



**INSTITUTO GALEGO DE MEDICINA  
XENÓMICA**

**CONSELLERÍA DE SANIDADE**



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

### I.1. Descrición da entidade

A Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica [en adiante, Fundación] é unha fundación de interese galego en conformidade coa Lei 12/2006, do 1 de decembro, de fundacións de interese galego con personalidade xurídica propia e sen ánimo de lucro, adscrita á Consellería de Sanidade.

A Fundación ten por misión a realización de actividades de promoción e protección da saúde dos galegos -garantindo o acceso en condicións de equidade a probas xenómicas que sexan de utilidade-, e tamén ser instrumento de apoio á atención sanitaria pública a través do uso de soportes tecnolóxicos para atender a crecente importancia da medicina xenómica na diagnose e tratamento de múltiples enfermidades, especialmente nas relacionadas coa herdanza xenética e o cancro.

A percepción de que a medicina se fundamentará cada vez máis no coñecemento da xenética ten especial interese no marco dos sistemas sanitarios públicos. A aplicación clínica dos avances xenéticos debe analizarse desde a perspectiva da Saúde Pública, polo seu potencial para preservar a saúde e a vida de moitas persoas. Por todo isto, é imprescindible que o seu desenvolvemento sexa ordenado, racional e sostible, integrando a investigación, os desenvolvementos tecnolóxicos e a asistencia á poboación. Asemade debe garantirse a protección dos dereitos individuais da cidadanía, tanto na atención sanitaria como na investigación.

A Fundación é unha das principais organizacións de apoio á xenética clínica en España ofrecendo un dos maiores volumes de procesamento e un dos conxuntos máis extensos de estudos de diagnose molecular de enfermidades hereditarias.

A medicina xenómica abre o paso á chamada medicina de precisión, á medicina predictiva ou á medicina personalizada e, nos seus primeiros estádios, aporta novas e amplas posibilidades para a prevención, a detección precoz ou o tratamento eficaz de enfermidades de base xenética, con aplicacións na medicina reproductiva ou na oncoloxía médica, así coma na diagnose molecular das enfermidades, na secuenciación do xenoma de patóxenos ou no desenvolvemento de vacinas, entre outras áreas.

Os avances en xenética e xenómica están permitindo progresar de xeito significativo na diagnose, a prevención e o tratamento das enfermidades, no desenvolvemento de novos tratamentos e, en xeral, nunha mellora da saúde. O uso de probas xenéticas e a diagnose molecular estase a expandir rapidamente na práctica clínica coa creación dun novo enfoque da medicina que permite optimizar os recursos da saúde adaptándoos ás necesidades do individuo. Estes avances requiren dunha estratexia xeral que permita un crecemento ordenado, equitativo e universal.

Este proceso iniciado nos últimos anos coa rápida evolución das tecnoloxías de secuenciación masiva (NGS) proseguirá, de xeito que, a secuenciación do xenoma de gran número de individuos para detectar mutacións en xenes asociados ás enfermidades, resulta ser xa unha actividade cotiá.

Precísase que as ferramentas computacionais e estatísticas e os seus profesionais se desenvolvan dun xeito paralelo ao tempo que a creación de bases de datos de variantes xenómicas raras e comúns aporte o coñecemento necesario para a axuda no proceso de filtrado e análise de datos de secuenciación NGS na nosa comunidade.

Referir o importante papel da investigación básica e clínica no eido das ciencias da saúde e cun carácter translacional á práctica asistencial neste senso, actividade que se desenvolve dun xeito paralelo á actividade asistencial na Fundación.

A carteira de servizos asistencial da Fundación ten unha actualización permanente co obxectivo de proporcionar servizos de diagnose, asesoramento xenético e prevención a persoas e familias con problemas de saúde que poidan ter unha base xenética ou con risco de padecer ou transmitir as devanditas afeccións ós seus descendentes.

O servizo ós pacientes e familiares no área de xenética incluirá:

- a diagnose de enfermidades ou trastornos de base xenética, mediante a integración da información clínica familiar e persoal así como a obtida tras a realización do/s estudo/s xenético/s.
- a transmisión de información de xeito claro e comprensible, sobre o risco de recurrencia da enfermidade ou trastorno, as consecuencias para o paciente e a súa descendencia e as posibilidades de prevención pre e postnatal.
- a derivación das persoas e familiares ós distintos profesionais especializados ou grupos de apoio necesarios para o adecuado manexo de cada situación.

