

Balanç de Situació a 30 Juny 2016

<b>BALANÇ</b>	Esborrar Dades
<b>ACTIU</b>	
<b>A) Actiu no corrent</b>	<b>124.737.566,39</b>
<b>I. Immobilitzat intangible</b>	<b>9.943,08</b>
<b>1. Desenvolupament</b>	<b>0,00</b>
2010-Desenvolupament	
2801-Amortització acumulada de desenvolupament	
2901-Deteriorament de valor de desenvolupament	
<b>2. Concessions</b>	<b>0,00</b>
2020-Concessions administratives	
2802-Amortització acumulada de concessions administratives	
2902-Deteriorament de valor de concessions administratives	
<b>3. Patents, llicències, marques i similars</b>	<b>4.997,89</b>
2030-Propietat industrial	7.653,85
2803-Amortització acumulada de propietat industrial	-2.655,96
2903-Deteriorament de valor de propietat industrial	
<b>4. Fons de comerç</b>	<b>0,00</b>
2040-Fons de comerç	
<b>5. Aplicacions informàtiques</b>	<b>4.945,19</b>
2060-Aplicaciones informàtiques	62.051,94
2806-Amortització acumulada d'aplicacions informàtiques	-57.106,75
2906-Deteriorament de valor d'aplicacions informàtiques	
<b>6. Recerca</b>	<b>0,00</b>
2000-Recerca	
2800-Amortització acumulada de recerca	
2900-Deteriorament de valor de recerca	
<b>7. Propietat intel·lectual</b>	<b>0,00</b>
2080-Propietat intel·lectual	
2808-Amortització acumulada de propietat intel·lectual	
2908-Deteriorament de valor de propietat intel·lectual	
<b>8. Drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle</b>	<b>0,00</b>
2085-Drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle	
2885-Amortització acumulada de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle	
2985-Deteriorament de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle	
<b>9. Altre immobilitzat intangible</b>	<b>0,00</b>
2050-Drets de traspàs	
2070-Altres intangibles	
2090-Avançaments per a immobilitzacions intangibles	
2805-Amortització acumulada de drets de traspàs	
2807-Amortització acumulada d'altres intangibles	
2905-Deteriorament de valor dels drets de traspàs	
2907-Deteriorament de valor d'altres intangibles	
<b>II. Immobilitzat material</b>	<b>1.687.832,31</b>
<b>1. Terrenys i construccions</b>	<b>1.672.661,37</b>
2100-Terrenys i béns naturals	599.631,77
2110-Construccions	1.289.289,42
2811-Amortització acumulada de construccions	-216.259,82
2910-Deteriorament de valor de terrenys i béns naturals	
2911-Deteriorament de valor de construccions	
<b>2. Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material</b>	<b>13.420,94</b>
2120-Instal·lacions tècniques	4.343,78
2130-Maquinària	
2140-Utillatge	
2150-Altres instal·lacions	
2160-Mobiliari	104.720,60
2170-Equips per a processos d'informació	38.866,63
2180-Elements de transport	
2190-Altre immobilitzat material	
2812-Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques	-2.869,08
2813-Amortització acumulada de maquinària	
2814-Amortització acumulada d'utilatge	
2815-Amortització acumulada d'altres instal·lacions	
2816-Amortització acumulada de mobiliari	-92.939,12
2817-Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació	-38.701,87
2818-Amortització acumulada d'elements de transport	
2819-Amortització acumulada d'altre immobilitzat material	
2912-Deteriorament de valor d'instal·lacions tècniques	
2913-Deteriorament de valor de maquinària	

