

**Bilantscha**

|               |  | Effectiv<br>31 da december 2019 | Effectiv<br>31 da december 2020 | Differenza envers<br>l'onn precedent |
|---------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| <b>francs</b> |  |                                 |                                 |                                      |
| <b>1</b>      | <b>Activas</b>   | <b>4 060 667 052</b>            | <b>4 162 134 646</b>            | <b>101 467 594</b>                   |
| <b>10</b>     | <b>Facultad finanziaria (FF)</b>                       | <b>2 897 218 948</b>            | <b>2 987 130 539</b>            | <b>89 911 591</b>                    |
| 100           | Meds liquids ed investiziuns da daners da curta durada | 57 846 615                      | 32 273 313                      | -25 573 302                          |
| 101           | Pretensiuns  | 502 276 999                     | 488 942 155                     | -13 334 844                          |
| 102           | Investiziuns finanzialas da curta durada               | 655 836 050                     | 737 090 101                     | 81 254 051                           |
| 104           | Cudeschaziuns transitoricas activas                    | 25 161 247                      | 36 933 779                      | 11 772 532                           |
| 106           | Provisiuns e lavurs cumenzadas                         | 6 116 072                       | 5 798 485                       | -317 587                             |
| 107           | Investiziuns finanzialas da lunga durada               | 1 562 002 693                   | 1 593 767 055                   | 31 764 362                           |
| 108           | Bains d'investiziun materials da la FF                 | 87 979 271                      | 92 325 650                      | 4 346 379                            |
| <b>14</b>     | <b>Facultad administrativa (FA)</b>                    | <b>1 163 448 104</b>            | <b>1 175 004 107</b>            | <b>11 556 003</b>                    |
| 140           | Bains d'investiziun materials da la FA                 | 629 010 441                     | 639 505 472                     | 10 495 031                           |
| 142           | Bains d'investiziun immaterials da la FA               | 24 360 786                      | 25 085 963                      | 725 177                              |
| 144           | Emprests   | 209 185 546                     | 209 521 342                     | 335 796                              |
| 145           | Participaziuns, chapitals da basa                      | 300 891 330                     | 300 891 330                     |                                      |

|               |  | Effectiv<br>31 da december 2019 | Effectiv<br>31 da december 2020 | Differenza envers<br>l'onn precedent |
|---------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| <b>francs</b> |  |                                 |                                 |                                      |
| <b>2</b>      | <b>Passivas</b>  | <b>-4 060 667 052</b>           | <b>-4 162 134 646</b>           | <b>-101 467 594</b>                  |
| <b>20</b>     | <b>Chapital ester (CE)</b>                               | <b>-1 533 334 562</b>           | <b>-1 517 813 799</b>           | <b>15 520 763</b>                    |
| 200           | Impegns currents   | -303 505 867                    | -340 772 824                    | -37 266 957                          |
| 201           | Impegns finansials da curta durada                       | -416 987 033                    | -342 327 897                    | 74 659 136                           |
| 204           | Cudeschaziuns transitoricas passivas                     | -228 589 738                    | -261 685 690                    | -33 095 952                          |
| 205           | Retenziuns da curta durada                               | -12 826 636                     | -23 008 753                     | -10 182 117                          |
| 206           | Impegns finansials da lunga durada                       | -456 335 966                    | -456 005 009                    | 330 957                              |
| 208           | Retenziuns da lunga durada                               | -30 685 000                     | -35 090 274                     | -4 405 274                           |
| 209           | Obligaziuns envers finanziaziuns spezialas e fonds en CE | -84 404 321                     | -58 923 353                     | 25 480 968                           |
| <b>29</b>     | <b>Agen chapital (AC)</b>                                | <b>-2 527 332 490</b>           | <b>-2 644 320 846</b>           | <b>-116 988 356</b>                  |
| 290           | Finanziaziuns spezialas en AC                            | -232 253 530                    | -232 450 240                    | -196 710                             |
| 293           | Prefinanziaziuns   | -167 924 967                    | -202 816 967                    | -34 892 000                          |
| 299           | Surpli / deficit da bilantscha                           | -2 127 153 993                  | -2 209 053 640                  | -81 899 647                          |