



XESGALICIA, SOCIEDADE XESTORA DE ENTIDADES

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2025 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:

- 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.

- 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.

- GALICIA INNOVA TECH, F.I.C.C.: Este fondo destinase 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 oríentase a proxectos empresariais de semente-arranque, para o fomento do espírito emprendedor e apoio financeiro a iniciativas emprendedoras, así como para o financiamento dos proxectos seleccionados nos distintos programas de aceleración públicos nos que participa a Xunta de Galicia.

Tanto SODIGA como os Fondos anteriores, tamén poderán tomar participacións noutras entidades de capital-risco.

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.

1.1.1. 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.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2025	2026	2027
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.	2.978.022	2.938.944	2.964.216
TOTAL		2.978.022	2.938.944	2.964.216

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2025	2026	2027
00.01	Impulsar a creación de novas empresas e fomentar decididamente o espírito emprendedor.	1.336.469	1.363.052	1.374.208
00.02	Consolidación e crecemento de empresas	1.641.553	1.575.892	1.590.008
TOTAL		2.978.022	2.938.944	2.964.216

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2025	2026	2027	UNIDADES
IR 3.3.1.a	Análise e avaliación dos proxectos	24	15	15	Nº proxectos
IR 3.3.1.b	Seguimento e control das empresas financiadas	121	109	107	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 investimento ou 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.

- Apoio na xestión das empresas que forman parte da carteira de investimentos, mediante a participación nos seus órganos de decisión, como membros ou como observadores, así como apoio institucional.

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

O 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	1.658.873	1.294.149	25.000
TOTAL	1.658.873	1.294.149	25.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2025	2026	2027
GALICIA COMPITE, F.I.C.C.	1.855.031	1.849.781	1.844.531
GALICIA INICIATIVAS EMPRENDEDORAS, FICC	147.015	145.815	144.615
GALICIA INNOVA TECH, FICC	332.418	332.418	332.418
Outros ingresos de explotación	10.059	10.260	10.439
Prestación de servizos: outros ingresos	83.000	52.000	52.000
SODIGA GALICIA, S.C.R., S.A.	702.642	714.983	725.487
TOTAL	3.130.165	3.105.257	3.109.490

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 2025-2027 a previsión de facturación do canon é a reflectida no cadro anterior.

Ademais da comisión de xestión sinalada no parágrafo anterior, en determinadas operacións, 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

SUBVENCIONS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
PROGRAMA DE PRIMEIRA EXPERIENCIA PROFESIONAL NAS ADMINISTRACIONS PÚBLICAS	15.483	0	
TOTAL	15.483	0	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 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Nº Empleados	15,08	19,33	22
Custo Total	1.135.799	1.487.484	1.658.873
Custo Medio	75.318	76.952	75.403

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.

Na actualidade, o cadro de personal de XESGALICIA ten postos de traballo non cubertos, para os que se levarán a cabo os correspondentes procedementos de selección para a súa cobertura.

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 nove membros. A súa presidenta é a Conselleira de Economía e Industria. As únicas retribucións percibidas polos membros do

Consello de Administración concorresponden a dietas por asistencia ás sesións do Consello. No exercicio 2023 o gasto por este concepto, incluído dentro da partida Outros gastos e servizos, ascendeu a 54.650,18 €.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
Arrendamentos	116.366	120.956	125.863	130.763	135.856
Outros gastos e servizos	121.114	144.000	146.700	149.200	151.700
Primas de seguros	71.560	62.000	63.178	64.252	65.344
Publicidade, propaganda e relacións públicas	23.029	50.000	31.000	31.500	32.000
Reparacións e conservación	38.720	44.611	45.459	46.232	47.018
Servizos bancarios e similares	134	100	102	104	106
Servizos de profesionais independentes	189.614	337.496	762.176	705.304	717.000
TOTAL	560.537	759.163	1.174.478	1.127.355	1.149.024

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, ou mesmo para a determinación das valoracións de compañías previas ao investimento por parte dos vehículos de investimento xestionados por XESGALICIA.

Ditas necesidades de asesoramento e análise externo veranse especialmente incrementadas ó longo dos anos 2025 a 2027, polas novas necesidades detectadas no tecido empresarial, para levar a cabo procesos de transformación empresarial, pero tamén, de concentración, sucesión ou cambios de xestión, necesarios para dar continuidade a empresas innovadoras, competitivas, e con potencial de crecemento, que xeren emprego de calidade na Comunidade Autónoma de Galicia.