### 1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E2	Benestar das persoas e as familias e cohesión social

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E2	PA 2.1	Sistema sanitario sustentable e de calidade. Fomento da saúde pública

Os estudos xenéticos nos últimos anos veñen extendéndose no eido asistencial dun xeito exponencial tanto no referente á súa utilidade como accesibilidade, Deben ser per-

tinentes e solicitarse como parte do proceso diagnóstico ou predictivo. Referir un claro beneficio para o paciente e ofrecer unha garantía de asesoramento durante todo o proceso amais dunha protección tanto do dereito á información como do dereito a non saber.

### I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2019	2020	2021
OE.2.1.02	Promover a atención integral adaptada ás necesidades do/as pacientes no eido da medicina xenómica	4.542.505	4.492.505	4.592.505
<b>TOTAL</b>		<b>4.542.505</b>	<b>4.492.505</b>	<b>4.592.505</b>

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2019	2020	2021
02	Facilitar e proporcionar acceso á diagnose xenética de persoas e/ou familias afectadas ou con sospeita de padecer enfermidades de base xenética.	4.542.505	4.492.505	4.592.505
<b>TOTAL</b>		<b>4.542.505</b>	<b>4.492.505</b>	<b>4.592.505</b>

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2019	2020	2021	UNIDADES
ASESX	Nº Consultas asesoramento xenético	30	50		
FARMA	Nº marcadores xenéticos/farmacoxenéticos	7	10		
INPROX	Nº proxectos inv. concedidos convoc.públ/privadas	3	3		
INPUBL	Nº publicaciónes indexadas investigación	30	35		
INRRHH	Nº bolsas/contratos investigadores conv.públ/priv	2	2		
INXENE	Nº estudos incorporados á carteira deriv investig.	4	5		
NGS	Nº paneis/ exomas NGS realizados x FPGMX	1.550	1.600		
OPEN	% Peticións estudos electrónicas (s/total)	35	50		
PROBA	Nº estudos/probas de FPGMX a SERGAS	20.365	21.000		
RARAS	Nº proxectos colab.rexistro enfermidad.raras	1	1		

### I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2019	CONCELLO
ADAPTACIÓN TECNOLÓXICA / AUTOMATIZACIÓN PLATAFORMAS TECNOLÓXICAS MEDIC.XENÓMICA	2.012	2.021	1.636.295,55	175.000	1538078
<b>TOTAL</b>			<b>1.636.295,55</b>	<b>175.000</b>	

O proxecto de adaptación tecnolóxica / automatización das plataformas técnicas da Fundación é un proxecto continuo e repetitivo segundo os constantes avances científicos e técnicos no campo da medicina xenómica.

Abrangue instalacións e equipamentos de automatización de procesos, robótica e almacenamento/conservación de mostras.

### I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	1.886.505	2.481.000	175.000
<b>TOTAL</b>	<b>1.886.505</b>	<b>2.481.000</b>	<b>175.000</b>

### I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

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

##### INGRESOS

##### Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2019	2020	2021
Ingresos actividade (carteira servizos)	990.524	853.549	803.549
<b>TOTAL</b>	<b>990.524</b>	<b>853.549</b>	<b>803.549</b>

Os usuarios da nosa actividade correspóndense con: hospitais e laboratorios privados, hospitais públicos doutras comunidades autónomas e doutros países así como particulares.

A carteira asistencial da Fundación, abrangue determinacións analíticas/otros servizos nos eidos de:

- MOLECULAR

As análises moleculares refírense ao estudo do ADN ou ARN mensaxeiro e teñen as seguintes utilidades clínicas en relación ás enfermidades hereditarias:

Diagnose --> para confirmar ou descartar unha enfermidade hereditaria coñecida nun individuo con síntomas.

Predictiva --> para individuos asintomáticos con historia familiar de enfermidade xenética. Distínguese, o test presintomático, cando o desenvolvemento dos síntomas é seguro debido a xenes de penetrancia completa e o test predisposicional, cando o desenvolvemento dos síntomas é probable pero non seguro, como os debidos a xenes con penetrancia incompleta ou as enfermidades multifactoriais.

Detección de portadores --> para identificar individuos portadores dunha mutación para enfermidades autosómicas recesivas ou ligadas a X.

Prenatal--> detección de anomalías coñecidas no material xenético de fetos con risco elevado de ser portador dunha determinada enfermidade ou trastorno xenético.

Prenatal non invasivo --> cribado de anomalías no material xenético do feto, obtido a partires do sangue materno da muller xestante, a risco de ser portador de calquera enfermidade ou trastorno xenético. Esta actividade está previsto incorporala á carteira da Fundación neste exercicio.

As análises moleculares tamén teñen utilidade nalgúns cancros esporádicos con valor diagnóstico, predictivo, de monitorización e farmacoxenético.