Balanç de Situació a 30 Juny 2016

2914-Deteriorament de valor d'utilitatge	
2915-Deteriorament de valor d'altres instal·lacions	
2916-Deteriorament de valor de mobiliari	
2917-Deteriorament de valor d'equips per a processos d'informació	
2918-Deteriorament de valor d'elements de transport	
2919-Deteriorament de valor d'altre immobilitzat material	
<b>3. Immobilitzat en curs i avançaments</b>	<b>1.750,00</b>
2300-Adaptació de terrenys i béns naturals	
2310-Construccions en curs	1.750,00
2320-Instal·lacions tècniques en muntatge	
2330-Maquinària en muntatge	
2370-Equips per a processos d'informació en muntatge	
2380-Altres immobilitzat material en curs	
2390-Avançaments per a immobilitzacions materials	
<b>Inversions gestionades per a altres ens públics</b>	<b>0,00</b>
2340-Inversions gestionades per a altres ens públics, Generalitat: Departaments, SCS i empreses SEC	
2341-Inversions gestionades per a altres ens públics, Generalitat: empreses, entitats i altres no SEC	
2342-Inversions gestionades per a altres ens públics	
<b>III. Inversions immobiliàries</b>	<b>119.697.442,37</b>
<b>1. Terrenys</b>	<b>66.738.048,07</b>
2200-Inversions en terrenys i béns naturals	66.738.048,07
2920-Deteriorament de valor dels terrenys i béns naturals	
<b>2. Construccions</b>	<b>52.959.394,30</b>
2210-Inversions en construccions	59.029.195,79
2820-Amortització acumulada de les inversions immobiliàries	-6.069.801,49
2921-Deteriorament de valor de construccions	
<b>IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini</b>	<b>1.412.197,28</b>
<b>1. Instruments de patrimoni</b>	<b>1.412.197,28</b>
2403-Participacions a llarg termini en empreses del grup	1.670.000,00
2404-Participacions a llarg termini en empreses associades	
2493-Desemborsaments pendents sobre participacions a llarg termini en empreses del grup	
2494-Desemborsaments pendents sobre participacions a llarg termini en empreses associades	
2933-Deteriorament de valor de participacions a llarg termini en empreses del grup	-257.802,72
2934-Deteriorament de valor de participacions a llarg termini en empreses associades	
<b>2. Crèdits a empreses</b>	<b>0,00</b>
2423-Crèdits a llarg termini a empreses del grup	
2424-Crèdits a llarg termini a empreses associades	
2953-Deteriorament de valor de crèdits a llarg termini a empreses del grup	
2954-Deteriorament de valor de crèdits a llarg termini a empreses associades	
<b>3. Valors representatius de deute</b>	<b>0,00</b>
2413-Valors representatius de deute a llarg termini d'empreses del grup	
2414-Valors representatius de deute a llarg termini d'empreses associades	
2943-Deteriorament de valor de valors representatius de deute a llarg termini d'empreses del grup	
2944-Deteriorament de valor de valors representatius de deute a llarg termini d'empreses associades	
<b>V. Inversions financeres a llarg termini</b>	<b>89.627,00</b>
<b>1. Instruments de patrimoni</b>	<b>0,00</b>
2405-Participacions a llarg termini en altres parts vinculades	
2500-Inversions financeres a llarg termini en instruments de patrimoni	
2495-Desemborsaments pendents sobre participacions a llarg termini en altres parts vinculades	
2590-Desemborsaments pendents sobre participacions en el patrimoni net a llarg termini	
2935-Deteriorament de valor de participacions a llarg termini en altres parts vinculades	
<b>2. Crèdits a tercers</b>	<b>0,00</b>
2425-Crèdits a llarg termini a altres parts vinculades	
2520-Crèdits i deutors a llarg termini	
2529-Altres crèdits a llarg termini (subvencions reintegrables concedides)	
2530-Crèdits a llarg termini per alienació d'immobilitzat	
2540-Crèdits a llarg termini al personal	
2955-Deteriorament de valor de crèdits a llarg termini a altres parts vinculades	
2980-Deteriorament de valor de crèdits a llarg termini	
<b>3. Valors representatius de deute</b>	<b>0,00</b>
2415-Valors representatius de deute a llarg termini d'altres parts vinculades	
2510-Valors representatius de deute a llarg termini	
2945-Deteriorament de valor de valors representatius de deute a llarg termini d'altres parts vinculades	
2970-Deteriorament de valor de valors representatius de deute a llarg termini	
<b>4. Derivats</b>	<b>0,00</b>
2550-Actius per derivats financers a llarg termini, cartera de negociació	
2553-Actius per derivats financers a llarg termini, instruments de cobertura	
<b>5. Altres actius financers</b>	<b>89.627,00</b>
2580-Imposicions a llarg termini	

