



FUNDACIÓN ROF CODINA

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

A Fundación Rof Codina, constituíuse o día 19 de maio de 1994, en Lugo, mediante escritura pública número 1.355, outorgada ante o Notario D. Manuel Julio Reigada Montoto, na que constan a Carta Fundacional e os Estatutos da Fundación, así como a cesión en uso por parte dos seus lexítimos propietarios (Deputación Provincial de Lugo e Universidade de Santiago de Compostela), dos bens mobeis e inmobeis que constitúen o Hospital Veterinario Universitario Rof Codina.

A Fundación Rof Codina atópase inscrita co número 1994/3 no Rexistro Único de Fundacións de Interese Galego, clasificada como mixta por Orden da Consellería da Presidencia e Administración Pública do 29 de setembro de 1994 (DOG número 1203 do 20 de Outubro), e declarada de interese galego por Orden da mesma Consellería do 20 de decembro de 1994 (DOG número 1246 do 23 de decembro).

O obxecto social da entidade está definido no artigo 4 dos seus Estatutos:

“A Fundación non establece límite algún para as súas actividades, e o seu obxectivo é destinar e afectar un patrimonio á realización, sen ánimo de lucro, de fins xerais de interese galego no ámbito sectorial ao que a súa denominación e fins se contraen.

En xeral son fins da Fundación o apoio permanente á docencia clínica da Facultade de Veterinaria de Lugo, ao obxecto de favorecer a maior correspondencia posible entre a docencia teórica da Facultade e as ensinanzas que, en materia clínica, poda proporcionar o Hospital Clínico.

En particular, e con base ao sinalado nos seus Estatutos, a Fundación levará a efecto as seguintes actividades:

I.- Colaboración coa docencia.

- a) Formación práctica do alumnado.
- b) Reciclaxe, actualización e especialización profesional dos posgraduados.
- c) Apoio á formación continuada dos profesionais.
- d) Formación especializada nas diferentes vertentes clínicas da profesión.

e) Actividade práctica en réxime de colaboración con outros organismos públicos e centros universitarios de calquera réxime.

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

g) Organización de xornadas de estudo, orientación, e outros cursos ou eventos sobre temas monográficos clínicos.

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

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

2.- Colaboración e fomento da investigación.

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

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

3.- Prestación de servizos.

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

b) Servizo de clínica ambulante.

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

d) Labores de colaboración no control da saúde pública.

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

Polo tanto, as actividades propias que está previsto realizar, quedan resumidas na "xestión do Hospital Veterinario Universitario Rof Codina" nos seus aspectos docentes, investigadores e asistenciais.

Ubicación física: as actividades da Fundación Rof Codina desenvólvense na súa sé, sita na rúa Estrada da Granxa, s/n de Lugo, aínda que tamén se prestan servizos ambulantes ás explotacións gandeiras que o solicitan e aos albergues de animais abandonados integrados na Unión de Protectoras de Animais Federadas de Galicia (UPAFGA).

As actividades que a Fundación Rof Codina desenvolverá durante o exercicio 2013 e sucesivos consistirán no desenvolvemento dos seus fins estatutarios, con especial fincapé no apoio á docencia práctica impartida pola Facultade de Veterinaria de Lugo.

A entidade non dispón de ningún outro centro de traballo distinto ao identificado anteriormente.

I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

| OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS | | |
|-------------------------|--|--|
| Código | Descrición do obxectivo xeral | Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.) |
| A | Apoio á docencia práctica da Facultade de Veterinaria de Lugo e das ciencias biomédicas en xeral | Posta a disposición do Hospital Veterinario Universitario como ferramenta docente para os alumnos da Facultade e profesionais sanitarios |
| B | Apoio á investigación biomédica e sanitaria | Posta a disposición das instalacións do Hospital Universitario como ferramenta docente e de experimentación animal |
| C | Xestión do Hospital Veterinario Universitario Rof Codina cos mellores estándares clínicos da profesión | Organización do centro hospitalario con criterios de calidade asistencial e colaboración cos profesionais |

