

Subsector Consorcis
Departament de Territori

Entitat: Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE) (8995)

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2022	Previst a 31-12-2023
A. ACTIU NO CORRENT	12.785.452,01	12.604.502,01
I. Immobilitzat intangible	1.288.957,95	1.263.683,06
II. Immobilitzat material	3.854.426,41	3.754.701,30
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	1.735.717,65	1.785.717,65
V. Inversions financeres a llarg termini	5.906.350,00	5.800.400,00
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00
B. ACTIU CORRENT	8.184.205,00	7.755.858,00
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	5.559.875,00	5.951.026,00
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	17.000,00	17.000,00
V. Inversions financeres a curt termini	826.580,00	0,00
VI. Periodificacions a curt termini	106.750,00	89.500,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.674.000,00	1.698.332,00
TOTAL ACTIU (A+B)	20.969.657,01	20.360.360,01
PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2022	Previst a 31-12-2023
A. PATRIMONI NET	5.018.086,12	4.731.126,12
A-1) Fons propis	566.381,65	331.907,15
I i (IV). Capital o fons patrimonial	0,00	0,00
III. Reserves	0,00	0,00
V. Resultats d'exercicis anteriors	737.824,79	566.381,65
1. Romanent	737.824,79	566.381,65
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	0,00	0,00
VI. Altres aportacions de socis	0,00	0,00
VII. Resultat de l'exercici	-171.443,14	-234.474,50
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	11.388,00	14.428,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	4.440.316,47	4.384.790,97
1. Subvencions	4.440.316,47	4.384.790,97
2. Donacions i llegats	0,00	0,00
B. PASSIU NO CORRENT	6.280.875,00	5.780.875,00
I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
II, III i VII. Deutes a llarg termini	6.280.875,00	5.780.875,00
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	6.280.875,00	5.780.875,00
4. Altres deutes a llarg termini	0,00	0,00
IV. Passius per impost diferit	0,00	0,00
V. Periodificacions a llarg termini	0,00	0,00
VI. Creditors comercials no corrents	0,00	0,00
C. PASSIU CORRENT	9.670.695,89	9.848.358,89
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	9.280.645,89	9.561.356,89
1. Deutes amb entitats de crèdit	1.983.960,37	1.983.960,37
2. Creditors per arrendament financer	0,00	0,00
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	4.262.746,52	4.762.746,52
4. Altres deutes a curt termini	3.033.939,00	2.814.650,00
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	360.550,00	257.502,00
VI. Periodificacions a curt termini	29.500,00	29.500,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	20.969.657,01	20.360.360,01

Subsector Consorcis
Departament de Territori

Entitat: Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE) (8995)

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	4.137.000,00	4.122.439,66
a) Vendes	15.000,00	30.000,00
b) Prestacions de serveis	4.122.000,00	4.092.439,66
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	-67.000,00	-50.000,00
5. Altres ingressos d'explotació	8.538.706,36	7.545.906,36
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	0,00	0,00
b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat	3.322.306,36	2.801.606,36
c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat	5.216.400,00	4.744.300,00
d) Altres subvencions, donacions i llegats	0,00	0,00
6. Despeses de personal	-8.125.000,00	-7.678.366,02
7. Altres despeses d'explotació	-4.475.375,00	-3.944.500,00
a) Serveis exteriors	-2.020.000,00	-1.750.000,00
b) Tributs	-60.000,00	-60.000,00
c) Subvencions d'explotació	0,00	0,00
d) Subvencions de capital	0,00	0,00
e) Altres	-2.395.375,00	-2.134.500,00
8. Amortització de l'immobilitzat	-315.300,00	-290.000,00
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	55.525,50	55.525,50
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)	-251.443,14	-238.994,50
14. Ingressos financers	30.000,00	25.000,00
a) D'empreses del grup i associades	0,00	0,00
b) De tercers	30.000,00	25.000,00
c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer	0,00	0,00
15. Despeses financeres	-70.000,00	-85.480,00
16. Variació de valor raonable en instruments financers	0,00	0,00
17. Diferències de canvi	120.000,00	65.000,00
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)	80.000,00	4.520,00
A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2)	-171.443,14	-234.474,50
20. Impost sobre beneficis	0,00	0,00
A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES (A-3+20)	-171.443,14	-234.474,50
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)	-171.443,14	-234.474,50