Balanç de Situació a 30 Juny 2016

2600-Fiances constituïdes a llarg termini	89.627,00
2650-Dipòsits constituïts a llarg termini	
<b>6. Altres inversions</b>	<b>0,00</b>
2570-Drets de reemborsament de derivats de contractes d'assegurança relatius a retribucions a llarg termini al personal	
<b>VI. Actius per impost diferit</b>	<b>1.757.338,54</b>
4740-Actius per diferències temporàries deduïbles	1.755.385,49
4742-Drets per deduccions i bonificacions pendents d'aplicar	1.953,05
4745-Crèdit per pèrdues a compensar de l'exercici	
<b>VII. Deutors comercials no corrents</b>	<b>83.185,81</b>
2560-Deutors comercials no corrents (llarg termini)	83.185,81
<b>B) Actiu corrent</b>	<b>71.785.230,18</b>
<b>I. Actius no corrents mantinguts per a la venda</b>	<b>0,00</b>
5800-Terrenys	
5801-Resta immobilitzat	
5810-Inversions amb persones i entitats vinculades	
5820-Inversions financeres	
5830-Existències, deutors comercials i altres comptes a cobrar	
5840-Altres actius	
5990-Deteriorament de valor de terreny no corrent mantingut per a la venda	
5991-Deteriorament de valor d'inversions amb persones i entitats vinculades no corrents mantingudes per a la venda	
5992-Deteriorament de valor d'inversions financeres no corrents mantingudes per a la venda	
5993-Deteriorament de valor d'existències, deutors comercials i altres comptes a cobrar integrats en un grup alienable mantingudes per a la venda	
5994-Deteriorament de valor d'altres actius mantinguts per a la venda	
5995-Deteriorament de valor de la resta d'immobilitzat no corrent mantingut per a la venda	
<b>II. Existències</b>	<b>73.495.059,06</b>
<b>1. Comercials</b>	<b>0,00</b>
3000-Mercaderies A	
3010-Mercaderies B	
3900-Deteriorament de valor de les mercaderies	
<b>2. Primeres matèries i altres aprovisionaments</b>	<b>35.621.135,83</b>
3100-Primeres matèries A	
3110-Primeres matèries B	28.861.318,70
3200-Elements i conjunts incorporables	6.759.817,13
3210-Combustibles	
3220-Recanvis	
3250-Materials diversos	
3260-Embalatges	
3270-Envasos	
3280-Material d'oficina	
3910-Deteriorament de valor de les primeres matèries	
3920-Deteriorament de valor d'altres aprovisionaments	
<b>3. Productes en curs i semiacabats</b>	<b>26.574.207,72</b>
3300-Productes en curs A	27.468.104,13
3310-Productes en curs B	
3400-Productes semiacabats A	
3410-Productes semiacabats B	
3930-Deteriorament de valor dels productes en curs	-893.896,41
3940-Deteriorament de valor dels productes semiacabats	
<b>4. Productes acabats</b>	<b>11.299.715,51</b>
3500-Productes acabats A	23.494.901,07
3510-Productes acabats B	
3950-Deteriorament de valor dels productes acabats	-12.195.185,56
<b>5. Subproductes, residus i materials recuperats</b>	<b>0,00</b>
3600-Subproductes A	
3610-Subproductes B	
3650-Residus A	
3660-Residus B	
3680-Materials recuperats A	
3690-Materials recuperats B	
3960-Deteriorament de valor dels subproductes, residus i materials recuperats	
<b>6. Avançaments a proveïdors</b>	<b>0,00</b>
4070- Avançaments a proveïdors	
<b>III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar</b>	<b>3.234.924,80</b>
<b>1. Clients per vendes i prestació de serveis</b>	<b>2.868.137,74</b>
4300-Clients (euros)	2.862.210,64
4304-Clients (moneda estrangera)	
4309-Clients, factures pendents de formalitzar	

