



XESGALICIA, SOCIEDADE XESTORA DE ENTIDADES

**CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA
E INNOVACIÓN**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2024 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

XESGALICIA, Sociedad Gestora de Entidades de Inversión de Tipo Cerrado, S.A.U. (no sucesivo, XESGALICIA), ten como finalidade a xestión dos fondos destinados ao financiamento do desenvolvemento empresarial galego mediante a toma de participacións temporais e minoritarias no capital social das empresas, así como mediante o outorgamento de préstamos participativos ou préstamos ordinarios a longo prazo a empresas participadas e non participadas. Esta actividade é realizada a través da xestión e administración de diferentes entidades de capital-risco e fondos de investimento de tipo pechado. Os proxectos obxectivo de cada unha das entidades actualmente xestionadas por XESGALICIA son os seguintes:

- GALICIA COMPITE, F.I.C.C.: O obxecto do fondo é apoiar ao tecido empresarial galego mediante a toma de participacións temporais no capital de empresas galegas ou nas que os seus beneficios redunden directa ou indirectamente en Galicia, ou facilitándolles préstamos participativos ou ordinarios, para a promoción, desenvolvemento e consolidación da economía e industria de Galicia. Ademais, o fondo poderá investir, á súa vez, noutras entidades de capital-risco.

- GALICIA INNOVA TECH, F.I.C.C.: Este fondo destínase ao financiamento de investimentos en proxectos de sinalado carácter innovador, con especial atención a proxectos que resulten da potencial valorización do coñecemento xerado polos diferentes axentes do sistema galego de I+D+i.

- GALICIA INICIATIVAS EMPRENDEDORAS, F.I.C.C.: Este fondo oriéntase a proxectos empresariais de semente-arranque, para o fomento do espírito emprendedor e apoio financeiro a iniciativas emprendedoras, así como para o financiamento da rede de aceleradoras públicas da Xunta de Galicia

- SODIGA GALICIA, S.C.R., S.A. As liñas de actuación da sociedade materialízanse en investimentos en empresas con alto potencial de crecemento, xestionadas por empresarios e empresarias de recoñecida solvencia profesional, que leven a cabo proxectos ou actuacións que contribúan á dinamización da economía en Galicia.

- ADIANTE 2000, F.C.R., en Liquidación: Este fondo orientábase á financiación de empresas necesitadas de apoio financeiro e de xestión e, tras unha intensa actividade como consecuencia da crise financeira iniciada a finais da primeira década deste século, actualmente encóntrase en fase de liquidación.

Na actual situación económica, cobran importancia as actuacións encamiñadas a mobilizar recursos para impulsar a recuperación da actividade económica e o emprego, así

como o fomento dos principais sectores da economía galega, tendo en conta os obxectivos estratéxicos da Xunta de Galicia para o período 2022-2030.

I.1.1. Obxectivos

| EIXO | DESCRICIÓN EIXO |
|------|------------------------------|
| E3 | Competitividade e crecemento |

| EIXO | PRIORIDADE ACTUACIÓN | DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN |
|------|----------------------|---|
| E3 | PA.3.3 | Impulsar o crecemento e competitividade das PEMES , a transición industrial e o emprendemento |

O eixo e prioridades de actuación de XESGALICIA, poderían concretarse nos sinalados nos cadros. O obxectivo xeral é a xestión dos fondos encamiñados ao apoio, mediante financiamento, de proxectos empresariais de interese para Galicia, encadrados no marco dos obxectivos específicos de cada unha das entidades xestionadas.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

| OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO | DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| OE.3.3.1 | Impulsar a creación de novas empresas, a consolidación e crecemento das existentes, a súa internacionalización e fomentar decididamente o espírito emprendedor. Garantir o cumprimento das condicións de seguridade das instalacións no que atinxe á seguridade industrial e de equipamentos industriais e a defensa das persoas consumidoras e usuarias, protexendo a seguridade, a saúde e os seus lexítimos intereses económicos. | 2.963.752 | 2.932.260 | 2.948.283 |
| TOTAL | | 2.963.752 | 2.932.260 | 2.948.283 |