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

| OBXECTIVOS OPERATIVOS | | | |
|-----------------------|--|---|--|
| Código | Descrición do obxectivo operativo | Cuantificación | Programa da transferencia que o financia |
| AA | Mantemento da oferta formativa práctica para alumnos da comunidade universitaria | Nº horas/curso (17.936) Nº visitas (5.162 actuacións clínicas) | Cotas dos socios da Fundación e ingresos por servizos asistenciais |
| BA | Desenvolvemento de novas técnicas de diagnóstico e tratamento en veterinaria | Nº casos atendidos | Cotas dos socios e ingresos por servizos asistenciais |

I.1.3. ACTUACIÓNS

| ACTUACIÓNS | | | | |
|------------|---|-----------|-----|-----|
| Código | Actuación | Importe | (1) | (2) |
| 001AA | Mantemento da oferta formativa práctica para alumnos da comunidade universitaria | 1.600.000 | NON | NON |
| 001BA | Desenvolvemento da técnica de gammagrafía veterinaria | 49.452 | NON | SI |
| 002BA | Implementación de técnicas de diagnóstico veterinario | 29.452 | NON | SI |
| 003BA | Desenvolvemento das técnicas de diagnóstico e tratamento no campo da patoloxía do comportamento (etoloxía animal) | 29.452 | NON | SI |

ACTUACIÓN

(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.
(2)Actuación de fomento do I+D+I.

I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

| INVESTIMENTOS | | | | | | |
|----------------------------------|--|--------|--------------|-------------|-------------|-------------------|
| Resumo Programa de Investimentos | | | | Real | Estim. | Previsión |
| Código | Descrición | (1) | (2) | 2011 | 2012 | 2013 |
| | | SI/NON | SI/NON | | | |
| 001BA1 | Adquisición do equipamento e instalacións para gammagrafía | NON | SI | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 001BA2 | Incorporación dun/ha tecnólogo/a veterinario/a con coñecementos en gammagrafía veterinaria | NON | SI | 0,00 | 0,00 | 29.452,00 |
| 002BA1 | Incorporación dun/ha tecnólogo/a veterinario/a con coñecementos en diagnóstico veterinario | NON | SI | 0,00 | 0,00 | 29.452,00 |
| 003BA1 | Incorporación dun/ha tecnólogo/a veterinario/a con coñecementos de etoloxía veterinaria | NON | SI | 0,00 | 0,00 | 29.452,00 |
| | | | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 108.356,00 |

(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.
(2)Actuación de fomento do I+D+I.

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

| SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS | REAL | ESTIMADO | PREVISIÓNS |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| DO ESTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DA COMUNIDADE AUTÓNOMA | 422.829,30 | 445.457,54 | 445.000,00 |
| DA UNIÓN EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 422.829,30 | 445.457,54 | 445.000,00 |

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

| GASTO PERSONAL | Nº EMPREGADOS | % VARIACIÓN ANUAL | CUSTO TOTAL | % VARIACIÓN ANUAL | CUSTO MEDIO | % VARIACIÓN ANUAL | |
|----------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|---|
| | | | 2011 | | | | |
| REAL | 2011 | 19,92 | - | 635.472,61 | - | 31.932.79 | - |

| GASTO PERSONAL | | Nº EMPREGADOS | % VARIACIÓN ANUAL | CUSTO TOTAL | % VARIACIÓN ANUAL | CUSTO MEDIO | % VARIACIÓN ANUAL |
|----------------|------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| ESTIMADO | 2012 | 19 | -4,62% | 590.000,00 | -7,16% | 31.052,63 | -2,76% |
| PREVISTO | 2013 | 23 | +17,00% | 770.094,00 | +23,00% | 33.482,35 | +7,00% |

SERVIZOS EXTERIORES

| SERVIZOS EXTERIORES | | REAL | ESTIMADO | PREVISIÓN |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | 2011 | 2012 | 2013 |
| 621 | Arrendamentos e cánones | 4.686,88 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 622 | Reparacións e conservación | 205.036,55 | 208.500,00 | 208.500,00 |
| 623 | Servizos de profesionais independentes | 78.179,90 | 79.000,00 | 79.000,00 |
| 624 | Transportes | 2.860,44 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 625 | Seguros | 7.174,86 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 626 | Servizos bancarios | 2.797,51 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 627 | Publicidade | 2.311,62 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 628 | Subministros | 18.800,67 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 629 | Outros servizos | 50.958,16 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| TOTAL | | 372.806,59 | 380.000,00 | 380.000,00 |