Balanç de Situació a 30 Juny 2016

4310-Efectes comercials en cartera	
4311-Efectes comercials descomptats	
4312-Efectes comercials en gestió de cobrament	
4315-Efectes comercials impagats	5.927,10
4320-Clients, operacions de "factoring"	
4350-Clients, altres parts vinculades	
4360-Clients de cobrament dubtós	
4370-Envasos i embalatges a tornar per clients	
4900-Deteriorament de valor de crèdits per operacions comercials	
4935-Deteriorament de valor de crèdits per operacions comercials amb altres parts vinculades	
<b>2. Clients, empreses del grup i associades</b>	<b>16.494,58</b>
4330-Clients empreses del grup (euros)	16.494,58
4331-Efectes comercials a cobrar, empreses del grup	
4332-Clients empreses del grup, operacions de "factoring"	
4334-Clients empreses del grup (moneda estrangera)	
4336-Clients empreses del grup de cobrament dubtós	
4337-Envasos i embalatges a tornar a clients, empreses del grup	
4339-Clients empreses del grup, factures pendents de formalitzar	
4340-Clients empreses associades	
4933-Deteriorament de valor de crèdits per operacions comercials amb empreses del grup	
4934-Deteriorament de valor de crèdits per operacions comercials amb empreses associades	
<b>3. Deutors diversos</b>	<b>250.607,48</b>
4400-Deutors (euros)	250.607,48
4404-Deutors (moneda estrangera)	
4409-Deutors, factures pendents de formalitzar	
4410-Deutors, efectes comercials en cartera	
4411-Deutors, efectes comercials descomptats	
4412-Deutors, efectes comercials en gestió de cobrament	
4415-Deutors, efectes comercials impagats	
4460-Deutors de cobrament dubtós	
4471-Deutors per obres de l'Administració de la Generalitat i les seves entitats SEC95	
4472-Deutors per obres d'altres deutors	
4490-Deutors per operacions en comú	
5531-Socis, compte de fusió	
5533-Socis, compte d'escissió	
<b>4. Personal</b>	<b>0,00</b>
4600-Avançaments de remuneracions	
5440-Crèdits a curt termini al personal	
<b>5. Actius per impost corrent</b>	<b>904,08</b>
4709-Hisenda Pública, deutora per devolució d'impostos	904,08
<b>6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques</b>	<b>98.780,92</b>
4700-Hisenda Pública, deutora per IVA	
4708-Hisenda Pública, deutora per subvencions concedides	
4710-Organismes de la Seguretat Social, deutors	
4720-Hisenda Pública, IVA suportat	98.488,32
4725-Hisenda Pública, deutora per altres conceptes	
4730-Hisenda Pública, retencions i pagaments a compte	292,60
<b>7. Accionistes (socis) per desemborsaments exigits</b>	<b>0,00</b>
5580-Socis per desemborsaments exigits sobre accions o participacions ordinàries	
<b>IV. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Instruments de patrimoni</b>	<b>0,00</b>
5303-Participacions a curt termini, en empreses del grup	
5304-Participacions a curt termini, en empreses associades	
5393-Desemborsaments pendents sobre participacions a curt termini en empreses del grup	
5394-Desemborsaments pendents sobre participacions a curt termini en empreses associades	
5933-Deteriorament de valor de participacions a curt termini en empreses del grup	
5934-Deteriorament de valor de participacions a curt termini en empreses associades	
<b>2. Crèdits a empreses</b>	<b>0,00</b>
5323-Crèdits a curt termini a empreses del grup	
5324-Crèdits a curt termini a empreses associades	
5343-Interessos a curt termini de crèdits a empreses del grup	
5344-Interessos a curt termini de crèdits a empreses associades	
5953-Deteriorament de valor de crèdits a curt termini a empreses del grup	
5954-Deteriorament de valor de crèdits a curt termini a empreses associades	
<b>3. Valors representatius de deute</b>	<b>0,00</b>
5313-Valors representatius de deute a curt termini d'empreses del grup	
5314-Valors representatius de deute a curt termini d'empreses associades	
5333-Interessos a curt termini de valors representatius de deute d'empreses del grup	
5334-Interessos a curt termini de valors representatius de deute d'empreses associades	

