



FUNDACIÓN INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOGÍA

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía

Rúa Ramón Baltar s/n (hospital Provincial de Conxo- soto)

Teléfono: 981 534 105 Fax: 981 951 670

Director Técnico: Elio Diez-Feijóo Arias

A Fundación 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.

Inscripción no Rexistro de Fundacións de Interese Galego da Comunidade Autónoma co número 9.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	Cohesion social, bienestar y calidade de vida

EIXO	OBXECTIVO	DESCRICIÓN OBXECTIVO
E1	OE02	Garantir prest.sanitaria publica e de calidade

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 2016 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.

Os obxectivos e indicadores da Fundación INGO están en armonía e coherencia co Plan Estratéxico de Galicia 2010-2013.

1.1.2. Medidas, actuacións e indicadores

MEDIDA	DESCRIPCIÓN MEDIDA	2016	2017	2018
M06	Promover a saúde	1.226.287	1.228.435,08	1.230.613
	TOTAL	1.226.287	1.228.435,08	1.230.613

ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN	2016	2017	2018
A001	Xestionar os recursos	1.226.287	1.228.435,08	1.230.613
	TOTAL	1.226.287	1.228.435,08	1.230.613

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
numero	Oferta formativa continua	3	3	3	numero de cursos
numero	Doentes doutras areas	385	385	385	numero de doentes
numero	Doentes operados lista espera	667	667	667	numero de doentes
numero	cumprimento doentes SErgas	3.274	3.274	3.274	numero de doentes
numero	Adestramentos tecnoloxías	3	3	3	numero de adestramentos
numero	Doentes de telemedicina	50	50	50	numero de doentes
numero	Seguementos de unidades financeiras	2	2	2	numero de seguementos

Os obxectivos e indicadores da Fundación INGO están en harmonía e coherencia co Plan Estratéxico de Galicia 2010-2013 conforme ós seguintes eixes e medidas:

EI- Cohesión social, benestar e calidade de vida

0E02- Garantir unha prestación sanitaria publica e de calidade para todos os galegos e galegas.

M06-Promover a saúde e responder ás necesidades do cidadán.

A001-Xestionar os recursos asistenciais para dar resposta a esas necesidades.

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 2016 ascenderán a 1.226.287.-€

Neste senso as nosas políticas internas na Fundación responden ós seguintes obxectivos estratéxicos concretos, medidas e indicadores precisos.

OBXECTIVO ESTRATÉXICO A)

Mellora dos procesos asistenciais 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.

Medida A.I.

Políticas que melloren a calidade e competitividade da emisión de novas ofertas especiais na asistencia oftalmolóxica.

Actuacións/obxectivos operativos desta medida

A.1.1. Oferta formativa continua para facultativos

A.1.2. Colaboración con outros hospitais en atención de doenzas específicas de alta tecnoloxía. Patoloxía vitreoretiniana. Apoio diagnóstico mediante exploracións especiais. Contactoloxía Clínica

Indicadores

Asistencia a tres cursos mínimo anuais

Numero de doentes doutras areas sanitarias do Contrato programa SERGAS.- 385 doentes (33 doentes de vitreo-retina e 352 de terapia)

OBXECTIVO ESTRATÉXICO B)

Mellora da atención ó doente contribuíndo a través de programas de diminución da lista de espera de oftalmoloxía na área de Santiago de Compostela en actividades de gran demanda cirúrxica como a cirurxía da catarata, así coma programas que se activan en función das necesidades asistenciais.

Medida B.1.

Participar e ir de modo conxunto na diminución de lista de espera do complexo hospitalario de Santiago así coma calqueira outra iniciativa proposta polo SERGAS e aprobada polo Padroado tendente á mellora deste obxectivo.

ACTUACIÓNS/obxectivos operativos desta medida

B.1.1. Diminuír a lista de espera en doentes de cirurxía de cataratas

B.1.2. Colaboración co hospital Clínico e outros hospitais en atención a doentes pendentes de cirurxía

B.1.3. Cumprimento do contrato marco co Servizo galego de saúde

Indicadores

Número de doentes operados da lista proposta.- 667 doentes de cirurxía da catarata

Cumprimento da asistencia de numero de doentes do contrato programa.- 3.274 doentes totais do SERGAS

OBXECTIVO ESTRATÉXICO C)

Innovación, desenvolvemento e docencia avanzada mediante o mantemento e mellora da calidade de servizos da Atención sanitaria en tódolos ámbitos

Medida C. I.

