

Balance de Situación

Anattea FI

14/10/2022

CUENTA CONTABLE	SALDO
ACTIVO	26.013,48
IIC440000000 - Deudores	15.130,41
IIC440000001 - Deudores por Venta de Valores	0,05
IIC470008300 - Administraciones Públicas Deudoras	15.130,36
IIC470908301 - Hda. Pública Deudora por Impuesto de Sociedades	-1.872,72
IIC470908302 - Hda. Pública Deudora por Retenciones Cartera Interior	63,77
IIC470908303 - Hda. Pública Deudora por Retenciones Cartera Exterior	3.212,31
IIC470908304 - Hda. Pública Deudora por Retenciones Cartera Interior Ej.Anterior	368,21
IIC470908305 - Hda. Pública Deudora por Retenciones Cartera Exterior Ej.Anterior	10.892,90
IIC470908308 - Deudores por Retenciones en Origen Cartera Exterior	2.465,09
IIC470908309 - Hda. Pública Deudora por Impuesto de Sociedades Ej.Anterior	0,80
IIC570000000 - Tesorería	10.883,07
IIC572000000 - Cuentas en el Depositario	10.883,07
IIC572001000 - Cuenta en el Depositario EUR	10.868,22
IIC572002000 - Cuenta en el Depositario USD	14,85

Balance de Situación

Anattea FI

14/10/2022

CUENTA CONTABLE	SALDO
PASIVO Y PATRIMONIO NETO	26.013,48
IIC102000000 - Participes	-72.790,08
IIC102000001 - Suscripciones Participes	15.483.669,71
IIC102000002 - Reembolsos Participes	-15.556.459,79
IIC120000000 - Resultados de Ejercicios Anteriores	377.490,98
IIC120000002 - Beneficio del Ejercicio Anterior Pendiente Aplicación	572.533,76
IIC120000003 - Resultados Negativos de Ejercicios Anteriores	-195.042,78
IIC129000000 - Resultado del Ejercicio	-304.697,19
IIC129000001 - Pérdidas y Ganancias (Beneficio o Pérdida)	-304.697,19
IIC410000000 - Acreedores	8.012,93
IIC410010003 - Acreedores por Comisiones de Derivados	2,16
IIC411030000 - Otros Acreedores	8.010,77
IIC411030003 - Acreedores por Comision de Depositaria	82,47
IIC411030007 - Acreedores por Tasas CNMV	1.368,05
IIC411030011 - Acreedores por Servicios de Auditoría	6.735,26
IIC411030012 - Acreedores por Servicios Bancarios y Similares	-175,01
IIC470020000 - Administraciones Públicas Acreedoras	17.996,84
IIC475020003 - Hda. Pública Acreedora por Retenciones a Participes	14.155,29
IIC475020005 - Hda. Pública Acreedora por Retenciones Ejercicio Anterior	181,24
IIC475020006 - Hda. Pública Acreedora por Impuesto de Sociedades Ej. Anterior	3.660,31