Balanç de Situació a 30 Juny 2016

5943-Deteriorament de valor de valors representatius de deute a curt termini d'empreses del grup	
5944-Deteriorament de valor de valors representatius de deute a curt termini d'empreses associades	
<b>5. Altres actius financers</b>	<b>0,00</b>
5353-Dividend a cobrar d'empreses del grup	
5354-Dividend a cobrar d'empreses associades	
5360-Interessos a curt termini cashpooling, Generalitat, ingrés propi	
<b>V. Inversions financeres a curt termini</b>	<b>31.526,85</b>
<b>1. Instruments de patrimoni</b>	<b>0,00</b>
5305-Participacions a curt termini, en altres parts vinculades	
5400-Inversions financeres a curt termini en instruments de patrimoni	
5395-Desemborsaments pendents sobre participacions a curt termini en altres parts vinculades	
5490-Desemborsaments pendents sobre participacions en el patrimoni net a curt termini	
<b>2. Crèdits a empreses</b>	<b>0,00</b>
5325-Crèdits a curt termini a d'altres parts vinculades	
5345-Interessos a curt termini de crèdits a altres parts vinculades	
5420-Crèdits a curt termini	
5425-Altres crèdit a curt termini (subvencions reintegrables concedides)	
5430-Crèdits a curt termini per alienació d'immobilitzat	
5470-Interessos a curt termini de crèdits	
5955-Deteriorament de valor de crèdits a curt termini a altres parts vinculades	
5980-Deteriorament de valor de crèdits a curt termini	
<b>3. Valors representatius de deute</b>	<b>0,00</b>
5315-Valors representatius de deute a curt termini d'altres parts vinculades	
5335-Interessos a curt termini de valors representatius de deute d'altres parts vinculades	
5410-Valors representatius de deute a curt termini	
5460-Interessos a curt termini de valors representatius de deute	
5945-Deteriorament de valor de valors representatius de deute a curt termini d'altres parts vinculades	
5970-Deteriorament de valor de valors representatius de deute a curt termini	
<b>4. Derivats</b>	<b>0,00</b>
5590-Actius per derivats financers a curt termini, cartera de negociació	
5593-Actius per derivats financers a curt termini, instruments de cobertura	
<b>5. Altres actius financers</b>	<b>31.526,85</b>
5355-Dividend a cobrar d'altres parts vinculades	
5450-Dividend a cobrar	
5480-Imposicions a curt termini	
5650-Fiances constituïdes a curt termini	30.156,26
5660-Dipòsits constituïts a curt termini	1.370,59
<b>VI. Periodificacions a curt termini</b>	<b>0,00</b>
4800-Despeses anticipades	
5670-Interessos pagats per endavant	
<b>VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents</b>	<b>-4.976.280,53</b>
<b>1. Tresoreria</b>	<b>-4.976.280,53</b>
5700-Caixa, euros	2.129,86
5710-Caixa, moneda estrangera	175,82
5720-Bancs i institucions de crèdit c/c vista, euros	-4.978.586,21
5730-Bancs i institucions de crèdit c/c vista, moneda estrangera	
5740-Bancs i institucions de crèdit, comptes d'estalvi, euros	
5750-Bancs i institucions de crèdit, comptes d'estalvi, moneda estrangera	
<b>2- Altres actius líquids equivalents</b>	<b>0,00</b>
5761-c/c cash-pooling Generalitat, transferència	
5762-c/c cash-pooling Generalitat, ingrés propi	
<b>TOTAL ACTIU ( A + B )</b>	<b>196.522.796,57</b>
<b>PATRIMONI NET I PASSIU</b>	
<b>A) Patrimoni net</b>	<b>-99.565.428,89</b>
A-1) Fons propis	-88.660.151,91
I. Capital	-134.025.049,90
<b>1. Capital escripturat</b>	<b>-134.025.049,90</b>
1000-Capital social	-134.025.049,90
1010-Fons social/patrimonial	
1020-Capital (empresa individual)	
1050-Patrimoni rebut en adscripció/cessió	
1060-Patrimoni lliurat en adscripció/cessió	
<b>2. Capital no exigit</b>	<b>0,00</b>
1030-Socs per desemborsaments no exigits, capital social	
1040-Socs per aportacions no dineràries pendents, capital social	
<b>II.- Prima d'emissió</b>	<b>0,00</b>
1100-Prima d'emissió o assumció	
<b>III. Reserves</b>	<b>816.917,13</b>

