



**SODIGA GALICIA, SOCIEDADE DE
CAPITAL RISCO, S.A.**

VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE
ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

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

I.1. Descrición da entidade

SODIGA GALICIA, S.C.R., S.A. (SODIGA) ten como finalidade proporcionar recursos, a medio e longo prazo, sen vocación de permanencia ilimitada, a empresas con alto potencial de crecemento, xestionadas por empresarios e empresarias de recoñecida solvencia profesional e que teñan relación co desenvolvemento e consolidación da economía e a industria de Galicia. Para as empresas obxecto de investimento, a toma de participación e/ou concesión de préstamos por parte de SODIGA GALICIA supón unha fonte de financiamento contribuindo á súa estabilidade financeira e engadíndolle credibilidade. Así mesmo, axuda á profesionalización da xestión empresarial, colaborando na busca de financiamento adicional e apoiando a internacionalización.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	Empregabilidade e crecemento intelixente

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA.1.2	Fomento da actividade empresarial e comercial, impulso da competitividade e internacionalización das empresas e autónomos, apoio a artesanía, regulación sectorial e protección da competencia

Dada a actividade de SODIGA, descrita no primeiro parágrafo, o eixo e prioridades de actuación da sociedade, no marco do Plan Estratéxico de Galicia, encadraríanse nos sinalados.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2022	2023	2024
OE.1.2.04	Mellorar a competitividade das empresas e dos sectores tradicionais galegos nun entorno globalizado, a través do crecemento, profesionalización, modernización e internacionalización	4.788.059	4.793.037	4.799.606
TOTAL		4.788.059	4.793.037	4.799.606

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2022	2023	2024
00.03	Consolidación e crecemento das empresas	4.788.059	4.793.037	4.799.606
TOTAL		4.788.059	4.793.037	4.799.606

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2022	2023	2024	UNIDADES
IR.1.2.04.f	Tomas de participación no capital das empresas	2	2	2	Nº proxectos
IR.1.2.04.g	Outorgamento de préstamos	2	2	2	Nº proxectos

I.2. Inversións

O apoio ao tecido empresarial galego materialízase na financiación parcial de proxectos de investimento levados a cabo por empresas consolidadas, en forma de toma de participación temporal e/ou a concesión de préstamos, xeralmente participativos. Tanto a participación no capital como a concesión de préstamos son a longo prazo, cunha duración media entre 5 e 7 anos. A previsión de actuacións para 2022-2024 é a sinalada nos cadros. Estímase, para 2022-2024, a aprobación do número de proxectos reflectido nos indicadores.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela		788.059	0
TOTAL	0	788.059	0

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 financeiros de créditos	503.354	395.419	316.039
TOTAL	503.354	395.419	316.039

Ingresos financeiros, reversión de deterioracións e plusvalías polo alleamento de investimentos financeiros: Debido ao carácter financeiro da actividade de SODIGA GALICIA, as partidas que conforman a práctica totalidade dos seus ingresos son as relativas a ingresos financeiros, reversión de deterioracións e plusvalías polo alleamento de investimentos financeiros, en forma de:

- a) Intereses dos créditos outorgados
- b) Plusvalías no momento do desinvestimento das participacións en capital
- c) Reversión das deterioracións de participacións, préstamos e xuros pola recuperación do seu valor

Adicionalmente, existen uns ingresos de explotación derivados do arrendamento dun inmovible á sociedade xestora (XESGALICIA), a condicións de mercado. A estimación deste ingreso reflíctese no apartado 5. Outros ingresos de explotación, na Conta de Perdas e Ganancias, e supón un importe pouco significativo.

GASTOS

Gastos de persoal

SODIGA non conta con persoal. A xestión dos seus activos é realizada por XESGALICIA, S.G.E.I.C., S.A.U.

