



ORIENTA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.

Balance al cierre del ejercicio 2023 (Expresado en euros)

ACTIVO	Notas	2023	2022 (*)
1. Tesorería		553,11	282,42
1.1. Caja	4	553,11	282,42
1.2. Bancos		-	-
2. Créditos a Intermediarios financieros o particulares		4.245.016,80	6.315.773,78
2.1. Depósitos a la vista	5	1.180.495,86	4.279.208,26
2.2. Depósitos a plazo		711.202,74	-
2.3. Adquisición temporal de activos		-	-
2.4. Deudores por comisiones pendientes	5	2.353.318,20	2.036.565,52
2.5. Deudores por operaciones de valores		-	-
2.6. Deudores empresas del grupo		-	-
2.7. Deudores depósitos de garantía		-	-
2.8. Otros deudores		-	-
2.9. Activos dudosos	5	37.300,65	34.800,00
2.10. Ajustes por valoración	5	(37.300,65)	(34.800,00)
3. Valores representativos de deuda		-	-
3.1. Deuda Pública cartera interior		-	-
3.2. Deuda Pública cartera exterior		-	-
3.3. Valores de renta fija cartera interior		-	-
3.4. Valores de renta fija cartera exterior		-	-
3.5. Activos financieros híbridos		-	-
3.6. Activos dudosos		-	-
3.7. Ajustes por valoración		-	-
4. Inversiones vencidas pendientes de cobro		-	-
5. Acciones y participaciones		931.194,46	196.898,73
5.1. Acciones y participaciones en cartera interior	6	311.363,84	29.589,06
5.2. Acciones y participaciones en cartera exterior	6	619.830,62	167.309,67
5.3. Participaciones		-	-
5.4. Activos financieros a VR con cambios en patrimonio neto		-	-
5.5. Provisiones por deterioro de valor de acciones y participaciones (-)		-	-
6. Derivados		-	-
6.1. Opciones compradas		-	-
6.2. Otros instrumentos		-	-
7. Contratos de seguros vinculados a pensiones		-	-
8. Inmovilizado material		143.286,01	177.780,62
8.1. De uso propio	7	143.286,01	177.780,62
8.2. Inmuebles de inversión		-	-
8.3. Inmovilizado material mantenido para la venta		-	-
8.4. Provisiones por deterioro de valor de los activos materiales (-)		-	-
9. Activos intangibles		90.017,61	43.755,11
9.1. Fondo de Comercio		-	-
9.2. Aplicaciones informáticas	8	90.017,61	43.755,11
9.3. Otros activos intangibles		-	-
9.4. Provisiones por deterioro de valor de los activos intangibles (-)		-	-
10. Activos fiscales		-	-
10.1. Corrientes		-	-
10.2. Diferidos		-	-
11. Periodificaciones		66.950,16	85.751,37
11.1. Gastos anticipados	9	66.950,16	85.751,37
11.2. Otras periodificaciones		-	-
12. Otros activos		40.571,07	41.749,79
12.1. Anticipos y créditos al personal		-	-
12.2. Accionistas por desembolsos no exigidos		-	-
12.3. Fianzas en garantía de arrendamientos	9	40.571,07	41.749,79
12.4. Otros activos		-	-
TOTAL ACTIVO		6.517.589,22	6.861.991,82

(*) Presentado, única y exclusivamente, a efectos comparativos



ORIENTA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.

Balance al cierre del ejercicio 2023 (Expresado en euros)

PASIVO Y PATRIMONIO NETO		Notas	2023	2022 (*)
1. Deudas con intermediarios financieros o particulares			2.473.299,03	2.222.175,16
1.1. Préstamos y créditos			-	-
1.2. Comisiones a pagar	10		841.673,58	1.202.201,19
1.3. Acreedores por prestaciones de servicios	10		74.816,87	63.400,13
1.4. Acreedores por operaciones de valores			-	-
1.5. Acreedores empresas del grupo			-	-
1.6. Remuneraciones pendientes de pago al personal	10		1.556.808,58	956.574,14
1.7. Otros acreedores			-	-
1.8. Ajustes por valoración: intereses devengados no vencidos (*)			-	-
2. Derivados			-	-
2.1. Opciones			-	-
2.2. Otros contratos			-	-
3. Pasivos subordinados			-	-
3.1. Préstamos participativos			-	-
3.2. Otros pasivos			-	-
4. Provisiones para riesgos			-	-
4.1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares			-	-
4.2. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales			-	-
4.3. Provisiones para otros riesgos			-	-
5. Pasivos fiscales			427.421,71	1.014.696,27
5.1. Corrientes	12		400.502,19	971.713,80
5.2. Diferidos	12		26.919,52	42.982,47
6. Pasivos asociados con activos no corrientes mantenidos para la venta			-	-
7. Periodificaciones			152.622,82	781.300,71
7.1. Comisiones y otros productos cobrados no devengados			-	-
7.2. Gastos devengados no vencidos	9		152.622,82	781.300,71
7.3. Otras periodificaciones			-	-
8. Otros pasivos			582.455,82	713.350,30
8.1. Administraciones Públicas	9		579.229,82	713.350,30
8.2. Saldos por operaciones de arrendamiento financiero			-	-
8.3. Desembolsos pendientes en suscripción de valores			-	-
8.4. Otros pasivos			3.226,00	-
TOTAL PASIVO			3.635.799,38	4.731.522,74
9. Ajustes por valoración en patrimonio neto			-	-
9.1. Activos financieros con cambios en patrimonio neto			-	-
9.2. Coberturas de flujos de efectivo			-	-
9.3. Coberturas de inversiones netas en el extranjero			-	-
9.4. Diferencias de cambio			-	-
9.5. Resto de ajustes			-	-
10. Capital			372.319,00	372.319,00
10.1. Emitido y suscrito	11		372.319,00	372.319,00
10.2. Capital pendiente de desembolso no exigido (-)			-	-
11. Prima de emisión			172.510,14	172.510,14
12. Reservas			758.597,18	758.597,18
12.1. Reserva legal	11		78.608,41	78.608,41
12.2. Reservas voluntarias	11		679.988,77	679.988,77
12.3. Otras reservas			-	-
13. Resultados de ejercicios anteriores			-	-
13.1. Remanente			-	-
13.2. Resultados negativos de ejercicios anteriores (-)			-	-
14. Resultado del ejercicio	11		2.278.363,52	3.077.042,76
15. Otros instrumentos de patrimonio neto			-	-
16. Acciones y participaciones en patrimonio propias (-)			-	-
17. Dividendos a cuenta y aprobados (-)	11		(1.700.000,00)	(2.250.000,00)
18. Subvenciones, donaciones y legados recibidos			-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			1.881.789,84	2.130.469,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			5.517.589,22	6.861.991,82