Balanç de Situació a 30 Juny 2016

<b>1. Legal i estatutàries</b>	<b>-232.933,33</b>
1120-Reserva legal	-232.933,33
1141-Reserves estatutàries	
<b>2. Altres reserves</b>	<b>1.049.850,46</b>
1130-Reserves voluntàries	1.049.924,78
1140-Reserves per a accions o participacions de la societat dominant	
1142-Reserves per capital amortitzat	
1143-Reserves per fons de comerç	
1144-Reserves per accions pròpies acceptades en garantia	
1150-Reserves per pèrdues i guanys actuàrials i altres ajustaments	
1170-Reserves per a primera implantació	
1190-Diferències per ajustament del capital a euros	-74,32
<b>IV. Accions i participacions en patrimoni pròpies</b>	<b>0,00</b>
1080-Accions o participacions pròpies en situacions especials	
1090-Accions o participacions pròpies per reducció de capital	
<b>V. Resultats d'exercicis anteriors</b>	<b>49.406.834,68</b>
<b>1. Romanent</b>	<b>0,00</b>
1200-Romanent	
<b>2. Resultats negatius d'exercicis anteriors</b>	<b>49.406.834,68</b>
1210-Resultats negatius d'exercicis anteriors	49.406.834,68
<b>VI. Altres aportacions de socis</b>	<b>-3.756.530,10</b>
1180-Aportacions de socis o propietaris	-3.756.530,10
<b>VII. Resultat de l'exercici</b>	<b>-1.102.323,72</b>
1290-Resultat de l'exercici	-1.102.323,72
<b>VIII. Dividend a compte</b>	<b>0,00</b>
5570-Dividend actiu a compte	
<b>IX. Altres instruments de patrimoni net</b>	<b>0,00</b>
1110-Patrimoni net per emissió d'instruments financers compostos	
1111-Resta d'instruments de patrimoni net	
<b>A-2) Ajustaments per canvis de valor</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Actius financers disponibles per a la venda</b>	<b>0,00</b>
1330-Ajustaments per valoració en actius financers disponibles per a la venda	
<b>II. Operacions de cobertura</b>	<b>0,00</b>
1340-Cobertura de fluxos d'efectiu	
1341-Cobertura d'una inversió neta en un negoci a l'estranger	
<b>III. Actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda</b>	<b>0,00</b>
1360-Ajustaments per valoració en actius no corrents i grups alienables d'elements, mantinguts per a la venda	
<b>IV. Diferència de conversió</b>	<b>0,00</b>
1350-Diferències de conversió	
<b>V. Altres</b>	<b>0,00</b>
1370-Ingressos fiscals per diferències permanents a distribuir en diversos exercicis	
1371-Ingressos fiscals per deduccions i bonificacions a distribuir en diversos exercicis	
<b>A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts</b>	<b>-10.905.276,98</b>
1300-Subvencions oficials de capital	-1.031.230,32
1310-Donacions i llegats de capital	-9.874.046,66
1320-Altres subvencions, donacions i llegats	
<b>B) Passiu no corrent</b>	<b>-83.251.498,92</b>
<b>I. Provisions a llarg termini</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Obligacions per prestacions a llarg termini al personal</b>	<b>0,00</b>
1400-Provisió per retribucions a llarg termini al personal	
<b>2. Actuacions mediambientals</b>	<b>0,00</b>
1450-Provisió per a actuacions mediambientals	
<b>3. Provisions per a reestructuracions</b>	<b>0,00</b>
1460-Provisió per a reestructuracions	
<b>4. Altres provisions</b>	<b>0,00</b>
1410-Provisió per a impostos	
1420-Provisió per a altres responsabilitats	
1430-Provisió per desmantellament, retirada o rehabilitació de l'immobilitzat	
1470-Provisió per transaccions amb pagaments basats en instruments de patrimoni	
1480-Altres provisions	
<b>II. Deutes a llarg termini</b>	<b>-42.348.275,49</b>
<b>1. Obligacions i altres valors negociables</b>	<b>0,00</b>
1770-Obligacions i bons	
1780-Obligacions i bons convertibles	
1790-Deutes representats en altres valors negociables	
<b>2. Deutes amb entitats de crèdit</b>	<b>-42.091.107,52</b>
1605-Deutes a llarg termini amb altres entitats de crèdit vinculades	
1700-Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit	-42.091.107,52
<b>3. Creditors per arrendament financer</b>	<b>0,00</b>