Outras remuneracións ao persoal

O Consello de Administración da Sociedade está formado por seis membros. O seu presidente é o Director Xeral de XESGALICIA, Sociedad Gestora de Entidades de Inversión de Tipo Cerrado, S.A.U. (XESGALICIA). Durante o exercicio 2020 non se pagou nin devindicou ningún tipo de remuneración aos membros do Consello de Administración da Sociedade. Tampouco se estima ningún tipo de gasto por este concepto para os próximos anos.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
Auditoría de contas	9.500	7.500	7.500	7.500	7.700
Comisión de Xestión	760.020	941.763	711.759	713.737	716.806
Outros servizos exteriores	4.814	10.000	10.300	10.600	10.900
Reparacións e conservación	23.801	25.000	25.800	26.600	27.400
Subministracións	10.946	11.000	12.700	14.600	16.800
TOTAL	809.081	995.263	768.059	773.037	779.606

O principal gasto por este concepto soportado por SODIGA GALICIA é o canon pola xestión dos seus activos desenvolvida por XESGALICIA, S.G.E.I.C., S.A.U. O importe do mesmo ven determinado polo resultado de aplicar un 2% ao importe dos activos auditados da Sociedade do exercicio inmediato anterior. Os importes orzamentados por este concepto para o período de estimación son os sinalados no cadro. A variación para o ano 2022 e seguintes fronte ao ano 2021 dérivase dunha redución da citada porcentaxe, até o 1,5%, que se prevé aprobar para adecuar a comisión de xestión ao mercado.

Outra partida de gasto, directamente vencellada á actividade financeira de SODIGA é a de deterioración das participacións e/ou dos créditos concedidos (calculada de acordo co establecido na normativa vixente)

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Amortización do inmovilizado intanxible	0	0	0
Amortización do inmovilizado material	1.640	1.640	1.640
Amortización dos investimentos inmobiliarios	6.820	6.820	6.820
TOTAL	8.460	8.460	8.460

SODIGA utiliza o método de amortización lineal para a amortización dos seus activos, en función da vida útil dos mesmos. A vida útil das “Construcións”, clasificadas dentro do epígrafe de “Investimentos Inmobiliarios”, estímase en 50 anos.

Subvencións concedidas pola entidade

SODIGA non concede subvencións

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

Non se prevé a obtención de subvencións de capital.

Achegas patrimoniais

APORTACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE)	9.999.999	0	0
TOTAL	9.999.999	0	0

Non se prevé a percepción de aportacións patrimoniais para o ano 2022. En 2019 aprobouse unha ampliación de capital en SODIGA, a cal foi finalmente subscrita e desembolsada, no ano 2020 polo IGAPE por importe de 10 (dez) millóns de euros, aproximadamente.

Financiamento alleo a longo prazo

Non se prevé a obtención de financiamento alleo a longo prazo

Remanente de Tesourería

	2020	2021
1. Fondos líquidos	16.802.200	20.974.350
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	1.616.724	1.208.870
Do orzamento corrente	363.927	340.619
De orzamentos pechados	1.252.797	868.251
De operacións non orzamentarias	0	0
De operacións comerciais	0	0
3. Obrigas pendentes de pago (-)	220.829	261.981
Do orzamento corrente	220.829	261.981

	2020	2021
De orzamentos pechados	0	0
De operacións non orzamentarias	0	0
De operacións comerciais	0	0
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva	0	0
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva	0	0
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	18.198.095	21.921.239
II. Exceso de financiamento afectado	512.388	512.388
III. Saldos de dubidoso cobro	0	0
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	17.685.707	21.408.851

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

Non se prevé a adquisición de inmovilizado non financeiro.

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Outorgamento de préstamos participativos ás empresas obxecto de investimento.	0	0	1.500.000
Tomas de participación no capital social das empresas obxecto de investimento.	0	0	2.500.000
TOTAL	0	0	4.000.000

Non se prevé a adquisición de inmovilizado financeiro en organismos ou entidades do sector público. Os investimentos en inmovilizado financeiro son os da actividade propia de SODIGA, comentada xa no apartado de Descrición da entidade.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Non se solicita axuda financeira con cargo aos Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) ACTIVO NON CORRENTE		22.286	19.388	20.203
I. Inmobilizado intanxible				
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de comercio				
5. Aplicacións informáticas				
6. Outro inmobilizado intanxible				
II. Inmobilizado material	11	10	8	
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	11	10	8	
3. Inmobilizado en curso e anticipos				
III. Inversións inmobiliarias	105	99	92	
1. Terreos	46	46	46	
2. Construcións	60	53	46	
IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	15.935	14.440	15.991	
1. Instrumentos de patrimonio	11.157	10.424	12.924	
2. Créditos a empresas	4.778	4.016	3.068	
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
V. Inversións financeiras a longo prazo	6.230	4.835	4.108	
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros	6.230	4.835	4.108	
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Activos por imposto diferido	5	5	5	
B) ACTIVO CORRENTE	24.802	28.063	27.379	
I. Activos non correntes mantidos para a venda	153	130	130	
II. Existencias				
1. Comerciais				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materias recuperados				
6. Anticipos a provedores				
III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	1.617	1.209	1.169	
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos				
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios	1.065	1.059	1.059	
4. Persoal				
5. Activos por imposto corrente	552	149	109	
6. Outros créditos coas Administracións Públicas				
7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos				
IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	4.008	3.809	1.249	
1. Instrumentos de patrimonio	2.760	2.560		
2. Créditos a empresas	1.249	1.249	1.249	
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
V. Inversións financeiras a curto prazo	2.221	1.940	1.727	
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas	2.221	1.940	1.727	
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Periodificacións a curto prazo				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	16.802	20.974	23.104
	1. Tesourería	16.802	974	104
	2. Outros activos líquidos equivalentes		20.000	23.000
	TOTAL ACTIVO (A+B)	47.088	47.451	47.582