Estar ó tanto das novidades tecnolóxicas do mercado sanitario oftalmolóxico e capacidade de ofrecerllo á poboación dentro do mellor custo

ACTUACIÓNS/obxectivos operativos desta medida

C. I. I.) Finanzamento da implantación das novas tecnoloxías ou mellora e actualización das existentes

Indicadores

Exposición e adestramento de novos aparellos de tecnoloxía.- Tres adestramentos de tecnoloxía punta

OBXECTIVO ESTRATÉXICO D)

Realización de programas de prevención

Medida D. I.

Mediante consultas de telemedicina con outros centros

ACTUACIÓNS/obxectivo operativo

D. I. I. Elaboración das consultas de telemedicina coma programa de prevención

Indicadores

Numero de doentes nestas consultas do Contrato-Programa Servizo galego de Saúde.- 50 doentes

OBXECTIVO ESTRATÉXICO E)

Continuidade da Perspectiva financeira marcada pola Xunta de Galicia e o Servizo galego de Saúde

Medida E. I.

Reaxuste de orzamentos e aforro nas partidas económicas da Fundación conforme ó criterio xeral

Revisión continua dos custos e melloras dos mesmos

ACTUACIÓN/obxectivo operativo

E.I.I. Reaxuste e optimización nas partidas económicas

indicadores

Mellora das rentabilidades financeiras e optimización das partidas de ingresos e gastos.- 2 revisións específicas

A presente Memoria de Actuación para o exercicio 2016 elaborouse en base o borrador do orzamento para o ano 2016, presentado conforme ás normas dictadas pola Consellería de Facenda ó respecto e quedando supeditado á aprobación dos mesmos na reunión do Padroado da Fundación que se celebre ó efecto.

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago	484.042	647.036,95	100.000,56
TOTAL	484.042	647.036,95	100.000,56

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

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2016	2017	2018
Ingresos financeiros	23.000	23.000	23.000
otros ingresos de explotación	158.020	158.020	158.659,71
TOTAL	181.020	181.020	181.659,71

As liñas de actividade da Fundación poderían esquematizarse do xeito que se amosa na seguinte imaxe, que levará a cabo sempre e cando obteña a financiación necesaria para elo:

DIVISIÓN DE PROGRAMAS ASISTENCIAIS.- LIÑAS DE ACTIVIDADE

Cirurgía refractiva-Láser excimer

Programa de técnicas especiais de exploración e diagnóstico por imaxe

Cirurgía de vítreo-retina

Láser Neodimio Yag

Consulting oftalmolóxico

Programa de telemedicina

Programa de Contactoloxía e Rehabilitación Visual

Consulting de Casos Complicados

Cirurgía de Catarata

Ecografía ocular

Programa de terapia macular

Biomicroscopía ultrasónica

Electroretinografía

Os Ingresos considerados neste apartado coma vendas ou outros ingresos de explotación que prevé a Fundación ó longo do exercicio 2016, 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. Ditos prezos son publicados no diario oficial de Galicia para coñecemento de todos os beneficiarios. Elevando esta previsión de ingreso a 158.020.-euros

Ainda que non son considerados coma ingresos de explotación nin vendas require que figuen pr 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. Prevénse 23.000.- euros anuais para 2016.

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

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
contrato marco ingo -sergas	1.169.432	1.102.055	1.106.847
TOTAL	1.169.432	1.102.055	1.106.847

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 términos 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. Incialmente este importe estimase en 1.106.847.-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 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Nº Empregados	10	10	10
Custo Total	487.214,07	479.249	484.042
Custo Medio	48.721,41	47.924,9	48.404,2

Os gastos de persoal que engloban tanto os gastos de soldos e salarios coma os de seguridade social e que corresponden previsiblemente para 2016 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 respecto ó orzamentado para o ano anterior non sufrindo variación apenas entre ambos exercicios. Esta cifra é de 484.042,00.-euros

