



# FUNDACIÓN INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOGÍA

CONSELLERÍA DE SANIDADE



## I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2019 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

### I.1. Descrición da entidade

Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía

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

981 534 105

fundacion.ingo@sergas.es

Director Técnico: Elio Diez-Feijóo Arias

A Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía (en diante, a Fundación), constituída por escritura pública o 23 de Decembro de 1994, de acordo cos Estatutos aprobados o 23 de Decembro de 1994, é unha Fundación pública, benéfica e docente, con plena personalidade xurídica, recoñecida con este carácter pola Consellería de Sanidade e inscrita no Rexistro de Fundacións de Interese Galego.

Clasificada de interese benéfico docente por orde do 17 de xullo de 1986 da Consellería de Educación da Xunta de Galicia, declarada de interese galego por Orde do 13 de xuño de 1986 da Consellería de Educación da Xunta de Galicia e inscrita no Rexistro de Fundacións de Interese Galego da Comunidade Autónoma.

#### I.1.1. Obxectivos

| EIXO | DESCRICIÓN EIXO                                       |
|------|---|
| E2   | BENESTAR DAS PERSOAS E DAS FAMILIAS E COHESIÓN SOCIAL |

| EIXO | PRIORIDADE ACTUACIÓN | DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN                               |
|------|----------------------|---|
| E2   | PA21                 | SISTEMA SANITARIO SUSTENTABLE E DE CALIDADE. FOMENTO DA SAUDE |

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

Dentro do exercicio 2019 a Fundación levará a cabo actividades exentas de acordo cos artigos 6 e 7 da Lei 49/2002 non realizando actividade non exenta algunha.

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

“La Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía tiene genéricamente por objeto la prestación de servicios especializados de consultoría, planificación, evaluación y prestación de servicios oftalmológicos de alta complejidad, docencia e investigación.

“En particular, a título orientativo podrán constituir su objeto las siguientes actividades:

1. Servicios especializados e integrales en prestaciones oftalmológicas de alta complejidad.
2. La asesoría y consultoría en el desarrollo de nuevas prestaciones diagnósticas y/o terapéuticas.
3. El desempeño e implantación de sistemas de corrección ocular.
4. La docencia e investigación en prestaciones oftalmológicas y tecnológicas afines.
5. El control de calidad en prestaciones oftalmológicas.
6. El desarrollo de actividades de investigación, docencia y prestación de servicios de todo tipo de planificación y evaluación en el área de medicina molecular. Así mismo la fundación podrá realizar cuantas actividades conexas y consecuentes con sus objetivos estime necesarias”

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

Para o ano 2019 non estima actividade investigadora economicamente valorada.

Así, o eixe ou obxectivo xeral do INGO no 2019 será:

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

Coa prioridade de actuación:

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

### I.1.2. Obxectivos e indicadores

| OBX ESTRATÉGICO/<br>INTERMEDIO | DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/<br>INTERMEDIO                       | 2019                | 2020                | 2021                |
|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 212                            | Promover a atención integral adaptada ás necesidades dos doentes | 604.881,76          | 607.349,74          | 607.349,74          |
| 214                            | Xestión eficiente e sustentabilidade do sistema sanitario        | 604.881,75          | 504.349,74          | 499.849,74          |
| 215                            | Mellora da innovación e o desenvolvemento tecnolóxico            | 127.500             | 103.000             | 107.500             |
|                                | <b>TOTAL</b>   | <b>1.337.263,51</b> | <b>1.214.699,48</b> | <b>1.214.699,48</b> |

| OBX OPERATIVO | DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO  | 2019                | 2020                | 2021                |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0006          | Garantir a prestación de servizos con niveis de calidade e seguridade adecuados        | 604.881,76          | 607.349,74          | 607.349,74          |
| 0001          | Promover o uso eficiente e responsable dos recursos mantendo o equilibrio orzamentario | 604.881,75          | 504.349,74          | 499.849,74          |
| 0001          | Manter e mellorar as infraestruturas sanitarias en atención hospitalaria               | 127.500             | 103.000             | 107.500             |
|               | <b>TOTAL</b>   | <b>1.337.263,51</b> | <b>1.214.699,48</b> | <b>1.214.699,48</b> |