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) PATRIMONIO NETO		46.002	46.309	46.634
A.1) Fondos propios		46.002	46.309	46.634
I. Capital		47.171	47.171	47.171
1. Capital escriturado		47.171	47.171	47.171
2. (Capital non esixido)				
II. Prima de emisión				
III. Reservas		3.119	3.119	3.150
1. Legal e estatutarias		3.119	3.119	3.150
2. Outras reservas				
IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)				
V. Resultados de exercicios anteriores		-3.799	-4.288	-4.011
1. Remanente				
2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)		-3.799	-4.288	-4.011
VI. Outras aportacións de socios				
VII. Resultado do exercicio		-489	307	325
VIII. (Dividendo a conta)				
IX. Outros instrumentos do patrimonio neto				
A.2) Axustes por cambios de valor				
I. Activos financeiros disponibles para a venda				
II. Operacións de cobertura				
III. Outros				
A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos				
B) PASIVO NON CORRENTE		865	879	744
I. Provisións a longo prazo		512	512	512
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras previsións		512	512	512
II. Débedas a longo prazo				
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acredores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido				
V. Periodificacións a longo prazo		353	367	231
C) PASIVO CORRENTE		221	262	204
I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda				
II. Provisións a curto prazo				
III. Débedas a curto prazo				
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acredores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo		190	235	178
V. Acredores comerciais e outras contas a pagar		31	27	27
1. Provedores				
2. Provedores, empresas do grupo e asociadas				
3. Acredores varios		27	27	27
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		4		
7. Anticipos clientes				
VI. Periodificacións a curto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)		47.088	47.451	47.582

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios			
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos			
	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos			
	Consumo de mercaderías			
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	Traballos realizados por outras empresas			
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	87	88	93
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	87	88	93
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal			
	Soldos, salarios e asimilados			
	Cargas sociais			
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-816	-1.015	-788
	Servizos exteriores	-809	-995	-768
	Tributos	-7	-20	-20
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-8	-8	-8
	Amortización do inmovilizado intanxible			
	Amortización do inmovilizado material	-2	-2	-2
	Amortización das inversións inmobiliarias	-7	-7	-7
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			
	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
	a) Deterioros e perdas			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados			
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-738	-935	-704
	14. Ingresos financeiros	786	715	503
	a) De participación en instrumentos do patrimonio	102		
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	684	715	503
	15. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio			
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	808	527	525
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	1.594	1.243	1.029
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	856	307	325
	20. Imposto sobre beneficios	-1.344		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	-489	307	325
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	-489	307	325

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario SPA.04

SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	856	307	325
2. Axustes no resultado	-1.585	-1.234	-1.020
a. Amortización do inmovilizado (+)	8	8	8
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	83	-318	-218
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)	-890	-210	-307
g. Ingresos financeiros (-)	-786	-715	-503
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	154	47	-58
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	140	5	
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)		41	-58
e. Outros pasivos correntes (+/-)	14		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	854	1.118	544
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	624	579	408
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	230	538	136
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	279	237	-209
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)			-4.000
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			-3.000
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			-1.000
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	2.967	3.935	6.339
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)	2.102	2.236	4.399
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios	10	33	
e. Outros activos financeiros	855	1.666	1.940
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	2.967	3.935	2.339
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	10.000		
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)	10.000		
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)			
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario SPA.04

SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)			
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio			
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	10.000		
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	13.246	4.172	2.130
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	3.556	16.802	20.974
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	16.802	20.974	23.104