Outras remuneracións ao persoal

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

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
Convenio Ingo-Chus	484.197,13	484.197,12	424.197,12	424.197,12	424.197,12
Mantenemento	32.662	33.119,47	32.859,98	28.460,93	28.859,39
Serv. administrativos e consultoría	17.887	18.096	18.307	18.522,04	18.739,35
concierto policliclo La rosaleda	50.898,03	51.610,6	51.722,85	51.722,85	51.722,85
Otros gastos menores (suministros...)	14.950,62	5.272,38	14.980,61	14.995,92	15.011,44
contratacións mercantiles	55.849,38	36.000	36.000	36.000	36.000
Aprovisionamentos	156.465,63	102.025,15	68.968,66	104.901,85	106.370,48
TOTAL	812.909,79	730.320,72	647.036,22	678.800,71	680.900,63

Entre os gastos exteriores consideramos:

- Os gastos de mantemento correspondentes basicamente e na súa maioría a reparacións de equipos e sostemento mecánico e técnico da entidade, tanto os que sexan previamente concertados como os que se consideren que puideran ir aparecendo ó longo de un exercicio de actividade. Os de mantemento concertado para 2016 serían 20.472,67.-euros e os non concertados serían estimados nuns 7.595,31.-euros.

Existe outro tipo de gastos tales coma hospitalización, seguros etc. que na súa maioría aparecen remarcados contablemente na partida de gastos exteriores.

O desglose do resto de SERVICIOS EXTERIORES está calculado do seguinte xeito:

Convenio INGO-CHUS 424.197,12

Asesoría 10.918,08

Auditoría 4.389,65

Asesoría Xurídica do SERGAS 3.000,00

Concierto Policlínico "La Rosaleda" 51.722,85

Outros servizos (suministros etc) 1.093,55

Outros gastos 13.887,06

MAntemento 32.859,98

Outras contratacións mercantis 36.000,00

Todos eles incluídos os de mantemento amosan un total de servizos exteriores por importe de 578.068,29.-€ previstos para o exercicio 2016 pois aquí non temos en conta nin os gastos de inversións, nin os gastos de amortizacións, nin os gastos de aprovisionamentos.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Amortización do inmovilizado	22.198,64	21.084,18	29.885,03
TOTAL	22.198,64	21.084,18	29.885,03

En aclaracións sobre as amortizacións preséntanse os saldos iniciais para o exercicio 2016 e a dotación desglosada por tipo de Inmovilizado correspondente:

Así para o inmovilizado inmaterial:

Saldo inicial Dotación

Propiedade industrial (Conta 203) 9.037,90 0

Aplic. informáticas (Conta 206) 14.785,09 0

SUBTOTAL 0

E para o inmovilizado material:

Saldo inicial Dotación

Equipo Médico (Conta 2130) 1.890.809,20 25.690,11

Instrumental médico (Conta 2140) 25.700,65 772,31

Equipos de oficina (Contas 2161+2162) 50.142,27 654,42

Equipos procesos informa.(Conta 217) 98.020,65 2.768,19

Equipos de oficina (Conta 21900) 26.035,25 0

SUBTOTAL 29.885,03

TOTAL GASTO AMORTIZACIÓN PARA 2016 29.885,03

Subvencións concedidas pola entidade

Non existe ningunha cifra correspondente a esta partida.

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

Non existe ningunha cifra correspondente a esta partida.

Achegas patrimoniais

Non existe ningunha cifra correspondente a esta partida.

Financiamento alleo a longo prazo

Non existe ningunha cifra correspondente a esta partida.

Remanente de Tesourería

	2014	2015
1. Dereitos pendentes de cobro	1.010.063	1.003.288
(+) Do orzamento corrente	0	0
(+) De orzamentos pechados	0	0
(+) De operacións non orzamentarias	1.010.063	1.003.288
(+) De operacións comerciais	0	0
(-) De dubidoso cobro	0	0
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0	0
2. Obrigas pendentes de pagamento	83.545,41	0
(+) Do orzamento corrente	0	0
(+) De orzamentos pechados	0	0
(+) De operacións non orzamentarias	83.545,41	0
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	2.586.693,15	2.557.083,25
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		0
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	3.513.210,74	3.560.371,25

Non require aclaracións.