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

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Amortización do inmovilizado intanxible	4.712	6.587	10.962

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Amortización do inmovilizado material	14.972	19.264	19.581
TOTAL	19.684	25.851	30.543

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

1.4.2. 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

	2023	2024
1. Fondos líquidos	11.203.794	11.795.049
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	790.530	749.728
Do orzamento corrente	789.416	749.728
De orzamentos pechados	1.114	0
De operacións non orzamentarias	0	0
De operacións comerciais	0	0
3. Obrigas pendentes de pago (-)	442.731	287.804
Do orzamento corrente	442.731	287.804
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

	2023	2024
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	11.551.593	12.256.973
II. Exceso de financiamento afectado	0	0
III. Saldos de dubidoso cobro	0	0
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	11.551.593	12.256.973

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Renovación de mobiliario e equipos e adquisición de aplicacións informáticas necesarias para o desenvolvemento da actividade	11.950	50.000	25.000
TOTAL	11.950	50.000	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 2025

XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) ACTIVO NON CORRENTE	94	119	113
	I. Inmobilizado intanxible	11	19	18
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas	11	19	18
	6. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	76	92	87
	1. Terreos e construcións	9	9	9
	2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	67	83	78
	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	7	7	7
	B) ACTIVO CORRENTE	12.029	12.591	12.948
	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias			
	1. Comerciais			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados			
	5. Subprodutos, residuos e materias recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	791	750	797
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	789	750	759
	4. Persoal			
	5. Activos por imposto corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	1		38
	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	35	46	72

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025				
XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	11.204	11.795	12.078
	1. Tesourería	8.704	795	78
	2. Outros activos líquidos equivalentes	2.500	11.000	12.000
	TOTAL ACTIVO (A+B)	12.123	12.710	13.061

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

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 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) PATRIMONIO NETO	11.653	12.394	12.747
	A.1) Fondos propios	11.653	12.394	12.747
	I. Capital	300	300	300
	1. Capital escrutado	300	300	300
	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	10.077	11.353	12.094
	1. Legal e estatutarias	287	287	287
	2. Outras reservas	9.790	11.066	11.807
	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	1.276	741	353
	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	28	28	28
	I. Provisións a longo prazo	28	28	28
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal	28	28	28
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisiones			
	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	443	288	286
	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	443	288	286
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios	58	78	121
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	25	25	25
	5. Pasivos por imposto corrente	332	147	101
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	27	38	39
	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	12.123	12.710	13.061

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

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 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	3.141	3.057	3.120
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos	3.141	3.057	3.120
	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aproveisionamentos			
	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	25	10	10
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	10	10	10
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	15		
	6. Gastos de persoal	-1.136	-1.487	-1.659
	Soldos, salarios e asimilados	-885	-1.126	-1.279
	Cargas sociais	-260	-361	-380
	Provisións	9		
	7. Outros gastos de explotación	-562	-761	-1.176
	Servizos exteriores	-561	-759	-1.174
	Tributos	-1	-2	-2
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-20	-26	-31
	Amortización do inmovilizado intanxible	-5	-7	-11
	Amortización do inmovilizado material	-15	-19	-20
	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	1		
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais	1		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	1.450	792	264
	14. Ingresos financeiros	251	196	206
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	251	196	206
	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)	251	196	206
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	1.701	988	471
	20. Imposto sobre beneficios	-425	-247	-118

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025				
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 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	1.276	741	353
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	1.276	741	353

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario SPA.04

XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	1.701	988	471
2. Axustes no resultado	-259	-170	-176
a. Amortización do inmovilizado (+)	20	26	31
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	-12		
d. Imputación de subvencións (-)	-15		
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-251	-196	-206
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	-117	63	34
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-100	41	-10
c. Outros activos correntes (+/-)		-12	-25
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-17	34	69
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-56	-240	-21
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	250	196	206
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-306	-436	-227
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	1.269	641	308
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por investimentos (-)	-12	-50	-25
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible		-15	-10
c. Inmovilizado material	-12	-35	-15
d. Invertementos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)		2.500	
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Invertementos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros		2.500	
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-12	2.450	-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 2025

Formulario SPA.04

XESGALICIA, SOC.XEST.ENT. CAPITAL RISCO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
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)	1.257	3.091	283
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EJERCICIO	7.447	8.704	11.795
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	8.704	11.795	12.078

