

Subsector Societats mercantils
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Entitat: Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (6390)

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2019	Previst a 31-12-2020
A. ACTIU NO CORRENT	1.853.053.507,06	1.814.329.997,57
I. Immobilitzat intangible	357.253,10	314.560,00
II. Immobilitzat material	21.480.886,55	21.291.407,63
III. Inversions immobiliàries	640.814.368,07	636.157.511,11
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini	1.190.396.399,66	1.156.561.919,15
VI. Actius per impost diferit	4.599,68	4.599,68
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00
B. ACTIU CORRENT	65.286.551,36	86.361.003,52
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
1. Immobilitzat no financer	0,00	0,00
2. Actius financers i altres	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	2.667.620,96	21.800.648,88
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	27.951.070,64	33.834.480,51
V. Inversions financeres a curt termini	182.577,20	182.577,20
VI. Periodificacions a curt termini	2.514.081,77	2.214.081,77
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	31.971.200,79	28.329.215,16
TOTAL ACTIU (A+B)	1.918.340.058,42	1.900.691.001,09

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2019	Previst a 31-12-2020
A. PATRIMONI NET	1.438.426.226,68	1.457.909.963,51
A-1) Fons propis	1.440.978.408,42	1.460.462.145,25
I i (IV). Capital o fons patrimonial	1.331.337.421,58	1.348.673.615,68
III. Reserves	117.469.124,93	117.469.124,93
V. Resultats d'exercicis anteriors	0,00	-7.828.138,09
1. Romanent	0,00	0,00
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	0,00	-7.828.138,09
VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici	-7.828.138,09	2.147.542,73
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	-6.696.423,32	-6.696.423,32
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	4.144.241,58	4.144.241,58
1. Subvencions	4.144.241,58	4.144.241,58
2. Donacions i llegats	0,00	0,00
B. PASSIU NO CORRENT	350.438.446,85	319.439.211,68
I. Provisions a llarg termini	1.035.490,85	1.142.306,33
II, III i VII. Deutes a llarg termini	319.890.759,55	286.239.519,91
1. Deutes amb entitats de crèdit	319.890.759,55	286.239.519,91
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	0,00	0,00
IV. Passius per impost diferit	9.387.462,09	9.387.462,09
V. Periodificacions a llarg termini	20.124.734,36	22.669.923,35
VI. Creditors comercials no corrents	0,00	0,00
C. PASSIU CORRENT	129.475.384,89	123.341.825,90
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, IV i VII. Deutes a curt termini	97.888.594,92	90.018.193,48
1. Deutes amb entitats de crèdit	97.888.594,92	90.018.193,48
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	0,00	0,00
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	31.572.299,44	33.309.141,89
VI. Periodificacions a curt termini	14.490,53	14.490,53
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	1.918.340.058,42	1.900.691.001,09

Subsector Societats mercantils
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Entitat: Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (6390)

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES

Imports en euros

	Estimat a 31-12-2019	Previst a 31-12-2020
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis	43.861.593,35	59.272.518,29
a) Vendes	0,00	0,00
b) Prestacions de serveis	43.861.593,35	59.272.518,29
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	-24.128.106,29	-40.329.968,07
5. Altres ingressos d'explotació	3.646.988,49	3.152.528,92
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	3.646.988,49	3.152.528,92
b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat	0,00	0,00
c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat	0,00	0,00
d) Altres subvencions, donacions i llegats	0,00	0,00
6. Despeses de personal	-10.345.026,01	-12.178.908,10
7. Altres despeses d'explotació	-10.793.264,42	-11.057.579,10
a) Serveis exteriors	-4.832.960,22	-5.055.509,53
b) Tributs	-5.960.304,20	-6.002.069,57
c) Subvencions d'explotació	0,00	0,00
d) Subvencions de capital	0,00	0,00
e) Altres	0,00	0,00
8. Amortització de l'immobilitzat	-14.400.181,32	-14.717.350,06
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	0,00	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
12. Diferència negativa de combinacions de negoci	0,00	0,00
13. Altres resultats	0,00	0,00
A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-12.157.996,20	-15.858.758,12
14. Ingressos financers	56.547.256,24	41.427.989,02
a) D'empreses del grup i associades	42.159.939,83	41.427.989,02
b) De tercers	14.387.316,41	0,00
c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer	0,00	0,00
15. Despeses financeres	-52.217.398,13	-23.421.688,17
16. Variació de valor raonable en instruments financers	0,00	0,00
17. Diferències de canvi	0,00	0,00
18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers	0,00	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	0,00	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer	0,00	0,00
A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19)	4.329.858,11	18.006.300,85
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	-7.828.138,09	2.147.542,73
20. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)	-7.828.138,09	2.147.542,73
B) OPERACIONS INTERROMPUDES		
21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos	0,00	0,00
A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21)	-7.828.138,09	2.147.542,73