	100% das cirurxias de cataratas orzament. anual
1	Reolucion das achegas/ reclamacións de Contacte	100	100	100	Contestar o 100%
1	Cumprimento das partidas presupuestarias	100	100	100	Cumprimento do 80% mínimo do orzamento
1	Adaptación de tódolos novos aplicativos propostos	100	100	100	Posta en marcha do 100% de programas propostos
1	Incorporación das imaxes dixitais á hª electrónica	60	90	100	% de incorporación das imaxes seradas

Os obxectivos e indicadores da Fundación INGO están en harmonía e coherencia co Plan estratéxico de Galicia 2015-2020 que para o INGO se desenrolan nos seguintes eixes, prioridades, obxectivos e indicadores.

- EIXE E2- Benestar das persoas e as familias e cohesión social.

- PRIORIDADE PA.2.1 Sistema sanitario sustentable e de calidade. Fomento da saúde pública e dos hábitos de vida saudables.

• OBXECTIVO ESTRATÉXICO OE.2.1.02.- Promover a atención integral adaptada ás necesidades dos doentes, familiares e cuidadores.

OBXECTIVO OPERATIVO OO06.- Manter a oferta de atención especializada naquelas actividades coordinadas cos servizos hospitalarios da rede pública de Galicia a través da súa carteira de servizos. Promover o desenvolvemento dunha oftalmoloxía de calidade con especial atención a programas onde xa existe experiencia e infraestrutura que responde a unha demanda crecente da poboación asistencial actual Galega. Garantir a prestación de servizos no lugar e momento adecuados, cos niveis de calidade e seguridade. Contribuír a través dos programas de consultas oftalmolóxicas e cirurxía á diminución da lista de espera de Oftalmoloxía no area de Santiago. Este sub-obxectivo levarase a cabo a través dos seguintes indicadores:

INDICADOR 1.- Colaboración tecnolóxica con outros centros en atención de doenzas específicas.- 100 % da colaboración das peticións que nos cheguen, sempre que sexa posible dita colaboración inter-centros.

INDICADOR 2.- Cumprimento da asistencia ó numero de doentes do contrato programa.- doentes totais do contrato SERGAS programados para 2022 (cumprimento

do 100% coa salvedade de que nos casos cirúrxicos quedamos a expensas das directrices das necesidades e dispoñibilidade de quirófanos do área sanitaria)

INDICADOR 3.- Cumprimento da lista de espera que nos indique a área sanitaria correspondente, acorde ó número de cirurxías de catarata previstas no orzamento 2022.

INDICADOR 4.- Dar resposta ou resolución do 100% das achegas e reclamacións á entidade, ben mediante solución ou derivación ó centro correspondente.

$(S \text{ achegas e reclamacións recibidas} / S \text{ achegas e reclamacións solucionadas}) / 100$

- OBXECTIVO ESTRATÉGICO OE.2.1.04.- Xestión eficiente que contribúa á sustentabilidade do sistema sanitario.

OBXECTIVO OPERATIVO OO01.- Continuar o compromiso de excelencia na xestión mellorando a eficiencia dos recursos públicos. Promover o uso eficiente e responsable dos recursos, mantendo o equilibrio orzamentario. Lograr sempre a Administración eficiente mediante a optimización de recursos materiais e humanos, mellorando a carteira de servizos de modo permanente e intentando reducir os custos actuais, así como continuar co compromiso da adaptación de administración electrónica.

INDICADOR 1.- Cumprimento de partidas orzamentarias nun 80% do total de orzamento. Inclúe a readaptación da asignación de recursos ós proxectos e carteira de servizos adaptándoos as necesidades reais.

INDICADOR 2.- Posta en marcha de tódolos aplicativos informáticos propostos pola Administración para a mellora da xestión dentro do prazo que se acorde. Desenvolvemento, soporte, mantemento e implantación das infraestruturas e software TIC.

- OBXECTIVO ESTRATÉGICO OE.2.1.05.- Mellora da innovación e o desenvolvemento tecnolóxico que permita adecuar as infraestruturas e o equipamento sanitario ás necesidades dos pacientes e profesionais.

OBXECTIVO OPERATIVO OO01.- Manter e mellorar as infraestruturas sanitarias en atención oftalmolóxica, así como a formación continua dos equipos humanos dispoñibles e continuar co compromiso da adaptación de Administración electrónica.

INDICADOR 1.- Incorporación das imaxes dixitais á historia electrónica do paciente eliminando a impresión en papel e cor.