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
sonda e actualización	0	7.066,4	0
Sonda para paquímetro	1.592,16		0
Pinzas	0	1.248,65	
Orbscam	0	4.864,44	
Montura de probas		1.379,4	
Monitor e pc		1.026,05	
Material cirurxico		0	3.000
Crosslinking			30.000
Camara Nikon 7100	2.136,42		
Biometro			35.000
Autorefractometro			17.000
Actualizacion laser excimer			15.000,56

ADQUISICIÓN S INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
TOTAL	3.728,58	15.584,94	100.000,56

As adquisicións de inmovilizado non financeiro son as mesmas que aparecen referidas no punto de inversións para o ano 2016.

Adquisicións de inmovilizado financeiro

Non existe ningunha cifra correspondente a esta partida.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Todo os investimentos referidos ó exercicio 2016 son coma gasto dese exercicio polo que non existen necesidades de financiamento de ningún tipo.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.01

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) Activo non corrente		36	31	101
I. Inmovilizado intanxible				
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas				
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		36	31	101
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		36	31	101
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		3.597	3.560	3.617
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		5	3	1
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos				
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios				
4. Persoal		5	3	1
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 2016				
Formulario F.01				
FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	1.002	1.000	1.000
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	1.002	1.000	1.000
	VI. Periodificacións a curto prazo	3		
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	2.587	2.557	2.616
	1. Tesourería	2.587	2.557	2.616
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	3.633	3.591	3.718

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
Formulario F.02				
FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA				
		(En miles de euros sen decimais)		
BALANCE. PASIVO		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) Patrimonio Neto		3.549	3.591	3.718
A-1) Fondos propios		3.549	3.591	3.718
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		3.054	3.104	3.146
1. Estatutarias				
2. Outras reservas		3.054	3.104	3.146
III. Excedentes de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		50	42	127
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				
I. Subvencións				
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente				
I. Provisións a longo prazo				
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras provisións				
II. Débedas a longo prazo				
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido				
V. Periodificacións a longo prazo				
C) Pasivo corrente		84		
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		2		
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		2		
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		82		
1. Proveedores		30		
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		1		
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)		13		
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		38		
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		3.633	3.591	3.718

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.03

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.169	1.102	1.107
a) Cotas de asociados e afiliados			
b) Aportacións de usuarios			
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	1.169	1.102	1.107
e) Doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia			
f) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Gasto por axudas e outros **	-335		
a) Axudas monetarias			
b) Axudas non monetarias	-335		
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
3. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
4. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
5. Aprovisionamentos *	-156	-102	-69
6. Outros ingresos de explotación	459	146	158
7. Gastos de persoal *	-487	-479	-484
a) Soldos, salarios e asimilados	-398	-393	-397
b) Cargas sociais	-89	-86	-87
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-601	-627	-578
a) Servicios exteriores	-601	-627	-578
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
9. Amortización do inmovilizado *	-22	-21	-30
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio			
a) Afectas á actividade propia			
b) Afectas á actividade mercantil			
11. Excesos de provisións			
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	27	19	104
13. Ingresos financeiros	23	23	23
a) De participación en instrumentos do patrimonio	23	23	23
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas			
a2) En terceiros	23	23	23
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros			
14. Gastos financeiros			
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.			
c) Por actualización de provisións			
15. Variación de valor razoable en instrumentos financeiros **			
a) Carteira de negociación e outros			
b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
16. Diferencias de cambio **			
17. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros **			
a) Deterioro e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (13+14+15+16+17)	23	23	23
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	50	42	127

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
Formulario F.03				
FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		50	42	127
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. Efecto impositivo				
C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)				
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
F) AXUSTES POR ERROS				
G) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓN				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		50	42	127

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016			
Formulario F.04			
FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	50	42	127
2. Axustes no resultado	-1	-2	7
a. Amortización do inmovilizado (+)	22	21	30
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 (-)	-23	-23	-23
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	12	-77	2
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	35	2	2
c. Outros activos correntes (+/-)	2	3	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-25	-82	
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	23	23	23
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	23	23	23
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	85	-14	159
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-1.006	-16	-100
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-4	-16	-100
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)	-1.002		
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)		2	
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)		2	
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-1.006	-13	-100
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
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	2	-2	
a. Emisión	2		
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)	2		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016			
Formulario F.04			
FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
b. Devolución e amortización de:			-2
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			-2
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	2	-2	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-920	-30	59
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	3.506	2.587	2.557
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	2.587	2.557	2.616

