

INVENTARIO DE BIENES Y DERECHOS

1. CAJA Y DEPÓSITO EN BANCOS CENTRALES

1.1. BANCO DE ESPAÑA

BANCO DE ESPAÑA							
Referencia Interna	Descripción	Valor Informe Provisional	Valor Concursada	Valor Plan Liquidación	Observaciones	Gravámenes	
						Naturaleza	Entidad
	Escenario contable						
09.101.20.20.00.00.2	BANCO DE ESPAÑA CUENTA CENTRAL BDE.RTGS/EUR/BANCO ESPAÑA RTGS ES.98.9000.0001.20.0018005900 recon_cash BDE.CENTR/EUR/BANCO ESPAÑA Cuenta Central ES.55.9000.0001.20.0014005909 recon_cash	447.345,26 2.686.512,52	1.945.234,02	1.945.234,02			
TOTAL BANCO DE ESPAÑA, RESTO DE DEPÓSITOS		3.133.857,78	1.945.234,02	1.945.234,02			

TOTAL CAJA Y DEPÓSITO EN BANCOS CENTRALES	3.133.857,78	1.945.234,02	1.945.234,02
--	---------------------	---------------------	---------------------

2. DEPÓSITOS EN ENTIDADES DE CRÉDITO

2.1. CUENTAS MUTUAS

CUENTAS MUTUAS							
Referencia Interna	Descripción	Valor Informe Provisional	Valor Concursada	Valor Plan Liquidación	Observaciones	Gravámenes	
						Naturaleza	Entidad
	Escenario contable						
09.102.10.00.00.00.1	DESCUB.CUENTAS CORRIENTES BANCOS COAC.DIFF interim EUR	1.935,89	1.953,55	1.953,55			
09.102.10.00.00.00.14	C.E.C.A. CUENTA CORRIENTE DEUDORA EN EUROS CECA.CASH.FX/EUR/CECA FX CASH Nostro 200000027080005900 recon_cash	34.026,15	34.026,15	34.026,15			
09.102.10.00.00.00.15	C.E.C.A. CTA.CORRIENTE DEUDORA MON.EXTRANJERA ES1220000006020005900756/CHF/CECA ES1220000006020005900756 CHF recon_cash ES3520000006040005900826/GBP/CECA ES3520000006040005900826 GBP recon_cash	1,88			0,68 1,15	0,68 1,15	
09.102.10.00.00.00.16	C.E.C.A. CTA. CTE. DEUDORA EUR MEDIOS DE PAGO 00420000.2018/EUR/CECA Medios de pago Nostro 20000002207080005105 recon_cash	472.281,91	472.281,91	472.281,91			
09.102.10.00.00.00.17	OTR.CTAS.TESOR.CAJAS AH.OPER.ESPA A EUROS BM.EN.KUTXA.0350/EUR/BM.EN.KUTXA.0350 recon_cash BM.EN.KUTXA.0806/EUR/ BM.EN.KUTXA.0806 recon_cash	0,00 0,00	152,10 370,44	152,10 370,44			
09.102.10.00.00.00.18	OTR.CTAS.TES.CAJAS AH.OPER.ESPA A EUR AGENTES BM.EN.CAJA.DUERO.0802/EUR/BM.EN.CAJA.DUERO.0206	30,98	0,73	0,73			
09.102.10.00.00.00.2	OTR.CTAS.TESOR.BCOS.OPER.EN ESPA A EN EUROS 590025320060176000/EUR/Cuenta BM en BANESTO 1820948700201540000/EUR/Cuenta BM en BBVA 21007489262200000000/EUR/Cuenta BM en La Caixa recon_cash BSCH-CLIE/EUR/2110435900 recon_cash BSCH-FACT/EUR/2010435888 recon_cash BSCH-PROP/EUR/2510435705 recon_cash BSCH-VALO/EUR/2910435896 recon_cash 10068414.2001/EUR/71 *	101.772.561,14	362,89 356.473,68 9.296,36 24.776.040,61 7.604.797,19 32.069.697,19 92.788.298,43 29.312,50	362,89 356.473,68 9.296,36 24.776.040,61 7.604.797,19 32.069.697,19 92.788.298,43 29.312,50			

09.102.10.00.00.00.23	OTR.CTAS.TESOR.EN OTRAS INSTIT.FINAN.EN EUROS 10360930.2002/EUR 10360930.2003/EUR 10360930.2005/EUR	834,75 7.213,43 2.650,46	834,75 7.213,43 2.650,46	834,75 7.213,43 2.650,46		
09.102.10.00.00.00.24	OTR.CTAS.TESOR.ENT.DE CTO.OP.EXTR.EUROS CONV. 50070010/94890300000/EUR/DEUTSCHE BANK FRANKFURT 100 9489030 00 EUR recon_cash BM.AFB.EUR/EUR/AFB EUR recon_cash BM.EUCL.EUR/EUR/EUCL EUR recon_cash BM.KAS.EUR.2CUENTA/EUR/BM.KAS.EUR.2CUENTA recon_cash BM.KAS.EUR.GARANTIAS/EUR/KAS EUR GARANTIAS recon_cash BM.KAS.EUR/EUR/KAS EUR recon_cash BM.RBC.EUR/EUR/RBC EUR recon_cash*	95.203.102,43	117,99 2.820.451,69 57.704,45 60.286,60 200.000,00 1.040.192,67 1.395.813,24	117,99 2.820.451,69 57.704,45 60.286,60 200.000,00 1.040.192,67 1.395.813,24		
09.102.10.00.00.00.25	OTR.CTAS.DE TESOR.EN ENT.CTO.EN EXTR.EN M.E. //AT31000/07055091094/USD/USD/RAIFFEISEN BANK INTERNACIONAL AG 70 55091094 USD recon_cash 04448822/USD/DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS 04 448 822 USD recon_cash 36299067/USD/CITIBANK 36299067 USD recon_cash BM.AFB.AUD/AUD/AFB AUD recon_cash BM.AFB.CAD/CAD/AFB CAD recon_cash BM.AFB.CHF/CHF/AFB CHF recon_cash BM.AFB.GBP/GBP/AFB GBP recon_cash BM.AFB.JPY/JPY/AFB JPY recon_cash BM.AFB.SEK/SEK/AFB SEK recon_cash BM.AFB.USD/USD/AFB USD recon_cash BM.EUCL.AUD/AUD/EUCL AUD recon_cash BM.EUCL.GBP/GBP/EUCL GBP recon_cash BM.EUCL.NOK/NOK/EUCL NOK recon_cash BM.EUCL.RUB/RUB/EUCL RUB recon_cash BM.EUCL.TRY/TRY/EUCL TRY recon_cash BM.EUCL.USD/USD/EUCL USD recon_cash BM.EUCL.ZAR/ZAR/EUCL ZAR recon_cash BM.RBC.AUD/AUD/RBC AUD recon_cash BM.RBC.CAD/CAD/RBC CAD recon_cash BM.RBC.CHF/CHF/RBC CHF recon_cash BM.RBC.DKK/DKK/RBC DKK recon_cash BM.RBC.GBP/GBP/RBC GBP recon_cash BM.RBC.HKD/HKD/RBC HKD recon_cash BM.RBC.JPY/JPY/RBC JPY recon_cash BM.RBC.NOK/NOK/RBC NOK recon_cash BM.RBC.NOSTRO.EUR/EUR/RBC.NOSTRO EUR recon_cash BM.RBC.SEK/SEK/RBC SEK recon_cash BM.RBC.TRY/TRY/RBC TRY recon_cash BM.RBC.USD/USD/RBC USD recon_cash BM.RBC.ZAR/ZAR/RBC ZAR recon_cash	18.614.621,63	146,27 989,99 216.281,81 16.003,52 25.033,96 30.309,86 10.076,89 11.004,04 3.323,67 66.353,29 9,07 66.608,69 9.561,56 105,13 989,92 1.920.157,67 143,39 60.643,02 11.535,39 41.410,81 32.695,80 69.584,23 49.950,30 43.840,14 31.178,71 409,96 5.766,14 2.046,95 199.027,24 3.091,02	146,27 989,99 216.281,81 16.003,52 25.033,96 30.309,86 10.076,89 11.004,04 3.323,67 66.353,29 9,07 66.608,69 9.561,56 105,13 989,92 1.920.157,67 143,39 60.643,02 11.535,39 41.410,81 32.695,80 69.584,23 49.950,30 43.840,14 31.178,71 409,96 5.766,14 2.046,95 199.027,24 3.091,02		
09.102.10.00.00.00.7	CTA TESOR OPERATIVA INTERDIN EN EURO BMACFD/EUR/Cuenta POSICIONES en INTERDIN CFD recon_cash	267.587,92	267.587,92	267.587,92		
TOTAL CUENTAS MUTUAS		216.376.848,57	166.924.197,20	166.924.197,20		

2.2. CUENTAS A PLAZO

CUENTAS A PLAZO							
Referencia Interna	Descripción	Valor Informe Provisional	Valor Concursada	Valor Plan Liquidación	Observaciones	Gravámenes	
						Naturaleza	Entidad
09.102.20.00.00.00.1	<u>Escenario contable</u> DEPÓSITOS CEDIDOS A OTRAS ENTIDADES DE CRÉDITO RESIDENTES NO BDE 09.102.20.00.00.00.1/EUR/DEPÓSITOS CEDIDOS A OTRAS ENTIDADES DE CRÉDITO RESIDENTES NO BDE MARMAD Money Market Time Interbank EUR, 1.972827%, 24.06.1330.06.15 (731)	7.700,00 375.410,00	7.700,00 0,00	7.700,00 0,00			
TOTAL CUENTAS A PLAZO		383.110,00	7.700,00	7.700,00			

2.3. ACTIVOS DUDOSOS

ACTIVOS DUDOSOS, ENTIDADES DE CRÉDITO RESIDENTES

Referencia Interna	Descripción	Valor Informe Provisional	Valor Concursada	Valor Plan Liquidación	Observaciones	Gravámenes	
						Naturaleza	Entidad
	Escenario contable						
09.102.60.10.00.00.1	DESCUB.CTAS.CTES.BANCOS MORA LIT.O D.C. 10068414.2004/EUR/71 Sin datos históricos	23,79	23,79	23,79			
TOTAL ACTIVOS DUDOSOS, ENTIDADES DE CRÉDITO RESIDENTES		23,79	23,79	23,79			

2.4. AJUSTES POR VALORACIÓN

AJUSTES POR VALORACIÓN, ENTIDADES RESIDENTES

Referencia Interna	Descripción	Valor Informe Provisional	Valor Concursada	Valor Plan Liquidación	Observaciones	Gravámenes	
						Naturaleza	Entidad
	Escenario contable						
09.102.70.20.10.00.6	PDTOS.DEPOS.PLAZO.NO TRANSF.DEV.NO VCDOS 09.102.70.20.10.00.6/EUR/PDTOS.DEPOS.PLAZO.NO TRANSF.DEV.NO VCDOS	48,15	48,15	48,15			
09.102.70.20.10.00.1	PRODUCTOS DEVENGADOS NO VENCIDOS DEPÓSITOS CEDIDOS A OTRAS ENTIDADES DE CRÉDITO RESIDENTES NO BDE MARMAD Money Market Time Interbank EUR, 1.972827%, 24.06.1330.06.15 (731)	15.141,54	0,00	0,00			
TOTAL AJUSTES POR VALORACIÓN, ENTIDADES RESIDENTES		15.189,69	48,15	48,15			

TOTAL DEPÓSITOS EN ENTIDADES DE CRÉDITO	216.775.172,05	166.931.969,14	166.931.969,14
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

3. CRÉDITO A LA CLIENTELA

3.1. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ESPAÑOLAS

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ESPAÑOLAS

Referencia Interna	Descripción	Valor Informe Provisional	Valor Concursada	Valor Plan Liquidación	Observaciones	Gravámenes	
						Naturaleza	Entidad
	Escenario contable						
09.104.10.10.20.00.2	DESCUB.CTAS.CTES.OTR.ADMONS.PUBL.ESTATAL	954,71	954,71	954,71			
TOTAL ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ESPAÑOLAS		954,71	954,71	954,71			

3.2. OTROS SECTORES RESIDENTES

OTROS SECTORES RESIDENTES

Referencia Interna	Descripción	Valor Informe Provisional	Valor Concursada	Valor Plan Liquidación	Observaciones	Gravámenes	
						Naturaleza	Entidad
	Escenario contable						
09.104.20.20.10	4.2.2.1. Deudores Con garantía hipotecaria						
09.104.20.20.10.00.2	PTMOS.NO COMPUT.C/GTIA.HIPOT.A SECTOR PRIVADO	33.513.945,43	33.446.700,46	33.446.700,46			
09.104.20.20.10.00.6	CDTOS.NO COMPUT.C/GTIA.HIPOT.A SECTOR PRIVADO	386.034,87	386.034,87	386.034,87			

09.104.20.20.20	4.2.2.2. Deudores Con otras garantías reales				
09.104.20.20.20.00.1	PTMOS.NO COMPUT.C./GTIA.IMPOSIC.A S.PRIVADO	14.456,79	6.826,03	6.826,03	
09.104.20.20.20.00.10	CDTOS.NO COMPUT.C./GTIA.IMPOSIC.A S.PRIVADO	445.846,45	445.846,45	445.846,45	
09.104.20.20.20.00.11	CDTOS.NO COMPUT.C./GTIA.VALORES A S.PRIVADO	51.721.013,55	39.624.992,00	39.624.992,00	
09.104.20.20.20.00.12	CDTOS.NO COMPUT.C./OTR.GTIA.S.REALES A S.PRIV.	4.094.172,40	3.679.047,48	3.679.047,48	
09.104.20.20.20.00.2	PTMOS.NO COMP.GTIA.VALORES A SECTOR PRIVADO	22.029.269,51	20.428.587,68	20.428.587,68	
09.104.20.20.20.00.3	PTMOS.NO COMPUT.C./OTR.GTIA.S.REALES A S.PRIV.	2.832.838,57	2.832.838,57	2.832.838,57	
09.104.20.50.40	4.2.5.4. Préstamos personales				
09.104.20.50.40.00.5	PTMOS.NO COMPUT.C./OTR.AVALES A SECTOR PRIVADO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
09.104.20.50.40.00.7	PTMOS.NO COMPUT.S./AVALES A SECTOR PRIVADO	2.405.245,68	1.525.781,49	1.525.781,49	
09.104.20.50.50	4.2.5.5. Cuentas de crédito				
09.104.20.50.50.00.4	CDTOS.NO COMPUT.S./AVALES A SECTOR PRIVADO	3.004.784,43	3.004.784,43	3.004.784,43	
09.104.20.70.10	4.2.7.1. Descubiertos en c/c. y excedidos en c/cto.				
09.104.20.70.10.00.2	DESCUB.CUENTAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	6.929.417,55	412.963,21	412.963,21	
09.104.20.70.10.00.20	PDTOS.EXCEDID.CDTOS.NO COMP.SIN AVAL A S.PRIV	182,22	182,22	182,22	
09.104.20.70.30	4.2.7.3. Importes vencidos pendientes de cobro				
09.104.20.70.30.00.10	CAP.EXCEDID.CDTOS.NO COMP.GTIA.VAL.A S.PRIV.	2.450.868,34	2.450.868,34	2.450.868,34	
09.104.20.70.30.00.17	CAP.VS.PTIS.C.PTMOS.NO COMP.GTIA.HIP.A S.PRIV.	3.844,97	3.844,97	3.844,97	
09.104.20.70.30.00.18	PDTOS.VS.PTIS.C.PTMOS.NO COMP.HIP.A S.PRIV.	2.103,55	2.103,48	2.103,48	
09.104.20.70.30.00.21	CAP.VS.PTIS.C.PTMOS.NO COMP.GTIA.VAL.A S.PRIV.	607,15	0,00	0,00	
09.104.20.70.30.00.22	PDTOS.VS.PTIS.C.PTMOS.NO COMP.VAL.A S.PRIV.	1.094,78	0,00	0,00	
09.104.20.70.30.00.25	PDTOS.VS.PTIS.C.PTMOS.NO COMP.OTR.GT.A S.PRIV.	12.441,36	12.441,36	12.441,36	
09.104.20.70.30.00.36	PDTOS.EXCEDID.CDTOS.NO COMP.GTIA.VAL.S.PRIV.	2.591,31	1.828,33	1.828,33	
09.104.20.70.40	4.2.7.4. Anticipos transitorios y demás deudores personales				
09.104.20.70.40.00.1	ANTICIPOS DE PERSONAL	642,50	0,00	0,00	
09.104.20.70.40.00.5	DEUDORES POR FACTURAS CON PAGO APLAZADO	262.243,46	161.079,53	161.079,53	
09.104.20.80	4.2.8. Activos dudosos				
09.104.20.80.00.00.105	DESCUB.EN CTAS.CTES.DEL S.PRIV.EN MORA	1.258.161,08	108.394,58	108.394,58	
09.104.20.80.00.00.106	CAP.CTOS.NO COMP.GTIA.VAL.S.PRIV.DUDOSO SIN MORA	250.000,00	0,00	0,00	
09.104.20.80.00.00.107	CAP.PTMOS.NO COMP.GTIA. HIP.S.PRIV.DUDOSO SIN MORA	296.759,15	296.759,15	296.759,15	
09.104.20.80.00.00.11	PDTOS.PTMOS.NO COMP.HIP.A S.PRIV.EN MORA	48.830,32	48.830,32	48.830,32	
09.104.20.80.00.00.12	CAP.PMOS.NO COMP.GTIA.HIP.S.PRIV.VCDO.EN MORA	2.755.826,53	2.755.826,53	2.755.826,53	
09.104.20.80.00.00.25	CAP.PMOS.NO COMP.O.GTIA.S.PRIV.VCDO.EN MORA	4.509,12	4.509,12	4.509,12	
09.104.20.80.00.00.36	CAP.PMOS.NO COMP.S./AVAL S.PRIV.NO VDO.EN MORA	4.380,34	4.380,34	4.380,34	
09.104.20.80.00.00.37	PDTOS.PTMOS.NO COMP.S./AVAL A S.PRIV.EN MORA	5,06	5,06	5,06	
09.104.20.80.00.00.38	CAP.PMOS.NO COMP.S./AVAL S.PRIV.VCDO.EN MORA	10.717,16	10.717,16	10.717,16	
09.104.20.80.00.00.55	PDTOS.CDTOS.NO COMP.GTIA.IMP.A S.PRIV.EN MORA	4.201,33	4.201,33	4.201,33	
09.104.20.80.00.00.58	PDTOS.CDTOS.NO COMP.GTIA.VAL.A S.PRIV.EN MORA	0,45	0,45	0,45	
09.104.20.80.00.00.70	PDTOS.CDTOS.NO COMP.S./AVALES A S.PRIV.EN MORA	128,64	128,64	128,64	
09.104.20.80.00.00.86	SUPLIDOS DE PTMOS.GTIA.DEL S.PRIVADO EN MORA	29,21	29,21	29,21	
09.104.20.80.00.00.87	SUPLIDOS DE PTMOS.S./GTIA.DEL S.PRIV.EN MORA	30,00	30,00	30,00	
09.104.20.90.20	4.2.9.2. Intereses devengados				
09.104.20.90.20.00.23	PDTOS.DESCUBIERTOS CTAS.CTES.OTROS SEC.RESID.	139.304,41	191.310,45	191.310,45	
09.104.20.90.20.00.3	PDTOS.PTMOS.Y CDTOS.OTR.S.RESID.DEV.NO VDOS.	707.899,43	741.919,64	741.919,64	
TOTAL OTROS SECTORES RESIDENTES		135.644.427,10	112.643.792,88	112.643.792,88	

3.3. OTROS SECTORES NO RESIDENTES

OTROS SECTORES NO RESIDENTES							
Referencia Interna	Descripción	Valor Informe Provisional	Valor Concursada	Valor Plan Liquidación	Observaciones	Gravámenes	
						Naturaleza	Entidad
09.104.40.20.10	4.4.2.1. Deudores Con garantía hipotecaria						
09.104.40.20.10.00.1	PTMOS.NO COMPUT.C./GTIA.HIPOT.A S.NO RESIDENTE	1.420.444,33	1.420.444,33	1.420.444,33			

09.104.40.50.30	4.4.5.3. Otros deudores a plazo - Resto				
09.104.40.50.30.00.16	CDTOS.NO COMP.C/ OTROS GTIAS. S.NO RESIDENTE	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
09.104.40.50.30.00.17	CDTOS.NO COMP.C/ AVAL.MON.EXTRS.NO RESIDENTE	2.530.970,86	2.514.986,80	2.514.986,80	
09.104.40.50.30.00.18	CDTOS. NO COMPUT. C/GTIA. VALORES A S. PRIV. N.R.	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
09.104.40.70.10	4.4.7.1. Descubiertos en c/c. y excedidos en c/cto.				
09.104.40.70.10.00.1	DESCUB.CTAS.CTES.DEL SECTOR NO RESIDENTE	373,80	372,70	372,70	
09.104.40.70.10.00.6	PDTOS.EXCED.CTOS.NO COMP.GT.IMPOS.A S.NO RES.	29.692,60	39.593,97	39.593,97	
09.104.40.80	4.4.8. Activos dudosos				
09.104.40.80.00.00.33	DESCUB.EN CTAS.CTES.DEL S.NO RESID.EN MORA	2.021,47	2.017,30	2.017,30	
09.104.40.90.20	4.4.9.2. Intereses devengados				
09.104.40.90.20.00.1	PDTOS.PT.MOS.Y CDTOS.OTR.S.NO RES.DEV.NO VDOS.	9.662,84	14.590,02	14.590,02	
09.104.40.90.20.00.6	PDTOS.DESCUBIERTOS CTAS.CTES.OTROS S.NO RESID	6,96	11,37	11,37	
TOTAL OTROS SECTORES NO RESIDENTES		7.493.172,86	7.492.016,49	7.492.016,49	

TOTAL CRÉDITO A LA CLIENTELA	143.138.554,67	120.136.764,08	120.136.764,08
-------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

4. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA

Referencia Interna	Descripción	Valor Informe Provisional	Correcciones Valorativas	Avalúo	Observaciones	Gravámenes	
						Naturaleza	Entidad
	Escenario contable						
	Valores representativos de deuda	283.386.059,48					
	4.85% Kingdom of Spain 10-31.10.20 (11515044)		126.556,03	126.556,03			
	4.85% Kingdom of Spain 10-31.10.20 (11515044)		3.722.004,00	3.722.004,00			
	1.826% BM.CMDAD.MDR.DG.TRIB 15-30.04.25 (27225592)		750.360,00	750.360,00			
	2.08% BM.CMDAD.MDR.DG.TRIB 15-12.03.30 (27366441)		2.191.575,00	2.191.575,00			
	3.5 Andalucía 16		4.324.417,44	4.324.417,44			
	6 La Mancha 21		539.014,50	539.014,50			
	4 General De 16EMTN		218.432,88	218.432,88			
	4 General De 16EMTN		6.853.836,00	6.853.836,00			
	4 Navarra 21		5.302.268,03	5.302.268,03			
	4.85 Andalucía 20		265.226,34	265.226,34			
	4.929 Canarias 20		266.235,09	266.235,09			
	1.826% BM.CMDAD.MDR.DG.TRIB 15-30.04.25 (27225592)		7.390,60	7.390,60			
	2.08% BM.CMDAD.MDR.DG.TRIB 15-12.03.30 (27366441)		24.304,35	24.304,35			
	3.5 Andalucía 16		80.699,84	80.699,84			
	6 La Mancha 21		16.865,75	16.865,75			
	4 Navarra 21		169.277,78	169.277,78			
	4.85 Andalucía 20		6.085,69	6.085,69			
	4.929 Canarias 20		6.481,10	6.481,10			
	6.04% Feria Valencia 02-10.06.27 (1436815)		13.944,81	13.944,81			
	4.75% Afreximbank 14-29.07.19 (25008463)		2.076,74	2.076,74			
	5.75% BNDES 13-26.09.23 (22415707)		15.336,91	15.336,91			
	0% Instituto De Credito Oficial 10-29.07.25 (11535774)		67.800,00	67.800,00			
	6.04% Feria Valencia 02-10.06.27 (1436815)		596.845,00	596.845,00			
	6.375 Bankinter 19		113.835,00	113.835,00			
	Banco de Sabadell SA 06-25.05.16 (2562284)		99.375,00	99.375,00			
	Banco de Sabadell SA 06-25.05.16 (2562284)		230,03	230,03			
	0.347% UCI 9 03-19.06.35 (1628761)		4.476.540,68	4.476.540,68			
	4.5 Bco CAM 17		595.368,00	595.368,00			
	7 Liberbk 18		4.073.948,06	4.073.948,06			
	La Caixa 20 FRN		1.287.398,97	1.287.398,97			
	0.347% UCI 9 03-19.06.35 (1628761)		3.359,86	3.359,86			
	4.5 Bco CAM 17		12.909,84	12.909,84			
	La Caixa 20 FRN		7.836,29	7.836,29			
	6.125% Bombardier 10-15.05.21 (11928411)		8.932,29	8.932,29			
	4.75% AUTOPISTAS DEL ATL.O 14-01.04.20 (24133694)		131.518,78	131.518,78			
	4.75 CCG 16 XXIII		33.976,78	33.976,78			

Abeng 16 VRN		31.979,51	31.979,51		
6.375 Bankinter 19		6.182,88	6.182,88		
4.125 PRO CED 21 A4		64.467,21	64.467,21		
4.125 TDA 5 19		155.393,84	155.393,84		
4.125 PRO CED 21 A4		3.845.547,68	3.845.547,68		
4.125 TDA 5 19		4.842.952,10	4.842.952,10		
6.125% Bombardier 10-15.05.21 (11928411)		442.860,00	442.860,00		
0% ACS, ACTIVIDADES DE 14-09.09.15 (25415594)		999.669,55	999.669,55		
0% ACS, ACTIVIDADES DE 14-25.08.15 (25290595)		1.499.920,62	1.499.920,62		
0% Obrascón Huarte Lain SA 14-22.09.15 (25515622)		4.995.420,85	4.995.420,85		
4.75% AUTOPISTAS DEL ATLO 14-01.04.20 (24133694)		4.138.461,20	4.138.461,20		
4.75 CCG 16 XXIII		3.517.878,00	3.517.878,00		
Abeng 16 VRN		799.821,00	799.821,00		
3.25% Repubblica Italiana 14-01.09.46 (26733248)		24.242,53	24.242,53		
3.25% Repubblica Italiana 14-01.09.46 (26733248)		1.602.075,00	1.602.075,00		
4.75% Afreximbank 14-29.07.19 (25008463)		510.415,93	510.415,93		
5.125% Turkey 11-25.03.22 (14131378)		19.781,97	19.781,97		
5.125% Turkey 11-25.03.22 (14131378)		922.678,83	922.678,83		
5.75% BNDES 13-26.09.23 (22415707)		593.499,34	593.499,34		
6.75 Heidelb 15EMTN		7.031,25	7.031,25		
2.625% Credit Agricole SA 15-17.03.27 (27443845)		9.581,97	9.581,97		
3.5% Cxa Econom Fdrl 12-07.11.22 (19928236)		6.850,08	6.850,08		
4.375% Vale Overseas Ltd 12-11.01.22 (14678242)		3.788,76	3.788,76		
7.25% Pacific Rub 11-12.12.21 (14486354)		6.996,07	6.996,07		
2.625% Credit Agricole SA 15-17.03.27 (27443845)		753.520,00	753.520,00		
3.5% Cxa Econom Fdrl 12-07.11.22 (19928236)		523.758,41	523.758,41		
6.25 LBI HF		32,70	32,70		
6.75 Heidelb 15EMTN		508.660,00	508.660,00		
4.375% Vale Overseas Ltd 12-11.01.22 (14678242)		577.724,23	577.724,23		
7.25% Pacific Rub 11-12.12.21 (14486354)		227.006,52	227.006,52		
TOTAL VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	283.386.059,48	68.050.461,49	68.050.461,49		

TOTAL VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	283.386.059,48	68.050.461,49	68.050.461,49
---	-----------------------	----------------------	----------------------

5. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL

OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL							
Referencia Interna	Descripción	Valor Informe Provisional	Valor Concursada	Valor Plan Liquidación	Observaciones	Gravámenes	
						Naturaleza	Entidad
	Escenario contable						
09.106.00.00.00.00.10	OTROS TIT.ESPA .R.VARIABLE NO COTIZ.INVERSION						
	GENOVA PARTICIPACIONES	19.213,00	19.213,00	19.213,00			
	GESTAURO ORDINARIAS	600,00	600,00	600,00			
	NORDKAPP DESRRROLLO PARTICIPACIONES	343.379,55	343.379,55	343.379,55			
	CSA	112.679,32	112.679,32	112.679,32			
	Creac Cult Espanol	9.566,47	9.566,47	9.566,47			
09.106.00.00.00.00.11	TIT.EXTRANJ.RENTA VARIABLE EUROS NEGOCIACION	1.412.047,18					
	Nokia		1.791,18	1.791,18			
	Nokia		2.081,34	2.081,34			
09.106.00.00.00.00.12	TIT.EXTRANJ.RENTA VARIABLE EUROS INVERSION						
	BPA FINANCE PLC	2,00	2,00	2,00			
	SPV OPTIMAL PARTICIPACIONES	1.115.068,79	1.108.026,70	1.108.026,70			

09.106.00.00.00.3	OTR.TIT.ESPA .R.VARIABLE COTIZ.NEGOCIACION	16.788.702,48			
	Fomento Constr.		405.058,50	405.058,50	
	Inmob Colonial		627.000,00	627.000,00	
	OHL		484.750,00	484.750,00	
	Quabit Immo		32.888,64	32.888,64	
	ACS		1.736,10	1.736,10	
	Abengoa -B-		66.737,19	66.737,19	
	Baron de Ley		107.565,00	107.565,00	
	Cementos Portland V		47.697,85	47.697,85	
	Cleop		265.295,80	265.295,80	
	Ercros		55.307,07	55.307,07	
	Faes Farma		240.642,36	240.642,36	
	Fersa		96.479,60	96.479,60	
	Fomento Constr.		461.423,00	461.423,00	
	GRUPO EZENTIS S.A (21527563)		364.949,52	364.949,52	
	Iberdrola		5.425,28	5.425,28	
	Inmob Colonial		384.634,40	384.634,40	
	La Seda Barcelona		3.014,42	3.014,42	
	OHL		478.656,00	478.656,00	
	Quabit Immo		55.697,47	55.697,47	
	Realia Business		194.364,03	194.364,03	
	Sacyr		9.672,39	9.672,39	
	Service Point		12.615,99	12.615,99	
	Sniace		15.695,68	15.695,68	
	Solaria Energia		168.616,60	168.616,60	
	Tubacex		239.158,44	239.158,44	
	Vocento R		24.915,67	24.915,67	
	Zardoya Otis SA (24885829)		61,77	61,77	
	Zeltia		1.395.061,19	1.395.061,19	
09.106.00.00.00.5	ACCIONES OTRAS INSTITUCIONES FINANC.INVERSION	4.521.283,46			
	Montesancha Invers [SICAV]		10,85	10,85	
	COMPARTIMENTO Bolsa Euro Valor FI		2.978,01	2.978,01	
	COMPARTIMENTO IBERICO ACC		22.304,04	22.304,04	
	COMPARTIMENTO PPR IV		366,31	366,31	
	COMPARTIMENTO PPR VII		252,80	252,80	
09.106.00.00.00.6	OTROS TIT.ESPA OL.R.VARIABLE COTIZ.INVERSION	7.672.553,14			
	Renta 4 Banco		80.882,97	80.882,97	
	AMTRA GLOBAL [SICAV]		2.657.544,03	2.657.544,03	
	BANCO MADRID AGILIDAD,SIL SA (3503568)		2.147.695,86	2.147.695,86	
	BM DINAMICO		274.500,00	274.500,00	
	COMPARTIMENTO BM DINAMICO		39.228,96	39.228,96	
	Taupo Inversiones (1093982)		2.351.190,24	2.351.190,24	
TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL		31.995.095,39	15.419.413,59	15.419.413,59	

TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL	31.995.095,39	15.419.413,59	15.419.413,59
--	----------------------	----------------------	----------------------

6. DERIVADOS DE NEGOCIACIÓN

DERIVADOS DE NEGOCIACIÓN							
Referencia Interna	Descripción	Valor Informe Provisional	Valor Concursada	Valor Plan Liquidación	Observaciones	Gravámenes	
						Naturaleza	Entidad
09.107.00.00.00.00.56	PERM.FIN.ACT.NEG.S/DIV.E.CTO.RES.M.NO O.EUROS	69.188,12	65.943,77	65.943,77	(Vencimiento Septiembre 2015)		
TOTAL DERIVADOS DE NEGOCIACIÓN		69.188,12	65.943,77	65.943,77			
TOTAL DERIVADOS DE NEGOCIACIÓN		69.188,12	65.943,77	65.943,77			

7. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS							
Referencia Interna	Descripción	Valor Informe Provisional	Valor Concursada	Valor Plan Liquidación	Observaciones	Gravámenes	
						Naturaleza	Entidad
	Escenario contable						
09.108.10.00.00.00.6	8.1. Cheques a cargo de entidades de crédito . EFECTOS A COMPENSAR EN CAMARA UNICA DE AVALOQ	15.054,16	0,12	0,12			
09.108.30.00.00.00.1	8.3. Fianzas dadas en efectivo . FIANZ.Y DEPOS.CONST.L.PLAZO POR B. M. EUROS	332.504,44	169.825,67	169.825,67			
09.108.30.00.00.00.4	FIANZAS Y DEPOS.CONST.A CORTO PLAZO POR B. M.		130.245,05	130.245,05			
	8.4. Cámaras de compensación	17.689,32	0,00	0,00			
	8.7. Otros conceptos	155,12	0,00	0,00			
TOTAL OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		365.403,04	300.070,84	300.070,84			
TOTAL OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		365.403,04	300.070,84	300.070,84			

8. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA(ACTIVO MATERIAL)

ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA(ACTIVO MATERIAL)												
Referencia Interna	Descripción	Valor Informe Provisional	Valor Concursada	Valor Plan Liquidación	Datos Registrales					Gravámenes		
					Reg. Propiedad	Finca	Tomo	Libro	Folio	Inscripción	Naturaleza	Entidad
	Escenario contable											
09.111.40.00.00.00.2	11.4. Activo material adjudicado Vivienda Adosada - C/Mariano Cuesta - Torrelodones	275.673,82	275.673,82	275.673,82	TORRELODONES	5076	3483	285	98	14ª	Hipotecante no deudor	La Caixa
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA(ACTIVO MATERIAL)		275.673,82	275.673,82	275.673,82								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA(ACTIVO MATERIAL)		275.673,82	275.673,82	275.673,82								

9. PARTICIPACIONES

9.1. ENTIDADES DEL GRUPO

ENTIDADES DEL GRUPO							
Referencia Interna	Descripción	Valor Informe Provisional	Valor Concursada	Valor Plan Liquidación	Observaciones	Gravámenes	
						Naturaleza	Entidad
	Escenario contable						
09.112.30.10.00.00.4	BANCO MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.U.	26.918.805,86					
09.102.50.00.00.00.3	OTRAS CUENTAS DIVERSAS - CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN 09.102.50.00.00.00.3/EUR/OTRAS CUENTAS DIVERSAS	32.662.418,91	25.999.000,00	25.999.000,00	Horquilla de valor entre 14.044.000 y 25.999.000		
	TOTAL BANCO MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.U.	59.581.224,77	25.999.000,00	25.999.000,00			
09.112.30.10.00.00.4	INTERDIN BOLSA, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	9.346.196,03	0,00	0,00			
TOTAL ENTIDADES DEL GRUPO		68.927.420,80	25.999.000,00	25.999.000,00			
TOTAL PARTICIPACIONES		68.927.420,80	25.999.000,00	25.999.000,00			

10. ACTIVO MATERIAL

10.1. DE USO PROPIO

DE USO PROPIO							
Referencia Interna	Descripción	Valor Informe Provisional	Valor Concursada	Valor Plan Liquidación	Observaciones	Gravámenes	
						Naturaleza	Entidad
	<u>Escenario contable</u>						
	Equipos informáticos y sus instalaciones, Mobiliario y Patrimonio artístico .	2.824.347,37					
	CPD's OFICINA MADRID		110.420,63	110.420,63			
	CPD's OFICINA BARCELONA		85.712,75	85.712,75			
	OFICINA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA		26.223,06	26.223,06			
	OFICINA VALENCIA, SAN VICENTE EL MARTIR		76.222,03	76.222,03			
	OFICINA MADRID, JOSE ABASCAL		6.221,00	6.221,00			
	OFICINA MADRID, JUAN DE MENA		108.783,64	108.783,64			
	OFICINA MARQUES DE PARADAS, SEVILLA		4.500,00	4.500,00			
	OFICINA ZARAGOZA, SAN MIGUEL		18.452,75	18.452,75			
	OFICINA SERRANO, MADRID		64.363,70	64.363,70			
	OFICINA MARBELLA		81.271,69	81.271,69			
	OFICINA VALLADOLID		12.615,66	12.615,66			
	OFICINA MALDONADO, MADRID		16.778,97	16.778,97			
	OFICINA RAMÓN DE LA CRUZ, MADRID		18.582,69	18.582,69			
	OFICINA LA MORALEJA		3.084,44	3.084,44			
	OFICINA PAMPLONA		20.604,32	20.604,32			
	OFICINA SANTA CRUZ DE TENERIFE		14.760,00	14.760,00			
	OFICINA CAPITAN HAYA, MADRID		129.453,45	129.453,45			
	OFICINA PALMA MALLORCA		5.180,00	5.180,00			
	OFICINA BARCELONA		347.764,94	347.764,94			
	OFICINA VALENCIA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO		154.955,17	154.955,17			
	OFICINA SEVILLA ALMIRANTE		43.116,91	43.116,91			
	OFICINA MURCIA		93.795,74	93.795,74			
	OFICINA SAN SEBASTIAN		92.838,40	92.838,40			
	OFICINA ALICANTE		91.775,26	91.775,26			
	OFICINA BILBAO		98.058,98	98.058,98			
	OFICINA VIGO		6.840,00	6.840,00			
	OFICINA VITORIA		2.549,39	2.549,39			
	OFICINA CASTELLANA, MADRID		80.914,09	80.914,09			
	TOTAL EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SUS INSTALACIONES, MOBILIARIO Y PATRIMONIO ARTÍSTICO.	2.824.347,37	1.815.839,66	1.815.839,66			

Referencia Interna	Descripción	Valor Informe Provisional	Valor Concursada	Valor Plan Liquidación	Datos Registrales						Gravámenes			
					Reg. Propiedad	Finca	Tomo	Libro	Folio	Inscribe	Naturaleza	Entidad		
09.115.10.10.30.00.1	15.1.1.3. Edificios . EDIFICIOS DE USO PROPIO													
	<i>C/ Veldíquez, 68; Local 1 - Madrid</i>	1.273.412,15	1.273.412,15	1.273.412,15	RP 1 MADRID	67657	2550	2550	110	13ª				
	<i>C/ Luis Doreste Síta, 32; Local 2 - Las Palmas</i>	863.332,12	863.332,12	863.332,12	Palmas de Gran Canaria	12465	2358	246	173	7ª				
	<i>Piso 3ºD - Claudio Coello, 73 - Madrid</i>													
	<i>Trastero 12 - Claudio Coello, 73 - Madrid</i>	707.361,41	707.361,41	707.361,41	RP 1 MADRID	100661	2965	2965	135	15ª				
	<i>Garaje 6 Sotano 1 - Claudio Coello, 73 - Madrid</i>	53.087,79	53.087,79	53.087,79	RP 1 MADRID	100637	2965	2965	197	15ª				
	<i>Oficina Entresuelo - C/ San Miguel, 1 - Zaragoza</i>	1.129.769,22	1.129.769,22	1.129.769,22	RP 14 ZARAGOZA	4201	2759	73	99	4ª				
	<i>Local Oficina - C/ Acera de Recoletos, 6 - Valladolid</i>	712.772,83	712.772,83	712.772,83	RP 6 VALLADOLID	5929	2031	325	76	7ª				
	<i>Local Baja - C/Marqués de Paradas, 24 - Sevilla</i>	1.340.120,31	1.340.120,31	1.340.120,31	RP 10 SEVILLA	5903	2091	654	128	7ª				
	<i>Sotano almacén y sin uso - C/Marqués de Paradas, 24 - Sevilla</i>	484.849,45	484.849,45	484.849,45	RP 10 SEVILLA	5902	2091	654	124	7ª				
	<i>Entreplanta - C/Marqués de Paradas, 24 - Sevilla</i>	150.886,80	150.886,80	150.886,80	RP 10 SEVILLA	5904	2126	680	110	7ª				
	<i>Oficina p.baja - C/ Villalba Heroús, 3 - Sta Cruz de Tenerife</i>	238.161,14	238.161,14	238.161,14	RP 1 SANTA CRUZ DE TENERIFE	44504	2054	571	132	6ª				
	<i>Oficina entresuelo- C/ Villalba Heroús, 3 - Sta Cruz de Tenerife</i>	212.638,35	212.638,35	212.638,35	RP 1 SANTA CRUZ DE TENERIFE	44506	2054	571	136	6ª				
	<i>Oficina PB, Sotano y 1ª - C/San Vicente Mártir, 34 - Valencia</i>	1.874.926,48	1.874.926,48	1.874.926,48	RP 8 VALENCIA	5431	2209	107	147	3ª				
	<i>Local Planta Baja C/Ramón Gómez de la Serna, 18 - Marbella</i>	470.987,52	470.987,52	470.987,52	RP 2 MARBELLA	67737	1939	927	15	4ª				
	<i>Local Sótano C/Ramón Gómez de la Serna, 18 - Marbella</i>	189.968,50	189.968,50	189.968,50	RP 2 MARBELLA	67736	1939	927	14	4ª				
	<i>Oficina 1ª Dcha - Av. Baja Navarra, nº9 - Pamplona</i>	683.492,11	683.492,11	683.492,11	RP 2 PAMPLONA/IRUÑA	14788	1016	288	28	8ª				
	<i>Oficina Planta baja y semisótano Plaza del Soto, 3 - Alcobendas</i>	538.503,77	538.503,77	538.503,77	RP 2 ALCOBENDAS	33215	1478	1239	207	8ª				
	<i>Garaje 7 semisótano - Plaza del Soto, 4 - Alcobendas</i>	18.571,84	18.571,84	18.571,84	RP 2 ALCOBENDAS	30360	1478	1239	213	8ª				
	<i>Oficina planta 1ª - C/ Capitán Haya, 23 - Madrid</i>	7.122.388,81	7.122.388,81	7.122.388,81	RP 14 MADRID	14721	1068	571	148	12ª				
	<i>Garaje 2 - C/ Capitán Haya, 23 - Madrid</i>	33.455,67	33.455,67	33.455,67	RP 14 MADRID	14538	1204	315	182	12ª				
	<i>Garaje 3 - C/ Capitán Haya, 23 - Madrid</i>	33.455,67	33.455,67	33.455,67	RP 14 MADRID	14539	1204	315	184	12ª				
	<i>Garaje 4 - C/ Capitán Haya, 23 - Madrid</i>	30.337,49	30.337,49	30.337,49	RP 14 MADRID	14540	1204	315	186	12ª				
	<i>Garaje 5 - C/ Capitán Haya, 23 - Madrid</i>	30.337,49	30.337,49	30.337,49	RP 14 MADRID	14541	1204	315	188	12ª				
	<i>Garaje 6 - C/ Capitán Haya, 23 - Madrid</i>	26.768,38	26.768,38	26.768,38	RP 14 MADRID	14542	1204	315	190	12ª				
	<i>Garaje 7 - C/ Capitán Haya, 23 - Madrid</i>	26.768,38	26.768,38	26.768,38	RP 14 MADRID	14543	1204	315	192	12ª				
	<i>Garaje 8 - C/ Capitán Haya, 23 - Madrid</i>	26.192,71	26.192,71	26.192,71	RP 14 MADRID	14544	1204	315	194	12ª				
	<i>Garaje 9 - C/ Capitán Haya, 23 - Madrid</i>	26.192,71	26.192,71	26.192,71	RP 14 MADRID	14545	1204	315	196	12ª				
	<i>Garaje 10 - C/ Capitán Haya, 23 - Madrid</i>	26.192,71	26.192,71	26.192,71	RP 14 MADRID	14546	1204	315	198	12ª				
	<i>Garaje 11 - C/ Capitán Haya, 23 - Madrid</i>	27.439,98	27.439,98	27.439,98	RP 14 MADRID	14547	1204	315	200	12ª				
	<i>Garaje 12 - C/ Capitán Haya, 23 - Madrid</i>	27.439,98	27.439,98	27.439,98	RP 14 MADRID	14548	1204	315	202	12ª				
	<i>Garaje 13 - C/ Capitán Haya, 23 - Madrid</i>	24.532,88	24.532,88	24.532,88	RP 14 MADRID	14549	1204	315	204	12ª				
	<i>Garaje 14 - C/ Capitán Haya, 23 - Madrid</i>	24.532,88	24.532,88	24.532,88	RP 14 MADRID	14550	1204	315	206	12ª				
	<i>Garaje 15 - C/ Capitán Haya, 23 - Madrid</i>	24.532,88	24.532,88	24.532,88	RP 14 MADRID	14551	1204	315	208	12ª				
	<i>Garaje 18 - C/ Capitán Haya, 23 - Madrid</i>	25.924,07	25.924,07	25.924,07	RP 14 MADRID	14554	1204	315	214	12ª				
	<i>Garaje 19 - C/ Capitán Haya, 23 - Madrid</i>	24.225,86	24.225,86	24.225,86	RP 14 MADRID	14555	1204	315	216	12ª				
<i>Garaje 26 - C/ Capitán Haya, 23 - Madrid</i>	32.381,10	32.381,10	32.381,10	RP 14 MADRID	14562	1204	318	4	12ª					
<i>Garaje 27 - C/ Capitán Haya, 23 - Madrid</i>	24.273,83	24.273,83	24.273,83	RP 14 MADRID	14563	1204	318	6	12ª					
<i>Garaje 28 - C/ Capitán Haya, 23 - Madrid</i>	24.273,83	24.273,83	24.273,83	RP 14 MADRID	14564	1204	318	8	12ª					
<i>Oficina - C/ Don Ramón de la Cruz, 23 - Madrid</i>	2.230.434,00	2.230.434,00	2.230.434,00	RP 1 MADRID	88264	2431	2431	8	6ª					
<i>Local oficina B, baja y 1ª - C/ Maldonado, 15 - Madrid</i>	1.372.310,44	1.372.310,44	1.372.310,44	RP 1 MADRID	55965	2863	2863	67	9ª					
<i>Local E-1 baja - C/ Maldonado, 15 - Madrid(BANCO MADRID S.A. tiene el 57,24% del pleno dominio)</i>	9.572,12	9.572,12	9.572,12	RP 1 MADRID	87891	2417	2417	45	6ª					
<i>Local D, pta. Baja - C/ Maldonado, 15 - Madrid</i>	57.892,91	57.892,91	57.892,91	RP 1 MADRID	55959	2863	2863	63	8ª					