| INDICADOR | DESCRIPCIÓN INDICADOR                            | 2019 | 2020 | 2021 | UNIDADES                      |
|-----------|--|------|------|------|-------------------------------|
| 1         | Oferta formativa continua por media de plantilla | 3    | 3    | 3    | Cursos por plantilla media    |
| 2         | Colaboración con outros centros                  | 100  | 100  | 100  | Porcentaxe nas respostas      |
| 3         | Cumplimento do contrato programa                 | 100  | 100  | 100  | Porcentaxe no importe         |
| 4         | Resolución de achegas e reclamacións             | 100  | 100  | 100  | Porcentaxe nas respostas      |
| 1         | Cumprimento das partidas presupuestarias         | 80   | 80   | 80   | Porcentaxe de cumprimento     |
| 2         | Posta en marcha de todos os aplicativos. inform. | 100  | 100  | 100  | Porcentaxe de cumprimento     |
| 1         | Adquisición o renovación de tecnología           | 2    | 2    | 2    | Número de equipos             |
| 2         | Mantemento de infraestruturas propias            | 90   | 90   | 90   | Porcentaxe de infraestruturas |

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

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

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

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

OBXECTIVO OPERATIVO OO06.- Garantir a prestación de servizos no lugar e momento adecuados, cos niveis de calidade e seguridade. Dado o incremento de persoas de maior idade e a cronicidade das enfermidades, debemos mellorar os procesos asistenciais de modo continuo co mantemento da oferta de exploracións especiais baseadas na tecnoloxía de alto custo e complexidade (diagnóstico por imaxe) a todos os servizos de oftalmoloxía dos hospitais do servizo galego de saúde. Este subobxectivo levarase a cabo a través dos seguintes indicadores:

INDICADOR 1.- Oferta formativa continua en correlación coas competencias de cada profesional, levando a cabo 3 cursos mínimos polo menos entre a metade da plantilla de persoal.

INDICADOR 2.- Colaboración con outros centros en atención de doenzas específicas de alta tecnoloxía.- 100 % da colaboración das peticións que nos cheguen, sempre que sexa posible dita colaboración intercentros.

INDICADOR 3.- Cumprimento da asistencia ó número de doentes do contrato programa.- doentes totais do contrato SERGAS programados para 2019 (cumprimento do 100% coa salvedade de que nos casos cirurxicos quedamos a expensas das directrices das necesidades e disponibilidad de quirófanos do área sanitaria)

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

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

OBXECTIVO OPERATIVO OO01.- Promover o uso eficiente e responsable dos recursos, mantendo o equilibrio presupuestario e a autoxestión. Lograr sempre a Administración eficiente mediante a optimización de recursos materiais e humanos, mellorando a carteira de servizos de modo permanente e intentando reducir os custos actuais.

INDICADOR 1.- Cumprimento de partidas presupuestarias nun 80% do orzamento.

INDICADOR 2.- Posta en marcha de todos os aplicativos informáticos propostos pola Administración para a mellora da xestión dentro do prazo que se acorde.

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

OBXECTIVO OPERATIVO OO01.- Manter e mellorar as infraestruturas sanitarias en atención hospitalaria

INDICADOR 1.- Adquisición ou renovación mínima de dous novos equipos con mellor tecnoloxía que a existente.

INDICADOR 2.- Mellorar e manter as infraestructuras propias nunha porcentaxe adecuada considerando esta o 90% das incidencias ou averías.

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

Para elo, o 100% dos gastos orzamentarios destinanse á cobertura destes eixes, ben pola banda da inversión, ben pola banda de custo de personal y recursos humanos, ben pola banda de gastos correntes nos que incurra ó longo do exercicio e que no ano 2019.

## I.2. Inversións

A tecnoloxía xoga un papel fundamental na actividade e calidade asistencial do INGO, así como nunha maior eficiencia e tempos de resposta, por iso, no exercicio 2019 espéranse levar a cabo inversións descritas nos cadros necesarias para desenrolar de modo adecuado a actividade asistencial da Fundación INGO por un importe de 127,500.-euros que permitirán tanto a actualización de equipos, coma a renovación do parque tecnolóxico.

Do mesmo xeito, a xestión da información implica a adquisición dos equipos informáticos que garantan a protección, a profesionalización e a transmisión desa información.

Para o exercicio 2020 e 2021 calcúlase por agora un investimento de cero euros, aínda que para o reparto dos obxectivos dos gastos orzamentarios tense en conta o destino do 15% dos gastos correntes coma inversión.