- CITOGENÉTICA

Oncohematoloxía --> esta actividade ten como obxectivo a análise de cromosomas en metafase e interfase para colaborar ao establecemento da diagnose, á estratexia terapéutica a seguir e á monitorización de moitas neoplasias.

Na actualidade a identificación de cambios cromosómicos primarios consideráse esencial en oncohematoloxía e estase a incrementar de xeito considerable a tumores sólidos. Para o desenvolvemento desta actividade a Fundación conta con persoal especializado no estudo de cariotipos convencionais e técnicas de hibridación in situ con fluorescencia (FISH).

Diagnose prenatal --> actividade para a realización dos estudos de cariotipo (en líquido amniótico, tecidos fetais, sangue periférica, velosidades coriais), FISH CATCH22 e QF-PCR.

- FARMACOXENÉTICA E FARMACOXENÓMICA

A Farmacoxenética encárgase do estudo da variabilidade interindividual na resposta aos fármacos segundo as características xenéticas de cada persoa. A aplicación deste coñecemento require, dunha banda, identificar os compoñentes xenéticos que inflúen na resposta e doutra banda, determinar as vías polas que as devanditas variantes afectan á metabolización e á efectividade dos diferentes fármacos.

Trátase da detección de variantes no material xenético en pacientes a tratamento ou candidatos a tratamento con calquera fármaco incluído na prestación farmacéutica do SNS e que a súa ficha técnica inclúa como necesaria ou aconsellable a análise xenética.

- ASESORAMENTO XENÉTICO

A transmisión de información ó paciente debe realizarse en tódalas fases do proceso (antes e despois da realización dunha proba ou cribado xenético así como en ausencia da mesma) e debe adecuarse ao seu nivel de comprensión. A/s persoa/s debe/n ser informada/s sobre as posibles consecuencias -para ela ou a súa descendencia- dos resultados dunha análise ou cribado xenético, das súas ventaxas e/ou riscos, así como recibir o asesoramente preciso respecto das posibles alternativas derivadas da análise.

### Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
AXENCIA GALEGA DE INNOVACION	38.750,02	30.000	0
SERVIZO GALEGO DE SAUDE	3.740.843,3	3.268.246	3.268.246
<b>TOTAL</b>	<b>3.779.593,32</b>	<b>3.298.246</b>	<b>3.268.246</b>

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Subvencións Correntes Recibidas do Estado	166.278,11	314.715,5	332.735
Subvencións Correntes Recibidas da UE			
<b>TOTAL</b>	<b>166.278,11</b>	<b>314.715,5</b>	<b>332.735</b>

A Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica financiarase a través dos seus recursos propios e das transferencias e subvencións que poida recibir da Administración Pública:

1. Transferencias e subvencións recibidas da CCAA --> mediante a suscripción do contrato-programa co Sergas para a prestación de servizos no eido asistencial (obxectivos e actividades). O Servizo Galego de Saúde determinará os criterios de planificación aos que suxeitará a súa actividade e concretará as prestacións sanitarias que deban realizarse na Fundación.

2. Transferencias e subvencións recibidas do Estado--> no eido da investigación a Fundación concorre a diferentes axudas, ben mediante proxectos de colaboración con outras organizacións ben con proxectos propios, así como a convocatorias de axudas de recursos humanos. Neste ámbito está a intervir nas seguintes liñas de investigación:

- Xenética do cancro de mama,
- Xenética do cancro de colon,
- Xenética de enfermidades neurolóxicas e cognitivas,
- Xenética de enfermidades psiquiátricas,
- Xenética de enfermidades endocrino-metabólicas,
- Xenética de enfermidades monoxénicas e complexas,



- Farmacoxenómica e Farmacoxenética,
- Tecnoloxía de análises de polimorfismos (SNPs) e mutacións,
- Bioinformática estrutural.

## GASTOS

### Gastos de persoal

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Nº Empregados	35,24	38	43
Custo Total	1.152.154,49	1.255.810,32	1.886.505
Custo Medio	32.694,51	33.047,64	43.872,21

A contabilización dos gastos de persoal axústase ao principio do devengo, rexistrando o gasto na conta de resultados de acordo coa corrente real do servizo prestado á entidade, valorándose polo seu custo.

Non existen compromisos para pensións ou similares a favor dos seus traballadores.

A plantilla da Fundación está composta por persoal vencellado ao eido asistencial/investigador.

No exercicio 2018 ten lugar a dotación de 6 novos efectivos de plantilla para dar soporte á carga de traballo das peticións de estudos realizadas polos centros hospitalarios ao abeiro do Contrato-programa asinado co Sergas.

