

FONDO

F.T.A.: UCI 11

EJERCICIO ACTUAL

EJERCICIO ANTERIOR

Gastos de Establecimiento y Constitución del Fondo	200.113,24	424.855,76
Inmovilizaciones Materiales (inm.adjudicados)	0,00	0,00
Derechos de Crédito	463.944.303,59	621.830.079,53
Otras Inversiones Financieras Temporales		0,00
A) INMOVILIZADO	464.144.416,83	622.254.935,29
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS (emisión, etc)		
Otros Deudores	1.901.418,02	2.392.764,63
Inversiones Financieras Temporales		
Tesorería	19.551.178,87	24.620.947,77
Ajustes por Periodificaciones	129.035,63	367.260,89
C) ACTIVO CIRCULANTE	21.581.632,52	27.380.973,29
Bonos de Titulización de Activos Preferentes	441.377.378,40	604.973.178,18
Bonos de Titulización de Activos Subordinados	28.900.000,00	28.900.000,00
A) BONOS DE TITUL.ATIVOS	470.277.378,40	633.873.178,18
B) PRESTAMOS Y CREDITOS A LP	12.969.973,32	13.194.715,86
C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
Acreeedores por Comisiones Pendientes de Pago	1.499.210,79	1.373.517,54
Otros Acreeedores	12.933,35	25.892,84
Ajustes por Periodificaciones	966.553,49	1.168.604,16
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	2.478.697,63	2.568.014,54
Resultados de ejercicios anteriores		
Resultados del ejercicio		
E) RESULTADOS		
Permutas Financieras (nocional)	40.000.000,00	305.000.000,00
Otras Cuentas de Orden		

F.T.A.: UCI 11

	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
+ Intereses Derechos de	20.217.368,64	3,66	28.981.923,50	3,79
- Intereses de Bonos Tituliz. de Activos	(17.188.149,22)	-3,11	(17.674.156,34)	-2,31
+/- Intereses Contratos Permuta Financiera	775.540,01	0,14	(162.822,24)	-0,02
+ Ingresos Financieros Inversiones	2.951.561,55	0,53	1.131.175,65	0,15
- Intereses Financiaciones Subordinadas	(466.930,14)	-0,08	(366.175,39)	-0,05
+ Intereses de Demora y Otros Ingresos Financieros	23.452,49	0,00	21.467,17	0,00
- Otros Gastos Financieros				
- Amortización Gastos				
De Constitución del Fondo			(123.733,77)	-0,02
De Emisión de los Bonos	(224.742,52)	-0,04	(101.008,76)	-0,01
- Gastos Generales del Fondo	(26.294,36)	0,00	(17.719,02)	0,00
- Comisiones Devengadas:				
Comisiones Sociedad Gestora	(144.414,23)	-0,03	(195.702,98)	-0,03
Otras Comisiones (administrador, depositario, etc)	(24.000,00)	0,00	(23.009,43)	0,00
Comisiones Variables de Intermediación Financiera	(5.893.392,22)	-1,07	(11.470.238,39)	-1,50
- Sancionamientos y Provisiones (*)				
+/- Resultados Extraordinarios (*)			0,00	0,00
- Impuesto sobre Beneficios				
SALDOS MEDIOS				
Derechos de Crédito	514.353.045,72	93,00	714.843.499,20	93,56
Otros Activos con Rendimiento	38.707.226,85	7,00	49.175.745,25	6,44
Bonos de Titulización de Activos	536.001.233,10	96,92	745.014.537,16	97,51
Otros Pasivos con Coste	17.059.039,52	3,08	19.004.708,14	2,49