



Gestora de Fondos de Pensiones

**INFORME DE GESTIÓN
PREVICORP, F.P.
DICIEMBRE 2011**

FEBRERO 2012

5. INFORMACIÓN CONTABLE

a) Activo del Balance:

El activo del balance a 31 de diciembre de 2011 y 2010, en miles de euros, es el siguiente:

ACTIVO	31/12/2011	31/12/2010
Provisiones matemáticas aseguradora	1	1
Inversiones Financieras	41.145	40.443
Acciones y otros títulos de Renta Variable	6.795	6.601
Títulos de Renta Fija	34.226	33.881
Intereses periodificados	717	498
Depósitos y fianzas	461	625
Plusvalías	507	530
Minusvalías	-1.561	-1.692
Deudores	361	234
Hacienda Pública Deudora	130	133
Otros deudores	231	101
Tesorería	6.353	4.728
Bancos, Cuenta Corriente	6.353	2.927
Adquisición Temporal de Activos	0	1.800
Intereses periodificados	0	1
TOTAL ACTIVO	47.860	45.406

b) Pasivo del Balance:

El pasivo del balance a 31 de diciembre de 2011 y 2010, en miles de euros, es el siguiente:

PASIVO	31/12/2011	31/12/2010
Cuenta de Posición	47.733	45.273
<i>Saldo Inicial</i>	<i>45.273</i>	<i>49.731</i>
Entradas		
Aportaciones	5.946	6.812
Contratos con aseguradores	50	187
Ingresos propios del plan	1	0
Resultados del Fondo Imputados al Plan	717	-1.045
Salidas		
Prestaciones	-3.992	-10.224
Gastos por garantías externas	-262	-187
Gastos Propios del Plan	0	-1
<i>Saldo final</i>	<i>47.733</i>	<i>45.273</i>
Acreeedores	127	133
Acreeedores	119	121
Hacienda Pública Acreeedora	8	12
TOTAL PASIVO	47.860	45.406

c) Cuenta de posición del plan

La cuenta de posición del plan a 31 de diciembre, en miles de euros, es la siguiente:

DESCRIPCIÓN	31/12/2011	31/12/2010
Saldo Inicial de la Cuenta de Posición	45.273	49.731
Entradas	6.714	6.999
<i>Aportaciones al Plan</i>		
Aportaciones obligatorias promotor	3.305	3.716
Aportaciones obligatorias participes	1.442	1.628
Mov. Procedentes de otros inst. de prev. Social	69	140
<i>Reasignaciones entre subplanes</i>	1.130	1.328
<i>Contratos con aseguradores</i>	50	187
<i>Ingresos propios del Plan</i>		
Otros ingresos del Plan	1	0
<i>Resultados del Fondo imputados al Plan</i>		
Beneficios del Fondo imputados al Plan	717	0
Salidas	4.254	11.457
<i>Prestaciones</i>		
Prestaciones	1.156	1.290
Mov. Procedentes de otros inst. de prev. Social	1.705	7.607
<i>Reasignaciones entre subplanes</i>	1.130	1.328
<i>Gastos por garantías externas</i>		
Primas de seguro	262	186
<i>Gastos propios del Plan</i>		
Otros gastos del Plan	1	1
<i>Resultados del Fondo imputados al Plan</i>		
Pérdidas del Fondo imputados al Plan	0	1.045
Saldo Final de la Cuenta de Posición	47.733	45.273

d) Cuenta de resultados del fondo de pensiones:

El detalle de la cuenta de resultados en miles de euros es el siguiente:

DESCRIPCIÓN	31/12/2011	31/12/2010
Ingresos de las Inversiones	1.566	1.374
Intereses de títulos de renta fija	1.224	1.077
Dividendos y Primas	291	265
Intereses de Adquisic. Temporal de Activos	2	1
Intereses de la cuenta corriente	47	30
Otros intereses	2	1
Beneficios en la venta de títulos	3.766	884
Diferencias positivas de cambio	4.522	2.221
Variación positiva por valoración de inv. financieras	35.212	28.782
TOTAL INGRESOS	45.066	33.261
Comisiones y otros gastos	397	366
Comisión de Gestión	251	238
Comisión de Depositaria	24	24
Gastos de Auditoría	10	11
Otros gastos del Fondo	112	93
Pérdidas en la venta de títulos	2.451	1.609
Diferencias negativas de cambio	5.649	2.142
Variación negativa por valoración de inv. financieras	35.852	30.189
TOTAL GASTOS	44.349	34.306
BENEFICIO / PÉRDIDA	717	-1.045