DOTACIÓN PARA AMORTIZACIÓN

SUBVENCIONES CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

| SUBVENCIONES CONCEDIDAS | REAL | ESTIMADO | PREVISIÓN |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONES/OBXECTIVOS | 2011 | 2012 | 2013 |
| Programa de internado (19 prazas/ano) | 132.500,00 | 115.000,00 | 125.000,00 |
| Convenio F.Rof Codina-USC (Profs.vinculados) | 96.988,00 | 80.000,00 | 70.000,00 |
| Asociación de Hospitales Vet. Univ. España | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Programa práctico FP2 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| TOTAL | 229.488,00 | 196.000,00 | 210.000,00 |

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS.

| SUBVENCÍONS DE CAPITAL RECIBIDAS | REAL | ESTIMADO | PREVISIÓN |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| DO ESTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DA COMUNIDADE AUTÓNOMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DA UNIÓN EUROPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS

| APORTACIÓNS PATRIMONIAIS RECIBIDAS | REAL | ESTIMADO | PREVISIÓN |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| DO ESTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DA COMUNIDADE AUTÓNOMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

| PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS | REAL | ESTIMADO | PREVISIÓN |
|---|-------------|-------------|-------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| DO ESTADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DA COMUNIDADE AUTÓNOMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

| DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS | 2011 | 2012 |
|---|-------------------|-------------------|
| BASE DE REPARTO: | | |
| Resultados, neto de impostos | 118.898,21 | 8.693,75 |
| Remanente de exercicios anteriores | 226.062,23 | 344.960,44 |
| Outros conceptos (especificar) | 0,00 | 0,00 |
| Total | 344.960,44 | 353.654,19 |
| DISTRIBUCIÓN: | | |
| Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos | 0,00 | 0,00 |
| Outros conceptos (especificar) - REMANENTE | 344.960,44 | 353.654,19 |
| Total | 344.960,44 | 353.654,19 |

REMANENTE DE TESOURERÍA

| REMANENTE DE TESOURERÍA | 2011 | 2012 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Dereitos pendentes de cobro | 323.846,43 | 282.500,00 |
| (+) Do orzamento corrente | | |

| REMANENTE DE TESOURERÍA | 2011 | 2012 |
|---|-------------------|-------------------|
| (+) De orzamentos pechados | | |
| (+) De operacións non orzamentarias | | |
| (+) De operacións comerciais | 323.846,43 | 282.500,00 |
| (-) De dubidoso cobro | | |
| (-) Cobros pendentes de aplicación definitiva | | |
| 2. Obrigas pendentes de pagamento | 150.959,26 | 148.000,00 |
| (+) Do orzamento corrente | | |
| (+) De orzamentos pechados | | |
| (+) De operacións non orzamentarias | | |
| (+) De operacións comerciais | 150.959,26 | 148.000,00 |
| (-) Cobros pendentes de aplicación definitiva | | |
| 3. Fondos líquidos | 284.892,97 | 381.504,91 |
| I. Remanente de tesourería afectado | | |
| II. Remanente de tesourería non afectado | | |
| III. Remanente de tesourería total (1-2+3) | 457.780,14 | 516.004,91 |

APLICACIÓN

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

| ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO | REAL | ESTIMADO | PREVISIÓN |
|--|-------------|------------------|------------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Equipamento do Hospital Veterinario Rof Codina | 0,00 | 16.200,00 | 39.650,00 |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | 0,00 | 16.200,00 | 39.650,00 |

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCIERO

| ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCIERO | | REAL | ESTIMADO | PREVISIÓN |
|--|-----------|-------------|-------------|-------------|
| ORGANISMO DO S.P. | TIPO ADQ. | 2011 | 2012 | 2013 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECE-