Balanç de Situació a 30 Juny 2016

1625-Creditors per arrendament financer a llarg termini, altres parts vinculades	
1740-Creditors per arrendament financer a llarg termini	
<b>4. Derivats</b>	<b>0,00</b>
1765-Passius per derivats financers a llarg termini, cartera de negociació	
1768-Passius per derivats financers a llarg termini, instruments de cobertura	
<b>5. Altres passius financers</b>	<b>-257.167,97</b>
1615-Proveïdors d'immobilitzat a llarg termini, d'altres parts vinculades	
1635-Altres deutes a llarg termini, amb altres parts vinculades	
1710-Deutes a llarg termini	
1720-Deutes a llarg termini transformables en subvencions, donacions i llegats	
1730-Proveïdors d'immobilitzat a llarg termini	
1750-Efectes a pagar a llarg termini	
1800-Fiances rebudes a llarg termini	-257.167,97
1850-Dipòsits rebuts a llarg termini	
1890-Garanties financeres a llarg termini	
<b>III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini</b>	<b>-39.785.992,65</b>
1603-Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit, empreses del grup	
1604-Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit, empreses associades	
1613-Proveïdors d'immobilitzat a llarg termini, empreses del grup	
1614-Proveïdors d'immobilitzat a llarg termini, empreses associades	
1623-Creditors per arrendament financer a llarg termini, empreses del grup	
1624-Creditors per arrendament financer a llarg termini, empreses associades	
1633-Altres deutes a llarg termini, empreses del grup	-39.785.992,65
1634-Altres deutes a llarg termini, empreses associades	
<b>IV. Passius per impost diferit</b>	<b>-801.538,78</b>
4790-Passius per diferències temporàries imposables	-801.538,78
<b>V.- Periodificacions a llarg termini</b>	<b>-315.692,00</b>
1810-Avançaments rebuts per vendes o prestacions de serveis a llarg termini	-315.692,00
<b>VI. Acreedors comercials no correntes</b>	<b>0,00</b>
1760- Acreedors comercials no corrents (llarg termini)	
<b>VII.- Deutes amb característiques especials a llarg termini</b>	<b>0,00</b>
1500-Accions o participacions a llarg termini considerades passius financers	
1533-Desemborsaments no exigits, empreses del grup	
1534-Desemborsaments no exigits, empreses associades	
1535-Desemborsaments no exigits, altres parts vinculades	
1536-Altres desemborsaments no exigits	
1543-Aportacions no dineràries pendents, empreses del grup	
1544-Aportacions no dineràries pendents, empreses associades	
1545-Aportacions no dineràries pendents, altres parts vinculades	
1546-Altres aportacions no dineràries pendents	
<b>C) Passiu corrent</b>	<b>-13.705.868,76</b>
<b>I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda</b>	<b>0,00</b>
5850-Provisions	
5860-Deutes amb característiques especials	
5870-Deutes amb persones i entitats vinculades	
5880-Creditors comercials i altres comptes a pagar	
5890-Altres passius	
<b>II. Provisions a curt termini</b>	<b>-2.493.397,41</b>
<b>1. Provisions per drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle</b>	<b>0,00</b>
5298- Provisió per drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle	
<b>2. Altres provisions</b>	<b>-2.493.397,41</b>
4994-Provisió per contractes onerosos	
4999-Provisió per altres operacions comercials	-2.493.397,41
5290-Provisió a curt termini per retribucions al personal	
5291-Provisió a curt termini per a impostos	
5292-Provisió a curt termini per a altres responsabilitats	
5293-Provisió a curt termini per desmantellament, retirada o rehabilitació de l'immobilitzat	
5295-Provisió a curt termini per a actuacions mediambientals	
5296-Provisió a curt termini per a reestructuracions	
5297-Provisió a curt termini per transaccions amb pagaments basats en instruments de patrimoni	
<b>III. Deutes a curt termini</b>	<b>-5.600.151,89</b>
<b>1. Obligacions i altres valors negociables</b>	<b>0,00</b>
5000-Obligacions i bons a curt termini	
5010-Obligacions i bons convertibles a curt termini	
5050-Deutes representats en altres valors negociables a curt termini	
5060-Interessos a curt termini d'emprèstits i altres emissions anàlogues	
<b>2. Deutes amb entitats de crèdit</b>	<b>-5.554.470,48</b>
5105-Deutes a curt termini amb altres entitats de crèdit vinculades	
5200-Préstecs a curt termini d'entitats de crèdit	-5.554.470,48