| OBX OPERATIVO | DESCRICIÓN OBX OPERATIVO | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 00.01 | Impulsar a creación de novas empresas e fomentar decididamente o espírito emprendedor. | 1.384.382 | 1.334.203 | 1.357.997 |
| 00.02 | Consolidación e crecemento de empresas | 1.579.370 | 1.598.057 | 1.590.286 |
| TOTAL | | 2.963.752 | 2.932.260 | 2.948.283 |

| INDICADOR | DESCRICIÓN INDICADOR | 2024 | 2025 | 2026 | UNIDADES |
|------------|---|------|------|------|--------------|
| IR 3.3.1.a | Análise e avaliación dos proxectos | 28 | 26 | 22 | Nº proxectos |
| IR 3.3.1.b | Seguimento e control das empresas financiadas | 118 | 121 | 130 | Nº empresas |

En termos xerais, as principais actuacións levadas a cabo para a xestión das entidades inversoras son as seguintes:

- Análise e avaliación da viabilidade e interese económico dos proxectos empresariais solicitantes de financiamento que, unha vez aprobados polo Consello de Administración, son obxecto de financiamento por parte dalgunha das entidades xestionadas por XESGALICIA.

- Seguimento dos investimentos e control da situación económica e financeira das empresas destinatarias do financiamento ao longo da duración do mesmo.

A estas actuacións destínanse os investimentos e os gastos do exercicio da entidade. Estímase que o número de proxectos nos que se realiza investimento e a evolución do número de empresas que compoñen a carteira é a reflectida nos indicadores.

I.2. Inversións

○ investimento previsto detállase no apartado Aplicacións: Adquisicións de inmovilizado non financeiro

I.3. Territorialización

| CONCELLO | GASTO DE PERSOAL | OUTROS GASTOS CORRENTES | GASTOS DE CAPITAL |
|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| Santiago de Compostela | 1.641.825 | 1.296.927 | 25.000 |
| TOTAL | 1.641.825 | 1.296.927 | 25.000 |

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

| INGRESOS | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| ADIANTE 2000, F.C.R., en Liquidación | 148.259 | 8.259 | 8.259 |
| GALICIA COMPITE, F.I.C.C. | 1.851.613 | 1.845.613 | 1.840.363 |
| GALICIA INICIATIVAS EMPRENDEDORAS, FICC | 102.573 | 154.323 | 153.573 |
| GALICIA INNOVA TECH, FICC | 310.577 | 363.077 | 363.077 |
| Outros ingresos de explotación | 9.953 | 10.263 | 10.528 |
| Prestación de servizos: outros ingresos | 97.000 | 94.500 | 34.500 |
| SODIGA GALICIA, S.C.R., S.A. | 717.909 | 728.491 | 741.792 |
| TOTAL | 3.237.884 | 3.204.526 | 3.152.092 |

Pola xestión dos fondos de capital risco e de investimento colectivo de tipo pechado e a administración dos activos da sociedade SODIGA GALICIA, XESGALICIA percibe un canon do 1,5% sobre o Valor Patrimonial Neto no caso dos fondos, e sobre os activos totais no caso de SODIGA GALICIA, sempre segundo o balance auditado do exercicio

inmediatamente anterior. Para os anos 2024-2026 a previsión de facturación do canon é a reflectida no cadro anterior.

No fondo GALICIA COMPITE, F.I.C.C. producíronse no ano 2021 e 2022 sendas aportacións patrimoniais por parte do IGAPE por un importe conxunto de 90 millóns de euros, aproximadamente. Este incremento do patrimonio do fondo é o que provoca un aumento no ingreso por canon de xestión a partir do ano 2023.

