



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 31-12-2025	Previst a 31-12-2026
A. ACTIU NO CORRENT	95.692.458,84	67.009.397,71
I. Immobilitzat intangible	2.280.352,88	2.635.617,50
II. Immobilitzat material	92.309.752,04	63.271.426,29
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	1.102.021,91	1.102.021,91
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	236.275.592,11	236.275.592,11
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	223.208.996,36	223.208.996,36
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	21.868,36	21.868,36
VI. Periodificacions a curt termini	12.850.221,38	12.850.221,38
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	194.506,01	194.506,01
TOTAL ACTIU (A+B)	331.968.050,95	303.284.989,82
PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2025	Previst a 31-12-2026
A. PATRIMONI NET	27.806.334,18	29.996.430,76
A-1) Fons propis	8.771.280,49	8.771.280,49
I i (IV). Capital o fons patrimonial	34.929.112,35	34.929.112,35
III. Reserves	0,00	0,00
V. Resultats d'exercicis anteriors	-26.157.831,86	-26.157.831,86
1. Romanent	0,00	0,00
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	-26.157.831,86	-26.157.831,86
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	19.035.053,69	21.225.150,27
1. Subvencions oficials de capital	19.035.053,69	21.225.150,27
2. Donacions i llegats de capital	0,00	0,00
3. Altres subvencions, donacions i llegats	0,00	0,00
B. PASSIU NO CORRENT	3.425.427,77	2.616.307,00
I. Provisions a llarg termini	2.615.405,49	2.615.405,49
II, III i VII. Deutes a llarg termini	901,51	901,51
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	901,51	901,51
IV. Passius per impost diferit	0,00	0,00
V. Periodificacions a llarg termini	809.120,77	0,00
VI. Creditors comercials no corrents	0,00	0,00
C. PASSIU CORRENT	300.736.289,00	270.672.252,06
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	61.570.537,44	61.570.537,44
1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00	0,00
2. Creditors per arrendament financer	283,12	283,12
3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables	0,00	0,00
4. Altres deutes a curt termini	61.570.254,32	61.570.254,32
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	237.685.489,10	208.430.572,93
VI. Periodificacions a curt termini	1.480.262,46	671.141,69
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	331.968.050,95	303.284.989,82



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 31-12-2025	Previst a 31-12-2026
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis	932.023.563,16	992.249.069,97
a) Vendes	0,00	0,00
b) Prestacions de serveis	932.023.563,16	992.249.069,97
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	-863.486.146,37	-911.791.279,02
5. Altres ingressos d'explotació	2.575.341,62	4.177.920,04
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	2.575.341,62	3.874.998,05
b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat	0,00	302.921,99
c) Subvencions, donacions i llegats d'explotació de fora del sector públic de la GC	0,00	0,00
d) Subvencions de capital rebudes per atorgar a tercers	0,00	0,00
6. Despeses de personal	-45.869.925,72	-48.313.124,93
7. Altres despeses d'explotació	-7.159.882,56	-5.449.428,35
a) Serveis exteriors	-7.002.689,59	-5.449.428,35
b) Tributs	-157.192,97	0,00
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	-21.037.483,48	-32.348.561,13
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	2.954.533,35	1.475.403,42
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)	0,00	0,00
14. Ingressos financers	0,00	0,00
a) D'empreses del grup i associades	0,00	0,00
b) De tercers	0,00	0,00
c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer	0,00	0,00
15. Despeses financeres	0,00	0,00
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)	0,00	0,00
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