



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014
ESTATS FINANCERS DE SOCIETATS I ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC

Subsector societats mercantils
Departament d'Economia i Coneixement
Entitat: Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (6390)

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2013	Previst a 31-12-2014
A. ACTIU NO CORRENT	2.049.368.987,11	2.047.332.461,09
I. Immobilitzat intangible	208.659,85	100.583,89
II. Immobilitzat material	641.860.352,42	647.624.198,67
1. Immobilitzacions materials pròpies	30.047.779,49	392.694.368,16
2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió	611.812.572,93	254.929.830,51
III. Inversions immobiliàries	19.558.051,05	18.726.303,57
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	1.308.903.961,83	1.302.043.413,00
V. Inversions financeres a llarg termini	77.161.020,40	77.161.020,40
VI. Actius per impost diferit	1.676.941,56	1.676.941,56
B. ACTIU CORRENT	961.808.333,56	1.037.889.952,13
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
1. Immobilitzat no financer	0,00	0,00
2. Altres	0,00	0,00
II. Existències	0,00	0,00
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	954.686.378,08	1.027.609.804,71
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	3.702.356,89	6.860.548,83
V. Inversions financeres a curt termini	469.208,95	469.208,95
VI. Periodificacions a curt termini	2.950.389,64	2.950.389,64
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	3.011.177.320,67	3.085.222.413,22

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2013	Previst a 31-12-2014
A.PATRIMONI NET	1.007.859.591,85	1.014.672.822,91
A-1) Fons propis	1.011.772.455,38	1.018.585.686,44
I i (IV). Capital o fons patrimonial	839.493.816,89	857.693.816,89
III. Reserves	285.532.776,34	285.532.776,34
V. Resultats d'exercicis anteriors	-117.954.506,03	-113.254.137,85
1. Romanent	0,00	0,00
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	-117.954.506,03	-113.254.137,85
VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici	4.700.368,18	-11.386.768,94
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	-3.912.863,53	-3.912.863,53
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	0,00	0,00
1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats	0,00	0,00
2. Subvencions de fora del sector públic de la Generalitat	0,00	0,00
3. Donacions i llegats	0,00	0,00
B. PASSIU NO CORRENT	1.662.952.129,57	1.761.526.596,92
I. Provisions a llarg termini	22.955.313,86	500.000,00
II i III. Deutes a llarg termini	1.618.116.786,51	1.735.641.056,72
1. Deutes amb entitats de crèdit	1.618.116.786,51	1.735.641.056,72
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	12.668.777,99	12.668.777,99
V. Periodificacions a llarg termini	9.211.251,21	12.716.762,21
C. PASSIU CORRENT	340.365.599,25	309.022.993,39
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 i IV. Deutes a curt termini	68.792.123,32	79.806.626,70
1. Deutes amb entitats de crèdit	68.792.123,32	79.806.626,70
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	269.841.171,47	227.484.062,23
VI. Periodificacions a curt termini	1.732.304,46	1.732.304,46
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	3.011.177.320,67	3.085.222.413,22



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014
ESTATS FINANCERS DE SOCIETATS I ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC

Subsector societats mercantils

Departament d'Economia i Coneixement

Entitat: Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (6390)

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

Imports en euros

	Estimat a 31-12-2013	Previst a 31-12-2014
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis	56.235.542,15	46.226.968,01
a) Vendes	0,00	0,00
b) Prestacions de serveis	56.235.542,15	46.226.968,01
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	-40.582.842,04	-42.342.713,84
5. Altres ingressos d'explotació	37.875.448,86	1.586.830,61
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	37.875.448,86	1.586.830,61
b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat	0,00	0,00
c) Subvencions de capital del sector públic de la Generalitat aplicades a l'exercici	0,00	0,00
d) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat	0,00	0,00
e) Altres subv. de capital de fora del sector públ. de la Generalitat aplicades a	0,00	0,00
6. Despeses de personal	-10.304.582,27	-9.119.436,66
7. Altres despeses d'explotació	-47.376.972,69	-8.995.452,82
a) Serveis exteriors	-5.519.495,95	-5.431.619,54
b) Tributs	-3.504.505,77	-3.563.833,28
c) Subvencions d'explotació	0,00	0,00
d) Subvencions de capital	0,00	0,00
e) Altres	-38.352.970,97	0,00
8. Amortització de l'immobilitzat	-11.059.810,39	-11.679.500,53
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	-938.705,28	0,00
a) Deteriorament i pèrdues	-938.705,28	0,00
b) Resultats per alienacions i altres	0,00	0,00
A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-16.151.921,66	-24.323.305,23
12. Ingressos financers	88.271.598,05	45.062.218,74
a) D'empreses del grup i associades	87.612.361,28	45.062.218,74
b) De tercers	659.236,77	0,00
c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer	0,00	0,00
13. Despeses financeres	-59.558.108,73	-29.580.290,84
14. Variació de valor raonable en instruments financers	-7.861.199,48	-2.545.391,61
15. Diferències de canvi	0,00	0,00
16. 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
A-2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16)	20.852.289,84	12.936.536,29
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	4.700.368,18	-11.386.768,94
17. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+17)	4.700.368,18	-11.386.768,94
B) OPERACIONS INTERROMPUDES		
18. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos	0,00	0,00
A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+18)	4.700.368,18	-11.386.768,94