SIDADES DE EXPLOTACIÓN

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.01

FUND. ROF CODINA

| | BALANCE. ACTIVO | (En miles de euros sen decimais) | | |
|---|-----------------|----------------------------------|------------------|-------------------|
| | | REAL 2011 | ESTIMADO 2012 | ORZAMENTO 2013 |
| A) Activo non corrente | | 774 | 694 | 639 |
| I. Inmovilizado intanxible | | 606 | 569 | 538 |
| 1. Desenvolvemento | | | | |
| 2. Concesións | | 598 | 568 | 538 |
| 3. Patentes, licencias, marcas e similares | | | | |
| 4. Fondo de Comercio | | | | |
| 5. Aplicacións informáticas | | 8 | 1 | |
| 6. Dereitos sobre activos cedidos en uso | | | | |
| 7. Outro inmovilizado intanxible | | | | |
| II. Bens do patrimonio histórico | | | | |
| 1. Bens inmóbiles | | | | |
| 2. Arquivos | | | | |
| 3. Bibliotecas | | | | |
| 4. Museos | | | | |
| 5. Bens móbiles | | | | |
| 6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico | | | | |
| III. Inmovilizado material | | 165 | 122 | 98 |
| 1. Terreos e construcións | | 28 | 26 | 25 |
| 2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material | | 137 | 96 | 72 |
| 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 | | 3 | 3 | 3 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | 3 | 3 | 3 |
| 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 | | 609 | 664 | 698 |
| 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 | | 324 | 283 | 286 |
| 1. Clientes por vendas e prestacións de servizos | | 76 | 120 | 120 |
| 2. Clientes, empresas do grupo e asociadas | | | | |
| 3. Debedores varios | | 241 | 150 | 150 |
| 4. Persoal | | | | |
| 5. Activos por impostos corrente | | 1 | 1 | 1 |
| 6. Outros créditos coas Administracións Públicas | | 7 | 12 | 15 |
| 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 2013 | | | | |
|--|--|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Formulario F.01 | | | | |
| FUND. ROF CODINA | | | | |
| | | (En miles de euros sen decimais) | | |
| | BALANCE. ACTIVO | REAL 2011 | ESTIMADO 2012 | ORZAMENTO 2013 |
| | 5. Outros activos financeiros | | | |
| | V. Investimentos financeiros a curto prazo | | | |
| | 1. Instrumentos de patrimonio | | | |
| | 2. Créditos a empresas | | | |
| | 3. Valores representativos de débeda | | | |
| | 4. Derivados | | | |
| | 5. Outros activos financeiros | | | |
| | VI. Periodificacións a curto prazo | | | |
| | VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes | 285 | 382 | 413 |
| | 1. Tesourería | 285 | 382 | 413 |
| | 2. Outros activos líquidos equivalentes | | | |
| | TOTAL ACTIVO (A + B) | 1.383 | 1.358 | 1.338 |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013 | | | | |
|--|--|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Formulario F.02 | | | | |
| FUND. ROF CODINA | | | | |
| | | (En miles de euros sen decimais) | | |
| BALANCE PASIVO | | REAL 2011 | ESTIMADO 2012 | ORZAMENTO 2013 |
| A) Patrimonio Neto | | 1.232 | 1.210 | 1.184 |
| A-1) Fondos propios | | 633 | 642 | 645 |
| I. Dotación fundacional/Fondo social | | 288 | 288 | 288 |
| 1. Dotación fundacional/Fondo social | | 288 | 288 | 288 |
| 2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)* | | | | |
| II. Reservas | | | | |
| 1. Estatutarias | | | | |
| 2. Outras reservas | | | | |
| III. Excedentes de exercicios anteriores | | 226 | 345 | 354 |
| 1. Remanente | | 226 | 345 | 354 |
| 2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)* | | | | |
| IV. Excedente do exercicio ** | | 119 | 9 | 3 |
| 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 | | 598 | 568 | 538 |
| I. Subvencións | | 598 | 568 | 538 |
| II. Doazóns e legados | | | | |
| 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 provisións | | | | |
| 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 | | 151 | 148 | 154 |
| 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 | | | | |
| IV. Beneficiarios-Acreedores | | | | |
| V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar | | 151 | 148 | 154 |
| 1. Proveedores | | 32 | 33 | 33 |
| 2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas | | | | |
| 3. Acreedores varios | | 79 | 79 | 79 |
| 4. Persoal (remuneracións pendentes de pago) | | | | |
| 5. Pasivos por imposto corrente | | | | |
| 6. Outras débedas coas Administracións Públicas | | 40 | 36 | 42 |
| 7. Anticipos recibidos por pedidos | | | | |
| VI. Periodificacións a corto prazo | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C) | | 1.383 | 1.358 | 1.338 |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.03

