

## INVENTARIO DE BIENES Y DERECHOS

### 1. CAJA Y DEPÓSITO EN BANCOS CENTRALES

#### 1.1. BANCO DE ESPAÑA

BANCO DE ESPAÑA							
Referencia Interna	Descripción	Valor Inicial	Correcciones Valorativas	Avalúo	Observaciones	Gravámenes	
						Naturaleza	Entidad
	<u>Escenario contable</u>						
09.101.20.20.00.00.2	BANCO DE ESPAÑA CUENTA CENTRAL						
	BDE.CENTR/EUR/BANCO ESPAÑA Cuenta Central ES.55.9000.0001.20.001400590	2.686.512,52	0,00	2.686.512,52			
	BDE.RTGS/EUR/BANCO ESPAÑA RTGS ES.98.9000.0001.20.0018005900 recon_cas	447.345,26	0,00	447.345,26			
TOTAL BANCO DE ESPAÑA, RESTO DE DEPÓSITOS		3.133.857,78	0,00	3.133.857,78			

<b>TOTAL CAJA Y DEPÓSITO EN BANCOS CENTRALES</b>	<b>3.133.857,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.133.857,78</b>
--	---------------------	-------------	---------------------

### 2. DEPÓSITOS EN ENTIDADES DE CRÉDITO

#### 2.1. CUENTAS MUTUAS

CUENTAS MUTUAS							
Referencia Interna	Descripción	Valor Inicial	Correcciones Valorativas	Avalúo	Observaciones	Gravámenes	
						Naturaleza	Entidad
	<u>Escenario contable</u>						
09.102.10.00.00.00.1	DESCUB.CUENTAS CORRIENTES BANCOS						
	COAC.DIFF interim EUR	1.935,89	0,00	1.935,89			
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	0,00	34.026,15			
09.102.10.00.00.00.15	C.E.C.A. CTA.CORRIENTE DEUDORA MON.EXTRANJERA						
	ES122000006020005900756/CHF/CECA ES122000006020005900756 CHF recon_cash	0,70	0,00	0,70			
	ES352000006040005900826/GBP/CECA ES352000006040005900826 GBP recon_cash	1,18	0,00	1,18			
	ES932000006040005900752/SEK/CECA ES932000006040005900752 SEK recon_cash	0,00	0,00	0,00			
09.102.10.00.00.00.16	C.E.C.A. CTA. CTE. DEUDORA EUR MEDIOS DE PAGO	472.281,91	0,00	472.281,91			
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	0,00	30,98			

Anexo I Inventario de Bienes y Derechos Extendido  
a fecha 27-07-2015  
BANCO DE MADRID, S.A.U.

09.102.10.00.00.00.2	OTR.CTAS.TESOR.BCOS.OPER.EN ESPA A EN EUROS				
	590025320060176000/EUR/Cuenta BM en BANESTO	362,89	0,00	362,89	
	1820948700201540000/EUR/Cuenta BM en BBVA	1.518.000,50	0,00	1.518.000,50	
	10013954.2003/EUR/Caixa Geral Impuestos NRC Administración Operaciones recon_cash	1.520,00	0,00	1.520,00	
	21007489262200000000/EUR/Cuenta BM en La Caixa recon_cash	9.296,36	0,00	9.296,36	
	BSCHECLIE/EUR/2110435900 recon_cash	10.481.624,21	0,00	10.481.624,21	
	BSCHEFACT/EUR/2010435888 recon_cash	1.862.417,82	0,00	1.862.417,82	
	BSCHEPROP/EUR/2510435705 recon_cash	40.085.513,60	0,00	40.085.513,60	
	BSCHEVALO/EUR/2910435896 recon_cash	46.999.999,58	0,00	46.999.999,58	
	10068414.2001/EUR/71 *	813.826,18	0,00	813.826,18	
09.102.10.00.00.00.23	OTR.CTAS.TESOR.EN OTRAS INSTIT.FINAN.EN EUROS				
	10360930.2002/EUR	834,75	0,00	834,75	
	10360930.2003/EUR	7.213,43	0,00	7.213,43	
	10360930.2005/EUR	2.650,46	0,00	2.650,46	
09.102.10.00.00.00.24	OTR.CTAS.TESOR.ENT.DE CTO.OP.EXTR.EUROS CONV.				
	50070010/948903000000/EUR/DEUTSCHE BANK FRANKFURT 100 9489030 00 EUR recon_cash	117,99	0,00	117,99	
	BM.AFB.EUR/EUR/AFB EUR recon_cash	6.521.897,67	0,00	6.521.897,67	
	BM.ALTU.EUR.CLIENTES/EUR/ALTU.EUR.CLIENTES recon_cash	76,61	0,00	76,61	
	BM.EUCL.EUR/EUR/EUCL EUR recon_cash	370.877,14	0,00	370.877,14	
	BM.KAS.EUR.2CUENTA/EUR/BM.KAS.EUR.2CUENTA recon_cash	46.567,88	0,00	46.567,88	
	BM.KAS.EUR.GARANTIAS/EUR/KAS EUR GARANTIAS recon_cash	200.000,00	0,00	200.000,00	
	BM.KAS.EUR/EUR/KAS EUR recon_cash	264.271,98	0,00	264.271,98	
	BM.KAS.GBP/GBP/KAS GBP recon_cash	5.779,58	0,00	5.779,58	
	BM.RBC.0203.EUR/EUR/RBC (0203)	4.013,00	0,00	4.013,00	
	BM.RBC.0204.EUR/EUR/RBC (0204)	999,46	0,00	999,46	
	BM.RBC.0205.EUR/EUR/RBC (0205)	597,58	0,00	597,58	
	BM.RBC.0392.EUR/EUR/RBC (0392)	264,00	0,00	264,00	
	BM.RBC.0393.EUR/EUR/RBC (0393)	425,91	0,00	425,91	
	BM.RBC.EUR/EUR/RBC EUR recon_cash*	87.787.213,63	0,00	87.787.213,63	
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	125.733,85	0,00	125.733,85	
	04448822/USD/DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS 04 448 822 USD recon_cash	9.043,99	0,00	9.043,99	
	36299067/USD/CITIBANK 36299067 USD recon_cash	217.656,40	0,00	217.656,40	
	BM.AFB.AUD/AUD/AFB AUD recon_cash	17.229,77	0,00	17.229,77	
	BM.AFB.CAD/CAD/AFB CAD recon_cash	26.901,67	0,00	26.901,67	
	BM.AFB.CHF/CHF/AFB CHF recon_cash	31.432,03	0,00	31.432,03	
	BM.AFB.GBP/GBP/AFB GBP recon_cash	10.067,01	0,00	10.067,01	
	BM.AFB.JPY/JPY/AFB JPY recon_cash	10.962,96	0,00	10.962,96	
	BM.AFB.SEK/SEK/AFB SEK recon_cash	3.420,64	0,00	3.420,64	
	BM.EUCL.AUD/AUD/EUCL AUD recon_cash	9,81	0,00	9,81	
	BM.EUCL.GBP/GBP/EUCL GBP recon_cash	68.220,59	0,00	68.220,59	
	BM.EUCL.NOK/NOK/EUCL NOK recon_cash	10.096,52	0,00	10.096,52	
	BM.EUCL.RUB/RUB/EUCL RUB recon_cash	125,76	0,00	125,76	
	BM.EUCL.TRY/TRY/ EUCL TRY recon_cash	1.080,30	0,00	1.080,30	
	BM.EUCL.USD/USD/EUCL USD recon_cash	1.871.398,96	0,00	1.871.398,96	
	BM.EUCL.ZAR/ZAR/EUCL ZAR recon_cash	156,94	0,00	156,94	
	BM.RBC.AUD/AUD/RBC AUD recon_cash	65.566,73	0,00	65.566,73	
	BM.RBC.CAD/CAD/RBC CAD recon_cash	11.948,15	0,00	11.948,15	
	BM.RBC.CHF/CHF/RBC CHF recon_cash	262.719,49	0,00	262.719,49	
	BM.RBC.DKK/DKK/RBC DKK recon_cash	32.707,05	0,00	32.707,05	
	BM.RBC.GBP/GBP/RBC GBP recon_cash	1.050.690,42	0,00	1.050.690,42	
	BM.RBC.HKD/HKD/RBC HKD recon_cash	47.305,27	0,00	47.305,27	
	BM.RBC.JPY/JPY/RBC JPY recon_cash	43.321,73	0,00	43.321,73	
	BM.RBC.NOK/NOK/RBC NOK recon_cash	28.556,35	0,00	28.556,35	
	BM.RBC.NOSTRO.EUR/EUR/RBC.NOSTRO EUR recon_cash	813.002,47	0,00	813.002,47	
	BM.RBC.NOSTRO.USD/USD/RBC.NOSTRO USD recon_cash	451.663,66	0,00	451.663,66	
	BM.RBC.SEK/SEK/RBC SEK recon_cash	5.934,37	0,00	5.934,37	
	BM.RBC.TRY/TRY/RBC TRY recon_cash	2.233,82	0,00	2.233,82	

	BM.RBC.USD/USD/RBC USD recon_cash	13.392.051,71	0,00	13.392.051,71		
	BM.RBC.ZAR/ZAR/RBC ZAR recon_cash	3.383,21	0,00	3.383,21		
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	0,00	267.587,92		
<b>TOTAL CUENTAS MUTUAS</b>		<b>216.376.848,57</b>	<b>0,00</b>	<b>216.376.848,57</b>		

## 2.2. CUENTAS A PLAZO

### CUENTAS A PLAZO

Referencia Interna	Descripción	Valor Inicial	Correcciones Valorativas	Avalúo	Observaciones	Gravámenes	
						Naturaleza	Entidad
	<u>Escenario contable</u>						
09.102.20.00.00.00.1	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	0,00 0,00	7.700,00 375.410,00			
<b>TOTAL CUENTAS A PLAZO</b>		<b>383.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383.110,00</b>			

## 2.3. ACTIVOS DUDOSOS

### ACTIVOS DUDOSOS , ENTIDADES DE CRÉDITO RESIDENTES

Referencia Interna	Descripción	Valor Inicial	Correcciones Valorativas	Avalúo	Observaciones	Gravámenes	
						Naturaleza	Entidad
	<u>Escenario contable</u>						
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	0,00	23,79			
<b>TOTAL ACTIVOS DUDOSOS , ENTIDADES DE CRÉDITO RESIDENTES</b>		<b>23,79</b>	<b>0,00</b>	<b>23,79</b>			

## 2.4. AJUSTES POR VALORACIÓN

### AJUSTES POR VALORACION, ENTIDADES RESIDENTES

Referencia Interna	Descripción	Valor Inicial	Correcciones Valorativas	Avalúo	Observaciones	Gravámenes	
						Naturaleza	Entidad
	<u>Escenario contable</u>						
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	15.141,54			
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	0,00	48,15			
<b>TOTAL AJUSTES POR VALORACIÓN, ENTIDADES RESIDENTES</b>		<b>15.189,69</b>	<b>0,00</b>	<b>15.189,69</b>			

<b>TOTAL DEPÓSITOS EN ENTIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>216.775.172,05</b>	<b>0,00</b>	<b>216.775.172,05</b>
--	-----------------------	-------------	-----------------------

### 3. CRÉDITO A LA CLIENTELA

#### 3.1. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ESPAÑOLAS

##### ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ESPAÑOLAS

Referencia Interna	Descripción	Valor Inicial	Correcciones Valorativas	Avalúo	Observaciones	Gravámenes	
						Naturaleza	Entidad
	<u>Escenario contable</u>						
09.104.10.10.20.00.2	DESCUB.CTAS.CTES.OTR.ADMONS.PUBL.ESTATAL	954,71	0,00	954,71			
<b>TOTAL ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ESPAÑOLAS</b>		<b>954,71</b>	<b>0,00</b>	<b>954,71</b>			

#### 3.2. OTROS SECTORES RESIDENTES

##### OTROS SECTORES RESIDENTES

Referencia Interna	Descripción	Valor Inicial	Correcciones Valorativas	Avalúo	Observaciones	Gravámenes	
						Naturaleza	Entidad
	<u>Escenario contable</u>						
<b>09.104.20.20.10</b>	<b>4.2.2.1. Deudores Con garantía hipotecaria</b>						
09.104.20.20.10.00.2	PTMOS.NO COMPUT.C/GTIA.HIPOT.A SECTOR PRIVADO	33.513.945,43	0,00	33.513.945,43			
09.104.20.20.10.00.6	CDTOS.NO COMPUT.C/GTIA.HIPOT.A SECTOR PRIVADO	386.034,87	0,00	386.034,87			
<b>09.104.20.20.20</b>	<b>4.2.2.2. Deudores Con otras garantías reales</b>						
09.104.20.20.20.00.1	PTMOS.NO COMPUT.C/GTIA.IMPOSIC.A S.PRIVADO	14.456,79	0,00	14.456,79			
09.104.20.20.20.00.10	CDTOS.NO COMPUT.C/GTIA.IMPOSIC.A S.PRIVADO	445.846,45	0,00	445.846,45			
09.104.20.20.20.00.11	CDTOS.NO COMPUT.C/GTIA.VALORES A S.PRIVADO	51.721.013,55	0,00	51.721.013,55			
09.104.20.20.20.00.12	CDTOS.NO COMPUT.C/OTR.GTIAS.REALES A S.PRIV.	4.094.172,40	0,00	4.094.172,40			
09.104.20.20.20.00.2	PTMOS.NO COMP.GTIA.VALORES A SECTOR PRIVADO	22.029.269,51	0,00	22.029.269,51			
09.104.20.20.20.00.3	PTMOS.NO COMPUT.C/OTR.GTIAS.REALES A S.PRIV.	2.832.838,57	0,00	2.832.838,57			
<b>09.104.20.50.40</b>	<b>4.2.5.4. Préstamos personales</b>						
09.104.20.50.40.00.5	PTMOS.NO COMPUT.C/OTR.AVALES A SECTOR PRIVADO	50.000,00	0,00	50.000,00			
09.104.20.50.40.00.7	PTMOS.NO COMPUT.S/AVALES A SECTOR PRIVADO	2.405.245,68	0,00	2.405.245,68			
<b>09.104.20.50.50</b>	<b>4.2.5.5. Cuentas de crédito</b>						
09.104.20.50.50.00.4	CDTOS.NO COMPUT.S/AVALES A SECTOR PRIVADO	3.004.784,43	0,00	3.004.784,43			
<b>09.104.20.70.10</b>	<b>4.2.7.1. Descubiertos en c/c. y excedidos en c/cto.</b>						
09.104.20.70.10.00.2	DESCUB.CUENTAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	6.929.417,55	0,00	6.929.417,55			
09.104.20.70.10.00.20	PDTOS.EXCEDID.CDTOS.NO COMP.SIN AVAL A S.PRIV	182,22	0,00	182,22			
<b>09.104.20.70.30</b>	<b>4.2.7.3. Importes vencidos pendientes de cobro</b>						
09.104.20.70.30.00.10	CAP.EXCEDID.CDTOS.NO COMP.GTIA.VAL.A S.PRIV.	2.450.868,34	0,00	2.450.868,34			
09.104.20.70.30.00.17	CAP.VS.PTS.C.PTMOS.NO COMP.GTIA.HIP.A S.PRIV.	3.844,97	0,00	3.844,97			
09.104.20.70.30.00.18	PDTOS.VS.PTS.C.PTMOS.NO COMP.HIP.A S.PRIV.	2.103,55	0,00	2.103,55			
09.104.20.70.30.00.21	CAP.VS.PTS.C.PTMOS.NO COMP.GTIA.VAL.A S.PRIV.	607,15	0,00	607,15			
09.104.20.70.30.00.22	PDTOS.VS.PTS.C.PTMOS.NO COMP.VAL.A S.PRIV.	1.094,78	0,00	1.094,78			
09.104.20.70.30.00.25	PDTOS.VS.PTS.C.PTMOS.NO COMP.OTR.GT.A S.PRIV.	12.441,36	0,00	12.441,36			
09.104.20.70.30.00.36	PDTOS.EXCEDID.CDTOS.NO COMP.GTIA.VAL.S.PRIV.	2.591,31	0,00	2.591,31			
<b>09.104.20.70.40</b>	<b>4.2.7.4. Anticipos transitorios y demás deudores personales</b>						
09.104.20.70.40.00.1	ANTICIPOS DE PERSONAL	642,50	0,00	642,50			
09.104.20.70.40.00.5	DEUDORES POR FACTURAS CON PAGO APLAZADO	262.243,46	0,00	262.243,46			

<b>09.104.20.80</b>	<b>4.2.8. Activos dudosos</b>					
09.104.20.80.00.00.105	DESCUB.EN CTAS.CTES.DEL S.PRIV.EN MORA	1.258.161,08	0,00	1.258.161,08		
09.104.20.80.00.00.106	CAP.CTOS.NO COMP.GTIA.VAL.S.PRIV.DUDOSO SIN MORA	250.000,00	0,00	250.000,00		
09.104.20.80.00.00.107	CAP.PTMOS.NO COMP.GTIA. HIP.S.PRIV.DUDOSO SIN MORA	296.759,15	0,00	296.759,15		
09.104.20.80.00.00.11	PDTOS.PTMOS.NO COMP.HIP.A S.PRIV.EN MORA	48.830,32	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	4.380,34		
09.104.20.80.00.00.37	PDTOS.PTMOS.NO COMP.S/ AVAL A S.PRIV.EN MORA	5,06	0,00	5,06		
09.104.20.80.00.00.38	CAP.PMOS.NO COMP.S/ AVAL S.PRIV.VCDO.EN MORA	10.717,16	0,00	10.717,16		
09.104.20.80.00.00.55	PDTOS.CDTOS.NO COMP.GTIA.IMP.A S.PRIV.EN MORA	4.201,33	0,00	4.201,33		
09.104.20.80.00.00.58	PDTOS.CDTOS.NO COMP.GTIA.VAL.A S.PRIV.EN MORA	0,45	0,00	0,45		
09.104.20.80.00.00.70	PDTOS.CDTOS.NO COMP.S/ AVALES A S.PRIV.EN MORA	128,64	0,00	128,64		
09.104.20.80.00.00.86	SUPLIDOS DE PTMOS.GTIA.DEL S.PRIVADO EN MORA	29,21	0,00	29,21		
09.104.20.80.00.00.87	SUPLIDOS DE PTMOS.S/GTIA.DEL S.PRIV.EN MORA	30,00	0,00	30,00		
<b>09.104.20.90.20</b>	<b>4.2.9.2. Intereses devengados</b>					
09.104.20.90.20.00.23	PDTOS.DESCUBIERTOS CTAS.CTES.OTROS SEC.RESID.	139.304,41	0,00	139.304,41		
09.104.20.90.20.00.3	PDTOS.PTMOS.Y CDTOS.OTR.S.RESID.DEV.NO VDOS.	707.899,43	0,00	707.899,43		
<b>TOTAL OTROS SECTORES RESIDENTES</b>		<b>135.644.427,10</b>	<b>0,00</b>	<b>135.644.427,10</b>		

### 3.3. OTROS SECTORES NO RESIDENTES

#### OTROS SECTORES NO RESIDENTES

Referencia Interna	Descripción	Valor Inicial	Correcciones Valorativas	Avalúo	Observaciones	Gravámenes	
						Naturaleza	Entidad
	<b>Escenario contable</b>						
<b>09.104.40.20.10</b>	<b>4.4.2.1. Deudores Con garantía hipotecaria</b>						
09.104.40.20.10.00.1	PTMOS.NO COMPUT.C/GTIA.HIPOT.A S.NO RESIDENTE	1.420.444,33	0,00	1.420.444,33			
<b>09.104.40.50.30</b>	<b>4.4.5.3. Otros deudores a plazo - Resto</b>						
09.104.40.50.30.00.16	CDTOS.NO COMP.C/OTROS GTIAS. S.NO RESIDENTE	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00			
09.104.40.50.30.00.17	CDTOS.NO COMP.C/ AVAL.MON.EXTR.S.NO RESIDENTE	2.530.970,86	0,00	2.530.970,86			
09.104.40.50.30.00.18	CDTOS. NO COMPUT. C/GTIA. VALORES A S. PRIV. N.R.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00			
<b>09.104.40.70.10</b>	<b>4.4.7.1. Descubiertos en c/c. y excedidos en c/cto.</b>						
09.104.40.70.10.00.1	DESCUB.CTAS.CTES.DEL SECTOR NO RESIDENTE	373,80	0,00	373,80			
09.104.40.70.10.00.6	PDTOS.EXCED.CTOS.NO COMP.GT.IMPOS.A S.NO RES.	29.692,60	0,00	29.692,60			
<b>09.104.40.80</b>	<b>4.4.8. Activos dudosos</b>						
09.104.40.80.00.00.33	DESCUB.EN CTAS.CTES.DEL S.NO RESID.EN MORA	2.021,47	0,00	2.021,47			
<b>09.104.40.90.20</b>	<b>4.4.9.2. Intereses devengados</b>						
09.104.40.90.20.00.1	PDTOS.PTMOS.Y CDTOS.OTR.S.NO RES.DEV.NO VDOS.	9.662,84	0,00	9.662,84			
09.104.40.90.20.00.6	PDTOS.DESCUBIERTOS CTAS.CTES.OTROS S.NO RESID	6,96	0,00	6,96			
<b>TOTAL OTROS SECTORES NO RESIDENTES</b>		<b>7.493.172,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.493.172,86</b>			

**TOTAL CRÉDITO A LA CLIENTELA**

**143.138.554,67**

**0,00**

**143.138.554,67**

4. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA

Referencia Interna	Descripción	Valor Inicial	Correcciones Valorativas	Avalúo	Observaciones	Gravámenes	
						Naturaleza	Entidad
	<b>Escenario contable</b>						
	Ayt CajasX 15 FRN A (ES0312342001) - RBC.ORD	1.300.855,83	0,00	1.300.855,83			
	6.75 Heidelb 15EMTN (XS0520759803) - EUCL	515.331,25	0,00	515.331,25			
	Abeng 16 VRN (XS0498817542) - EUCL	948.648,49	0,00	948.648,49			
	Banco de Sabadell SA 06-25.05.16 (2562284) (ES0213860036) - RBC.ORD	99.449,50	0,00	99.449,50			
	4.75 CCG 16 XXIII (ES0312298229) - RBC.ORD	3.545.134,85	0,00	3.545.134,85			
	4 General De 16EMTN (XS0273564434) - EUCL	7.065.969,04	0,00	7.065.969,04			
	4.75% Afreximbank 14-29.07.19 (25008463) (XS1091688660) - RBC.ORD	530.686,66	0,00	530.686,66			
	6.375 Bankinter 19 (ES0213679196) - RBC.ORD	120.760,00	0,00	120.760,00			
	4.85% Kingdom of Spain 10-31.10.20 (11515044) (ES00000122T3) - IBCL	3.790.322,71	0,00	3.790.322,71			
	3.85 Portugal 21 (PTOTEOE0007) - EUCL	33.068.836,07	0,00	33.068.836,07			
	7.25% Pacific Rub 11-12.12.21 (14486354) (USC71058AB42) - RBC.ORD	383.157,86	0,00	383.157,86			
	4.375% Vale Overseas Ltd 12-11.01.22 (14678242) (US919111TAM53) - RBC.ORD	627.696,95	0,00	627.696,95			
	5.125% Turkey 11-25.03.22 (14131378) (US900123BY51) - RBC.ORD	952.543,61	0,00	952.543,61			
	3.5% Cxa Econom Fdrl 12-07.11.22 (19928236) (US12803X2B68) - RBC.ORD	561.694,70	0,00	561.694,70			
	5.75% BNDES 13-26.09.23 (22415707) (USP14486AJ63) - RBC.ORD	651.996,72	0,00	651.996,72			
	2.625% Credit Agricole SA 15-17.03.27 (27443845) (XS1204154410) - RBC.ORD	737.424,59	0,00	737.424,59			
	3.25% Repubblica Italiana 14-01.09.46 (26733248) (IT0005083057) - RBC.ORD	1.496.679,21	0,00	1.496.679,21			
	6.25 LBI HF (XS0244143961) - CECA.MIGR.	32,70	0,00	32,70			
	4 Spain 15 (ES00000123L8) - IBCL	56.885.124,32	0,00	56.885.124,32			
	3.3 Spain 16 (ES00000123W5) - IBCL	42.523.506,85	0,00	42.523.506,85			
	5.5 Spain 17 (ES0000012783) - IBCL	78.531.802,74	0,00	78.531.802,74			
	4.125 TDA 5 19 (ES0317045005) - RBC.ORD	5.864.359,59	0,00	5.864.359,59			
	4.929 Canarias 20 (ES0000093361) - IBCL	318.177,19	0,00	318.177,19			
	4.85 Andalucía 20 (ES0000090714) - IBCL	317.208,08	0,00	317.208,08			
	4.125 PRO CED 21 A4 (ES0371622012) - RBC.ORD	4.701.316,39	0,00	4.701.316,39			
	4 Navarra 21 (ES0001353228) - IBCL	6.304.436,11	0,00	6.304.436,11			
	3.5 Andalucía 16 (ES0000090524) - IBCL	4.398.217,12	0,00	4.398.217,12			
	4.5 Bco CAM 17 (ES0313212021) - EUCL	605.660,07	0,00	605.660,07			
	7.625 Obr Huarte 20 (XS0760705631) - EUCL	143.200,58	0,00	143.200,58			
	4.9 General 20 EMTN (XS0495166141) - EUCL	57.887,87	0,00	57.887,87			
	6 La Mancha 21 (ES0001350208) - IBCL	547.131,45	0,00	547.131,45			
	6.125% Bombardier 10-15.05.21 (11928411) (XS0552915943) - EUCL	525.178,13	0,00	525.178,13			
	1.826% BM.CMDAD.MDR.DG.TRIB 15-30.04.25 (27225592) (ES00000101651) - IBCL	734.036,03	0,00	734.036,03			
	6.04% Feria Valencia 02-10.06.27 (1436815) (ES0236395036) - EUCL	627.298,96	0,00	627.298,96			
	2.08% BM.CMDAD.MDR.DG.TRIB 15-12.03.30 (27366441) (ES00000101677) - IBCL	2.143.418,48	0,00	2.143.418,48			
	0.347% UCI 9 03-19.06.35 (1628761) (ES0338222005) - EUCL	4.615.023,67	0,00	4.615.023,67			
	0% Instituto De Credito Oficial 10-29.07.25 (11535774) (XS0526718761) - EUCL	67.800,00	0,00	67.800,00			
	0% ACS, ACTIVIDADES DE 14-25.08.15 (25290595) (XS1103846371) - EUCL	1.495.725,44	0,00	1.495.725,44			
	0% ACS, ACTIVIDADES DE 14-09.09.15 (25415594) (XS1109762911) - EUCL	996.752,25	0,00	996.752,25			
	0% Obrason Huarte Lain SA 14-22.09.15 (25515622) (XS1114204917) - EUCL	4.981.278,70	0,00	4.981.278,70			
	7 Liberbk 18 (ES0268675024) - IBCL	4.056.736,45	0,00	4.056.736,45			
	La Caixa 20 FRN (ES0214970073) - IBCL	1.305.553,75	0,00	1.305.553,75			
	4.75% AUTOPISTAS DEL ATL.O 14-01.04.20 (24133694) (ES0211839206) - IBCL	4.242.008,52	0,00	4.242.008,52			
<b>TOTAL VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA</b>		<b>283.386.059,48</b>	<b>0,00</b>	<b>283.386.059,48</b>			

TOTAL VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA

283.386.059,48

0,00

283.386.059,48



Anexo I Inventario de Bienes y Derechos Extendido  
a fecha 27-07-2015  
BANCO DE MADRID, S.A.U.

	Sanofi (FR0000120578) - KAS	2.647,20	0,00	2.647,20
	Schneider Electric (FR0000121972) - KAS	15.482,50	0,00	15.482,50
	Siemens N (DE0007236101) - KAS	23.671,70	0,00	23.671,70
	Ste Generale-A- (FR0000130809) - KAS	22.107,36	0,00	22.107,36
	Telecom Italia (IT0003497168) - KAS	2.054,09	0,00	2.054,09
	Total (FR0000120271) - KAS	110.711,37	0,00	110.711,37
	Unicredit (IT0004781412) - KAS	193.553,13	0,00	193.553,13
	Unilever Cert (NL0000099355) - KAS	7.396,29	0,00	7.396,29
	Vinci (FR0000125486) - KAS	2.594,00	0,00	2.594,00
	Vivendi (FR0000127771) - KAS	11.403,00	0,00	11.403,00
	Volkswagen Vz (DE0007664039) - KAS	2.912,00	0,00	2.912,00
	adidas N (DE000A1EWWW0) - KAS	2.334,10	0,00	2.334,10
	ArcelorMittal Reg (LU0323134006) - IBCL	681.219,73	0,00	681.219,73
	Nokia (FI0009000681) - RBC.ORD	2.271,57	0,00	2.271,57
09.106.00.00.00.00.12	TIT.EXTRANJ.RENTA VARIABLE EUROS INVERSION			
	SPV OPTIMAL PARTICIPACIONES (US26654_0001) - BM_CUST	1.115.068,79	0,00	1.115.068,79
	BPA FINANCE PLC - BM_CUST	2,00	0,00	2,00
09.106.00.00.00.00.3	OTR.TIT.ESPA .R.VARIABLE COTIZ.NEGOCIACION			
	Abertis (ES0111845014) - IBCL	208.264,18	0,00	208.264,18
	Acerinox (ES0132105018) - IBCL	124.100,00	0,00	124.100,00
	Fomento Constr. (ES0122060314) - IBCL	451.786,50	0,00	451.786,50
	Gas Natural SDG (ES0116870314) - IBCL	101.700,00	0,00	101.700,00
	Inmob Colonial (ES0139140042) - IBCL	631.000,00	0,00	631.000,00
	OHL (ES0142090317) - IBCL	534.275,00	0,00	534.275,00
	Quabit Immo (ES0110944016) - IBCL	31.358,93	0,00	31.358,93
	Ferrovial (ES0118900010) - KAS	12.214,60	0,00	12.214,60
	ACS (ES0167050915) - IBCL	73.378,27	0,00	73.378,27
	Abengoa -B- (ES0105200002) - IBCL	172.818,06	0,00	172.818,06
	Abertis (ES0111845014) - IBCL	457.422,16	0,00	457.422,16
	Acciona (ES0125220311) - IBCL	151.444,28	0,00	151.444,28
	Acerinox (ES0132105018) - IBCL	121.196,06	0,00	121.196,06
	Almirall (ES0157097017) - IBCL	61.611,75	0,00	61.611,75
	Amadeus IT Hold -A- (ES0109067019) - IBCL	93.821,12	0,00	93.821,12
	Atresmedia (ES0109427734) - IBCL	100.524,80	0,00	100.524,80
	BBVA (ES0113211835) - IBCL	559.865,77	0,00	559.865,77
	Banco Popular Espanol SA (27912869) (ES0613790981) - IBCL	6.224,64	0,00	6.224,64
	Banco Sabadell (ES0113860A34) - IBCL	349.539,25	0,00	349.539,25
	Banco Santander (ES0113900J37) - IBCL	1.002.816,29	0,00	1.002.816,29
	Banco de Sabadell SA (27720415) (ES0613860941) - IBCL	33.743,05	0,00	33.743,05
	Bankia SA (ES0113307021) - IBCL	310.718,38	0,00	310.718,38
	Bankinter (ES0113679137) - IBCL	444.600,40	0,00	444.600,40
	Baron de Ley (ES0114297015) - IBCL	107.504,40	0,00	107.504,40
	Bco Popular Espanol (ES0113790226) - IBCL	1.591.309,63	0,00	1.591.309,63
	Bolsas y Mercados (ES0115056139) - IBCL	21.368,92	0,00	21.368,92
	CAF (ES0121975017) - IBCL	46.912,80	0,00	46.912,80
	Caixabank (ES0140609019) - IBCL	259.916,24	0,00	259.916,24
	Cementos Portland V (ES0117390411) - IBCL	48.384,15	0,00	48.384,15
	Cleop (ES0158300410) - IBCL	265.295,80	0,00	265.295,80
	DIA (ES0126775032) - IBCL	86.481,25	0,00	86.481,25
	Dogi International Fabrics SA (Ex.?:Dogi SA) (24293444) (ES0126962002) - IBCL	4.870,35	0,00	4.870,35
	ENCE Energia (ES0130625512) - IBCL	7.110,80	0,00	7.110,80
	Ebro Foods (ES0112501012) - IBCL	26.560,80	0,00	26.560,80
	Enagas (ES0130960018) - IBCL	244.486,69	0,00	244.486,69
	Endesa (ES0130670112) - IBCL	39.754,14	0,00	39.754,14
	Ercros (ES0125140A14) - IBCL	42.638,44	0,00	42.638,44
	Faes Farma (ES0134950F36) - IBCL	221.066,30	0,00	221.066,30
	Ferrovial (ES0118900010) - IBCL	125.005,15	0,00	125.005,15
	Fersa (ES0136463017) - IBCL	95.273,61	0,00	95.273,61
	Fomento Constr. (ES0122060314) - IBCL	514.653,28	0,00	514.653,28
	GRUPO EZENTIS S.A (21527563) (ES0172708234) - IBCL	397.701,40	0,00	397.701,40
	Gamesa (ES0143416115) - IBCL	146.471,58	0,00	146.471,58
	Gas Natural SDG (ES0116870314) - IBCL	102.737,34	0,00	102.737,34
	Grifols A (ES0171996012) - IBCL	248.285,36	0,00	248.285,36
	Grupo Catalana Occ (ES0116920333) - IBCL	58.081,21	0,00	58.081,21
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (24956043) (ES0148396007) - IBCL	151.401,92	0,00	151.401,92



Anexo I Inventario de Bienes y Derechos Extendido  
a fecha 27-07-2015  
BANCO DE MADRID, S.A.U.

	Iberdrola (ES0144580Y14) - IBCL	292.529,47	0,00	292.529,47		
	Indra Sistemas -A- (ES0118594417) - IBCL	132.189,14	0,00	132.189,14		
	Inmob Colonial (ES0139140042) - IBCL	387.088,21	0,00	387.088,21		
	Intl. Cons. Air Grp (ES0177542018) - IBCL	397.283,20	0,00	397.283,20		
	La Seda Barcelona (ES0175290008) - IBCL	3.014,42	0,00	3.014,42		
	Liberbank (ES0168675009) - IBCL	69.845,10	0,00	69.845,10		
	Mapfre (ES0124244E34) - IBCL	307.733,77	0,00	307.733,77		
	Mediaset Espana (ES0152503035) - IBCL	92.300,26	0,00	92.300,26		
	Melia Hotels (ES0176252718) - IBCL	50.012,16	0,00	50.012,16		
	NH Hoteles (ES0161560018) - IBCL	132.761,85	0,00	132.761,85		
	OHL (ES0142090317) - IBCL	527.558,40	0,00	527.558,40		
	Prisa -A- (ES0171743117) - IBCL	50.931,18	0,00	50.931,18		
	Prosegur (ES0175438003) - IBCL	27.566,76	0,00	27.566,76		
	Quabit Immo (ES0110944016) - IBCL	53.106,89	0,00	53.106,89		
	REPSOL (ES0173516115) - IBCL	259.575,75	0,00	259.575,75		
	Realia Business (ES0173908015) - IBCL	198.589,34	0,00	198.589,34		
	Red Electrica Corp (ES0173093115) - IBCL	263.512,08	0,00	263.512,08		
	Sacyr (ES0182870214) - IBCL	397.114,66	0,00	397.114,66		
	Service Point (ES0143421G11) - IBCL	12.615,99	0,00	12.615,99		
	Sniace (ES0165380017) - IBCL	15.695,68	0,00	15.695,68		
	Solaria Energia (ES0165386014) - IBCL	192.264,05	0,00	192.264,05		
	Tecnicas Reunidas (ES0178165017) - IBCL	103.033,50	0,00	103.033,50		
	Telefonica (ES0178430E18) - IBCL	120.487,50	0,00	120.487,50		
	Telefonica SA (27731377) (ES0678430994) - IBCL	1.370,25	0,00	1.370,25		
	Tubacex (ES0132945017) - IBCL	267.356,16	0,00	267.356,16		
	Viscofan (ES0184262212) - IBCL	17.577,00	0,00	17.577,00		
	Vocento R (ES0114820113) - IBCL	26.095,11	0,00	26.095,11		
	Zardoya Otis (ES0184933812) - IBCL	32.788,12	0,00	32.788,12		
	Zeltia (ES0184940817) - IBCL	1.469.011,43	0,00	1.469.011,43		
09.106.00.00.00.00.5	ACCIONES OTRAS INSTITUCIONES FINANC.INVERSION					
	Montesancha Invers [SICAV] (ES0164873038) - IBCL	10,80	0,00	10,80		
	Premium Plan Rentabilidad IV (ES0170653002) - BMGA.ORD	355.743,75	0,00	355.743,75		
	Premium Plan Rentabilidad VII (24182825) (ES0112820008) - BMGA.ORD	319.165,80	0,00	319.165,80		
	Banco Madrid Iberico Acciones FI (3298282) (ES0114903000) - AFB.ORD	3.360.942,61	0,00	3.360.942,61		
	Bolsa Euro Valor FI (ES0107934038) - BMGA.ORD	485.420,50	0,00	485.420,50		
09.106.00.00.00.00.6	OTROS TIT.ESPA O.L.R.VARIABLE COTIZ.INVERSION					
	Renta 4 Banco (ES0173358039) - RBC.ORD	81.693,15	0,00	81.693,15		
	Taupo Inversiones (1093982) (ES0178006039) - RBC.ORD	2.351.190,24	0,00	2.351.190,24		
	BM DINAMICO (ES0113112009) - BMGA.ORD	315.265,44	0,00	315.265,44		
	AMTRA GLOBAL [SICAV] (ES0115967038) - RBC.ORD	2.665.327,38	0,00	2.665.327,38		
	BANCO MADRID AGILIDAD,SIL SA (3503568) (ES0164824031) - R4	2.259.076,93	0,00	2.259.076,93		
	<b>TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL</b>	<b>31.995.095,39</b>	<b>0,00</b>	<b>31.995.095,39</b>		

**TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL**

**31.995.095,39**

**0,00**

**31.995.095,39**



## 9. PARTICIPACIONES

### 12.3. ENTIDADES DEL GRUPO

ENTIDADES DEL GRUPO							
Referencia Interna	Descripción	Valor Inicial	Correcciones Valorativas	Avalúo	Observaciones	Gravámenes	
						Naturaleza	Entidad
	<u>Escenario contable</u>						
09.112.30.10.00.00.4	BANCO MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.U.	26.918.805,86	0,00	26.918.805,86	Contrato de Distribución		
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	0,00	32.662.418,91			
	<b>TOTAL BANCO MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.U.</b>	<b>59.581.224,77</b>	<b>0,00</b>	<b>59.581.224,77</b>			
09.112.30.10.00.00.4	INTERDIN BOLSA, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.	9.346.196,03	0,00	9.346.196,03			
	<b>TOTAL ENTIDADES DEL GRUPO</b>	<b>68.927.420,80</b>	<b>0,00</b>	<b>68.927.420,80</b>			
<b>TOTAL PARTICIPACIONES</b>		<b>68.927.420,80</b>	<b>0,00</b>	<b>68.927.420,80</b>			

## 10. ACTIVO MATERIAL

### 10.1. DE USO PROPIO

DE USO PROPIO							
Referencia Interna	Descripción	Valor Inicial	Correcciones Valorativas	Avalúo	Observaciones	Gravámenes	
						Naturaleza	Entidad
	<u>Escenario contable</u>						
	<b>15.1.1.1. Equipos informáticos y sus instalaciones .</b>						
09.115.10.10.10.00.5	CAJEROS AUTOMATICOS	337.130,17	-337.130,17	0,00			
09.115.10.10.10.00.7	ORDENADORES PERSONALES Y ACCESORIOS	3.541.351,67	-2.723.479,52	817.872,15			
	<b>15.1.1.2. Mobiliario y resto instalaciones ( Edificios uso propio)</b>						
09.115.10.10.20.00.1	MAQ.ESCRIBIR,FRANQUEAR,CONTAR MON.Y CONTABIL.	15.751,08	-2.182,36	13.568,72			
09.115.10.10.20.00.2	MAQUINARIA CALCULAR Y ESTADISTICA	193.565,96	-174.075,83	19.490,13			
09.115.10.10.20.00.4	MAQUINARIA NO PRIVATIVA DE LA ACTIVIDAD	22.089,10	-12.744,51	9.344,59			
09.115.10.10.20.00.11	MOBILIARIO DE OFICINA	4.098.369,34	-2.236.440,34	1.861.929,00			
09.115.10.10.20.00.12	PATRIMONIO ARTISTICO	102.142,78	0,00	102.142,78			

Referencia Interna	Descripción	Valor Inicial	Correcciones Valorativas	Avalúo	Datos Registrales						Gravámenes		
					Reg. Propiedad	Finca	Tomo	Libro	Folio	Inscripción	Naturaleza	Entidad	
09.115.10.10.30.00.1	<b>15.1.1.3. Edificios .</b>												
	<b>EDIFICIOS DE USO PROPIO</b>												
	<i>C/ Velázquez, 68; Local 1 - Madrid</i>	3.986.081,99	-2.712.669,84	1.273.412,15	RP 1 MADRID	67657	2550	2550	110	13ª			
	<i>C/ Luis Doreste Silva, 32; Local 2 - Las Palmas</i>	1.314.286,29	-450.954,17	863.332,12	Palmas de Gran Canaria	12465	2358	246	173	7ª			
	<i>Piso 3ºD - Claudio Coello, 73 - Madrid</i>			707.361,41	RP 1 MADRID	100661	2965	2965	135	15ª			
	<i>Trastero 12 - Claudio Coello, 73 - Madrid</i>	1.257.986,20	-497.537,00		RP 1 MADRID	100661	2965	2965	135	15ª			
	<i>Garaje 6 Sotano 1 - Claudio Coello, 73 - Madrid</i>			53.087,79	RP 1 MADRID	100637	2965	2965	197	15ª			
	<i>Oficina Entresuelo - C/ San Miguel, 1 - Zaragoza</i>	1.535.667,46	-405.898,24	1.129.769,22	RP 14 ZARAGOZA	4201	2759	73	99	4ª			
	<i>Local Oficina - C/ Acera de Recoletos, 6 - Valladolid</i>	1.204.723,62	-491.950,79	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	RP 10 SEVILLA	5903	2091	654	128	7ª			
	<i>Sotano almacén y sin uso - C/Marqués de Paradas, 24 - Sevilla</i>	2.490.721,60	-514.865,04	484.849,45	RP 10 SEVILLA	5902	2091	654	124	7ª			
	<i>Entrepantalla - C/Marqués de Paradas, 24 - Sevilla</i>			150.886,80	RP 10 SEVILLA	5904	2126	680	110	7ª			
	<i>Oficina p.baja - C/ Villalba Heroáis, 3 - Sta Cruz de Tenerife</i>	864.871,02	-414.071,53	238.161,14	RP 1 SANTA CRUZ DE TENERIFE	44504	2054	571	132	6ª			
	<i>Oficina entresuelo - C/ Villalba Heroáis, 3 - Sta Cruz de Tenerife</i>			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>	2.453.308,32	-578.381,84	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>	913.434,81	-252.478,79	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	RP 2 MARBELLA	67736	1939	927	14	4ª			
	<i>Oficina 1º Dcha - Av. Baja Navarra, nº9 - Pamplona</i>	1.559.528,32	-876.036,21	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	RP 2 ALCOBENDAS	33215	1478	1239	207	8ª			
	<i>Garaje 7 semisótano - Plaza del Soto, 4 - Alcobendas</i>	754.550,96	-197.475,35	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	RP 14 MADRID	14721	1068	571	148	12ª			
	<i>Garaje 2 - C/ Capitán Haya, 23 - Madrid</i>			33.455,67	RP 14 MADRID	14538	1204	315	182	12ª			
	<i>Garaje 3 - C/ Capitán Haya, 23 - Madrid</i>			33.455,67	RP 14 MADRID	14539	1204	315	184	12ª			
	<i>Garaje 4 - C/ Capitán Haya, 23 - Madrid</i>			30.337,49	RP 14 MADRID	14540	1204	315	186	12ª			
	<i>Garaje 5 - C/ Capitán Haya, 23 - Madrid</i>			30.337,49	RP 14 MADRID	14541	1204	315	188	12ª			
	<i>Garaje 6 - C/ Capitán Haya, 23 - Madrid</i>			26.768,38	RP 14 MADRID	14542	1204	315	190	12ª			
	<i>Garaje 7 - C/ Capitán Haya, 23 - Madrid</i>			26.768,38	RP 14 MADRID	14543	1204	315	192	12ª			
	<i>Garaje 8 - C/ Capitán Haya, 23 - Madrid</i>			26.192,71	RP 14 MADRID	14544	1204	315	194	12ª			
	<i>Garaje 9 - C/ Capitán Haya, 23 - Madrid</i>			26.192,71	RP 14 MADRID	14545	1204	315	196	12ª			
	<i>Garaje 10 - C/ Capitán Haya, 23 - Madrid</i>			26.192,71	RP 14 MADRID	14546	1204	315	198	12ª			
	<i>Garaje 11 - C/ Capitán Haya, 23 - Madrid</i>	8.665.317,92	-1.023.670,61	27.439,98	RP 14 MADRID	14547	1204	315	200	12ª			
	<i>Garaje 12 - C/ Capitán Haya, 23 - Madrid</i>			27.439,98	RP 14 MADRID	14548	1204	315	202	12ª			
	<i>Garaje 13 - C/ Capitán Haya, 23 - Madrid</i>			24.532,88	RP 14 MADRID	14549	1204	315	204	12ª			
<i>Garaje 14 - C/ Capitán Haya, 23 - Madrid</i>			24.532,88	RP 14 MADRID	14550	1204	315	206	12ª				
<i>Garaje 15 - C/ Capitán Haya, 23 - Madrid</i>			24.532,88	RP 14 MADRID	14551	1204	315	208	12ª				
<i>Garaje 18 - C/ Capitán Haya, 23 - Madrid</i>			25.924,07	RP 14 MADRID	14554	1204	315	214	12ª				
<i>Garaje 19 - C/ Capitán Haya, 23 - Madrid</i>			24.225,86	RP 14 MADRID	14555	1204	315	216	12ª				
<i>Garaje 26 - C/ Capitán Haya, 23 - Madrid</i>			32.381,10	RP 14 MADRID	14562	1204	318	4	12ª				
<i>Garaje 27 - C/ Capitán Haya, 23 - Madrid</i>			24.273,83	RP 14 MADRID	14563	1204	318	6	12ª				
<i>Garaje 28 - C/ Capitán Haya, 23 - Madrid</i>			24.273,83	RP 14 MADRID	14564	1204	318	8	12ª				

Oficina - C/ Don Ramón de la Cruz, 23 - Madrid	2.463.730,73	-233.296,73	2.230.434,00	RP 1 MADRID	88264	2431	2431	8	6º
Local oficina B, baja y 1ª - C/ Maldonado, 15 - Madrid			1.372.310,44	RP 1 MADRID	55965	2863	2863	67	9º
Local E-1 baja - C/ Maldonado, 15 - Madrid	1.756.159,37	-316.383,90	9.572,12	RP 1 MADRID	87891	2417	2417	45	6º
Local D, pta. Baja- C/ Maldonado, 15 - Madrid			57.892,91	RP 1 MADRID	55959	2863	2863	63	8º
Oficina 1ª exterior izda - C/ Serrano, 100 - Madrid	957.468,14	-161.022,14	796.446,00	RP 1 MADRID	41599	2845	2845	57	5º
Oficina 1ª exterior dcha - C/ Serrano, 100 - Madrid	1.800.000,00	-454.015,00	734.265,00	RP 1 MADRID	41597	3103	3103	119	3º
Oficina 1ª A interior - C/ Serrano, 100 - Madrid			611.720,00	RP 1 MADRID	41601	3103	3103	125	3º
Local Oficina planta baja y entreplanta - C/ Juan de Mena, 8 - Madrid	1.944.047,15	-356.063,38	1.587.983,77	RP 2 MADRID	31118	1774	1689	157	17º
Oficina planta baja local B - C/ José Abascal, 55 - Madrid	1.430.510,83	-30.969,91	1.399.540,92	RP 6 MADRID	74534	3205	2646	84	9º
Planta baja, sotano y entreplanta Av. Diagonal, 497 - Barcelona	2.571.950,67	-453.882,53	1.719.322,03	RP 7 BARCELONA	3516	1130	1130	209	29º
P.Baja- Av. Diagonal, 497 - Barcelona			398.746,11	RP 7 BARCELONA	3517	1102	1102	219	23º
<b>TOTAL DE USO PROPIO</b>	<b>48.234.745,50</b>	<b>-15.907.675,73</b>	<b>32.327.069,77</b>						

<b>TOTAL ACTIVO MATERIAL</b>	<b>48.234.745,50</b>	<b>-15.907.675,73</b>	<b>32.327.069,77</b>
------------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

## 11. ACTIVO INTANGIBLE

### 11.1. FONDO DE COMERCIO

FONDO DE COMERCIO							
Referencia Interna	Descripción	Valor Inicial	Correcciones Valorativas	Avalúo	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)	2.005.000,00	-2.005.000,00	0,00			
	FONDO DE COMERCIO CESIÓN CONTRACTUAL (Banco Valencia/ La Caixa)	120.126,26	-120.126,26	0,00			
	FONDO DE COMERCIO CONSOLIDACIÓN (Nordkapp Inversiones)	993.000,00	-993.000,00	0,00			
	FONDO DE COMERCIO INTERDIN SV (Escisión Interdin)	2.182.795,73	-2.182.795,73	0,00			
	<b>TOTAL FONDO DE COMERCIO</b>	<b>5.300.921,99</b>	<b>-5.300.921,99</b>	<b>0,00</b>			

### 11.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE

OTRO ACTIVO INTANGIBLE							
Referencia Interna	Descripción	Valor Inicial	Correcciones Valorativas	Avalúo	Observaciones	Gravámenes	
						Naturaleza	Entidad
09.116.20.10.00.00.1	<u>Escenario contable</u> INMOVIL.INMATERIAL.SISTEM.Y PROGRAM.INFORMAT.	24.553.958,64	-24.553.958,64	0,00			
09.116.20.10.00.00.3	PAGOS CONTRATOS ADHESIO CON AGENTES	1.447.968,47	-1.447.968,47	0,00			
	<b>TOTAL OTRO ACTIVO INTANGIBLE</b>	<b>26.001.927,11</b>	<b>-26.001.927,11</b>	<b>0,00</b>			

<b>TOTAL ACTIVO INTANGIBLE</b>	<b>31.302.849,10</b>	<b>-31.302.849,10</b>	<b>0,00</b>
--------------------------------	----------------------	-----------------------	-------------

**12. ACTIVOS FISCALES**

**12.1. CORRIENTES**

CORRIENTES							
Referencia Interna	Descripción	Valor Inicial	Correcciones Valorativas	Avalúo	Observaciones	Gravámenes	
						Naturaleza	Entidad
	<u>Escenario contable</u>						
09.117.10.00.00.00.10	I.V.A. C.E.E. AUTOSOPORTADO DEDUCIBLE	10.665,40	0,00	10.665,40			
09.117.10.00.00.00.13	HACIENDA ESTATAL DEUDORA POR IVA	33.443,12	0,00	33.443,12			
09.117.10.00.00.00.16	HAC.PUBL.DEUDORA OTR.IMPTOS.HAC.ESTATAL	10.252,42	0,00	10.252,42			
09.117.10.00.00.00.19	HACIENDA FORAL BIZKAIA DEUDORA POR IVA	1.215,33	0,00	1.215,33			
09.117.10.00.00.00.21	PAGO A CTA.IMPTO.SDADES.A HACIENDA ESTATAL	2.173.084,24	0,00	2.173.084,24			
09.117.10.00.00.00.5	RETENC.Y PAGO A CTA.IMPTO.SDADES.EJERC.ANTER.	3.968.366,37	0,00	3.968.366,37			
09.117.10.00.00.00.8	RETENCIONES DE ARRENDATARIOS	41.711,28	0,00	41.711,28			
09.117.10.00.00.00.9	I.V.A. SOPORTADO DEDUCIBLE	95.391,44	0,00	95.391,44			
<b>TOTAL CORRIENTES</b>		<b>6.334.129,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.334.129,60</b>			

<b>TOTAL ACTIVOS FISCALES</b>	<b>6.334.129,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.334.129,60</b>
-------------------------------	---------------------	-------------	---------------------

**13. PERIODIFICACIONES**

PERIODIFICACIONES							
Referencia Interna	Descripción	Valor Inicial	Correcciones Valorativas	Avalúo	Observaciones	Gravámenes	
						Naturaleza	Entidad
	<u>Escenario contable</u>						
09.118.00.00.00.00.20	OTROS GASTOS DIVERSOS PAGADOS NO DEVENGADOS	4.232.841,69	0,00	4.232.841,69			
09.118.00.00.00.00.22	OTROS PDTOS.DIVERSOS DEVENGADOS NO VENCIDOS	67.000,00	0,00	67.000,00			
09.118.00.00.00.00.28	COBROS DIFERIDOS A GESTORAS INST.INVER.COLECT	707.171,03	0,00	707.171,03			
09.118.00.00.00.00.29	COBROS DIFERIDOS POR COMERCIALIZACION BMGA	3.669.154,88	0,00	3.669.154,88			
09.118.00.00.00.00.31	COBROS DIFERIDOS POR COMIS.GESTION CARTERAS	841.469,15	0,00	841.469,15			
09.118.00.00.00.00.32	COBROS DIFERIDOS COMISIONES DE DEPOSITARIA	401.949,94	0,00	401.949,94			
09.118.00.00.00.00.34	OTROS COBROS DIFERIDOS	108.587,06	0,00	108.587,06			
<b>TOTAL PERIODIFICACIONES</b>		<b>10.028.173,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10.028.173,75</b>			

<b>TOTAL PERIODIFICACIONES</b>	<b>10.028.173,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10.028.173,75</b>
--------------------------------	----------------------	-------------	----------------------

14. OTROS ACTIVOS

**OTROS ACTIVOS**

Referencia Interna	Descripción	Valor Inicial	Correcciones Valorativas	Avalúo	Observaciones	Gravámenes	
						Naturaleza	Entidad
	<b>Escenario contable</b>						
09.119.20.20.00.00.	19.2.2. Operaciones en camino						
09.119.20.20.00.00.10	INTERFASE FACTURAS	282.569,13	0,00	282.569,13			
09.119.20.20.00.00.13	COMISIONES PTES DE RECIBIR SCLV INTERMEDIACION	897,62	0,00	897,62			
09.119.20.20.00.00.14	OPERACIONES PENDIENTES DE TESORERIA ACTIVAS	3.102.700,14	0,00	3.102.700,14			
09.119.20.20.00.00.18	INTERFASE FACTURAS TRANSFERENCIAS	559.775,59	0,00	559.775,59			
09.119.20.20.00.00.19	CUENTA CONEXIÓN AVALOQ	1.173.452,88	0,00	1.173.452,88			
09.119.20.20.00.00.23	COMISIONES PTES DE LIQUIDAR BROKER INT	86.185,55	0,00	86.185,55			
09.119.20.20.00.00.26	PAGOS APLAZADOS	9.367,44	0,00	9.367,44			
09.119.20.30.00.00	19.2.3. Otros conceptos						
09.119.20.30.00.00.13	DEUDORES PTES LIQUID.M.E.	2.745.066,56	0,00	2.745.066,56			
09.119.20.30.00.00.14	DIFERENCIAS DE BALANCE ACTIVO	13.124,73	0,00	13.124,73			
09.119.20.30.00.00.21	DEUDORES POR OTROS CONCEPTOS DE AVALOQ	102,37	0,00	102,37			
09.119.20.30.00.00.36	COMISIONES INTERMEDIACION PTES COBRO LIBERBANK FARO VIDIO SICAV	40,00	0,00	40,00			
09.119.20.30.00.00.37	COMISIONES INTERMEDIACION PTES COBRO LIBERBANK GLOBAL FIM	1.886,63	0,00	1.886,63			
09.119.20.30.00.00.38	COMISIONES INTERMEDIACION PTES COBRO LIBERBANK MIX RF FIM	179,50	0,00	179,50			
09.119.20.30.00.00.39	COMISIONES INTERMEDIACION PTES COBRO LIBERBANK MIX RV FIM	236,00	0,00	236,00			
09.119.20.30.00.00.40	COMISIONES INTERMEDIACION PTES COBRO LIBERBANK RV EURO FIM	358,50	0,00	358,50			
09.119.20.30.00.00.41	COMISIONES INTERMEDIACION PTES COBRO LIBERBANK EMP. CAJASTUR FP	330,00	0,00	330,00			
09.119.20.30.00.00.44	COMISIONES INTERMEDIACION PTES COBRO INVER FM	17.669,39	0,00	17.669,39			
09.119.20.30.00.00.45	COMISIONES INTERMEDIACION PTES COBRO CODERE, S.A	1.974,72	0,00	1.974,72			
09.119.20.30.00.00.46	COMISIONES INTERMEDIACION PTES COBRO NEONET RV1	23.852,43	0,00	23.852,43			
09.119.20.30.00.00.48	COMISIONES INTERMEDIACION PTES COBRO BMGA	32.846,64	0,00	32.846,64			
09.119.20.30.00.00.49	COMISIONES INTERMEDIACION PTES COBRO PENTATHLON	11.103,69	0,00	11.103,69			
09.119.20.30.00.00.50	COMISIONES INTERMEDIACION PTES COBRO LIBERBANK IV FP	488.973,30	0,00	488.973,30			
09.119.20.30.00.00.51	COMISIONES INTERMEDIACION PTES COBRO BPA GLOBAL FUNDS ASSET MANAG	17.764,71	0,00	17.764,71			
09.119.20.30.00.00.52	COMISIONES INTERMEDIACION PTES COBRO BP1 VALORES, SICAV, S.A.	114,55	0,00	114,55			
09.119.20.30.00.00.53	COMISIONES INTERMEDIACION PTES COBRO TIMBER HILL	40.865,85	0,00	40.865,85			
09.119.20.30.00.00.54	COMISIONES INTERMEDIACION PTES COBRO INTERACTIVE BROKERS	71.108,25	0,00	71.108,25			
09.119.20.30.00.00.56	COMISIONES INTERMEDIACION PTES COBRO ARO GESTION	30,00	0,00	30,00			
09.119.20.30.00.00.57	COMISIONES INTERMEDIACION PTES COBRO INSTINET CLI	11.214,30	0,00	11.214,30			
09.119.20.30.00.00.58	COMISIONES INTERMEDIACION PTES COBRO GOLDMAN	70.443,04	0,00	70.443,04			
09.119.20.30.00.00.59	COMISIONES INTERMEDIACION PTES COBRO FLOW TRADERS	7.592,92	0,00	7.592,92			
09.119.20.30.00.00.6	CUENTAS DIVERSAS.TIMBRES E IMPRESOS	86.506,90	0,00	86.506,90			
09.119.20.30.00.00.60	COMISIONES INTERMEDIACION PTES COBRO INTERMARKETS	26.781,11	0,00	26.781,11			
09.119.20.30.00.00.61	COMISIONES INTERMEDIACION PTES COBRO MERRILL LYNCH	2.631,89	0,00	2.631,89			
09.119.20.30.00.00.62	COMISIONES INTERMEDIACION PTES COBRO CAJA ESPAÑA FONDOS	10.725,13	0,00	10.725,13			
09.119.20.30.00.00.63	COMISIONES INTERMEDIACION PTES COBRO GETCO	33.589,65	0,00	33.589,65			
09.119.20.30.00.00.66	COMISIONES INTERMEDIACION PTES COBRO NEONET CLI	69.319,35	0,00	69.319,35			
09.119.20.30.00.00.8	DEUDORES POR OTROS CONCEPTOS	2.504.261,33	0,00	2.504.261,33			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>11.505.641,79</b>	<b>0,00</b>	<b>11.505.641,79</b>			

<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>11.505.641,79</b>	<b>0,00</b>	<b>11.505.641,79</b>
----------------------------	----------------------	-------------	----------------------

RESUMEN

Descripción	Valor Inicial	Correcciones Valorativas	Avalúo
TOTAL CAJA Y DEPÓSITO EN BANCOS CENTRALES	3.133.857,78	0,00	3.133.857,78
TOTAL DEPÓSITOS EN ENTIDADES DE CRÉDITO	216.775.172,05	0,00	216.775.172,05
TOTAL CRÉDITO A LA CLIENTELA	143.138.554,67	0,00	143.138.554,67
TOTAL VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	283.386.059,48	0,00	283.386.059,48
TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL	31.995.095,39	0,00	31.995.095,39
TOTAL DERIVADOS DE NEGOCIACIÓN	69.188,12	0,00	69.188,12
TOTAL OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	365.403,04	0,00	365.403,04
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA(ACTIVO MATERIAL)	472.405,80	-196.731,98	275.673,82
TOTAL PARTICIPACIONES	68.927.420,80	0,00	68.927.420,80
TOTAL ACTIVO MATERIAL	48.234.745,50	-15.907.675,73	32.327.069,77
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	31.302.849,10	-31.302.849,10	0,00
TOTAL ACTIVOS FISCALES	6.334.129,60	0,00	6.334.129,60
TOTAL PERIODIFICACIONES	10.028.173,75	0,00	10.028.173,75
TOTAL OTROS ACTIVOS	11.505.641,79	0,00	11.505.641,79
<b>TOTAL INVENTARIO DE BIENES Y DERECHOS</b>	<b>855.668.696,87</b>	<b>-47.407.256,81</b>	<b>808.261.440,06</b>