No eido investigador o persoal está cofinanciado por diferentes axudas/subvencións de convocatorias competitivas de recursos humanos nacionais/autónómicas ás que concorre a Fundación.

No exercicio 2019 contéplase a dotación de novos efectivos temporais tanto na actividade asistencial como investigadora.

### Outras remuneracións ao persoal

Prevéese no exercicio 2019 a negociación / adhesión da Fundación a Convenio Colectivo coas melloras sociais e adaptación salarial que se acorde (entre outros, recoñecemento da antigüidade/trienios/complementos).

### Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021
Mantemento preventivo/correctivo equipamento, transporte, servizos profes. independentes, mensaxería/correos, lavandería e outros servizos	393.358,35	463.358,35	475.000	475.000	475.000
<b>TOTAL</b>	<b>393.358,35</b>	<b>463.358,35</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>

Os servizos exteriores (mantemento preventivo/correctivo, servizos de profesionais independentes, transporte, mensaxería, ...) aos que recorre a Fundación veñen motivados pola actividade desenvolvida:

- a medicina xenómica ten un compoñente tecnolóxico elevado (en constante actualización) e fai necesario o mantemento preventivo/correctivo das súas instalación/máquinaria.

- as probas xenéticas son todo tipo de exame médico que se efectúan analizando o material xenético das persoas. Ao abeiro do Contrato programa asinado co Sergas, a Fundación realiza este tipo de estudos para tódolos centros hospitalarios de Galicia o que implica una intensiva recollida de mostras ao longo da nosa comunidade. O transporte das mesmas debe ser inmediato para evitar a súa degradación.

### Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
DOTAC. AMORTIZ. INMOB. INMATERIAL	15.396,75	14.093,88	3.808,98
DOTAC. AMORTIZ. INMOB. MATERIAL	103.688,12	160.906,12	171.191,02
<b>TOTAL</b>	<b>119.084,87</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>

Os activos intangibles son activos de vida útil definida e, polo tanto, amortízanse sistematicamente en función da vida útil estimada dos mesmos e do seu valor residual. Os métodos e períodos de amortización aplicados son revisados en cada peche do exercicio e, se procede, axustados de forma prospectiva.

A amortización dos elementos do inmovilizado material calcúlase de xeito lineal en función da vida útil dos bens, atendendo ao uso que se fai deles e ao grao de obsolescencia que puidera afectalos, iniciándose a partires da data da súa entrada en funcionamento.

## I.4.2. Previsións Orzamento de capital

### ORIXES

#### Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN		25.000	25.000
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Subvencións de Capital Recibidas do Estado	218.284		
Subvencións de Capital Recibidas da UE			
<b>TOTAL</b>	<b>218.284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A Consellería de Economía, Emprego e Industria, a través da Axencia Galega de Innovación, e a Fundación veñen asinando Contratos programa ao abeiro da Estratexia de Especialización Intelixente de Galicia 2014-2020 (RIS3 Galicia) - programa Galicia Transfire-.

“Galicia Transfire” contempla que o Contrato Programa para a consolidación de centros de coñecemento é un dos seus instrumentos e está establecido como unha fórmula para canalizar o apoio financeiro en función do cumprimento de obxectivos previamente establecidos en base á valoración dun conxunto de indicadores de xestión e resultados. O programa Galicia Transfire aglutina os instrumentos dirixidos a fomentar a transferencia de investigación dende os Axentes de Xeración e Difusión do Coñecemento, como principais artífices do fomento do talento nos sistemas de innovación galegos, cara ao mercado nun marco de innovación aberta.

O obxecto do contrato programa será a realización dun conxunto de accións recompiladas nun Programa de I+D+i biosanitaria na Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica que terá como obxectivo acadar unha investigación de excelencia e a consolidación dos centros de coñecemento, dentro do eixe de actuación -->potenciación de liñas estratéxicas de investigación para promover a excelencia científico técnica.

