

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

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2021	Previst a 31-12-2022
A. ACTIU NO CORRENT	1.775.952.521,63	1.702.208.493,42
I. Immobilitzat intangible	14.560,00	14.560,00
II. Immobilitzat material	19.511.307,02	19.259.056,82
III. Inversions immobiliàries	618.378.441,03	631.683.210,72
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini	1.138.043.613,90	1.051.247.066,20
VI. Actius per impost diferit	4.599,68	4.599,68
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00
B. ACTIU CORRENT	143.217.402,31	127.931.072,69
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	19.696.919,69	39.982.200,25
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	42.312.287,05	49.083.056,33
V. Inversions financeres a curt termini	184.816,20	184.816,20
VI. Periodificacions a curt termini	1.276.303,65	1.276.303,65
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	79.747.075,72	37.404.696,26
TOTAL ACTIU (A+B)	1.919.169.923,94	1.830.139.566,11

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2021	Previst a 31-12-2022
A.PATRIMONI NET	1.477.285.353,76	1.506.657.127,66
A-1) Fons propis	1.469.405.315,49	1.498.912.630,72
I i (IV). Capital o fons patrimonial	1.367.123.858,63	1.395.058.216,83
III. Reserves	98.665.886,22	102.281.456,86
V. Resultats d'exercicis anteriors	0,00	0,00
1. Romanent	0,00	0,00
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	0,00	0,00
VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici	3.615.570,64	1.572.957,03
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	4.090.089,57	4.090.089,57
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	3.789.948,70	3.654.407,37
1. Subvencions	3.789.948,70	3.654.407,37
2. Donacions i llegats	0,00	0,00
B. PASSIU NO CORRENT	286.708.652,57	258.631.282,49
I. Provisions a llarg termini	988.155,66	988.155,66
II, III i VII. Deutes a llarg termini	256.001.379,84	227.360.140,20
1. Deutes amb entitats de crèdit	256.001.379,84	227.360.140,20
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	8.904.072,71	8.904.072,71
V. Periodificacions a llarg termini	20.815.044,36	21.378.913,92
VI. Creditors comercials no corrents	0,00	0,00
C. PASSIU CORRENT	155.175.917,61	64.851.155,96
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	117.017.901,94	30.304.898,41
1. Deutes amb entitats de crèdit	117.017.901,94	30.304.898,41
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	33.868.879,96	34.546.257,55
VI. Periodificacions a curt termini	4.289.135,71	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	1.919.169.923,94	1.830.139.566,11

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

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	62.090.823,88	66.962.897,99
a) Vendes	0,00	0,00
b) Prestacions de serveis	62.090.823,88	66.962.897,99
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	-43.132.199,94	-44.640.493,91
5. Altres ingressos d'explotació	4.598.858,15	4.657.962,32
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	4.598.858,15	4.657.962,32
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	-12.313.807,18	-16.635.519,15
7. Altres despeses d'explotació	-11.972.231,23	-13.178.801,65
a) Serveis exteriors	-5.713.593,07	-6.647.740,05
b) Tributs	-6.258.638,16	-6.531.061,60
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	-14.881.874,53	-14.881.838,71
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	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)	-15.610.430,85	-17.715.793,11
14. Ingressos financers	40.277.519,47	39.038.052,28
a) D'empreses del grup i associades	40.277.519,47	39.038.052,28
b) De tercers	0,00	0,00
c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer	0,00	0,00
15. Despeses financeres	-17.374.531,74	-16.035.546,04
16. Variació de valor raonable en instruments financers	-3.676.986,24	-3.713.756,10
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)	19.226.001,49	19.288.750,14
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	3.615.570,64	1.572.957,03
20. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)	3.615.570,64	1.572.957,03
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)	3.615.570,64	1.572.957,03