



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014**  
ESTATS FINANCERS DE SOCIETATS I ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC

Subsector entitats dret públic  
Departament d'Economia i Coneixement  
Entitat: Institut Català de Finances (ICF) (6330)

**BALANÇ**

Imports en euros

<b>ACTIU</b>	<b>Estimat a 31-12-2013</b>	<b>Previst a 31-12-2014</b>
<b>A. ACTIU NO CORRENT</b>	<b>3.035.085.750,79</b>	<b>2.895.709.737,75</b>
I. Immobilitzat intangible	633.673,83	1.161.550,46
II. Immobilitzat material	10.191.767,97	10.310.986,63
1. Immobilitzacions materials pròpies	10.191.767,97	10.310.986,63
2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió	0,00	0,00
III. Inversions immobiliàries	55.101.680,99	55.101.680,99
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	54.950.000,00	54.950.000,00
V. Inversions financeres a llarg termini	2.889.629.467,46	2.749.606.359,13
VI. Actius per impost diferit	24.579.160,54	24.579.160,54
<b>B. ACTIU CORRENT</b>	<b>901.485.180,27</b>	<b>674.052.165,82</b>
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	3.757.765,99	1.757.765,99
1. Immobilitzat no financer	3.147.348,95	1.147.348,95
2. Altres	610.417,04	610.417,04
II. Existències	0,00	0,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	528.787.302,54	578.787.302,54
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	203.979,17	203.979,17
V. Inversions financeres a curt termini	21.660.169,90	22.222.106,46
VI. Periodificacions a curt termini	7.928.086,70	7.928.086,70
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	339.147.875,97	63.152.924,96
<b>TOTAL ACTIU (A+B)</b>	<b>3.936.570.931,06</b>	<b>3.569.761.903,57</b>

<b>PATRIMONI NET I PASSIU</b>	<b>Estimat a 31-12-2013</b>	<b>Previst a 31-12-2014</b>
<b>A.PATRIMONI NET</b>	<b>802.661.959,16</b>	<b>810.061.959,16</b>
A-1) Fons propis	798.469.008,61	805.869.008,61
I i (IV). Capital o fons patrimonial	693.149.490,54	693.149.490,54
III. Reserves	116.687.614,95	123.587.614,95
V. Resultats d'exercicis anteriors	-18.268.096,88	-18.268.096,88
1. Romanent	0,00	0,00
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	-18.268.096,88	-18.268.096,88
VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici	6.900.000,00	7.400.000,00
VIII. (Dividend a compte)	0,00	0,00
IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis	0,00	0,00
A-2) Ajustos per canvis de valor	4.192.950,55	4.192.950,55
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	0,00	0,00
1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats	0,00	0,00
2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat	0,00	0,00
3. Donacions i llegats	0,00	0,00
<b>B. PASSIU NO CORRENT</b>	<b>3.043.638.695,81</b>	<b>2.695.514.408,37</b>
I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
II i III. Deutes a llarg termini	3.042.227.958,09	2.694.103.670,65
1. Deutes amb entitats de crèdit	2.776.899.545,77	2.424.874.144,69
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	0,00	0,00
4. Altres deutes a llarg termini	265.328.412,32	269.229.525,96
IV. Passius per impost diferit	1.410.737,72	1.410.737,72
V. Periodificacions a llarg termini	0,00	0,00
<b>C. PASSIU CORRENT</b>	<b>90.270.276,09</b>	<b>64.185.536,04</b>
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Provisions a curt termini	0,00	0,00
III i IV. Deutes a curt termini	71.014.695,47	48.165.862,91
1. Deutes amb entitats de crèdit	45.384.287,46	24.191.111,68
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	0,00	0,00
4. Altres deutes a curt termini	25.630.408,01	23.974.751,23
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	1.256.139,76	1.256.139,76
VI. Periodificacions a curt termini	17.999.440,86	14.763.533,37
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)</b>	<b>3.936.570.931,06</b>	<b>3.569.761.903,57</b>



Subsector entitats dret públic  
Departament d'Economia i Coneixement  
Entitat: Institut Català de Finances (ICF) (6330)

**COMpte DE PÈRDUES I GUANYS**

Imports en euros

	<b>Estimat a 31-12-2013</b>	<b>Previst a 31-12-2014</b>
<b>A) OPERACIONS CONTINUADES</b>		
1. Import net de la xifra de negocis	0,00	0,00
a) Vendes	0,00	0,00
b) Prestacions de serveis	0,00	0,00
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	0,00	0,00
4. Aprovisionaments	0,00	0,00
5. Altres ingressos d'explotació	18.032.105,89	14.310.870,54
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	18.032.105,89	14.310.870,54
b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat	0,00	0,00
c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici	0,00	0,00
d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat	0,00	0,00
e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a	0,00	0,00
6. Despeses de personal	-4.323.560,94	-4.312.401,75
7. Altres despeses d'explotació	-8.766.375,63	-6.098.480,14
a) Serveis exteriors	-4.674.667,77	-3.837.223,58
b) Tributs	-491.707,86	-261.256,56
c) Subvencions d'explotació	0,00	0,00
d) Subvencions de capital	0,00	0,00
e) Altres	-3.600.000,00	-2.000.000,00
8. Amortització de l'immobilitzat	-1.388.882,20	-584.118,71
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	0,00	0,00
10. Excessos de provisions	0,00	0,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	91.354,43	-125.000,00
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	-2.000.000,00
b) Resultats per alienacions i altres	91.354,43	1.875.000,00
<b>A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>3.644.641,55</b>	<b>3.190.869,94</b>
12. Ingressos financers	120.394.610,78	105.233.805,66
a) D'empreses del grup i associades	0,00	0,00
b) De tercers	120.394.610,78	105.233.805,66
c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer	0,00	0,00
13. Despeses financeres	-65.327.687,94	-58.478.561,57
14. Variació de valor raonable en instruments financers	6.211.798,57	1.286.540,40
15. Diferències de canvi	-0,04	0,00
16. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers	-55.066.220,06	-40.661.225,86
a) Deteriorament i pèrdues	-55.066.220,06	-40.661.225,86
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
<b>A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16)</b>	<b>6.212.501,31</b>	<b>7.380.558,63</b>
<b>A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)</b>	<b>9.857.142,86</b>	<b>10.571.428,57</b>
17. Impost sobre beneficis	-2.957.142,86	-3.171.428,57
<b>A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+17)</b>	<b>6.900.000,00</b>	<b>7.400.000,00</b>
<b>B) OPERACIONS INTERROMPUDES</b>		
18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos	0,00	0,00
<b>A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18)</b>	<b>6.900.000,00</b>	<b>7.400.000,00</b>