

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

**BALANÇ**

Imports en euros

<b>ACTIU</b>	<b>Estimat a 31-12-2021</b>	<b>Previst a 31-12-2022</b>
Efectiu, efectiu en bancs centrals i altres dipòsits	23.993.403,87	26.844.632,15
Actius fin. a v.r. amb canvis en altres resultats globals	362.975.395,76	308.562.456,76
Actius financers a cost amortitzat	2.038.388.516,28	2.028.706.472,22
Derivats – comptabilitat de cobertures	6.001.836,51	6.001.836,51
Inversions en dependents, negocis conjunts i associades	87.082.276,98	98.607.276,98
Actius tangibles	69.503.153,54	69.404.063,56
Actius intangibles	4.421.641,76	3.772.742,88
Actius per impostos	66.443.418,56	66.443.418,56
Altres actius	35.311.428,21	12.767.130,91
Actius no corrents mantinguts per a la venda	13.758.235,15	16.758.235,15
<b>TOTAL ACTIU</b>	<b>2.707.879.306,63</b>	<b>2.637.868.265,69</b>

<b>PATRIMONI NET I PASSIU</b>	<b>Estimat a 31-12-2021</b>	<b>Previst a 31-12-2022</b>
Passius financers mantinguts per negociar	2.082.477,08	0,00
Passius financers a cost amortitzat	1.648.294.681,89	1.572.130.068,17
Derivats – comptabilitat de cobertures	1.843.728,80	0,00
Provisions	2.698.717,85	2.698.717,85
Passius per impostos	4.245.772,85	4.245.772,85
Altres passius	117.214.868,55	116.377.420,75
<b>TOTAL PASSIU</b>	<b>1.776.380.247,02</b>	<b>1.695.451.979,61</b>
Fons propis	906.833.326,25	916.790.227,35
Ajustos resultats globals acumulats	24.665.733,36	25.626.058,73
<b>TOTAL PATRIMONI NET</b>	<b>931.499.059,61</b>	<b>942.416.286,08</b>
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU</b>	<b>2.707.879.306,63</b>	<b>2.637.868.265,69</b>

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

	<b>Estimat a 31-12-2021</b>	<b>Previst a 31-12-2022</b>
Ingressos per interessos	44.255.128,96	42.159.545,30
Despeses per interessos	-11.816.568,72	-9.430.085,92
<b>MARGE D'INTERESSOS</b>	<b>32.438.560,24</b>	<b>32.729.459,38</b>
Ingressos per dividends	3.328.722,99	2.000.000,00
Ingressos per comissions	3.336.808,16	3.015.868,17
Despeses per comissions	-3.954.470,46	-3.788.000,00
Guanyos o pèrdues per baixa d'actius i passius fin. no valorats a v.r. amb canvis a rst.	-145.571,98	-137.974,51
Guanyos o pèrdues d'actius i passius mantinguts per a negociar	1.932.299,57	2.082.477,08
Altres ingressos d'explotació	15.001.399,92	18.306.249,87
Altres despeses d'explotació	-1.364.000,00	-1.455.000,00
<b>MARGE BRUT</b>	<b>50.573.748,44</b>	<b>52.753.080,00</b>
Despeses d'administració	-10.356.538,50	-11.745.864,15
<i>Despeses de personal</i>	-6.474.732,98	-7.105.097,98
<i>Altres despeses generals d'administració</i>	-3.881.805,52	-4.640.766,17
Amortització	-2.138.657,24	-2.440.470,85
Provisions o reversió de provisions	-99.861,57	0,00
Det.o rev. deter.actius fin.no valorats a v.r.amb canvis en rst.i pèrd.o guanyos nets modif.	-17.650.376,04	-27.842.600,58
Guanyos o pèrdues d'actius no corrents mantinguts per a la venda	3.500.000,00	3.500.000,00
<b>GUANYS O PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS</b>	<b>23.828.315,09</b>	<b>14.224.144,42</b>
Guanyos o pèrdues per impostos	<b>3.851.505,47</b>	<b>-4.267.243,33</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICI</b>	<b>27.679.820,56</b>	<b>9.956.901,10</b>