

Balance consolidado de las sociedades de inversión de capital variable ¹

CUADRO 9.2

Importes en miles de euros

	2008	2009	
	IV	I	
ACTIVO			
A)ACTIVO NO CORRIENTE	187	-	La entrada en vigor de la Circular CNMV 3/2008 ha supuesto cambios contables y metodológicos que no hacen posible la comparación con trimestres anteriores.
I.Inmovilizado intangible	2	-	
II.Inmovilizado material	182	-	
1.Bienes inmuebles de uso propio	175	-	
2.Mobiliario y enseres	7	-	
III.Activos por impuesto diferido	3	-	
B)ACTIVO CORRIENTE	24.903.307	-	Los principales cambios metodológicos pueden consultarse, de forma resumida, en el apartado de estadísticas sobre instituciones de inversión colectiva de la web www.cnmv.es
I.Deudores	407.427	-	
II.Cartera de inversiones financieras	23.474.976	-	
1.Cartera interior	16.101.625	-	
1.1.Valores representativos de deuda	10.372.280	-	
1.2.Instrumentos de patrimonio	3.214.853	-	
1.3.Instituciones de Inversión colectiva	1.108.840	-	
1.4.Depósitos en EECC	1.365.059	-	
1.5.Derivados	16.238	-	
1.6.Otros	24.356	-	
2.Cartera exterior	7.238.031	-	
2.1.Valores representativos de deuda	2.561.209	-	
2.2.Instrumentos de patrimonio	2.014.579	-	
2.3.Instituciones de Inversión colectiva	2.486.527	-	
2.4.Depósitos en EECC	28.999	-	
2.5.Derivados	138.911	-	
2.6.Otros	7.806	-	
3.Intereses de la cartera de inversión	132.518	-	
4.Inversiones morosas, dudosas o en litigio	2.801	-	
III.Periodificaciones	61	-	
IV.Tesorería	1.020.843	-	
TOTAL ACTIVO	24.903.494	-	
PATRIMONIO Y PASIVO			
A)PATRIMONIO ATRIBUIDO A PARTÍCIPES O ACCIONISTAS	24.656.855	-	
A-1)Fondos reembolsables atribuidos a partícipes o accionistas	24.656.838	-	
I.Capital	29.725.795	-	
II.Partícipes	0	-	
III.Prima de emisión	2.376.974	-	
IV.Reservas	7.746.072	-	
V.(Acciones propias)	-11.732.107	-	
VI.Resultados de ejercicios anteriores	-364.019	-	
VII.Otras aportaciones de socios	278	-	
VIII.Resultado del ejercicio	-3.092.701	-	
IX.(Dividendo a cuenta)	-3.453	-	
A-2)Ajustes por cambios de valor en inmovilizado material de uso propio	0	-	
A-3)Otro patrimonio atribuido	17	-	
B)PASIVO NO CORRIENTE	478	-	
I.Provisiones a largo plazo	4	-	
II.Deudas a largo plazo	1	-	
III.Pasivos por impuesto diferido	473	-	
C)PASIVO CORRIENTE	246.161	-	
IProvisiones a corto plazo	739	-	
II.Deudas a corto plazo	4.881	-	
III.Acreedores	207.240	-	
IV.Pasivos financieros	0	-	
V.Derivados	26.759	-	
VI.Periodificaciones	6.541	-	
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO	24.903.494	-	

Balance consolidado de las sociedades de inversión de capital variable ¹

CUADRO 9.2

Importes en miles de euros

	2008	2009	
	IV	I	
CUENTAS DE ORDEN			
1.CUENTAS DE COMPROMISO	3.235.142	-	La entrada en vigor de la Circular CNMV 3/2008 ha supuesto cambios contables y metodológicos que no hacen posible la comparación con trimestres anteriores. Los principales cambios metodológicos pueden consultarse, de forma resumida, en el apartado de estadísticas sobre instituciones de inversión colectiva de la web www.cnmv.es
1.1.Compromisos por operaciones largas de derivados	1.720.381	-	
1.2.Compromisos por operaciones cortas de derivados	1.514.761	-	
2. OTRAS CUENTAS DE ORDEN	67.414.603	-	
2.1.Valores cedidos en préstamo por la IIC	0	-	
2.2.Valores aportados como garantía por la IIC	0	-	
2.3.Valores recibidos en garantía por la IIC	0	-	
2.4.Capital nominal no suscrito ni en circulación (SICAV)	58.644.512	-	
2.5.Pérdidas fiscales a compensar	1.581.209	-	
2.6.Otros	7.188.883	-	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	70.649.745	-	

1 Periodicidad anual