

Subsector Consorcis
Departament d'Empresa i Coneixement
Entitat: Centre de Visió per Computador (8440)

BALANÇ

Imports en euros

ACTIU	Estimat a 31-12-2018	Previst a 31-12-2019
A. ACTIU NO CORRENT	1.082.152,27	1.002.478,65
I. Immobilitzat intangible	11.627,50	12.377,50
II. Immobilitzat material	1.070.371,77	989.948,15
II*. Inversions gestionades per a altres ens públics	0,00	0,00
III. Inversions immobiliàries	0,00	0,00
IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini	153,00	153,00
VI. Actius per impost diferit	0,00	0,00
VII. Deutors comercials no corrents	0,00	0,00
B. ACTIU CORRENT	3.099.237,86	3.117.398,41
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	2.313.244,58	2.279.999,99
IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini	0,00	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	629.945,82	580.088,32
VI. Periodificacions a curt termini	4.547,46	4.600,00
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	151.500,00	252.710,10
TOTAL ACTIU (A+B)	4.181.390,13	4.119.877,06

PATRIMONI NET I PASSIU	Estimat a 31-12-2018	Previst a 31-12-2019
A.PATRIMONI NET	2.153.396,18	2.144.766,85
A-1) Fons propis	1.744.766,85	1.744.766,85
I i (IV). Capital o fons patrimonial	2.235.924,15	2.235.924,15
III. Reserves	0,00	0,00
V. Resultats d'exercicis anteriors	-491.157,30	-491.157,30
1. Romanent	1.260.589,73	1.260.589,73
2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors)	-1.751.747,03	-1.751.747,03
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	408.629,33	400.000,00
1. Subvencions	258.629,33	250.000,00
2. Donacions i llegats	150.000,00	150.000,00
B. PASSIU NO CORRENT	538.130,31	524.497,09
I. Provisions a llarg termini	0,00	0,00
II, III i VII. Deutes a llarg termini	538.130,31	524.497,09
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	538.130,31	524.497,09
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	1.489.863,64	1.450.613,12
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00	0,00
II. Provisions a curt termini	40.000,00	40.000,00
III, IV i VII. Deutes a curt termini	1.160.278,90	1.113.633,22
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	1.148.044,29	1.093.633,22
4. Altres deutes a curt termini	12.234,61	20.000,00
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	289.584,74	296.979,90
VI. Periodificacions a curt termini	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	4.181.390,13	4.119.877,06

Subsector Consorcis
Departament d'Empresa i Coneixement
Entitat: Centre de Visió per Computador (8440)

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

Imports en euros

	Estimat a 31-12-2018	Previst a 31-12-2019
A) OPERACIONS CONTINUADES		
1. Import net de la xifra de negocis	918.390,48	1.010.000,00
a) Vendes	0,00	0,00
b) Prestacions de serveis	918.390,48	1.010.000,00
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	-107.769,20	-100.000,00
5. Altres ingressos d'explotació	1.690.280,06	1.838.038,15
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	0,00	0,00
b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat	908.210,15	1.288.038,15
c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat	635.469,06	550.000,00
d) Altres subvencions, donacions i llegats	146.600,85	0,00
6. Despeses de personal	-1.929.336,34	-2.083.130,00
7. Altres despeses d'explotació	-475.202,03	-601.708,15
a) Serveis exteriors	-454.130,48	-571.708,15
b) Tributs	-254,64	-1.000,00
c) Subvencions d'explotació	0,00	0,00
d) Subvencions de capital	0,00	0,00
e) Altres	-20.816,91	-29.000,00
8. Amortització de l'immobilitzat	-178.603,02	-182.673,62
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	87.018,21	124.173,62
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'EXPLORACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	4.778,16	4.700,00
14. Ingressos financers	332,88	500,00
a) D'empreses del grup i associades	0,00	0,00
b) De tercers	332,88	500,00
c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer	0,00	0,00
15. Despeses financeres	-1.111,04	-5.200,00
16. Variació de valor raonable en instruments financers	0,00	0,00
17. Diferències de canvi	-4.000,00	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)	-4.778,16	-4.700,00
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