FUND. ROF CODINA

| | (En miles de euros sen decimais) | | |
|---|----------------------------------|------------------|-------------------|
| | REAL 2011 | ESTIMADO 2012 | ORZAMENTO 2013 |
| CONTA DE PERDAS E GANANCIAS | | | |
| A) EXCEDENTE DO EXERCICIO | | | |
| 1. Ingresos da entidade pola actividade propia | 1.745 | 1.634 | 1.712 |
| a) Cotas de asociados e afiliados | 608 | 654 | 607 |
| b) Aportacións de usuarios | 907 | 830 | 830 |
| c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións | | | |
| d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia | 230 | 150 | 275 |
| e) Doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia | | | |
| f) Reintegro de axudas e asignacións | | | |
| 2. 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 | | | |
| 3. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación ** | | | |
| 4. Traballos realizados pola entidade para o seu activo | -21 | -40 | -40 |
| 5. Aprovisionamentos * | -275 | -300 | -300 |
| 6. Outros ingresos de explotación | | | |
| 7. Gastos de persoal * | -637 | -590 | -770 |
| a) Soldos, salarios e asimilados | -494 | -450 | -592 |
| b) Cargas sociais | -143 | -140 | -178 |
| c) Provisións | | | |
| 8. Outros gastos de explotación * * | -633 | -632 | -536 |
| a) Servicios exteriores | -373 | -380 | -380 |
| b) Tributos | -1 | -4 | -1 |
| c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais | -18 | -18 | -20 |
| d) Outros gastos de xestión corrente | -241 | -230 | -135 |
| 9. Amortización do inmovilizado * | -94 | -96 | -95 |
| 10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio | 30 | 30 | 30 |
| a) Afectas á actividade propia | 30 | 30 | 30 |
| b) Afectas á actividade mercantil | | | |
| 11. Excesos de provisións | | | |
| 12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado | | | |
| a) Deterioros e perdas | | | |
| b) Resultado por alleamentos e outras | | | |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | 115 | 6 | 1 |
| 13. Ingresos financeiros | 4 | 4 | 4 |
| a) De participación en instrumentos do patrimonio | | | |
| a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas | | | |
| a2) En terceiros | | | |
| b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros | 4 | 4 | 4 |
| b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas | | | |
| b2) De terceiros | 4 | 4 | 4 |
| 14. Gastos financeiros | | -1 | -1 |
| a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas | | | |
| b) Por débedas con terceiros. | | -1 | -1 |
| c) Por actualización de provisións | | | |
| 15. Variación de valor razoable en instrumentos financeiros ** | | | |
| a) Carteira de negociación e outros | | | |
| b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda | | | |
| 16. Diferencias de cambio ** | | | |
| 17. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros ** | | | |
| a) Deterioro e perdas | | | |
| b) Resultado por alleamentos e outras | | | |
| A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (13+14+15+16+17) | 3 | 3 | 3 |
| A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2) | 119 | 9 | 3 |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013 | | | | |
|---|--|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Formulario F.03 | | | | |
| FUND. ROF CODINA | | | | |
| | | (En miles de euros sen decimais) | | |
| CONTA DE PERDAS E GANANCIAS | | REAL 2011 | ESTIMADO 2012 | ORZAMENTO 2013 |
| 18. Imposto sobre beneficios ** | | | | |
| A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18) | | 119 | 9 | 3 |
| B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO | | | | |
| 1. Activos financeiros disponible para a venta | | | | |
| 2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo | | | | |
| 3. Subvencións recibidas | | | | |
| 4. Doazóns e legados recibidos | | | | |
| 5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes | | | | |
| 6. Efecto impositivo | | | | |
| B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6) | | | | |
| C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO | | | | |
| 1. Activos financeiros disponible para a venta | | | | |
| 2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo | | | | |
| 3. Subvencións recibidas | | | | |
| 4. Doazóns e legados recibidos | | | | |
| 5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes | | | | |
| 6. 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) | | 119 | 9 | 3 |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.04

