

INVERSIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO DE CAPITAL RIESGO DE ANDALUCÍA, S.G.E.C.R., S.A.U.

BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010
 (Expresados en Euros)

ACTIVO	2011	2010
Tesorería	-	-
Cartera de negociación	-	-
Valores representativos de deuda	-	-
Instrumentos de capital	-	-
Derivados de negociación	-	-
Otros activos financieros	-	-
Pro-memoria: Prestados o en garantía	-	-
Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	-	-
Valores representativos de deuda	-	-
Otros instrumentos de capital	-	-
Otros activos financieros	-	-
Pro-memoria: Prestados o en garantía	-	-
Activos financieros disponibles para la venta	-	-
Valores representativos de deuda	-	-
Instrumentos de capital	-	-
Pro-memoria: Prestados o en garantía	-	-
Inversiones crediticias (Nota 6)	519 256,10	306 204,81
Crédito a intermediarios financieros	519 053,71	305 604,81
Crédito a particulares	202,39	600,00
Otros activos financieros	-	-
Cartera de inversión a vencimiento	-	-
Pro-memoria: Prestados o en garantía	-	-
Derivados de cobertura	-	-
Activos no corrientes en venta	-	-
Valores representativos de deuda	-	-
Instrumentos de capital	-	-
Activo material	-	-
Otros	-	-
Participaciones	-	-
Entidades del grupo	-	-
Entidades multigrupo	-	-
Entidades asociadas	-	-
Contratos de seguros vinculados a pensiones	-	-
Activo material	-	-
De uso propio	-	-
Inversiones inmobiliarias	-	-
Activo intangible	-	-
Fondo de comercio	-	-
Otro activo intangible	-	-
Activos fiscales	-	-
Corrientes	-	-
Diferidos	-	-
Resto de activos (Nota 7)	21 913,56	93,50
TOTAL ACTIVO	541 169,66	306 298,31

INVERSIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO DE CAPITAL RIESGO DE ANDALUCÍA, S.G.E.C.R., S.A.U.**BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010**
(Expresados en Euros)

PASIVO Y PATRIMONIO NETO	2011	2010
Cartera de negociación	-	-
Otros pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	-	-
Pasivos financieros a coste amortizado	-	-
Deudas con intermediarios financieros	-	-
Deudas con particulares	-	-
Empréstitos y pasivos subordinados	-	-
Otros pasivos financieros	-	-
Derivados de cobertura	-	-
Pasivos asociados con activos no corrientes en venta	-	-
Provisiones	-	-
Fondos para pensiones y obligaciones similares	-	-
Provisiones para impuestos y otras contingencias legales	-	-
Otras provisiones	-	-
Pasivos fiscales	6 339,30	85,46
Corrientes (Nota 12)	6 339,30	85,46
Diferidos	-	-
Restos de pasivos (Nota 8)	217 957,77	5 635,20
TOTAL PASIVO	224 297,07	5 720,66
FONDOS PROPIOS (Nota 5)	316 872,59	300 577,65
Capital	300 000,00	300 000,00
Escriturado	300 000,00	300 000,00
<i>Menos: Capital no exigido</i>	-	-
Prima de emisión	-	-
Reservas	633,00	-
Resultados de ejercicios anteriores	(55,35)	(5 752,35)
Otros instrumentos de capital	-	-
<i>Menos: Valores propios</i>	-	-
Resultado del ejercicio	16 294,94	6 330,00
<i>Menos: Dividendos y retribuciones</i>	-	-
AJUSTES POR VALORACION	-	-
Activos financieros disponibles para la venta	-	-
Coberturas de los flujos de efectivo	-	-
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero	-	-
Diferencias de cambio	-	-
Resto de ajustes por valoración	-	-
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	316 872,59	300 577,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	541 169,66	306 298,31

INVERSIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO DE CAPITAL RIESGO DE ANDALUCÍA, S.G.E.C.R., S.A.U.

BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010
 (Expresados en Euros)

PRO-MEMORIA	2011	2010
Avales y garantías concedidas	-	-
Otros pasivos contingentes	-	-
Compromisos de compraventa de valores a plazo	-	-
Valores propios cedidos en préstamo	-	-
Desembolsos comprometidos por aseguramiento de emisiones	-	-
Derivados financieros	-	-
Otras cuentas de riesgo y compromiso	-	-
TOTAL CUENTAS DE RIESGO Y COMPROMISO	-	-
Depósito de títulos	-	-
Carteras gestionadas (Nota 9)	32 166 185,94	5 300 000,00
Otras cuentas de orden	-	-
TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN	32 166 185,94	5 300 000,00