

057 - ENTITAT VALENCIANA D'HABITATGE I SÒL

(En milers d'euros)

| ACTIU | PRESSUPOST 31.DESEMBRE.2023 | PREVISIO 31.DESEMBRE.2022 |
|--|--------------------------------|------------------------------|
| A) ACTIU NO CORRENT | 662.248,24 | 632.952,50 |
| I. Immobilitzat intangible. | 262,16 | 271,47 |
| 1. Desenvolupament. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Concessions. | 256,41 | 260,63 |
| 3. Patents, llicències, marques i similars. | 4,48 | 4,48 |
| 4. Fons de Comerç. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Aplicacions informàtiques. | 1,27 | 6,36 |
| 6. Altre immobilitzat intangible. | 0,00 | 0,00 |
| II. Immobilitzat material. | 94.647,25 | 44.862,11 |
| 1. Terrenys i construccions. | 1.261,14 | 1.414,86 |
| 2. Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material. | 415,58 | 355,54 |
| 3. Immobilitzat en curs i bestretes. | 92.970,53 | 43.091,71 |
| III. Inversions immobiliàries. | 555.063,11 | 574.551,60 |
| 1. Terrenys. | 27.675,97 | 27.675,97 |
| 2. Construccions. | 527.387,14 | 546.875,63 |
| IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini. | 6.832,46 | 6.332,46 |
| 1. Instruments de patrimoni. | 6.832,46 | 6.332,46 |
| 2. Crèdits a empreses. | 0,00 | 0,00 |
| 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. | 5.443,26 | 6.934,86 |
| 1. Instruments de patrimoni. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Crèdits a tercers. | 5.443,26 | 6.934,86 |
| 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. | 0,00 | 0,00 |
| B) ACTIU CORRENT. | 284.134,35 | 280.590,43 |
| I. 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. Existències. | 64.576,88 | 64.576,88 |
| 1. Comercials. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Primeres matèries i altres aprovisionaments. | 1.901,92 | 1.901,92 |
| 3. Productes en curs. | 34.911,45 | 34.911,45 |
| 4. Productes acabats. | 27.613,12 | 27.613,12 |
| 5. Subproductes, residus i materials recuperats. | 0,00 | 0,00 |
| 6. Bestretes a proveïdors. | 150,39 | 150,39 |
| III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar. | 214.717,62 | 208.875,30 |
| 1. Clients per vendes i prestacions de servicis. | 48.157,31 | 47.847,76 |
| 2. Clients empreses del grup i associats. | 164.715,24 | 159.182,47 |
| 3. Deutors diversos. | 9,46 | 9,46 |
| 4. Personal. | 20,33 | 20,33 |
| 5. Actius per impost corrent. | 0,00 | 0,00 |
| 6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques. | 1.815,28 | 1.815,28 |
| 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. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Instruments de patrimoni. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Crèdits a empreses. | 0,00 | 0,00 |
| 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 curt termini. | 2.699,33 | 2.699,33 |
| 1. Instruments de patrimoni. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Crèdits a empreses. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Valors representatius de deute. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivats. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Altres actius financers. | 2.699,33 | 2.699,33 |
| VI. Periodificacions a curt termini. | 0,00 | 0,00 |
| VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents. | 2.140,52 | 4.438,92 |
| 1. Tresoreria. | 2.140,52 | 4.438,92 |
| 2. Altres actius líquids equivalents. | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ACTIU (A+B) | 946.382,59 | 913.542,93 |

057 - ENTITAT VALENCIANA D'HABITATGE I SÒL

(En milers d'euros)

| PATRIMONI NET I PASSIU | PRESSUPOST 31.DESEMBRE.2023 | PREVISIO 31.DESEMBRE.2022 |
|---|--------------------------------|------------------------------|
| A) PATRIMONI NET. | 525.252,28 | 497.569,00 |
| A-1) Fons propis. | -51.446,17 | -47.325,46 |
| I. Capital o Fons Patrimonial. | 241.712,29 | 241.712,29 |
| 1. Capital escriturat o Fons Patrimonial. | 241.712,29 | 241.712,29 |
| a. De la Generalitat. | 241.712,29 | 241.712,29 |
| 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. | -19.647,20 | -19.647,20 |
| 1. Legal i estatutàries. | -19.647,20 | -19.647,20 |
| 2. Altres reserves. | 0,00 | 0,00 |
| IV. (Accions i participacions en patrimoni pròpies). | 0,00 | 0,00 |
| V. Resultats d'exercicis anteriors. | -269.390,55 | -261.749,99 |
| 1. Romanent. | 0,00 | 0,00 |
| 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors). | -269.390,55 | -261.749,99 |
| VI. Altres aportacions de socis. | 0,00 | 0,00 |
| VII. Resultat de l'exercici. | -4.120,71 | -7.640,56 |
| 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. | 576.698,45 | 544.894,46 |
| I. Subvencions de capital de la Generalitat en l'exercici corrent. | 49.480,00 | 80.351,93 |
| II. Subvencions de capital de la Generalitat en exercicis anteriors. | 527.218,45 | 464.542,53 |
| III. Altres subvencions de capital en l'exercici corrent. | 0,00 | 0,00 |
| IV. Altres subvencions de capital en exercicis anteriors. | 0,00 | 0,00 |
| B) PASSIU NO CORRENT. | 188.127,65 | 197.973,69 |
| I. Provisions a llarg termini. | 7.343,38 | 7.343,38 |
| 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. | 7.343,38 | 7.343,38 |
| II. Deutes a llarg termini. | 32.497,29 | 42.343,33 |
| 1. Obligacions i altres valors negociables. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Deutes amb entitats de crèdit. | 31.307,94 | 41.153,98 |
| 3. Creditors per arrendament financer. | 0,00 | 0,00 |
| 4. Derivats. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Altres passius financers. | 1.189,35 | 1.189,35 |
| III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini. | 107.956,36 | 107.956,36 |
| IV. Passius per impost diferit. | 0,00 | 0,00 |
| a. Generalitat exercici corrent. | 0,00 | 0,00 |
| b. Generalitat exercicis anteriors. | 0,00 | 0,00 |
| c. Altres, exercici corrent. | 0,00 | 0,00 |
| d. Altres, exercicis anteriors. | 0,00 | 0,00 |
| V. Periodificacions a llarg termini. | 40.330,62 | 40.330,62 |
| C) PASSIU CORRENT. | 233.002,66 | 218.000,24 |
| 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. | 7.406,66 | 7.406,66 |
| III. Deutes a curt termini. | 2.883,27 | 2.883,27 |
| 1. Obligacions i altres valors negociables. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Deutes amb entitats de crèdit. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Creditors per arrendament financer. | 0,94 | 0,94 |
| 4. Derivats. | 0,00 | 0,00 |
| 5. Altres passius financers. | 2.882,33 | 2.882,33 |
| IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini. | 195.423,45 | 195.423,45 |
| V. Creditors comercials i altres comptes a pagar. | 27.289,28 | 12.286,86 |
| 1. Proveïdors. | 25.481,53 | 10.479,11 |
| 2. Proveïdors, empreses del grup i associades. | 0,00 | 0,00 |
| 3. Creditors diversos. | 1.714,28 | 1.714,28 |
| 4. Personal (remuneracions pendents de pagament). | 0,00 | 0,00 |
| 5. Passius per impost corrent. | 0,00 | 0,00 |
| 6. Altres deutes amb les Administracions Públiques. | 76,85 | 76,85 |
| 7. Bestretes de clients. | 16,62 | 16,62 |
| VI. Periodificacions a curt termini. | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) | 946.382,59 | 913.542,93 |