A finalidade destes fondos é acometer tres medidas estratéxicas aprobadas nos orzamentos:

- Dar continuidade ao financiamento de operacións ao abeiro da denominada “Liña de Transformación”, enfocada á transformación empresarial en Galicia, cunha dotación de 30 millóns de euros.

- Dar continuidade ao financiamento de novas operacións que permitan profundar na modernización do tecido produtivo galego a través da transformación dixital, a mobilidade sostible ou a transición ecolóxica, en liña cos obxectivos da Unión Europea, cunha dotación de 30 millóns de euros.

- De relevante importancia para o ano 2024 é a posta en marcha dun Fondo de investimento público-privado, na que prevese unha aportación de ata 30 millóns de euros, que permitirá atraer outras aportacións de investidores públicos e privados estimadas en dez veces a aportación da Xunta de Galicia, cun foco de investimento en empresas que desenvolvan proxectos transformacionais nos ámbitos dos recursos naturais, sostibilidade e dixitalización, e nos sectores das enerxías renovables, novas fontes de enerxía, mobilidade sostible, industria verde a infraestrutura dixital.

Ademais da comisión de xestión sinalada no parágrafo anterior, a sociedade xestora percibe unha comisión de estudo calculada sobre o importe das operacións formalizadas no caso dalgúns fondos baixo o cumprimento de certos requirimentos. Este concepto supón unha cantidade non significativa dentro dos ingresos por prestación de servizos de Xesgalicia

Na partida de Outros ingresos de explotación rexístranse ingresos accesorios derivados do subarrendamento dunha pequena parte das oficinas a outra entidade participada pola Xunta de Galicia.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

| SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A. | REAL 2022 | ESTIMADO 2023 | PREVISIÓN 2024 |
|---|---------------|---------------|----------------|
| PROGRAMA DE PRIMEIRA EXPERIENCIA PROFESIONAL NAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS | 48.735 | 15.482 | |
| TOTAL | 48.735 | 15.482 | 0 |

Na partida de Outros ingresos de explotación rexístrase a devindicación correspondente á subvención recibida ao abeiro do programa "TR394U. Programa de primeira experiencia profesional nas administracións públicas", concedida no ano 2022, cunha duración de 12 meses, para a contratación ata marzo de 2023 de dúas persoas desempregadas.

GASTOS

Gastos de persoal

| | REAL 2022 | ESTIMADO 2023 | PREVISIÓN 2024 |
|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Nº Empregados | 18,44 | 17,5 | 22 |
| Custo Total | 1.219.634 | 1.348.640 | 1.641.825 |
| Custo Medio | 66.141 | 77.065 | 74.628 |

A estimación de gastos de persoal fíxose seguindo as instrucións dadas pola Consellería de Facenda ao respecto. Igualmente, tivéronse en conta a aplicación de disposicións establecidas no convenio colectivo de XESGALICIA, en particular, os complementos por antigüidade.

Durante os últimos anos causaron baixa no cadro de persoal da sociedade varias persoas, atopándose na actualidade en curso os procesos selectivos para a cobertura das prazas autorizadas por parte da Xunta de Galicia. Prevese a cobertura destes postos cara finais do ano 2023, acadando así a cobertura total dos mencionados postos do cadro de persoal.

Outras remuneracións ao persoal

Non hai outros gastos de persoal fóra dos incluídos no punto anterior. O Consello de Administración da Sociedade está formado por dez membros. A súa presidenta é a Conselleira de Economía, Industria e Innovación. As únicas retribucións percibidas polo Consello de Administración correspóndense con dietas por asistencia ás sesións do Consello. No exercicio 2022 o gasto por este concepto, incluído dentro da partida Outros gastos e servizos, ascendeu a 36.069,52 €.