#### Financiamento alleo a longo prazo

	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
Préstamos e Créditos do Estado	43.695,6	38.250,64	32.800,83
<b>TOTAL</b>	<b>43.695,6</b>	<b>38.250,64</b>	<b>32.800,83</b>

#### Remanente de Tesourería

	2017	2018
1. Dereitos pendentes de cobro	2.077.857,2	581.576,29
(+) Do orzamento corrente	2.030.408,02	550.480,11
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	47.449,18	31.096,18
(-) De dubidoso cobro		

	2017	2018
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	402.105,56	391.337,1
(+) Do orzamento corrente	215.400,42	171.337,1
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	186.705,14	220.000
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	1.879.154,39	3.535.906,12
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	3.554.906,03	3.726.145,31

## APLICACIÓNS

### Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PREVISIÓN 2019
INMOBILIZADO INMATERIAL	36.832,4		
INMOBILIZADO MATERIAL	368.636,98	93.522,64	175.000
<b>TOTAL</b>	<b>405.469,38</b>	<b>93.522,64</b>	<b>175.000</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.01

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
A) Activo non corrente		608	527	527
I. Inmovilizado intanxible		53	39	35
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		53	39	35
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmobles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens mobles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		555	488	492
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		555	488	492
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		3.987	3.997	4.091
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		47	31	25
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		2.030	550	524
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		2.030	550	524
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				
INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 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	30	30	15
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	1.879	3.386	3.527
	1. Tesourería	1.879	3.386	3.527
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	<b>TOTAL ACTIVO ( A + B)</b>	<b>4.595</b>	<b>4.524</b>	<b>4.618</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.02

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
<b>A) Patrimonio Neto</b>		<b>4.149</b>	<b>4.095</b>	<b>4.194</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>		<b>3.831</b>	<b>3.831</b>	<b>3.981</b>
I. Dotación fundacional/Fondo social		250	250	250
1. Dotación fundacional/Fondo social		250	250	250
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)				
II. Reservas		3.468	3.581	3.581
1. Estatutarias				
2. Outras reservas		3.468	3.581	3.581
III. Excedentes de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)				
IV. Excedente do exercicio		113		150
<b>A-2) Axustes por cambio de valor</b>				
I. Activos financeiros disponibles para a venda				
II. Operacións de cobertura				
III. Outros				
<b>A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos</b>		<b>318</b>	<b>264</b>	<b>213</b>
I. Subvencións		318	264	213
II. Doazóns e legados				
<b>B) Pasivo non corrente</b>		<b>44</b>	<b>38</b>	<b>33</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		44	38	33
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		44	38	33
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>402</b>	<b>391</b>	<b>391</b>
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		215	171	171
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		215	171	171
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		187	220	220
1. Proveedores		86	95	95
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		101	125	125
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>4.595</b>	<b>4.524</b>	<b>4.618</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019

Formulario F.03

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
<b>CONTA DE PERDAS E GANANCIAS</b>			
<b>A) EXCEDENTE DO EXERCICIO</b>			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	3.957	3.602	3.701
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	11	4	100
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	3.946	3.598	3.601
d) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	115	85	991
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	-2.294	-1.793	-2.005
7. Outros ingresos de explotación			
8. Gastos de persoal	-1.152	-1.256	-1.887
a) Soldos, salarios e asimilados	-867	-925	-1.435
b) Cargas sociais	-285	-331	-452
c) Provisións			
9. Outros gastos de explotación	-393	-463	-475
a) Servizos exteriores	-393	-463	-475
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
10. Amortización do inmovilizado	-119	-175	-175
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio			
12. Excesos de provisións			
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
14. diferenca negativa de combinacións de negocio			
15. Outros resultados			
Gastos excepcionales			
Ingresos excepcionales			
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b> (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	114		150
16. Ingresos financeiros		1	1
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros		1	1
17. 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			
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			
<b>A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS</b> (16+17+18+19+20+21+22)			
<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)</b>	113		150
23. Imposto sobre beneficios			
<b>A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)</b>	113		150
<b>B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO</b>			



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019				
Formulario F.03				
INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
1. Subvencións recibidas		218	25	25
2. Doazóns e legados recibidos				
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)		218	25	25
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Subvencións recibidas		-48	-79	-76
2. Doazóns e legados recibidos				
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)		-48	-79	-76
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		170	-54	-51
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
F) AXUSTES POR ERROS				
G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓNS				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		283	-54	99

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2019			
Formulario F.04			
INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
<b>A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	113		150
2. Axustes no resultado	71	96	99
a. Amortización do inmovilizado (+)	119	175	175
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)		-1	-1
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	-872	1.486	32
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-734	1.496	33
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	46	33	
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-184	-44	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.			
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-688	1.581	282
<b>B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
6. Pagos por investimentos (-)	-405	-94	-175
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-37		
c. Inmovilizado material (-)	-369	-94	-175
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)	-405	-94	-175
<b>C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	218	25	25
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	218	25	25
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 2019			
Formulario F.04			
INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2017	ESTIMADO 2018	ORZAMENTO 2019
<b>b. Devolución e amortización de:</b>			
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)	218	25	25
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-875	1.513	132
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	2.786	1.879	3.386
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.879	3.386	3.527

