

Subsector Entitats dret públic
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Entitat: Institut Català de Finances (ICF) (6330)

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2019	Previst a 31-12-2020
Efectiu, efectiu en bancs centrals i altres dipòsits	33.522.811,32	36.658.749,31
Actius fin. a v.r. amb canvis en altres resultats globals	375.073.741,22	362.573.741,22
Actius financers a cost amortitzat	1.403.998.513,87	1.407.716.437,84
Derivats – comptabilitat de cobertures	8.154.158,39	8.154.158,39
Inversions en dependents, negocis conjunts i associades	82.045.813,64	88.745.813,64
Actius tangibles	62.545.216,49	62.319.555,32
Actius intangibles	1.941.534,55	4.807.467,26
Actius per impostos	59.655.918,73	59.655.918,73
Altres actius	24.389.865,85	21.753.617,93
Actius no corrents mantinguts per a la venda	12.350.371,67	13.850.371,67
TOTAL ACTIU	2.063.677.945,73	2.066.235.831,32

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2019	Previst a 31-12-2020
Passius financers mantinguts per negociar	6.500.000,00	4.100.000,00
Passius financers a cost amortitzat	1.111.154.958,83	1.080.859.950,14
Derivats – comptabilitat de cobertures	7.625.044,04	7.625.044,04
Provisions	2.649.547,68	2.649.547,68
Passius per impostos	4.709.275,14	5.209.275,14
Altres passius	44.903.754,90	60.141.766,07
TOTAL PASSIU	1.177.542.580,59	1.160.585.583,07
Fons propis	860.746.988,82	878.761.871,93
Ajustos resultats globals acumulats	25.388.376,32	26.888.376,32
TOTAL PATRIMONI NET	886.135.365,14	905.650.248,25
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	2.063.677.945,73	2.066.235.831,32

Subsector Entitats dret públic
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Entitat: Institut Català de Finances (ICF) (6330)

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

Imports en euros

	Estimat a 31-12-2019	Previst a 31-12-2020
Ingressos per interessos	39.488.212,50	34.334.050,88
Despeses per interessos	-13.260.144,57	-10.055.834,35
MARGE D'INTERESSOS	26.228.067,93	24.278.216,53
Ingressos per dividends	1.721.229,07	0,00
Ingressos per comissions	2.297.905,55	1.879.483,33
Despeses per comissions	-992.523,53	-745.555,54
Guanys o pèrdues per baixa d'actius i passius fin. no valorats a v.r. amb canvis a rtats.	2.229.560,95	-712.764,42
Guanys o pèrdues d'actius i passius mantinguts per a negociar	-6.500.000,00	2.400.000,00
Altres ingressos d'explotació	5.427.059,04	8.145.281,40
Altres despeses d'explotació	-1.523.943,69	-1.445.000,00
MARGE BRUT	28.887.355,32	33.799.661,31
Despeses d'administració	-9.825.951,94	-10.859.321,14
Despeses de personal	-6.020.492,14	-6.315.700,00
Altres despeses d'administració	-3.805.459,80	-4.543.621,14
Amortització	-1.548.581,87	-1.919.663,38
Provisions o reversió de provisions	1.695.976,54	0,00
Deteriorament o reversió del deterior. d'actius fin. no valorats a v.r. amb canvis en rtats.	2.042.028,31	1.277.539,65
Guanys o pèrdues d'actius no corrents mantinguts per a la venda	2.549.173,64	1.700.000,00
GUANYS O PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS	23.800.000,00	23.998.216,45
Despeses o ingressos per impostos	-5.950.000,00	-5.983.333,33
RESULTAT DE L'EXERCICI	17.850.000,00	18.014.883,11