

Subsector Entitats dret públic

Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori

Entitat: Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) (6290)

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2021	Previst a 31-12-2022
A. ACTIU NO CORRENT	120.084.868,31	114.399.703,94
I. Immobilitzat intangible	2.460.457,22	2.071.608,84
II. Immobilitzat material	109.691.049,61	111.064.605,41
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	6.669.871,79	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini	1.263.489,69	1.263.489,69
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00
B. ACTIU CORRENT	129.870.600,94	118.718.923,91
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	8.782,67	8.782,67
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	120.128.003,33	114.598.096,44
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	5.621.770,14	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	185.169,46	185.169,46
VI. Periodificacions a curt termini	3.926.875,34	3.926.875,34
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	249.955.469,25	233.118.627,85

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2021	Previst a 31-12-2022
A.PATRIMONI NET	51.091.251,36	58.174.584,69
A-1) Fons propis	26.242.251,35	26.242.251,35
I i (IV). Capital o fons patrimonial	34.929.112,35	34.929.112,35
III. Reserves	-0,49	-0,49
V. Resultats d'exercicis anteriors	-8.686.860,51	-8.686.860,51
1. Romanent	0,00	0,00
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	-8.686.860,51	-8.686.860,51
VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici	0,00	0,00
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	0,00	0,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	24.849.000,01	31.932.333,34
1. Subvencions	24.849.000,01	31.932.333,34
2. Donacions i llegats	0,00	0,00
B. PASSIU NO CORRENT	21.815.828,85	4.818.713,79
I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
II, III i VII. Deutes a llarg termini	16.997.115,06	0,00
1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
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	16.997.115,06	0,00
IV. Passius per impost diferit	0,00	0,00
V. Periodificacions a llarg termini	4.818.713,79	4.818.713,79
VI. Creditors comercials no corrents	0,00	0,00
C. PASSIU CORRENT	177.048.389,04	170.125.329,37
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	20.376.994,26	18.912.198,14
1. Deutes amb entitats de crèdit	6.696,27	6.696,27
2. Creditors per arrendament financer	824.433,76	0,00
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	0,00	0,00
4. Altres deutes a curt termini	19.545.864,23	18.905.501,87
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	150.076.635,35	144.618.371,80
VI. Periodificacions a curt termini	6.594.759,43	6.594.759,43
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	249.955.469,25	233.118.627,85

Subsector Entitats dret públic

Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori

Entitat: Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) (6290)

COMpte DE PÈRDUES I GUANYs

Imports en euros

	Estimat a 31-12-2021	Previst a 31-12-2022
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis	455.207.519,81	607.007.200,03
a) Vendes	0,00	0,00
b) Prestacions de serveis	455.207.519,81	607.007.200,03
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	-478.570.109,85	-636.110.261,33
5. Altres ingressos d'explotació	74.787.806,55	78.464.473,22
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	2.343.806,55	883.487,76
b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat	72.444.000,00	77.580.985,46
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	-29.738.313,48	-33.614.422,57
7. Altres despeses d'explotació	-1.402.345,50	-3.229.758,77
a) Serveis exteriors	-4.150.602,86	-4.993.736,27
b) Tributs	-300.000,00	-43.613,73
c) Subvencions d'explotació	0,00	0,00
d) Subvencions de capital	3.048.257,36	1.807.591,23
e) Altres	0,00	0,00
8. Amortització de l'immobilitzat	-19.871.580,60	-12.224.796,86
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'EXPLORACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	412.976,93	292.433,72
14. Ingressos financers	253.685,26	170.321,30
a) D'empreses del grup i associades	0,00	0,00
b) De tercers	253.685,26	170.321,30
c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer	0,00	0,00
15. Despeses financeres	-666.662,19	-462.755,02
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)	-412.976,93	-292.433,72
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	0,00	0,00
20. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)	0,00	0,00
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)	0,00	0,00