Polo tanto respondemos a garantir as prestacións sanitarias para o benestar social e a igualdade de acceso optimizando os recursos convertendo ó doente en protagonista e receptor das políticas de saúde e ó profesional en protagonista da estratexia sanitaria co fin de manter este sistema sanitario viable e responsable.

Para elo, o 100% dos gastos orzamentarios destínanse á cobertura destes eixes, ben pola banda dos investimentos, ben pola banda de custo de persoal e recursos humanos, ben pola banda de gastos correntes nos que incurra ó longo do exercicio e que no ano 2022.

## I.2. Inversións

A tecnoloxía xoga un papel fundamental na actividade e calidade asistencial do INGO, así como nunha maior eficiencia e tempos de resposta, por iso, no exercicio 2022 espéranse levar a cabo inversións descritas nos cadros que se xuntan para desenrolar de modo adecuado a actividade asistencial da Fundación o que permitirá tanto a actualización de equipos, coma a renovación dos equipos tecnolóxicos.

Para o exercicio 2023 e 2024 calcúlase por agora un investimento de cero euros sendo revisada en orzamentos posteriores.

## I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	636.042	702.865	62.100
<b>TOTAL</b>	<b>636.042</b>	<b>702.865</b>	<b>62.100</b>

A territorialización será 100% no concello de Santiago de Compostela independentemente do tipo de gasto a realizar.

## I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

### I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

#### INGRESOS

#### Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2022	2023	2024
Ingresos actividade propia portada polos usuarios	80.329	80.329	80.329
<b>TOTAL</b>	<b>80.329</b>	<b>80.329</b>	<b>80.329</b>

As actividades da Fundación que xeran os ingresos para o ano 2022 baséanse na seguinte división de programas asistenciais e liñas de actividade de asistencia e cirurxía:

- a) Servizos especializados de consultoría, planificación e avaliación oftalmolóxica.

Programa de técnicas especiais de exploración e diagnóstico por imaxe



- Do segmento anterior do ollo
- Do segmento posterior do ollo

Láser Neodimio Yag

Consulting oftalmolóxico

Programa de Contactoloxía e Rehabilitación Visual

Consultas de listas de espera

Programa de terapia macular (Diagnóstico e tratamento) Terapia fotodinámica.

Anxiografía

Ecografía ocular/Biomicroscopía ultrasónica

Electroretinografía

b) Servizos de cirurxía oftalmolóxica.

- Cirurxía refractiva/ terapéutica – Láser Excimer PRKe PTK
- Cirurxía da Catarata
- Cirurxía de vítreo-retina
- Crosslinking corneal

Os Ingresos considerados neste apartado coma vendas ou outros ingresos de explotación que prevé a Fundación ó longo do exercicio 2022, todos eles en cumprimento do seu obxecto social e en desenrolo das súas actividades na provincia de A Coruña, responden ós seguintes criterios:

- A Fundación obterá recursos doutras actividades asistenciais fóra de este contrato programa pero recoñecidas pola Consellería de Sanidade e que responden á figura de “Prezo público” debendo render contas delas mensualmente á Xunta de Galicia. Ditos prezos son publicados no diario oficial de Galicia para coñecemento de todos os beneficiarios.

- Aínda que non son considerados coma ingresos de explotación nin vendas, require que figuren por último os ingresos correspondentes ó rendemento financeiro das súas contas aínda que dita consecución variará notoriamente dependendo tanto do comportamento do mercado como do saldo ordinario de tesorería a manter nas contas bancarias e

depósitos que manteña a Fundación e pola situación actual do mercado para o 2022 non se prevén ingresos deste tipo.

Non se prevé ningún outro tipo de rendemento ou ingreso mercantil.

### Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Contrato programa SERGAS	1.129.147	1.315.063	1.343.198
<b>TOTAL</b>	<b>1.129.147</b>	<b>1.315.063</b>	<b>1.343.198</b>

Por unha parte serán ingresos acordados mediante o Contrato-Programa negociado anualmente entre a Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía e o Servizo Galego de Saúde e en virtude do cal desenvolve a súa actividade conforme ós criterios de planificación que con carácter xeral determine o Servizo Galego de Saúde, ó que corresponderá concretar as prestacións sanitarias que deba realizar, as súas actuacións complementarias ou de apoio, a fixación anual dos seus obxectivos e de actividades e a asignación dos recursos necesarios. Dito contrato será pactado en termos de orzamento total que deberá ser cumprido na súa totalidade, e que pode sufrir variacións ó longo do exercicio económico segundo os criterios da Administración a través das Consellerías. Inicialmente este importe estímase para 2022 en 1.343.198.-euros.