Servizos exteriores

| DESCRICIÓN | REAL 2022 | ESTIMADO 2023 | PREVISIÓN 2024 | PREVISIÓN 2025 | PREVISIÓN 2026 |
|--|-----------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Arrendamentos | 106.018 | 115.054 | 120.777 | 126.397 | 132.104 |
| Outros gastos e servizos | 129.003 | 134.000 | 137.800 | 141.200 | 144.700 |
| Primas de seguros | 69.517 | 75.000 | 77.100 | 79.028 | 81.004 |
| Publicidade, propaganda e relacións públicas | 20.711 | 50.000 | 31.000 | 31.800 | 32.600 |
| Reparacións e conservación | 29.421 | 45.627 | 46.905 | 48.078 | 49.280 |
| Servizos bancarios e similares | 45 | 100 | 103 | 106 | 109 |

| DESCRICIÓN | REAL 2022 | ESTIMADO 2023 | PREVISIÓN 2024 | PREVISIÓN 2025 | PREVISIÓN 2026 |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Servizos de profesionais independentes | 216.141 | 299.696 | 726.176 | 674.304 | 691.000 |
| TOTAL | 570.856 | 719.477 | 1.139.861 | 1.100.913 | 1.130.797 |

O principal gasto soportado por XESGALICIA por este concepto corresponde aos servizos de profesionais independentes, no que se inclúen fundamentalmente custos xurídicos diversos por reclamacións xudiciais, auditorías, asesoramento legal e fiscal ou "due diligence" de empresas obxecto de estudo, así como os costes de primas de seguros. A diversidade de sectores das empresas que solicitan financiamento e o incremento previsto da análise de proxectos de sectores de novas tecnoloxías ou de elevada complexidade, así coma en contextos de transformación, fan necesaria -en ocasións- a colaboración de expertos independentes en determinadas materias. Ditas necesidades de asesoramento e análise externo veranse especialmente incrementadas ó longo dos anos 2024 a 2026, período no cal podería concentrarse a actividade inversora nacional e europea, sobre todo motivada polos investimentos a executar ao abeiro da Liña de Transformación habilitada e das aportacións recibidas nos anos previos.

A partida de arrendamentos recolle o aluguer do edificio de oficinas a SODIGA GALICIA, S.C.R., S.A.

Amortización

| DESCRICIÓN | REAL 2022 | ESTIMADO 2023 | PREVISIÓN 2024 |
|---|---------------|---------------|----------------|
| Amortización do inmovilizado intanxible | 2.637 | 4.512 | 8.887 |
| Amortización do inmovilizado material | 15.884 | 18.489 | 20.888 |
| TOTAL | 18.521 | 23.001 | 29.775 |

Os activos de XESGALICIA amortízanse empregando un sistema de depreciación lineal en función da súa vida útil, sendo os anos de vida útil estimada para cada categoría de elementos os seguintes: i) Aplicacións informáticas: 4 anos, ii) Construcións: 50 anos, iii) Instalacións técnicas: 15 anos, iv) Mobiliario: 5-10 anos, e v) Equipos para procesos de información: 4 anos

A evolución esperada responde ao sinalado no apartado de Adquisicións de inmovilizado non financeiro en relación cos investimentos estimados

Subvencións concedidas pola entidade

XESGALICIA non concede subvencións

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

Non se prevé a percepción de subvencións de capital

Achegas patrimoniais

Non se prevén aumentos de capital na sociedade para os exercicios obxecto de estimación

Financiamento alleo a longo prazo

Non se prevé a obtención de financiamento alleo.

Remanente de Tesourería

| | 2022 | 2023 |
|--|------------|------------|
| 1. Fondos líquidos | 9.946.662 | 10.882.324 |
| 2. Dereitos pendentes de cobro (+) | 685.970 | 781.748 |
| Do orzamento corrente | 684.879 | 781.748 |
| De orzamentos pechados | 1.091 | 0 |
| De operacións non orzamentarias | 0 | 0 |
| De operacións comerciais | 0 | 0 |
| 3. Obrigas pendentes de pago (-) | 359.588 | 444.763 |
| Do orzamento corrente | 359.588 | 444.763 |
| 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) | 10.273.044 | 11.219.309 |
| II. Exceso de financiamento afectado | 0 | 0 |
| III. Saldos de dubidoso cobro | 0 | 0 |
| IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III) | 10.273.044 | 11.219.309 |

