

004 - INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES

(En milers d'euros)

| ACTIU | PRESSUPOST 31.DESEMBRE.2017 | PREVISIO 31.DESEMBRE.2016 |
|--|--------------------------------|------------------------------|
| A) ACTIU NO CORRENT | 705.352,14 | 701.390,91 |
| I. Immobilitzat intangible. | 330,50 | 355,50 |
| 1. Desenvolupament. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Concessions. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Patents, llicències, marques i similars. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Fons de Comerç. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Aplicacions informàtiques. | 330,50 | 355,50 |
| 6. Altre immobilitzat intangible. | 0,00 | 0,00 |
| II. Immobilitzat material. | 1.587,50 | 1.443,53 |
| 1. Terrenys i construccions. | 1.215,46 | 1.296,49 |
| 2. Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material. | 372,04 | 147,04 |
| 3. Immobilitzat en curs i bestretes. | 0,00 | 0,00 |
| III. Inversions immobiliàries. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Terrenys. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Construccions. | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini. | 583.287,08 | 588.862,86 |
| 1. Instruments de patrimoni. | 8.336,99 | 6.336,99 |
| 2. Crèdits a empreses. | 574.950,09 | 582.525,87 |
| 3. Valors representatius de deute. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivats. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Altres actius financers. | 0,00 | 0,00 |
| V. Inversions financeres a llarg termini. | 120.087,37 | 110.669,33 |
| 1. Instruments de patrimoni. | 503,16 | 503,16 |
| 2. Crèdits a tercers. | 119.584,21 | 110.166,17 |
| 3. Valors representatius de deute. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivats. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Altres actius financers. | 0,00 | 0,00 |
| VI. Actius per impost diferit. | 59,69 | 59,69 |
| B) ACTIU CORRENT. | 212.794,53 | 246.204,96 |
| I. Actius no corrents mantinguts per a la venda. | 2.144,37 | 2.144,37 |
| 1. Immobilitzat no financer. | 2.144,37 | 2.144,37 |
| 2. Resta. | 0,00 | 0,00 |
| II. Existències. | 33,07 | 33,07 |
| 1. Comercials. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Primeres matèries i altres aprovisionaments. | 33,07 | 33,07 |
| 3. Productes en curs. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Productes acabats. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Subproductes, residus i materials recuperats. | 0,00 | 0,00 |
| 6. Bestretes a proveïdors. | 0,00 | 0,00 |
| III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar. | 16.358,46 | 50.840,46 |
| 1. Clients per vendes i prestacions de servicis. | 333,43 | 333,43 |
| 2. Clients empreses del grup i associats. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Deutors diversos. | 15.300,64 | 49.782,64 |
| 4. Personal. | 89,08 | 89,08 |
| 5. Actius per impost corrent. | 508,26 | 508,26 |
| 6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques. | 127,05 | 127,05 |
| 7. Accionistes (socis) per desemborsaments exigits. | 0,00 | 0,00 |
| 8. Aplicació valor raonable. | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini. | 31.501,25 | 37.426,25 |
| 1. Instruments de patrimoni. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Crèdits a empreses. | 26.251,25 | 37.426,25 |
| 3. Valors representatius de deute. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivats. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Altres actius financers. | 5.250,00 | 0,00 |
| V. Inversions financeres a curt termini. | 53.155,14 | 38.835,77 |
| 1. Instruments de patrimoni. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Crèdits a empreses. | 50.259,63 | 35.940,27 |
| 3. Valors representatius de deute. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivats. | 2.894,92 | 2.894,91 |
| 5. Altres actius financers. | 0,59 | 0,59 |
| VI. Periodificacions a curt termini. | 44,60 | 44,60 |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents. | 109.557,64 | 116.880,44 |
| 1. Tresoreria. | 109.557,64 | 116.880,44 |
| 2. Altres actius líquids equivalents. | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ACTIU (A+B) | 918.146,67 | 947.595,87 |