## I.3. Territorialización

| CONCELLO               | GASTO DE PERSOAL | OUTROS GASTOS CORRENTES | GASTOS DE CAPITAL |
|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| Santiago de Compostela | 542.046          | 667.717,5               | 127.500           |
| <b>TOTAL</b>           | <b>542.046</b>   | <b>667.717,5</b>        | <b>127.500</b>    |

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

#### I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

##### I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

##### INGRESOS

##### Vendas e outros ingresos de explotación

| INGRESOS                                   | 2019          | 2020          | 2021          |
|--|---------------|---------------|---------------|
| I. actividad propia aportados por usuarios | 92.355        | 92.355        | 92.355        |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>92.355</b> | <b>92.355</b> | <b>92.355</b> |

As actividades da Fundación que xeran os ingresos para o ano 2019 baséase na seguinte división de programas asistenciais e liñas de actividade de asistencia e cirurxía:

Cirurxía refractiva

Programa de técnicas especiais de exploración e diagnóstico por imaxe

Cirurxía de vítreo-retina

Láser Neodimio Yag

Consulting oftalmolóxico

Programa de telemedicina

Programa de Contactoloxía e Rehabilitación Visual

Cirurxía da Catarata

Ecografía ocular

Programa de terapia macular

Biomicroscopía ultrasónica

Electroretinografía

Crosslinking

Consultas de saúde

Os Ingresos considerados neste apartado coma vendas ou outros ingresos de explotación que prevé a Fundación ó longo do exercicio 2019, todos eles en cumprimento do seu obxecto social e en desenrolo das súas actividades na provincia de A Coruña, responden ós seguintes criterios:



A Fundación obterá recursos doutras actividades asistenciais fora de este contrato programa pero recoñecidas pola Consellería de Sanidade e que responden á figura de "Prezo público" debendo render contas delas mensualmente á Xunta de Galicia. Ditros prezos son publicados no diario oficial de Galicia para coñecemento de todos os beneficiarios. Elevando esta previsión de ingreso a 92.355.-euros

Ainda que non son considerados coma ingresos de explotación nin vendas, require que figuren por último os ingresos correspondentes ó rendemento financeiro das súas contas aínda que dita consecución variará notoriamente dependendo tanto do comportamento do mercado como do saldo ordinario de tesorería a manter nas contas bancarias e depósitos que manteña a Fundación e pola situación actual do mercado para o 2019 non se preveen ingresos deste tipo

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

#### Transferencias e subvencións de explotación recibidas

| SUBVENCIONS CORRENTES RECIBIDAS DA<br>C.A. | REAL 2017        | ESTIMADO 2018    | PREVISIÓN 2019   |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Contrato Programa Sergas                   | 1.249.202        | 1.249.202        | 1.249.202        |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>1.249.202</b> | <b>1.249.202</b> | <b>1.249.202</b> |

Por unha parte serán ingresos acordados mediante o Contrato-Programa negociado anualmente entre a Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía e o Servizo Galego de Saúde e en virtude do cal desenvolve a súa actividade conforme ós criterios de planificación que con carácter xeral determine o Servizo Galego de Saúde, ó que corresponderá concretar as prestacións sanitarias que deba realizar, as súas actuacións complementarias ou de apoio, a fixación anual dos seus obxectivos e de actividades e a asignación dos recursos necesarios. Dito contrato será pactado en tarifas unitarias para cada proceso asistencial ou cirúrxico e en termos de orzamento total que deberá ser cumprido na súa totalidade. E o que pode sufrir variacións ó longo do exercicio económico segundo os criterios da Administración a través das consellerías. Inicialmente este importe estimase en 1.249.202.-euros.

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

## GASTOS

### Gastos de persoal

|              | REAL 2017  | ESTIMADO 2018 | PREVISIÓN 2019 |
|--------------|------------|---------------|----------------|
| Nº Empleados | 10         | 10            | 10             |
| Custo Total  | 480.211,53 | 507.432       | 542.046        |
| Custo Medio  | 48.021,15  | 50.743,2      | 54.204,6       |

Os gastos de persoal que engloban tanto os gastos de soldos e salarios coma os de seguridade social e que corresponden previsiblemente para 2019 a 10 traballadores a tempo completo co salario que marque tanto o estatuto marco como as ordenes de confección de nóminas correspondentes a ese exercicio. Dito importe ven determinado directamente pola Consellería de Facenda.

