



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

Subsector entitats dret públic
Departament de Territori i Sostenibilitat
Entitat: Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (6830)

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2013	Previst a 31-12-2014
A. ACTIU NO CORRENT	7.372.987.547,17	7.343.681.303,41
I. Immobilitzat intangible	0,00	0,00
II. Immobilitzat material	5.027.046.394,59	5.001.192.644,95
1. Immobilitzacions materials pròpies	5.027.046.394,59	5.001.192.644,95
2. Immobilitzacions i equipaments públics subjectes a reversió	0,00	0,00
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	2.345.941.152,58	2.342.488.658,46
V. Inversions financeres a llarg termini	0,00	0,00
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
B. ACTIU CORRENT	128.454.754,45	85.792.564,91
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	119.680.841,41	77.088.651,87
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	0,00	0,00
VI. Periodificacions a curt termini	8.773.913,04	8.703.913,04
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	7.501.442.301,62	7.429.473.868,32

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2013	Previst a 31-12-2014
A.PATRIMONI NET	2.851.852.452,31	2.753.823.261,46
A-1) Fons propis	778.178.620,70	687.246.111,32
I i (IV). Capital o fons patrimonial	962.897.026,87	982.897.026,87
III. Reserves	-1.340.646,22	-1.340.646,22
V. Resultats d'exercicis anteriors	-123.318.992,03	-183.377.759,95
1. Romanent	0,00	0,00
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	-123.318.992,03	-183.377.759,95
VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici	-60.058.767,92	-110.932.509,38
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	-173.174.967,21	-173.174.967,21
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	2.246.848.798,82	2.239.752.117,35
1. Subvencions de la Generalitat i les seves entitats	2.246.848.798,82	2.239.752.117,35
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	4.245.526.280,24	4.207.347.154,41
I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
II i III. Deutes a llarg termini	4.245.526.280,24	4.207.347.154,41
1. Deutes amb entitats de crèdit	1.726.913.043,48	1.692.173.913,04
2. Creditors per arrendament financer	2.345.438.269,55	2.341.998.274,16
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	0,00	0,00
4. Altres deutes a llarg termini	173.174.967,21	173.174.967,21
IV. Passius per impost diferit	0,00	0,00
V. Periodificacions a llarg termini	0,00	0,00
C. PASSIU CORRENT	404.063.569,07	468.303.452,45
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	340.790.986,29	361.323.725,55
1. Deutes amb entitats de crèdit	54.927.210,45	61.252.475,49
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	285.863.775,84	300.071.250,06
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	60.222.382,61	103.929.526,73
VI. Periodificacions a curt termini	3.050.200,17	3.050.200,17
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	7.501.442.301,62	7.429.473.868,32



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

Subsector entitats dret públic
Departament de Territori i Sostenibilitat
Entitat: Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (6830)

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES

Imports en euros

	Estimat a 31-12-2013	Previst a 31-12-2014
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis	0,00	0,00
a) Vendes	0,00	0,00
b) Prestacions de serveis	0,00	0,00
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	0,00	0,00
5. Altres ingressos d'explotació	296.862.249,76	267.328.543,63
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	71.514.883,87	75.506.000,81
b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat	225.347.365,89	191.822.542,82
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	-400.438,59	-402.000,52
7. Altres despeses d'explotació	-70.221.571,31	-76.022.392,33
a) Serveis exteriors	-70.206.858,86	-76.007.385,63
b) Tributs	-14.712,45	-15.006,70
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	-25.605.683,37	-25.853.749,64
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	60.138,34	60.138,34
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
A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	200.694.694,83	165.110.539,48
12. Ingressos financers	6.343.736,27	0,00
a) D'empreses del grup i associades	0,00	0,00
b) De tercers	6.343.736,27	0,00
c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer	0,00	0,00
13. Despeses financeres	-267.097.199,02	-276.043.048,86
14. Variació de valor raonable en instruments financers	0,00	0,00
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)	-260.753.462,75	-276.043.048,86
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	-60.058.767,92	-110.932.509,38
17. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+17)	-60.058.767,92	-110.932.509,38
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)	-60.058.767,92	-110.932.509,38