

000879554

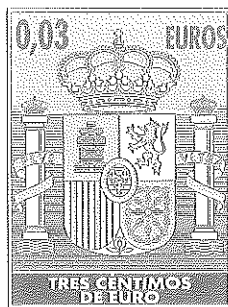
CLASE 8.^a
(Gestoría)

INNOVA VENTURE, S.G.E.I.C., S.A.U.

CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2022
(Expresadas en Euros)

BALANCE-DE SITUACIÓN

ACTIVO	Nota	2022	2021
1. Tesorería	5	166.696,23	318.297,31
1.2 Bancos		166.696,23	318.297,31
2. Créditos a intermediarios financieros o particulares	6	73.090,00	157.471,67
2.6 Deudores empresas del grupo		73.090,00	157.471,67
8. Inmovilizado material	7	830,31	989,75
8.1 De uso propio		830,31	989,75
8.1.2 Equipos informáticos, instalaciones, mobiliario y otros activos		830,31	989,75
10. Activos fiscales	8	244,63	244,63
10.1 Corrientes		244,63	244,63
11. Periodificaciones	16b	5.096,56	5.096,56
11.1 Gastos anticipados		5.096,56	5.096,56
TOTAL ACTIVO		245.957,73	482.099,92
PASIVO Y PATRIMONIO NETO	Nota	2022	2021
1. Deudas con intermediarios financieros o particulares	13	398,86	398,86
1.7 Otros acreedores		398,86	398,86
8. Otros pasivos	9	65.529,77	198.748,42
8.4 Otros pasivos		65.529,77	198.748,42
TOTAL PASIVO		65.928,63	199.147,28
10. Capital		380.875,00	235.000,00
10.1 Emitido y suscrito		380.875,00	235.000,00
12. Reservas		66.974,11	64.602,10
12.1 Reserva legal		17.897,06	15.525,05
12.2 Reservas voluntarias		49.077,05	49.077,05
13. Resultados de ejercicios anteriores		(19.021,47)	(40.369,60)
13.2 Resultados negativos de ejercicios anteriores (-)		(19.021,47)	(40.369,60)
14. Resultado del ejercicio		(248.798,54)	23.720,14
TOTAL PATRIMONIO NETO	4	180.029,10	282.952,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		245.957,73	482.099,92



000879555

CLASE 8.^a
[1904/2021/571]

INNOVA VENTURE, S.G.E.I.C., S.A.U.

CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2022
(Expresadas en Euros)

CUENTAS DE RIESGO Y COMPROMISO

	Nota	2022	2021
Avaes y garantías concedidas		-	-
Otros pasivos contingentes		-	-
Derivados financieros		-	-
Otras cuentas de riesgo y compromiso		-	-
TOTAL CUENTAS DE RIESGO Y COMPROMISO		-	-
Disponible no condicionado a la vista en entidades de crédito		-	-
Patrimonio gestionado de ECR	10	27.887.071,58	28.195.160,71
FICC, FCRE y FESE y otros Fondos de tipo cerrado	10	14.210.000,00	14.210.000,00
SIIC	10	13.677.071,58	13.985.160,71
Patrimonio comercializado		-	-
Custodia de participaciones y acciones de ECR o EICC		-	-
Custodia de participaciones y acciones de ECR o EICC		-	-
Productos vencidos y no cobrados de activos dudosos		-	-
Otras cuentas de orden		-	-
TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN		27.887.071,58	28.195.160,71