

**GESTORA DE FONDOS
DEL MEDITERRÁNEO, S.A., S.G.I.I.C.**

Datos Contables a diciembre-2006

(Miles de euros redondeados)

SOCIEDADES GESTORAS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA

BALANCE

ACTIVO		PASIVO	
INMOVILIZADO	41	FONDOS PROPIOS	10.775
Inmovilizaciones inmateriales	-	Capital suscrito	601
Inmovilizaciones materiales	41	Reservas	7.601
Inmovilizaciones financieras	-	Beneficio del ejercicio	2.573
ACTIVO CIRCULANTE	13.014	ACREEDORES A CORTO PLAZO	2.280
Deudores	3.587	Empresas del grupo	755
Inversiones financieras temporales	6.559	Otras deudas no comerciales	1.525
Tesorería	2.755		
Ajustes por periodificación	113		
TOTAL ACTIVO	13.055	TOTAL PASIVO	13.055

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

GASTOS		INGRESOS	
Gastos de personal	640	Prestación de servicios	20.911
Dotación para amortizaciones de inmovilizado	19		
Otros gastos de explotación	17.022		
BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN	3.230	PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN	-
Gastos financieros y gastos asimilados	271	Ingresos de participaciones en capital	61
Variación de las provisiones financieras	47	activo	459
		Otros intereses e ingresos asimilados	504
Resultados financieros positivos	706	Resultados financieros negativos	-
BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	3.936	PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	-
Gastos extraordinarios	-	Ingresos extraordinarios	-
Gastos y pérdidas de ejercicios anteriores	-	Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores	-
Resultados extraordinarios positivos	-	Resultados extraordinarios negativos	-
BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS	3.936	PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS	-
Impuesto sobre Sociedades	1.363		
BENEFICIO DEL EJERCICIO	2.573	PÉRDIDAS DEL EJERCICIO	-