### Outras remuneracións ao persoal

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

### Servizos exteriores

| DESCRICIÓN                           | REAL 2017         | ESTIMADO 2018     | PREVISIÓN 2019    | PREVISIÓN 2020    | PREVISIÓN 2021    |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Asesoría                             | 3.000             | 3.000             | 7.065,6           | 7.164,52          | 7.164,52          |
| Auditoría                            | 4.232,91          | 4.500             | 5.203             | 5.275,84          | 5.275,84          |
| Concierto policlinico La Rosaleda    | 0                 | 36.734            | 0                 | 0                 | 0                 |
| Convenio Area integrada sen farmacia | 315.907           | 279.881,05        | 333.457,46        | 333.457,46        | 333.457,46        |
| Mantemento                           | 45.822,34         | 9.096             | 18.504,26         | 18.763,32         | 18.763,32         |
| Otros gastos                         | 52.175,71         | 7.425,04          | 7.425,04          | 7.425,04          | 7.425,04          |
| Suministros                          | 1.056             | 1.056             | 1.277,76          | 1.295,65          | 1.295,65          |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>422.193,96</b> | <b>341.692,09</b> | <b>372.933,12</b> | <b>373.381,83</b> | <b>373.381,83</b> |

Entre os gastos exteriores consideramos os gastos de Asesoría, auditoría, suministros, mantemento, e o concerto co Complexo Hospitalario de Santiago no que se estima un crecemento respecto ó ano anterior debido á incorporación do gasto por cirurxía da técnica de Vitreo-retina.

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

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

### Amortización

| DESCRICIÓN                    | REAL 2017 | ESTIMADO 2018 | PREVISIÓN 2019 |
|-------------------------------|-----------|---------------|----------------|
| Dotación para la amortización | 21.816,77 | 25.333,75     | 40.769,98      |

| DESCRICIÓN   | REAL 2017        | ESTIMADO 2018    | PREVISIÓN 2019   |
|--------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>21.816,77</b> | <b>25.333,75</b> | <b>40.769,98</b> |

#### I.4.2. Previsións Orzamento de capital

##### ORIXES

##### Remanente de Tesourería

|   | 2017         | 2018         |
|---|--------------|--------------|
| 1. Dereitos pendentes de cobro                | 686,48       | 23,17        |
| (+) Do orzamento corrente                     | 686,48       | 23,17        |
| (+) De orzamentos pechados                    |              |              |
| (+) De operacións non orzamentarias           |              |              |
| (+) De operacións comerciais                  |              |              |
| (-) De dubidoso cobro                         |              |              |
| (-) Cobros pendentes de aplicación definitiva |              |              |
| 2. Obrigas pendentes de pagamento             | 86.215,42    | 0            |
| (+) Do orzamento corrente                     | 86.215,42    | 0            |
| (+) De orzamentos pechados                    |              |              |
| (+) De operacións non orzamentarias           |              |              |
| (+) De operacións comerciais                  |              |              |
| (-) Cobros pendentes de aplicación definitiva |              |              |
| 3. Fondos líquidos                            | 3.561.324,63 | 3.642.094,66 |
| I. Remanente de tesourería afectado           |              |              |
| II. Remanente de tesourería non afectado      |              |              |
| III. Remanente de tesourería total (1-2+3)    | 3.475.795,69 | 3.642.117,83 |

##### APLICACIÓN

##### Adquisicións de inmovilizado non financeiro

| ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO | REAL 2017        | ESTIMADO 2018    | PREVISIÓN 2019 |
|---|------------------|------------------|----------------|
| Actualizacións equipos                  | 3.503,92         | 12.978,46        | 0              |
| Equipos informáticos                    | 7.744            | 3.461,83         | 5.000          |
| Equipos medicos varios                  | 0                | 0                | 119.000        |
| Instrumental                            | 1.241,58         | 0                | 0              |
| Materail Cirurxico                      | 717,07           | 1.241,58         | 3.500          |
| Outras inversións                       | 1.328,58         | 0                | 0              |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>14.535,15</b> | <b>17.681,87</b> | <b>127.500</b> |

As adquisicións de inmovilizado non financeiro son as mesmas que aparecen referidas no punto de inversións para o ano 2019 necesarias para levar a cabo as actividades da Fundación INGO.

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

Tódolos investimentos referidos ó exercicio 2019 son coma gasto dese exercicio polo que non existen necesidades de financiamento de ningún tipo.



