

BANCAJA FONDOS S.G.I.I.C., S.A.

Datos Contables a diciembre-2006

(Miles de euros redondeados)

SOCIEDADES GESTORAS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA

BALANCE

ACTIVO		PASIVO	
INMOVILIZADO	1.117	FONDOS PROPIOS	18.220
Inmovilizaciones inmateriales	66	Capital suscrito	3.606
Inmovilizaciones materiales	1.015	Reservas	12.888
Inmovilizaciones financieras	36	Beneficio del ejercicio	4.870
ACTIVO CIRCULANTE	24.779	Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	(3.144)
Deudores	3.455	ACREEDORES A CORTO PLAZO	7.676
Deudores por comisiones	3.426	Acreedores por compra de valores	1.648
Administraciones públicas	2	Deudas con entidades de crédito	932
Otros deudores	27	Comisiones a pagar	2.315
Cartera de valores	15.175	Administraciones Públicas	2.568
Fondos Públicos	10.600	Otros acreedores	213
Valores cotizados	4.563		
Intereses de la cartera de inversión	12	TOTAL PASIVO	25.896
Tesorería	6.132		
Ajustes por periodificación	17		
TOTAL ACTIVO	25.896		

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

GASTOS		INGRESOS	
Gastos de personal	1.444	Prestación de servicios	33.757
Sueldos y asimilados	1.220	Comisión de gestión	33.547
Cargas sociales	224	Comisión de suscripción y reembolso	56
Dotación para amortizaciones de inmovilizado	138	Servicios de asesoramiento	154
Amortización del inmovilizado inmaterial	58		
Amortización del inmovilizado material	80		
Otros gastos de explotación	25.271	PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN	-
Servicios exteriores	1.078	Ingresos financieros	446
Tributos	211	financieros	63
Otros gastos de gestión corriente	23.982	Resultados financieros negativos	-
BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN	6.904	PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	-
Gastos financieros	(1)	Ingresos extraordinarios	-
financieros	-	Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores	74
Resultados financieros positivos	510	Resultados extraordinarios negativos	-
BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	7.414	PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS	-
Gastos extraordinarios	-		
Gastos y pérdidas de ejercicios anteriores	-	PÉRDIDAS DEL EJERCICIO	-
Resultados extraordinarios positivos	74		
BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS	7.488		
Impuesto sobre Sociedades	2.618		
BENEFICIO DEL EJERCICIO	4.870		