FUND. ROF CODINA

| ORZAMENTO DE CAPITAL | (En miles de euros sen decimais) | | |
|---|----------------------------------|------------------|-------------------|
| | REAL 2011 | ESTIMADO 2012 | ORZAMENTO 2013 |
| A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | |
| 1. Resultado do exercicio antes de impostos. | 119 | 9 | 3 |
| 2. Axustes no resultado | -169 | -86 | -212 |
| a. Amortización do inmovilizado (+) | 94 | 96 | 95 |
| b. Correccións valorativas por deterioro (+/-) | | | |
| c. Variación de provisións (+/-) | | | |
| d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-) | -260 | -180 | -305 |
| e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-) | | | |
| f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-) | | | |
| g. Ingresos financeiros (-) | -4 | -4 | -4 |
| h. Gastos financeiros (+) | | 1 | 1 |
| i. Diferencias de cambio (+/-) | | | |
| j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-) | | | |
| k. Outros ingresos e gastos (-/+) | | | |
| 3. Trocos no capital corrente | -113 | 38 | 3 |
| a. Existencias (+/-) | | | |
| b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-) | -122 | 41 | -3 |
| c. Outros activos correntes (+/-) | | | |
| d. Acredores e outras contas a pagar (+/-) | 9 | -3 | 6 |
| e. Outros pasivos correntes (+/-) | | | |
| f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-) | | | |
| 4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación. | 3 | 3 | 3 |
| a. Pagos de intereses (-) | | -1 | -1 |
| b. Cobros de dividendos (+) | | | |
| c. Cobros de intereses (+) | 4 | 4 | 4 |
| d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-) | | | |
| e. Outros pagos/cobros (-/+) | | | |
| 5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4) | -160 | -37 | -203 |
| B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| 6. Pagos por investimentos (-) | | -17 | -40 |
| a. Entidades do grupo e asociadas (-) | | | |
| b. Inmovilizado intanxible (-) | | | |
| c. Inmovilizado material (-) | | -16 | -40 |
| d. Bens do Patrimonio Histórico (-) | | | |
| e. Investimentos inmobiliarios (-) | | | |
| f. Outros activos financeiros (-) | | | |
| g. Activos non correntes mantidos para a venda (-) | | | |
| h. Outros activos (-) | | | |
| 7. Cobros por desinvestimentos (+) | | | |
| a. Entidades do grupo e asociadas (+) | | | |
| b. Inmovilizado intanxible (+) | | | |
| c. Inmovilizado material (+) | | | |
| d. Bens do Patrimonio Histórico (+) | | | |
| e. Investimentos inmobiliarios (+) | | | |
| f. Outros activos financeiros (+) | | | |
| g. Activos non correntes mantidos para a venda (+) | | | |
| h. Outros activos (+) | | | |
| 8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6) | | -17 | -40 |
| C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | |
| 9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio | 230 | 150 | 275 |
| a. Aportacións a tación fundacional o fondo social | | | |
| b. Disminucións do fondo social | | | |
| c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+) | 230 | 150 | 275 |
| 10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro | | | |
| 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 2013 | | | |
|--|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Formulario F.04 | | | |
| FUND. ROF CODINA | | | |
| ORZAMENTO DE CAPITAL | (En miles de euros sen decimais) | | |
| | REAL 2011 | ESTIMADO 2012 | ORZAMENTO 2013 |
| b. Devolución e amortización de: | | | |
| 1. Obrigas e outros valores negociables (-) | | | |
| 2. Débedas con entidades de crédito (-) | | | |
| 3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-) | | | |
| 4. Outras débedas (-) | | | |
| 11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10) | 230 | 150 | 275 |
| D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO | | | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D) | 70 | 97 | 31 |
| EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO | | | |
| EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS | | | |