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.01

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

|   | BALANCE. ACTIVO | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |
|---|-----------------|----------------------------------|------------------|-------------------|
|   |                 | REAL<br>2017                     | ESTIMADO<br>2018 | ORZAMENTO<br>2019 |
| A) Activo non corrente  |                 | 92                               | 95               | 181               |
| I. Inmovilizado intanxible  |                 | 5                                | 4                | 2                 |
| 1. Desenvolvemento  |                 |                                  |                  |                   |
| 2. Concesións   |                 |                                  |                  |                   |
| 3. Patentes, licencias, marcas e similares                                  |                 | 1                                |                  |                   |
| 4. Fondo de Comercio  |                 |                                  |                  |                   |
| 5. Aplicacións informáticas   |                 | 5                                | 3                | 2                 |
| 6. Dereitos sobre activos cedidos en uso                                    |                 |                                  |                  |                   |
| 7. Outro inmovilizado intanxible  |                 |                                  |                  |                   |
| II. Bens do patrimonio histórico  |                 |                                  |                  |                   |
| 1. Bens inmoebles   |                 |                                  |                  |                   |
| 2. Arquivos   |                 |                                  |                  |                   |
| 3. Bibliotecas  |                 |                                  |                  |                   |
| 4. Museos   |                 |                                  |                  |                   |
| 5. Bens moebles   |                 |                                  |                  |                   |
| 6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico                             |                 |                                  |                  |                   |
| III. Inmovilizado material  |                 | 87                               | 91               | 179               |
| 1. Terreos e construcións   |                 |                                  |                  |                   |
| 2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material                      |                 | 87                               | 91               | 179               |
| 3. Inmovilizado en curso e anticipos  |                 |                                  |                  |                   |
| IV. Investimentos inmobiliarios   |                 |                                  |                  |                   |
| 1. Terreos  |                 |                                  |                  |                   |
| 2. Construcións   |                 |                                  |                  |                   |
| V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo |                 |                                  |                  |                   |
| 1. Instrumentos de patrimonio   |                 |                                  |                  |                   |
| 2. Créditos a terceiros   |                 |                                  |                  |                   |
| 3. Valores representativos de débeda  |                 |                                  |                  |                   |
| 4. Derivados  |                 |                                  |                  |                   |
| 5. Outros activos financeiros   |                 |                                  |                  |                   |
| VI. Investimentos financeiros a longo prazo                                 |                 |                                  |                  |                   |
| 1. Instrumentos de patrimonio   |                 |                                  |                  |                   |
| 2. Créditos a terceiros   |                 |                                  |                  |                   |
| 3. Valores representativos de débeda  |                 |                                  |                  |                   |
| 4. Derivados  |                 |                                  |                  |                   |
| 5. Outros activos financeiros   |                 |                                  |                  |                   |
| VII. Activos por imposto diferido   |                 |                                  |                  |                   |
| B) Activo corrente  |                 | 3.562                            | 3.642            | 3.646             |
| I. Existencias  |                 |                                  |                  |                   |
| 1. Bens destinados á actividade   |                 |                                  |                  |                   |
| 2. Materias primas e outros aprovisionamentos                               |                 |                                  |                  |                   |
| 3. Productos en curso   |                 |                                  |                  |                   |
| 4. Productos terminados   |                 |                                  |                  |                   |
| 5. Subproductos, residuos e materiais recuperados                           |                 |                                  |                  |                   |
| 6. Anticipos a provedores   |                 |                                  |                  |                   |
| II. Usuarios e outros debedores da actividade propia                        |                 |                                  |                  |                   |
| III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar                          |                 |                                  |                  |                   |
| 1. Clientes por vendas e prestacións de servizos                            |                 |                                  |                  |                   |
| 2. Clientes, empresas do grupo e asociadas                                  |                 |                                  |                  |                   |
| 3. Debedores varios   |                 |                                  |                  |                   |
| 4. Persoal  |                 |                                  |                  |                   |
| 5. Activos por impostos corrente  |                 |                                  |                  |                   |
| 6. Outros créditos coas Administracións Públicas                            |                 |                                  |                  |                   |
| 7. Fundadores por desembolsos esixidos                                      |                 |                                  |                  |                   |
| IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo            |                 |                                  |                  |                   |
| 1. Instrumentos de patrimonio   |                 |                                  |                  |                   |
| 2. Créditos a empresas  |                 |                                  |                  |                   |
| 3. Valores representativos de débeda  |                 |                                  |                  |                   |
| 4. Derivados  |                 |                                  |                  |                   |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019           |  |                                  |                  |                   |
|--|--|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Formulario F.01                                      |  |                                  |                  |                   |
| FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA               |  |                                  |                  |                   |
|  |  | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |
| BALANCE. ACTIVO                                      |  | REAL<br>2017                     | ESTIMADO<br>2018 | ORZAMENTO<br>2019 |
| 5. Outros activos financeiros                        |  |                                  |                  |                   |
| V. Investimentos financeiros a curto prazo           |  |                                  |                  |                   |
| 1. Instrumentos de patrimonio                        |  |                                  |                  |                   |
| 2. Créditos a empresas                               |  |                                  |                  |                   |
| 3. Valores representativos de débeda                 |  |                                  |                  |                   |
| 4. Derivados   |  |                                  |                  |                   |
| 5. Outros activos financeiros                        |  |                                  |                  |                   |
| VI. Periodificacións a curto prazo                   |  | 1                                |                  |                   |
| VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes |  | 3.561                            | 3.642            | 3.646             |
| 1. Tesourería  |  | 3.561                            | 3.642            | 3.646             |
| 2. Outros activos líquidos equivalentes              |  |                                  |                  |                   |
| <b>TOTAL ACTIVO ( A + B)</b>                         |  | <b>3.654</b>                     | <b>3.737</b>     | <b>3.828</b>      |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019                               |  |                                  |                  |                   |
|--|--|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Formulario F.02  |  |                                  |                  |                   |
| FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA                                   |  |                                  |                  |                   |
|  |  | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |
| BALANCE. PASIVO  |  | REAL<br>2017                     | ESTIMADO<br>2018 | ORZAMENTO<br>2019 |
| <b>A) Patrimonio Neto</b>  |  | <b>3.568</b>                     | <b>3.737</b>     | <b>3.828</b>      |