Oficina 1ª exterior izda - C/ Serrano, 100 - Madrid	796.446,00	796.446,00	796.446,00	RP 1 MADRID	41599	2845	2845	57	5ª		
Oficina 1ª exterior dcha - C/ Serrano, 100 - Madrid	734.265,00	734.265,00	734.265,00	RP 1 MADRID	41597	3103	3103	119	3ª		
Oficina 1ª A interior - C/ Serrano, 100 - Madrid	611.720,00	611.720,00	611.720,00	RP 1 MADRID	41601	3103	3103	125	3ª		
Local Oficina planta baja y entreplanta - C/ Juan de Mena, 8 - Madrid	1.587.983,77	1.587.983,77	1.587.983,77	RP 2 MADRID	31118	1774	1689	157	17ª		
Oficina planta baja local B - C/ José Abascal, 55 - Madrid	1.399.540,92	1.399.540,92	1.399.540,92	RP 6 MADRID	74534	3205	2646	84	9ª		
Planta baja, sotano y entreplanta Av. Diagonal, 497 - Barcelona	1.719.322,03	1.719.322,03	1.719.322,03	RP 7 BARCELONA	3516	1130	1130	209	29ª		
P.Baja- Av. Diagonal, 497 - Barcelona	398.746,11	398.746,11	398.746,11	RP 7 BARCELONA	3517	1102	1102	219	23ª		
P. Primera - Av. Diagonal, 497 - Barcelona	0,00	1.309.120,06	1.309.120,06	RP 7 BARCELONA	3518	940	940	203	9ª	Se va a ejercer la opción de compra	
TOTAL INMUEBLES	29.502.722,40	30.811.842,46	30.811.842,46								
TOTAL DE USO PROPIO	32.327.069,77	32.627.682,12	32.627.682,12								

TOTAL ACTIVO MATERIAL	32.327.069,77	32.627.682,12	32.627.682,12
------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

11. ACTIVO INTANGIBLE

11.1. FONDO DE COMERCIO

FONDO DE COMERCIO

Referencia Interna	Descripción	Valor Informe Provisional	Valor Concursada	Valor Plan Liquidación	Observaciones	Gravámenes	
						Naturaleza	Entidad
09.116.10.10.00.00.2	<u>Escenario contable</u> FONDO DE COMERCIO						
	FONDO DE COMERCIO ARCALIA (Fusión Nordkapp Inversiones)	0,00	0,00	0,00			
	FONDO DE COMERCIO CESIÓN CONTRACTUAL (Banco Valencia/ La Caixa)	0,00	0,00	0,00			
	FONDO DE COMERCIO CONSOLIDACIÓN (Nordkapp Inversiones)	0,00	0,00	0,00			
	FONDO DE COMERCIO INTERDIN SV (Escisión Interdin)	0,00	0,00	0,00			
	TOTAL FONDO DE COMERCIO	0,00	0,00	0,00			

11.2. MARCAS Y DOMINIOS

MARCA Y DOMINIOS

Referencia Interna	Descripción	Valor Informe Provisional	Valor Concursada	Valor Plan Liquidación	Observaciones	Gravámenes	
						Naturaleza	Entidad
	<u>Escenario contable</u> MARCAS PROPIEDAD DE BANCO DE MADRID, S.A.U.						
	Marcas Nacionales	0,00	4.000,00	4.000,00			
	Marcas Internacionales	0,00	16.000,00	16.000,00			
	DOMINIOS PROPIEDAD DE BANCO DE MADRID	0,00	1.344,00	1.344,00			
	TOTAL MARCAS Y DOMINIOS	0,00	21.344,00	21.344,00			

11.3. OTRO ACTIVO INTANGIBLE

OTRO ACTIVO INTANGIBLE							
Referencia Interna	Descripción	Valor Informe Provisional	Valor Concursada	Valor Plan Liquidación	Observaciones	Gravámenes	
						Naturaleza	Entidad
	Escenario contable						
09.116.20.10.00.00.1	INMOVIL.INMATERIAL.SISTEMY PROGRAM.INFORMAT.	0,00	0,00	0,00			
09.116.20.10.00.00.3	PAGOS CONTRATOS ADHESIO CON AGENTES MARCA BANCO MA	0,00	0,00	0,00			
TOTAL OTRO ACTIVO INTANGIBLE		0,00	0,00	0,00			

TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	0,00	21.344,00	21.344,00
--------------------------------	-------------	------------------	------------------

12. ACTIVOS FISCALES

12.1. CORRIENTES

CORRIENTES							
Referencia Interna	Descripción	Valor Informe Provisional	Valor Concursada	Valor Plan Liquidación	Observaciones	Gravámenes	
						Naturaleza	Entidad
	Escenario contable						
09.117.10.00.00.00.10	I.V.A. C.E.E. AUTOSOPORTADO DEDUCIBLE	10.665,40	10.665,40	10.665,40			
09.117.10.00.00.00.13	HACIENDA ESTATAL DEUDORA POR IVA	33.443,12	33.443,12	33.443,12			
09.117.10.00.00.00.16	HAC.PUBL.DEUDORA OTR.IMPTOS.HAC.ESTATAL	10.252,42	10.199,95	10.199,95			
09.117.10.00.00.00.19	HACIENDA FORAL BIZKAIA DEUDORA POR IVA	1.215,33	1.215,33	1.215,33			
09.117.10.00.00.00.21	PAGO A CTA.IMPTO.SDADES.A HACIENDA ESTATAL	2.173.084,24	2.173.084,24	2.173.084,24			
09.117.10.00.00.00.5	RETENC.Y PAGO A CTA.IMPTO.SDADES.EJERC.ANTER.	3.968.366,37	9.930.047,26	9.930.047,26			
09.117.10.00.00.00.8	RETENCIONES DE ARRENDATARIOS	41.711,28	41.711,28	41.711,28			
09.117.10.00.00.00.9	I.V.A. SOPORTADO DEDUCIBLE	95.391,44	105.417,00	105.417,00			
TOTAL CORRIENTES		6.334.129,60	12.305.783,58	12.305.783,58			

12.2. DIFERIDOS

DIFERIDOS							
Referencia Interna	Descripción	Valor Informe Provisional	Valor Concursada	Valor Plan Liquidación	Observaciones	Gravámenes	
						Naturaleza	Entidad
	Escenario contable						
09.117.20.00.00.00.12	IMPTO S/B DIFER.AJUS.EN PATRIM.NETO	0,00	17.523.792,86	17.523.792,86			
09.117.20.00.00.00.3	IMPTO.SOCIEDAD.ANTICIP.DOTAC.A INSOLVENC.	0,00	84.500,16	84.500,16			
09.117.20.00.00.00.8	IMPTO S/SOC.ANTICIP. COMIS<2005	0,00	612,93	612,93			
TOTAL DIFERIDOS		0,00	17.608.905,95	17.608.905,95			

TOTAL ACTIVOS FISCALES	6.334.129,60	29.914.689,53	29.914.689,53
-------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------

13. PERIODIFICACIONES

PERIODIFICACIONES							
Referencia Interna	Descripción	Valor Informe Provisional	Valor Concursada	Valor Plan Liquidación	Observaciones	Gravámenes	
						Naturaleza	Entidad
	Escenario contable						
09.118.00.00.00.00.20	OTROS GASTOS DIVERSOS PAGADOS NO DEVENGADOS	4.232.841,69	4.232.841,69	4.232.841,69			
09.118.00.00.00.00.22	OTROS PDITOS DIVERSOS DEVENGADOS NO VENCIDOS	67.000,00	67.000,00	67.000,00			
09.118.00.00.00.00.28	COBROS DIFERIDOS A GESTORAS INST.INVER.COLECT	707.171,03	707.171,03	707.171,03			
09.118.00.00.00.00.29	COBROS DIFERIDOS POR COMERCIALIZACION BMGA	3.669.154,88	3.669.154,88	3.669.154,88			
09.118.00.00.00.00.31	COBROS DIFERIDOS POR COMIS.GESTION CARTERAS	841.469,15	841.469,15	841.469,15			
09.118.00.00.00.00.32	COBROS DIFERIDOS COMISIONES DE DEPOSITARIA	401.949,94	0,00	0,00			
09.118.00.00.00.00.34	OTROS COBROS DIFERIDOS	108.587,06	312.485,48	312.485,48			
TOTAL PERIODIFICACIONES		10.028.173,75	9.830.122,23	9.830.122,23			

TOTAL PERIODIFICACIONES	10.028.173,75	9.830.122,23	9.830.122,23
--------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------

14. OTROS ACTIVOS

OTROS ACTIVOS							
Referencia Interna	Descripción	Valor Informe Provisional	Valor Concursada	Valor Plan Liquidación	Observaciones	Gravámenes	
						Naturaleza	Entidad
	Escenario contable						
	19.2.2. Operaciones en camino						
09.119.20.20.00.00.10	INTERFASE FACTURAS	282.569,13	282.569,13	282.569,13			
09.119.20.20.00.00.13	COMISIONES PTES DE RECIBIR SCLV INTERMEDIACION	897,62	838,34	838,34			
09.119.20.20.00.00.14	OPERACIONES PENDIENTES DE TESORERIA ACTIVAS	3.102.700,14	3.011.738,23	3.011.738,23			
09.119.20.20.00.00.18	INTERFASE FACTURAS TRANSFERENCIAS	559.775,59	441.603,63	441.603,63			
09.119.20.20.00.00.19	CUENTA CONEXIÓN AVALOQ	1.173.452,88	494.897,92	494.897,92			
09.119.20.20.00.00.23	COMISIONES PTES DE LIQUIDAR BROKER INT	86.185,55	86.185,55	86.185,55			
09.119.20.20.00.00.26	PAGOS APLAZADOS	9.367,44	9.367,44	9.367,44			
	19.2.3. Otros conceptos						
09.119.20.30.00.00.13	DEUDORES PTES.LIQUID.M.E.	2.745.066,56	4.846.564,81	4.846.564,81			
09.119.20.30.00.00.14	DIFERENCIAS DE BALANCE ACTIVO	13.124,73	13.104,57	13.104,57			
09.119.20.30.00.00.2	FACTURA PTE FORMALIZAR INTERACTIVE BROKERS	0,00	7.151,24	7.151,24			
09.119.20.30.00.00.21	DEUDORES POR OTROS CONCEPTOS DE AVALOQ	102,37	102,37	102,37			
09.119.20.30.00.00.36	COMISIONES INTERMEDIACION PTES COBRO LIBERBANK FARO VIDIO SICAV	40,00	10,00	10,00			
09.119.20.30.00.00.37	COMISIONES INTERMEDIACION PTES COBRO LIBERBANK GLOBAL FIM	1.886,63	904,13	904,13			
09.119.20.30.00.00.38	COMISIONES INTERMEDIACION PTES COBRO LIBERBANK MIX RF FIM	179,50	91,50	91,50			
09.119.20.30.00.00.39	COMISIONES INTERMEDIACION PTES COBRO LIBERBANK MIX RV FIM	236,00	85,50	85,50			
09.119.20.30.00.00.40	COMISIONES INTERMEDIACION PTES COBRO LIBERBANK RV EURO FIM	358,50	146,00	146,00			
09.119.20.30.00.00.41	COMISIONES INTERMEDIACION PTES COBRO LIBERBANK EMP. CAJASTUR FP	330,00	330,00	330,00			
09.119.20.30.00.00.44	COMISIONES INTERMEDIACION PTES COBRO INVER PM	17.669,39	17.669,39	17.669,39			
09.119.20.30.00.00.45	COMISIONES INTERMEDIACION PTES COBRO CODERE, S.A	1.974,72	0,00	0,00			
09.119.20.30.00.00.46	COMISIONES INTERMEDIACION PTES COBRO NEONET RVI	23.852,43	23.852,43	23.852,43			
09.119.20.30.00.00.48	COMISIONES INTERMEDIACION PTES COBRO BMGA	32.846,64	32.846,64	32.846,64			
09.119.20.30.00.00.49	COMISIONES INTERMEDIACION PTES COBRO PENTATHLON	11.103,69	11.103,69	11.103,69			
09.119.20.30.00.00.50	COMISIONES INTERMEDIACION PTES COBRO LIBERBANK IV FP	488.973,30	488.973,30	488.973,30			

Anexo I Inventario de Bienes y Derechos Extendido
a fecha 31-08-2015
BANCO DE MADRID, S.A.U.

09.119.20.30.00.00.51	COMISIONES INTERMEDIACION PTES COBRO BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAGEMENT SGIC	17.764,71	17.764,71	17.764,71
09.119.20.30.00.00.52	COMISIONES INTERMEDIACION PTES COBRO BP1 VALORES, SICAV, S.A.	114,55	114,55	114,55
09.119.20.30.00.00.53	COMISIONES INTERMEDIACION PTES COBRO TIMBER HILL	40.865,85	40.865,85	40.865,85
09.119.20.30.00.00.54	COMISIONES INTERMEDIACION PTES COBRO INTERACTIVE BROKERS	71.108,25	63.957,01	63.957,01
09.119.20.30.00.00.56	COMISIONES INTERMEDIACION PTES COBRO ARO GESTION	30,00	0,00	0,00
09.119.20.30.00.00.57	COMISIONES INTERMEDIACION PTES COBRO INSTINET CLI	11.214,30	11.214,30	11.214,30
09.119.20.30.00.00.58	COMISIONES INTERMEDIACION PTES COBRO GOLDMAN	70.443,04	70.443,04	70.443,04
09.119.20.30.00.00.59	COMISIONES INTERMEDIACION PTES COBRO FLOW TRADERS	7.592,92	56.512,06	56.512,06
09.119.20.30.00.00.6	CUENTAS DIVERSAS.TIMBRES E IMPRESOS	86.506,90	26.781,11	26.781,11
09.119.20.30.00.00.60	COMISIONES INTERMEDIACION PTES COBRO INTERMARKETS	26.781,11	2.631,89	2.631,89
09.119.20.30.00.00.61	COMISIONES INTERMEDIACION PTES COBRO MERRILL LYNCH	2.631,89	10.725,13	10.725,13
09.119.20.30.00.00.62	COMISIONES INTERMEDIACION PTES COBRO CAJA ESPAÑA FONDOS	10.725,13	33.589,65	33.589,65
09.119.20.30.00.00.63	COMISIONES INTERMEDIACION PTES COBRO GETCO	33.589,65	69.319,35	69.319,35
09.119.20.30.00.00.66	COMISIONES INTERMEDIACION PTES COBRO NEONET CLI	69.319,35	298.322,07	298.322,07
09.119.20.30.00.00.8	DEUDORES POR OTROS CONCEPTOS	2.504.261,33	2.504.261,33	2.504.261,33
TOTAL OTROS ACTIVOS		11.505.641,79	12.976.637,86	12.976.637,86

TOTAL OTROS ACTIVOS	11.505.641,79	12.976.637,86	12.976.637,86
----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

RESUMEN

Descripción	Valor Informe Provisional	Valor Concursada	Valor Plan Liquidación
TOTAL CAJA Y DEPÓSITO EN BANCOS CENTRALES	3.133.857,78	1.945.234,02	1.945.234,02
TOTAL DEPÓSITOS EN ENTIDADES DE CRÉDITO	216.775.172,05	166.931.969,14	166.931.969,14
TOTAL CRÉDITO A LA CLIENTELA	143.138.554,67	120.136.764,08	120.136.764,08
TOTAL VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	283.386.059,48	68.050.461,49	68.050.461,49
TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL	31.995.095,39	15.419.413,59	15.419.413,59
TOTAL DERIVADOS DE NEGOCIACIÓN	69.188,12	65.943,77	65.943,77
TOTAL OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	365.403,04	300.070,84	300.070,84
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA(ACTIVO MATERIAL)	275.673,82	275.673,82	275.673,82
TOTAL PARTICIPACIONES	68.927.420,80	25.999.000,00	25.999.000,00
TOTAL ACTIVO MATERIAL	32.327.069,77	32.627.682,12	32.627.682,12
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	0,00	21.344,00	21.344,00
TOTAL ACTIVOS FISCALES	6.334.129,60	29.914.689,53	29.914.689,53
TOTAL PERIODIFICACIONES	10.028.173,75	9.830.122,23	9.830.122,23
TOTAL OTROS ACTIVOS	11.505.641,79	12.976.637,86	12.976.637,86
TOTAL INVENTARIO DE BIENES Y DERECHOS	808.261.440,06	484.495.006,49	484.495.006,49