Balanç de Situació a 30 Juny 2016

5201-Deutes a curt termini per crèdit disposat	
5208-Deutes per efectes descomptats	
5209-Deutes per operacions de "factoring"	
5270-Interessos a curt termini de deutes amb entitats de crèdit	
<b>3. Creditors per arrendament financer</b>	<b>0,00</b>
5125-Creditors per arrendament financer a curt termini, d'altres parts vinculades	
5240-Creditors per arrendament financer a curt termini	
<b>4. Derivats</b>	<b>0,00</b>
5595-Passius per derivats financers a curt termini, cartera de negociació	
5598-Passius per derivats financers a curt termini, instruments de cobertura	
<b>5. Altres passius financers</b>	<b>-45.681,41</b>
1034-Socis per desemborsaments no exigits, capital pendent d'inscripció	
1044-Socis per aportacions no dineràries pendents, capital pendent d'inscripció	
1900-Accions o participacions emeses	
1920-Subscriptors d'accions	
1940-Capital emès pendent d'inscripció	
5090-Obligacions i bons amortitzats	
5091-Obligacions i bons convertibles amortitzats	
5095-Altres valors negociables amortitzats	
5115-Proveïdors d'immobilitzat a curt termini, altres parts vinculades	
5135-Altres deutes a curt termini amb altres parts vinculades	
5145-Interessos a curt termini de deutes, altres parts vinculades	
5210-Deutes a curt termini	
5220-Deutes a curt termini transformables en subvencions, donacions i llegats	
5230-Proveïdors d'immobilitzat a curt termini	-1.658,97
5250-Efectes a pagar a curt termini	
5260-Dividend actiu a pagar	
5280-Interessos a curt termini de deutes	
5510-Compte corrent amb socis i administradors	
5525-Compte corrent amb altres parts vinculades	
5530-Socis de societat dissolta	
5532-Socis de societat escindida	
5540-Compte corrent amb unions temporals d'empreses i comunitats de béns	
5550-Partides pendents d'aplicació	-16.272,44
5565-Desemborsaments exigits sobre participacions altres parts vinculades	
5566-Desemborsaments exigits sobre participacions d'altres empreses	
5600-Fiances rebudes a curt termini	
5610-Dipòsits rebuts a curt termini	-27.750,00
5690-Garanties financeres a curt termini	
<b>IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini</b>	<b>-4.390.579,39</b>
5103-Deutes a curt termini amb entitats de crèdit, empreses del grup	
5104-Deutes a curt termini amb entitats de crèdit, empreses associades	
5113-Proveïdors d'immobilitzat a curt termini, empreses del grup	
5114-Proveïdors d'immobilitzat a curt termini, empreses associades	
5123-Creditors per arrendament financer a curt termini, empreses del grup	
5124-Creditors per arrendament financer a curt termini, empreses associades	
5133-Altres deutes a curt termini amb empreses del grup	-4.390.579,39
5134-Altres deutes a curt termini amb empreses associades	
5136-c/c cash-pooling Generalitat, transferència saldo creditor	
5143-Interessos a curt termini de deutes, empreses del grup	
5144-Interessos a curt termini de deutes, empreses associades	
5523-Compte corrent amb empreses del grup	
5524-Compte corrent amb empreses associades	
5563-Desemborsaments exigits sobre participacions, empreses del grup	
5564-Desemborsaments exigits sobre participacions, empreses associades	
<b>V. Creditors comercials i altres comptes a pagar</b>	<b>-1.120.894,92</b>
<b>1. Proveïdors</b>	<b>-158.914,02</b>
4000-Proveïdors (euros)	-158.914,02
4004-Proveïdors (moneda estrangera)	
4009-Proveïdors, factures pendents de rebre o de formalitzar	
4010-Proveïdors, efectes comercials a pagar	
4050-Proveïdors, altres parts vinculades	
4060-Envasos i embalatges a tornar a proveïdors	
<b>2. Proveïdors, empreses del grup i associades</b>	<b>0,00</b>
4030-Proveïdors, empreses del grup (euros)	
4031-Efectes comercials a pagar, empreses del grup	
4034-Proveïdors, empreses del grup (moneda estrangera)	
4036-Envasos i embalatges a retornar a proveïdors, empreses del grup	
4039-Proveïdors, empreses del grup, factures pendents de rebre o de formalitzar	



Balanç de Situació a 30 Juny 2016

4040-Proveïdors, empreses associades	
<b>3. Creditors diversos</b>	<b>-40.114,95</b>
4100-Creditors per prestacions de serveis (euros)	-40.114,95
4104-Creditors per prestacions de serveis (moneda estrangera)	
4109-Creditors per prestacions de serveis, factures pendents de rebre o de formalitzar	
4110-Creditors, efectes comercials a pagar	
4140-Creditors construcció d'obres, aportacions a compte d'obres de l'Administració de la Generalitat i les seves entitats SEC95	
4141-Creditors construcció d'obres, aportacions a compte d'obres altres	
4190-Creditors per operacions en comú	
<b>4. Personal</b>	<b>-39.554,38</b>
4650-Remuneracions pendents de pagament	-39.554,38
4660-Remuneracions mitjançant sistemes d'aportació definida pendents de pagament	
<b>5. Passius per impost corrent</b>	<b>0,00</b>
4752-Hisenda Pública, creditora per impost sobre societats	
<b>6. Altres deutes amb les Administracions Públiques</b>	<b>-365.283,85</b>
4750-Hisenda Pública, creditora per IVA	
4751-Hisenda Pública, creditora per retencions practicades	-51.325,42
4753-Hisenda Pública, creditora per altres conceptes	
4758-Hisenda Pública, creditora per subvencions a reintegrar	
4760-Organismes de la Seguretat Social, creditors	-17.160,45
4770-Hisenda Pública, IVA transferit	-296.797,98
<b>7. Avançaments de clients</b>	<b>-517.027,72</b>
4380-Avançaments de clients	-517.027,72
<b>VI. Periodificacions a curt termini</b>	<b>-100.845,15</b>
4850-Ingressos anticipats	-100.845,15
5680-Interessos cobrats per endavant	
<b>VII.- Deutes a curt termini amb característiques especials</b>	<b>0,00</b>
5020-Accions o participacions a curt termini considerades passius financers	
5070-Dividends d'accions o participacions considerades passius financers	
1950-Accions o participacions emeses considerades passius financers	
1970- Subscriptors d'accions considerades passius financers	
1990-Accions o participacions emeses considerades passius financers pendents d'inscripció	
5585-Socis per desemborsaments exigits sobre accions o participacions considerades passius financers	
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU ( A + B + C )</b>	<b>-196.522.796,57</b>