(*) Presentado, única y exclusivamente, a efectos comparativos



ORIENTA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.

Balance al cierre del ejercicio 2023 (Expresado en euros)

	Notas	2023	2022 (*)
CUENTAS DE RIESGO Y COMPROMISO			
1. Avales y garantías concedidas		45.000,00	45.000,00
1.1. Activos afectos a garantías propias o de terceros		45.000,00	45.000,00
1.2. Otros		-	-
2. Otros pasivos contingentes		-	-
3. Compromisos de compraventa de valores a plazo		-	-
3.1. Compromisos de compras de valores		-	-
3.2. Compromisos de ventas de valores		-	-
4. Derivados financieros		-	-
4.1. Compromisos por operaciones largas de derivados		-	-
4.2. Compromisos por operaciones cortas de derivados		-	-
5. Otras cuentas de riesgo y compromiso		-	-
TOTAL CUENTAS DE RIESGO Y COMPROMISO		45.000,00	45.000,00
1. Disponible no condicionado a la vista en entidades de crédito		-	-
2. Depósitos de valores y otros instrumentos financieros		-	-
2.1. Participaciones de IIC		-	-
2.2. Acciones de IIC		-	-
3. Patrimonio gestionado		1.066.962.185,07	877.873.567,58
3.1. Fondos de inversión de carácter financiero		1.005.560.759,07	828.503.587,58
3.2. Fondos de inversión inmobiliarios		-	-
3.3. Fondos de inversión libre		-	-
3.4. IIC de IIC de inversión libre		-	-
3.5. Fondos de capital riesgo y tipo cerrado		53.351.430,00	49.369.980,00
3.6. Sociedades de inversión de capital variable		-	-
3.7. Sociedades de inversión inmobiliarias		-	-
3.8. Sociedades de inversión libre		-	-
3.9. Sociedades de capital riesgo y tipo cerrado		8.049.996,00	-
3.10. Instituciones de inversión colectiva extranjeras		-	-
3.11. Fondos de pensiones		-	-
4. Resto de patrimonio en gestión discrecional de carteras		22.644.015,87	24.881.299,79
4.1. Deuda Pública cartera interior		-	-
4.2. Deuda Pública cartera exterior		-	-
4.3. Valores de renta fija cartera interior		-	-
4.4. Valores de renta fija cartera exterior		-	-
4.5. Acciones cartera interior		-	-
4.6. Acciones cartera exterior		5.152.499,77	4.541.469,13
4.7. Participaciones cartera interior		1.982.492,12	3.226.740,32
4.8. Participaciones cartera exterior		14.262.258,30	15.332.866,04
4.9. Productos derivados		-	-
4.10. Depósitos		1.246.765,68	1.780.224,30
4.11. Otras inversiones		-	-
4.12. Efectivo disponible en Intermediarios financieros asociado a gestión discrecional de carteras		-	-
5. Patrimonio comercializado		1.005.560.759,07	828.503.587,58
5.1. IIC nacionales gestionadas		1.005.560.759,07	828.503.587,58
5.2. IIC nacionales no gestionadas		-	-
5.3. IIC extranjeras gestionadas		-	-
5.4. IIC extranjeras no gestionadas		-	-
6. Patrimonio asesorado		2.088.561.812,58	1.809.595.954,63
6.1. Deuda Pública y valores cotizados		-	-
6.2. Participaciones y acciones de vehículos de inversión nacionales y extranjeros		2.088.561.812,58	1.809.595.954,63
6.3. Valores no cotizados		-	-
6.4. Productos estructurados y derivados		-	-
6.5. Vehículos de inversión de tipo cerrado, ECR		-	-
6.6. Otros		-	-
7. Productos vencidos y no cobrados de activos dudosos		-	-
8. Otras cuentas de orden		-	-
TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN		4.183.728.772,59	3.540.854.409,58
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		4.183.773.772,59	3.540.899.409,58

(*) Presentado, única y exclusivamente, a efectos comparativos