| A-1) Fondos propios  |  | 3.568                            | 3.728            | 3.821             |
| I. Dotación fundacional/Fondo social                                     |  | 445                              | 445              | 445               |
| 1. Dotación fundacional/Fondo social                                     |  | 445                              | 445              | 445               |
| 2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)           |  |                                  |                  |                   |
| II. Reservas   |  | 3.104                            | 3.123            | 3.283             |
| 1. Estatutarias  |  |                                  |                  |                   |
| 2. Outras reservas   |  | 3.104                            | 3.123            | 3.283             |
| III. Excedentes de exercicios anteriores                                 |  | -104                             |                  |                   |
| 1. Remanente   |  |                                  |                  |                   |
| 2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)                       |  | -104                             |                  |                   |
| IV. Excedente do exercicio   |  | 123                              | 160              | 93                |
| 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                            |  |                                  | 9                | 7                 |
| I. Subvencións   |  |                                  |                  |                   |
| II. Doazóns e legados  |  |                                  | 9                | 7                 |
| <b>B) Pasivo non corrente</b>  |  |                                  |                  |                   |
| 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  |  |                                  |                  |                   |
| <b>C) Pasivo corrente</b>  |  | <b>86</b>                        |                  |                   |
| 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 |  | 5                                |                  |                   |
| IV. Beneficiarios-Acreedores   |  |                                  |                  |                   |
| V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar                         |  | 81                               |                  |                   |
| 1. Proveedores   |  | 41                               |                  |                   |
| 2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas                |  |                                  |                  |                   |
| 3. Acreedores varios   |  | 40                               |                  |                   |
| 4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)                             |  |                                  |                  |                   |
| 5. Pasivos por imposto corrente  |  |                                  |                  |                   |
| 6. Outras débedas coas Administracións Públicas                          |  |                                  |                  |                   |
| 7. Anticipos recibidos por pedidos                                       |  |                                  |                  |                   |
| VI. Periodificacións a corto prazo                                       |  |                                  |                  |                   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C )</b>                        |  | <b>3.654</b>                     | <b>3.737</b>     | <b>3.828</b>      |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019   |  |                                  |                  |                   |
|--|--|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Formulario F.03  |  |                                  |                  |                   |
| FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA   |  |                                  |                  |                   |
|  |  | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |
| CONTA DE PERDAS E GANANCIAS  |  | REAL<br>2017                     | ESTIMADO<br>2018 | ORZAMENTO<br>2019 |
| <b>A) EXCEDENTE DO EXERCICIO</b>   |  |                                  |                  |                   |
| 1. Ingresos da entidade pola actividade propia   |  | 1.332                            | 1.323            | 1.342             |
| a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios  |  | 83                               | 74               | 92                |
| b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións  |  |                                  |                  |                   |
| c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio |  | 1.249                            | 1.249            | 1.249             |
| d) Reintegro de axudas e asignacións   |  |                                  |                  |                   |
| 2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil   |  |                                  |                  |                   |
| 3. Gasto por axudas e outros   |  |                                  |                  |                   |
| a) Axudas monetarias   |  |                                  |                  |                   |
| b) Axudas non monetarias   |  |                                  |                  |                   |
| c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno   |  |                                  |                  |                   |
| d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados   |  |                                  |                  |                   |
| 4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación                                |  |                                  |                  |                   |
| 5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo  |  |                                  |                  |                   |
| 6. Aprovisionamentos   |  | -286                             | -290             | -295              |
| 7. Outros ingresos de explotación  |  |                                  |                  |                   |
| 8. Gastos de persoal   |  | -480                             | -507             | -542              |
| a) Soldos, salarios e asimilados   |  | -394                             | -416             | -447              |
| b) Cargas sociais  |  | -86                              | -92              | -95               |
| c) Provisións  |  |                                  |                  |                   |
| 9. Outros gastos de explotación  |  | -422                             | -342             | -373              |
| a) Servizos exteriores   |  | -422                             | -342             | -373              |
| b) Tributos  |  |                                  |                  |                   |
| c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais                                    |  |                                  |                  |                   |
| d) Outros gastos de xestión corrente   |  |                                  |                  |                   |
| 10. Amortización do inmovilizado   |  | -22                              | -25              | -41               |
| 11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio                          |  |                                  | 2                | 2                 |
| 12. Excesos de provisións  |  |                                  |                  |                   |
| 13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado  |  |                                  |                  |                   |
| a) Deterioros e perdas   |  |                                  |                  |                   |
| b) Resultado por alleamentos e outras  |  |                                  |                  |                   |
| 14. diferencia negativa de combinacións de negocio   |  |                                  |                  |                   |
| 15. Outros resultados  |  |                                  |                  |                   |
| Gastos excepcionales   |  |                                  |                  |                   |
| Ingresos excepcionales   |  |                                  |                  |                   |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN<br>(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)                                       |  | 122                              | 160              | 93                |
| 16. Ingresos financeiros   |  | 1                                |                  |                   |
| a) De participación en instrumentos do patrimonio  |  |                                  |                  |                   |
| b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros  |  | 1                                |                  |                   |
| 17. Gastos financeiros   |  |                                  |                  |                   |
| a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas   |  |                                  |                  |                   |
| b) Por débedas con terceiros.  |  |                                  |                  |                   |
| c) Por actualización de provisións   |  |                                  |                  |                   |
| 18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros   |  |                                  |                  |                   |
| 19. Diferencias de cambio  |  |                                  |                  |                   |
| 20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros   |  |                                  |                  |                   |
| 21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro                                      |  |                                  |                  |                   |
| 22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro  |  |                                  |                  |                   |
| A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS<br>(16+17+18+19+20+21+22)  |  | 1                                |                  |                   |
| A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)   |  | 123                              | 160              | 93                |
| 23. Imposto sobre beneficios   |  |                                  |                  |                   |
| A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)                              |  | 123                              | 160              | 93                |
| <b>B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO</b>   |  |                                  |                  |                   |



| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019   |  |                                  |                  |                   |
|--|--|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Formulario F.03  |  |                                  |                  |                   |
| FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA   |  |                                  |                  |                   |
|  |  | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |
| CONTA DE PERDAS E GANANCIAS  |  | REAL<br>2017                     | ESTIMADO<br>2018 | ORZAMENTO<br>2019 |
| 1. Subvencións recibidas   |  |                                  |                  |                   |
| 2. Doazóns e legados recibidos   |  |                                  | 10               |                   |
| 3. Outros ingresos e gastos  |  |                                  |                  |                   |
| 4. Diferencias de conversión   |  |                                  |                  |                   |
| 5. Efecto impositivo   |  |                                  |                  |                   |
| B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)   |  |                                  | 10               |                   |
| C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO  |  |                                  |                  |                   |
| 1. Subvencións recibidas   |  |                                  |                  |                   |
| 2. Doazóns e legados recibidos   |  |                                  | -2               | -2                |
| 3. Outros ingresos e gastos  |  |                                  |                  |                   |
| 4. Diferencias de conversión   |  |                                  |                  |                   |
| 5. Efecto impositivo   |  |                                  |                  |                   |
| C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6) |  |                                  | -2               | -2                |
| D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)         |  |                                  | 9                | -2                |
| 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)                                    |  | 123                              | 169              | 91                |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.04