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

| ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO | REAL 2022 | ESTIMADO 2023 | PREVISIÓN 2024 |
|--|---------------|---------------|----------------|
| Renovación de mobiliario e equipos e adquisición de aplicacións informáticas necesarias para o desenvolvemento da actividade | 67.593 | 33.000 | 25.000 |
| TOTAL | 67.593 | 33.000 | 25.000 |

Estímase a incorporación de novos elementos e a reposición dos xa existentes para a mellora dos sistemas de información na sociedade, a materializar basicamente en aplicacións informáticas, execución de certas melloras na infraestrutura tecnolóxica do edificio

que serve de sede, así como na adquisición de equipos para procesos de información para a execución do seu traballo por parte do persoal da entidade.

Adquisicións de inmovilizado financeiro

Non se prevé a adquisición de inmovilizado financeiro

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

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

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024 | | | | |
|---|-----------------|----------------------------------|---------------|----------------|
| XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO | | | | |
| Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007 | BALANCE. ACTIVO | (En miles de euros sen decimais) | | |
| | | REAL 2022 | ESTIMADO 2023 | ORZAMENTO 2024 |
| A) ACTIVO NON CORRENTE | | 106 | 116 | 111 |
| I. Inmobilizado intanxible | | 16 | 26 | 27 |
| 1. Desenvolvemento | | | | |
| 2. Concesións | | | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas e similares | | | | |
| 4. Fondo de comercio | | | | |
| 5. Aplicacións informáticas | | 16 | 26 | 27 |
| 6. Outro inmobilizado intanxible | | | | |
| II. Inmobilizado material | | 79 | 78 | 73 |
| 1. Terreos e construcións | | 9 | 9 | 9 |
| 2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material | | 70 | 69 | 64 |
| 3. Inmobilizado en curso e anticipos | | | | |
| III. Inversións inmobiliarias | | | | |
| 1. Terreos | | | | |
| 2. Construcións | | | | |
| IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | |
| 2. Créditos a empresas | | | | |
| 3. Valores representativos de débeda | | | | |
| 4. Derivados | | | | |
| 5. Outros activos financeiros | | | | |
| V. Inversións financeiras a longo prazo | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | |
| 2. Créditos a terceiros | | | | |
| 3. Valores representativos de débeda | | | | |
| 4. Derivados | | | | |
| 5. Outros activos financeiros | | | | |
| VI. Activos por imposto diferido | | 11 | 11 | 11 |
| B) ACTIVO CORRENTE | | 10.671 | 11.713 | 12.063 |
| I. Activos non correntes mantidos para a venda | | | | |
| 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 | | 686 | 782 | 789 |
| 1. Clientes por vendas e prestacións de servizos | | | | |
| 2. Clientes, empresas do grupo e asociadas | | | | |
| 3. Debedores varios | | 685 | 782 | 783 |
| 4. Persoal | | | | |
| 5. Activos por imposto corrente | | | | |
| 6. Outros créditos coas Administracións Públicas | | 1 | | 6 |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos | | | | |
| IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo | | | | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | |
| 2. Créditos a empresas | | | | |
| 3. Valores representativos de débeda | | | | |
| 4. Derivados | | | | |
| 5. Outros activos financeiros | | | | |
| V. Inversións financeiras 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 | | 38 | 49 | 77 |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO

| Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007 | BALANCE. ACTIVO | (En miles de euros sen decimais) | | |
|--|--|----------------------------------|---------------|----------------|
| | | REAL 2022 | ESTIMADO 2023 | ORZAMENTO 2024 |
| | VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes | 9.947 | 10.882 | 11.197 |
| | 1. Tesourería | | 882 | 197 |
| | 2. Outros activos líquidos equivalentes | 9.947 | 10.000 | 11.000 |
| | TOTAL ACTIVO (A+B) | 10.777 | 11.828 | 12.174 |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO

| Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007 | BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO | (En miles de euros sen decimais) | | |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|
| | | REAL 2022 | ESTIMADO 2023 | ORZAMENTO 2024 |
| A) PATRIMONIO NETO | | 10.377 | 11.353 | 11.812 |
| A.1) Fondos propios | | 10.377 | 11.353 | 11.812 |
| I. Capital | | 300 | 300 | 300 |
| 1. Capital escriturado | | 300 | 300 | 300 |
| 2. (Capital non esixido) | | | | |
| II. Prima de emisión | | | | |
| III. Reservas | | 9.378 | 10.077 | 11.053 |
| 1. Legal e estatutarias | | 287 | 287 | 287 |
| 2. Outras reservas | | 9.091 | 9.790 | 10.766 |
| IV. (Accións e participacións no patrimonio propias) | | | | |
| V. Resultados de exercicios anteriores | | | | |
| 1. Remanente | | | | |
| 2. (Resultados negativos de exercicios anteriores) | | | | |
| VI. Outras aportacións de socios | | | | |
| VII. Resultado do exercicio | | 699 | 976 | 460 |
| 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 | | 40 | 31 | 31 |
| I. Provisións a longo prazo | | 40 | 31 | 31 |
| 1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal | | 40 | 31 | 31 |
| 2. Actuacións medioambientais | | | | |
| 3. Provisións por reestructuración | | | | |
| 4. Outras provisións | | | | |
| 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 | | | | |
| C) PASIVO CORRENTE | | 360 | 445 | 330 |
| 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 | | | | |
| V. Acredores comerciais e outras contas a pagar | | 344 | 445 | 330 |
| 1. Provedores | | | | |
| 2. Provedores, empresas do grupo e asociadas | | | | |
| 3. Acredores varios | | 87 | 110 | 174 |
| 4. Persoal (remuneracións pendentes de pago) | | 25 | 25 | 25 |
| 5. Pasivos por imposto corrente | | 210 | 283 | 98 |
| 6. Outras débedas coas Administracións Públicas | | 22 | 27 | 33 |
| 7. Anticipos clientes | | | | |
| VI. Periodificacións a curto prazo | | 15 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C) | | 10.777 | 11.828 | 12.174 |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO

| Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007 | CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. | (En miles de euros sen decimais) | | |
|--|---|----------------------------------|---------------|----------------|
| | | REAL 2022 | ESTIMADO 2023 | ORZAMENTO 2024 |
| | A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | |
| | 1. Importe neto da cifra de negocios | 2.687 | 3.184 | 3.228 |
| | a) Ventas | | | |
| | b) Prestacións de servizos | 2.687 | 3.184 | 3.228 |
| | 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 | 57 | 25 | 10 |
| | Ingresos accesorios e outros de xestión corrente | 8 | 10 | 10 |
| | Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio | 49 | 15 | |
| | 6. Gastos de persoal | -1.220 | -1.349 | -1.642 |
| | Soldos, salarios e asimilados | -951 | -1.040 | -1.266 |
| | Cargas sociais | -256 | -306 | -376 |
| | Provisións | -12 | -2 | |
| | 7. Outros gastos de explotación | -574 | -723 | -1.144 |
| | Servizos exteriores | -571 | -719 | -1.140 |
| | Tributos | -4 | -4 | -4 |
| | Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais | | | |
| | Outros gastos de xestión corrente | | | |
| | 8. Amortización do inmovilizado | -19 | -23 | -30 |
| | Amortización do inmovilizado intanxible | -3 | -5 | -9 |
| | Amortización do inmovilizado material | -16 | -18 | -21 |
| | Amortización das inversións inmobiliarias | | | |
| | 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 | -3 | 2 | |
| | Gastos excepcionais | | 2 | |
| | Ingresos excepcionais | -3 | | |
| | A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 928 | 1.116 | 423 |
| | 14. Ingresos financeiros | 5 | 185 | 190 |
| | a) De participación en instrumentos do patrimonio | | | |
| | b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros | 5 | 185 | 190 |
| | 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 | | | |
| | 19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro | | | |
| | A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) | 5 | 185 | 190 |
| | A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2) | 933 | 1.301 | 613 |
| | 20. Imposto sobre beneficios | -234 | -325 | -153 |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024 | | | | |
|--|---|----------------------------------|---------------|----------------|
| ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN | | | | |
| XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO | | | | |
| Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007 | CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. | (En miles de euros sen decimais) | | |
| | | REAL 2022 | ESTIMADO 2023 | ORZAMENTO 2024 |
| | A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20) | 699 | 976 | 460 |
| | B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS | | | |
| | 21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos. | | | |
| | A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21) | 699 | 976 | 460 |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024**Formulario SPA.04****XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO**

| ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO | (En miles de euros sen decimais) | | |
|--|----------------------------------|------------------|-------------------|
| | REAL 2022 | ESTIMADO 2023 | ORZAMENTO 2024 |
| A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | |
| 1. Resultado do exercicio antes de impostos. | 933 | 1.301 | 613 |
| 2. Axustes no resultado | -23 | -176 | -161 |
| a. Amortización do inmovilizado (+) | 19 | 23 | 30 |
| b. Correccións valorativas por deterioro (+/-) | | | |
| c. Variación de provisións (+/-) | 12 | 2 | |
| d. Imputación de subvencións (-) | -49 | -15 | |
| e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-) | | | |
| f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-) | | | |
| g. Ingresos financeiros (-) | -5 | -185 | -190 |
| h. Gastos financeiros (+) | | | |
| i. Diferencias de cambio (+/-) | | | |
| j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-) | | | |
| k. Outros ingresos e gastos (-/+) | | -1 | |
| 3. Trocos no capital corrente | -96 | -74 | 70 |
| a. Existencias (+/-) | | | |
| b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-) | -131 | -96 | -1 |
| c. Outros activos correntes (+/-) | -4 | -10 | -28 |
| d. Acredores e outras contas a pagar (+/-) | 41 | 32 | 100 |
| e. Outros pasivos correntes (+/-) | | | |
| f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-) | -2 | | |
| 4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación. | -60 | -83 | -183 |
| a. Pagos de intereses (-) | | | |
| b. Cobros de dividendos (+) | | | |
| c. Cobros de intereses (+) | 5 | 174 | 190 |
| d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-) | -129 | -257 | -373 |
| e. Outros pagos/cobros (-/+) | 64 | | |
| 5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4) | 754 | 969 | 340 |
| B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| 6. Pagos por investimentos (-) | -68 | -33 | -25 |
| a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa) | | | |
| b. Inmovilizado intanxible | -16 | -15 | -10 |
| c. Inmovilizado material | -52 | -18 | -15 |
| d. Investimentos inmobiliarios | | | |
| e. Outros activos financeiros | | | |
| f. Activos non correntes mantidos para a venda | | | |
| g. Outros activos | | | |
| 7. Cobros por desinversións (+) | | | |
| a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa) | | | |
| b. Inmovilizado intanxible | | | |
| c. Inmovilizado material | | | |
| d. Investimentos inmobiliarios | | | |
| e. Outros activos financeiros | | | |
| f. Activos non correntes mantidos para a venda | | | |
| g. Outros activos | | | |
| 8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6) | -68 | -33 | -25 |
| C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | |
| 9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio | | | |
| a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores) | | | |
| 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 2024

Formulario SPA.04

XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO

| ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO | (En miles de euros sen decimais) | | |
|---|----------------------------------|------------------|-------------------|
| | REAL 2022 | ESTIMADO 2023 | ORZAMENTO 2024 |
| 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) | | | |
| D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO | | | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D) | 686 | 936 | 315 |
| EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO | 9.260 | 9.947 | 10.882 |
| EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS | 9.947 | 10.882 | 11.197 |

