

Subsector Entitats dret públic
Departament de la Presidència

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

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2022	Previst a 31-12-2023
A. ACTIU NO CORRENT	107.657.193,43	107.699.610,51
I. Immobilitzat intangible	2.229.592,50	1.501.174,80
II. Immobilitzat material	104.588.139,73	105.358.974,51
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	839.129,19	839.129,19
V. Inversions financeres a llarg termini	332,01	332,01
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00
B. ACTIU CORRENT	145.349.640,94	137.266.307,61
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	128.016.012,99	126.016.012,99
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	11.282.324,31	5.198.990,98
V. Inversions financeres a curt termini	218.945,83	218.945,83
VI. Periodificacions a curt termini	5.823.575,14	5.823.575,14
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	0,00	0,00
TOTAL ACTIU (A+B)	253.006.834,37	244.965.918,12

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2022	Previst a 31-12-2023
A. PATRIMONI NET	48.785.305,45	56.857.638,78
A-1) Fons propis	26.259.838,32	26.259.838,32
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	-8.669.273,54	-8.669.273,54
1. Romanent	0,00	0,00
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	-8.669.273,54	-8.669.273,54
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	22.525.467,13	30.597.800,46
1. Subvencions	22.525.467,13	30.597.800,46
2. Donacions i llegats	0,00	0,00
B. PASSIU NO CORRENT	2.466.802,07	2.466.802,07
I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
II, III i VII. Deutes a llarg termini	0,00	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	0,00	0,00
IV. Passius per impost diferit	0,00	0,00
V. Periodificacions a llarg termini	2.466.802,07	2.466.802,07
VI. Creditors comercials no corrents	0,00	0,00
C. PASSIU CORRENT	201.754.726,85	185.641.477,27
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	45.884.955,44	37.801.622,11
1. Deutes amb entitats de crèdit	614,80	614,80
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	45.884.340,64	37.801.007,31
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	149.999.074,17	141.969.157,92
VI. Periodificacions a curt termini	5.870.697,24	5.870.697,24
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	253.006.834,37	244.965.918,12

Subsector Entitats dret públic
Departament de la Presidència

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 31-12-2022	Previst a 31-12-2023
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis	631.349.296,15	752.975.220,14
a) Vendes	0,00	0,00
b) Prestacions de serveis	631.349.296,15	752.975.220,14
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	-664.280.139,26	-776.319.507,96
5. Altres ingressos d'explotació	79.464.473,22	89.562.324,26
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	1.883.487,76	2.812.324,26
b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat	77.580.985,46	86.750.000,00
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	-30.786.640,77	-40.806.267,72
7. Altres despeses d'explotació	-3.229.758,77	-3.169.300,41
a) Serveis exteriors	-4.993.736,27	-5.860.120,08
b) Tributs	-43.613,73	-252.424,50
c) Subvencions d'explotació	0,00	0,00
d) Subvencions de capital	1.807.591,23	2.943.244,17
e) Altres	0,00	0,00
8. Amortització de l'immobilitzat	-12.224.796,86	-22.206.877,57
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)	292.433,71	35.590,74
14. Ingressos financers	170.321,30	85.765,22
a) D'empreses del grup i associades	0,00	0,00
b) De tercers	170.321,30	85.765,22
c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer	0,00	0,00
15. Despeses financeres	-462.755,01	-121.355,96
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)	-292.433,71	-35.590,74
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