A Fundación estará aberta á recepción de subvencións e axudas para acometer as labores de investigación e ensaios clínicos propios do seu obxecto social, aínda que non ten prevista ningunha no momento da concepción deste orzamento. Si ó longo do exercicio obtivese algunha financiación para este tipo de actividade, esta sería posta en coñecemento dos organismos competentes e figuraría contabilizada na súa partida contable correspondente. Neste orzamento non está prevista esta financiación e polo tanto 0 ingresos deste tipo.

## GASTOS

### Gastos de persoal

	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Nº Empregados	10	10	10
Custo Total	594.843	607.907	636.042
Custo Medio	59.484	60.790	63.604

Para o desenvolvemento dos servizos, actuacións e obxectivos que se detallan nesta memoria a Fundación INGO comprométese a achegar, durante a vixencia do mesmo, os recursos humanos necesarios conforme ás directrices aprobadas pola Consellería de Facenda para este 2022.

Os gastos de persoal engloban tanto os gastos de soldos e salarios coma os de seguridade social e corresponden para 2022, a 10 traballadores a tempo completo co

salario que marque tanto o estatuto marco como as ordenes de confección de nóminas correspondentes a ese exercicio.

A maiores do persoal aprobado pola Consellería de Facenda a Fundación dispón dun efectivo na categoría de Adxunto Especialista (Facultativo Especialista en Oftalmoloxía) incorporado á Fundación como consecuencia do Concurso de traslados aberto e permanente 2019, convocado por Resolución do 29 de novembro de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde (DOG núm. 234, do 10 de decembro de 2018).

Esta incorporación produciuse na praza reservada da titular, ausente desde o 28 de agosto de 2010, por un nomeamento de libre designación noutro centro de gasto.

Esta ausencia non foi cuberta por persoal substituto en ningún momento, polo cal non se tivo en conta anteriormente na relación de postos dotados no orzamento do cadro de persoal da fundación.

Esta praza está quedando cuberta orzamentariamente nestes momentos principalmente polas achegas destinadas ós seguintes conceptos:

- Gastos de persoal e seguridade social correspondentes ao posto "Grupo de xestión da función administrativa (N-A2-09) que se atopa actualmente nunha redución de xornada do 33,3%

- Gastos de persoal e seguridade social correspondentes ó posto "Traballadora social hospital" (N-A2-07) actualmente vacante dende a xubilación da titular do mesmo no ano 2018.

Asi mesmo o orzamento destinado a estas dúas partidas é o único dispoñible para cubrir os gastos de persoal e seguridade social do persoal substituto que sexa preciso contratar ó longo do exercicio en caso de urxencia.

### Outras remuneracións ao persoal

Non se consideran neste orzamento outras remuneracións ó persoal, distintas das estipuladas anteriormente.

### Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
Convenio INGO-CHUS sen farmacia	246.682	386.879	317.857	317.857	317.857
Resto gastos operativos	39.697	55.533	50.935	50.046	51.917
<b>TOTAL</b>	<b>286.379</b>	<b>442.412</b>	<b>368.792</b>	<b>367.903</b>	<b>369.774</b>

Entre os gastos exteriores consideramos os gastos de Asesoría, auditoría, suministros, mantemento, e o concerto co Complexo Hospitalario de Santiago coma máis destacados.

Non temos en conta neste apartado, nin os gastos de inversións, nin os gastos de amortizacións, nin os gastos de aprovisionamentos.

Non se consideran neste orzamento outros gastos de servizos exteriores diferentes dos que aparecen nas contas anuais.

Non requiren maior aclaración.

### Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Dotación para a amortización	30.779	41.650	43.019
<b>TOTAL</b>	<b>30.779</b>	<b>41.650</b>	<b>43.019</b>

Non son necesarias aclaracións

### Subvencións concedidas pola entidade

Non existe ningunha cifra correspondente a esta partida.

### I.4.2. Previsións Orzamento de capital

#### ORIXES

#### Transferencias e subvencións de capital recibidas

Non existe ningunha cifra correspondente a esta partida.

#### Achegas patrimoniais

Non existe ningunha cifra correspondente a esta partida.