004 - INSTITUT VALÈNCIÀ DE FINANCES

(En milers d'euros)

| PATRIMONI NET I PASSIU | PRESSUPOST 31.DESEMBRE.2017 | PREVISIO 31.DESEMBRE.2016 |
|---|--------------------------------|------------------------------|
| A) PATRIMONI NET. | 224.711,08 | 214.295,87 |
| A-1) Fons propis. | 210.683,40 | 206.778,86 |
| I. Capital o Fons Patrimonial. | 206.373,55 | 206.373,55 |
| 1. Capital escriturat o Fons Patrimonial. | 206.373,55 | 206.373,55 |
| a. De la Generalitat. | 206.373,55 | 206.373,55 |
| b. Altres socis. | 0,00 | 0,00 |
| 2. (Capital no exigit). | 0,00 | 0,00 |
| a. De la Generalitat. | 0,00 | 0,00 |
| b. Altres socis. | 0,00 | 0,00 |
| II. Prima d'emissió. | 0,00 | 0,00 |
| III. Reserves. | 1.961,20 | 1.961,20 |
| 1. Legal i estatutàries. | 209,65 | 209,65 |
| 2. Altres reserves. | 1.751,55 | 1.751,55 |
| IV. (Accions i participacions en patrimoni pròpies). | 0,00 | 0,00 |
| V. Resultats d'exercicis anteriors. | -1.555,89 | 0,00 |
| 1. Romanent. | 0,00 | 0,00 |
| 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors). | -1.555,89 | 0,00 |
| VI. Altres aportacions de socis. | 0,00 | 0,00 |
| VII. Resultat de l'exercici. | 3.904,54 | -1.555,89 |
| VIII. (Dividend a compte). | 0,00 | 0,00 |
| IX. Altres instruments de patrimoni net. | 0,00 | 0,00 |
| A-2) Ajustos per canvis de valor. | 0,00 | 0,00 |
| I. Actius financers disponibles per a la venda. | 0,00 | 0,00 |
| II. Operacions de cobertura. | 0,00 | 0,00 |
| III. Altres. | 0,00 | 0,00 |
| A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts. | 14.027,68 | 7.517,01 |
| I. Subvencions de capital de la Generalitat en l'exercici corrent. | 8.343,75 | 93,75 |
| II. Subvencions de capital de la Generalitat en exercicis anteriors. | 4.468,47 | 6.126,77 |
| III. Altres subvencions de capital en l'exercici corrent. | 0,00 | 0,00 |
| IV. Altres subvencions de capital en exercicis anteriors. | 1.215,46 | 1.296,49 |
| B) PASSIU NO CORRENT. | 464.239,90 | 526.025,34 |
| I. Provisions a llarg termini. | 0,00 | 30.811,67 |
| 1. Obligacions per prestacions a llarg termini al personal. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Actuacions mediambientals. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Provisions per reestructuració. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Altres provisions. | 0,00 | 30.811,67 |
| II. Deutes a llarg termini. | 459.314,56 | 492.485,57 |
| 1. Obligacions i altres valors negociables. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Deutes amb entitats de crèdit. | 451.566,25 | 484.737,26 |
| 3. Creditors per arrendament financer. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivats. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Altres passius financers. | 7.748,31 | 7.748,31 |
| III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini. | 0,00 | 0,00 |
| IV. Passius per impost diferit. | 4.925,34 | 2.728,10 |
| a. Generalitat exercici corrent. | 2.781,25 | 31,25 |
| b. Generalitat exercicis anteriors. | 2.144,09 | 2.696,85 |
| c. Altres, exercici corrent. | 0,00 | 0,00 |
| d. Altres, exercicis anteriors. | 0,00 | 0,00 |
| V. Periodificacions a llarg termini. | 0,00 | 0,00 |
| C) PASSIU CORRENT. | 229.195,69 | 207.274,66 |
| I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Immobilitzat no financer. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Resta. | 0,00 | 0,00 |
| II. Provisions a curt termini. | 11,00 | 11,00 |
| III. Deutes a curt termini. | 168.205,12 | 204.157,48 |
| 1. Obligacions i altres valors negociables. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Deutes amb entitats de crèdit. | 166.215,32 | 202.167,70 |
| 3. Creditors per arrendament financer. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivats. | 103,86 | 103,84 |
| 5. Altres passius financers. | 1.885,94 | 1.885,94 |
| IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini. | 57.873,39 | 0,00 |
| V. Creditors comercials i altres comptes a pagar. | 3.106,18 | 3.106,18 |
| 1. Proveïdors. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Proveïdors, empreses del grup i associades. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Creditors diversos. | 71,32 | 71,32 |
| 4. Personal (remuneracions pendents de pagament). | 54,83 | 54,83 |
| 5. Passius per impost corrent. | 0,00 | 0,00 |
| 6. Altres deutes amb les Administracions Públiques. | 2.980,03 | 2.980,03 |
| 7. Bestretes de clients. | 0,00 | 0,00 |
| VI. Periodificacions a curt termini. | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) | 918.146,67 | 947.595,87 |