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

| ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO                                  | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |
|---|----------------------------------|------------------|-------------------|
|   | REAL<br>2017                     | ESTIMADO<br>2018 | ORZAMENTO<br>2019 |
| <b>A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>   |                                  |                  |                   |
| 1. Resultado do exercicio antes de impostos.                  | 123                              | 160              | 93                |
| 2. Axustes no resultado                                       | 21                               | 24               | 39                |
| a. Amortización do inmovilizado (+)                           | 22                               | 25               | 41                |
| b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)                |                                  |                  |                   |
| c. Variación de provisións (+/-)                              |                                  |                  |                   |
| d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)           |                                  | -2               | -2                |
| e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)         |                                  |                  |                   |
| f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)  |                                  |                  |                   |
| g. Ingresos financeiros (-)                                   |                                  |                  |                   |
| h. Gastos financeiros (+)                                     | -1                               |                  |                   |
| i. Diferencias de cambio (+/-)                                |                                  |                  |                   |
| j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)             |                                  |                  |                   |
| k. Outros ingresos e gastos (-/+)                             |                                  |                  |                   |
| 3. Trocos no capital corrente                                 | 37                               | -81              |                   |
| a. Existencias (+/-)  |                                  |                  |                   |
| b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)                   | 1                                |                  |                   |
| c. Outros activos correntes (+/-)                             |                                  | 1                |                   |
| d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)                    | 36                               | -81              |                   |
| e. Outros pasivos correntes (+/-)                             |                                  |                  |                   |
| f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)               |                                  |                  |                   |
| 4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.  | 1                                |                  |                   |
| a. Pagos de intereses (-)                                     |                                  |                  |                   |
| b. Cobros de dividendos (+)                                   |                                  |                  |                   |
| c. Cobros de intereses (+)                                    | 1                                |                  |                   |
| d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)            |                                  |                  |                   |
| e. Outros pagos/cobros (-/+)                                  |                                  |                  |                   |
| 5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4) | 182                              | 103              | 132               |
| <b>B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>  |                                  |                  |                   |
| 6. Pagos por investimentos (-)                                | -15                              | -18              | -128              |
| a. Entidades do grupo e asociadas (-)                         |                                  |                  |                   |
| b. Inmovilizado intanxible (-)                                | -4                               |                  |                   |
| c. Inmovilizado material (-)                                  | -11                              | -18              | -128              |
| 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)   | -15                              | -18              | -128              |
| <b>C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>  |                                  |                  |                   |
| 9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio              |                                  |                  |                   |
| a. Aportacións a tación fundacional o fondo social            |                                  |                  |                   |
| b. Disminucións do fondo social                               |                                  |                  |                   |
| c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)              |                                  |                  |                   |
| 10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro      | -13                              | -5               |                   |
| 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 2019                         |                                  |                  |                   |
|--|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Formulario F.04  |                                  |                  |                   |
| FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA                             |                                  |                  |                   |
| ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO                                       | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |
|  | REAL<br>2017                     | ESTIMADO<br>2018 | ORZAMENTO<br>2019 |
| b. Devolución e amortización de:                                   | -13                              | -5               |                   |
| 1. Obrigas e outros valores negociables (-)                        |                                  |                  |                   |
| 2. Débedas con entidades de crédito (-)                            |                                  |                  |                   |
| 3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)                  | -13                              | -5               |                   |
| 4. Outras débedas (-)  |                                  |                  |                   |
| 11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)      | -13                              | -5               |                   |
| D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO                      |                                  |                  |                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D) | 154                              | 81               | 4                 |
| EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO                   | 3.407                            | 3.561            | 3.642             |
| EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS                                  | 3.561                            | 3.642            | 3.646             |