#### Financiamento alleo a longo prazo

Non existe ningunha cifra correspondente a esta partida.

#### Remanente de Tesourería

	2020	2021
1. Fondos líquidos	3.560.539	3.456.114
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	0	0
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	0	0
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		

	2020	2021
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)	3.560.539	3.456.114
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	3.560.539	3.456.114

Non precisa aclaración.

## APLICACIÓN

### Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Equipos informática	3.020		5.600
Equipos médicos	84.498		51.000
Equipos oficina	9.689		
Instrumental cirurxico		1.500	5.500
Investimento en mellora climatización		24.000	
<b>TOTAL</b>	<b>97.207</b>	<b>25.500</b>	<b>62.100</b>

As adquisicións de inmovilizado non financeiro son as mesmas que aparecen referidas no punto de investimentos para o ano 2022 necesarias para levar a cabo as actividades da Fundación INGO.

### Adquisicións de inmovilizado financeiro

Non existe ningunha cifra correspondente a esta partida.

## FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Tódolos investimentos referidos ó exercicio 2022 son coma gasto dese exercicio polo que non existen necesidades de financiamento de ningún tipo.



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.01

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) Activo non corrente		156	140	159
I. Inmovilizado intanxible		3	1	
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		3	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 móbiles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		153	139	159
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		153	139	159
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		3.561	3.456	3.479
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				
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar				
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				
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 2022**

**Formulario F.01**

**FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA**

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	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		
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	3.561	3.456	3.479
	1. Tesourería	3.561	3.456	3.479
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	<b>TOTAL ACTIVO ( A + B)</b>	<b>3.717</b>	<b>3.596</b>	<b>3.638</b>



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.02

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) Patrimonio Neto		3.651	3.596	3.638
A-1) Fondos propios		3.644	3.592	3.635
I. Dotación fundacional/Fondo social		445	445	445
1. Dotación fundacional/Fondo social		445	445	445
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)				
II. Reservas		3.201	3.201	3.201
1. Estatutarias		3.201	3.201	3.201
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores			-3	-55
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			-3	-55
IV. Excedente do exercicio		-3	-52	43
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		7	5	3
I. Subvencións				
II. Doazóns e legados		7	5	3
B) Pasivo non corrente				
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				
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 longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido				
V. Periodificacións a longo prazo				
C) Pasivo corrente		67		
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		9		
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		58		
1. Proveedores		5		
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		53		
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)		3.717	3.596	3.638

**ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022**

**Formulario F.03**

**FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA**

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Ingresos da entidade pola actividade propia		1.180	1.384	1.424
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios		51	69	80
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións				
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio		1.129	1.315	1.343
d) Reintegro de axudas e asignacións				
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil				
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. Aprovisionamentos		-272	-347	-334
7. Outros ingresos de explotación				
8. Gastos de persoal		-595	-608	-636
a) Soldos, salarios e asimilados		-492	-511	-536
b) Cargas sociais		-103	-97	-100
c) Provisións				
9. Outros gastos de explotación		-286	-442	-369
a) Servizos exteriores		-286	-442	-369
b) Tributos				
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais				
d) Outros gastos de xestión corrente				
10. Amortización do inmovilizado		-31	-42	-43
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio		2	2	2
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)		-3	-52	43
16. Ingresos financeiros				
a) De participación en instrumentos do patrimonio				
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros				
17. Gastos financeiros				
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas				
b) Por débedas con terceiros.				
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)				
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)		-3	-52	43
23. Imposto sobre beneficios				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)		-3	-52	43
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO				
1. Subvencións recibidas				

**ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022**

**Formulario F.03**

**FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA**

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	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) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓN			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-3	-52	43

## ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

## Formulario F.04

## FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
<b>A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-3	-52	43
2. Axustes no resultado	29	40	41
a. Amortización do inmovilizado (+)	31	42	43
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-2	-2	-2
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	2	-57	
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)			
c. Outros activos correntes (+/-)		1	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	2	-58	
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)	28	-70	85
<b>B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
6. Pagos por investimentos (-)	-97	-26	-62
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-97	-26	-62
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 (+)	44		
a. Entidades do grupo e asociadas (+)	44		
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)	-53	-26	-62
<b>C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	8	-9	
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 2022**

**Formulario F.04**

**FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA**

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
b. Devolución e amortización de:	8	-9	
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)	8	-9	
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	8	-9	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-16	-104	23
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	3.577	3.561	3.456
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	3.561	3.456	3.479

