

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	3.133.857,78	0,00	3.133.857,78			
TOTAL BANCO DE ESPAÑA, RESTO DE DEPÓSITOS		3.133.857,78	0,00	3.133.857,78			

TOTAL CAJA Y DEPÓSITO EN BANCOS CENTRALES	3.133.857,78	0,00	3.133.857,78
---	--------------	------	--------------

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	CUENTAS MUTUAS	216.376.848,57	0,00	216.376.848,57			
TOTAL CUENTAS MUTUAS		216.376.848,57	0,00	216.376.848,57			

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	383.110,00	0,00	383.110,00			
TOTAL CUENTAS A PLAZO		383.110,00	0,00	383.110,00			

2.3. ACTIVOS DUDOSOS

ACTIVOS DUDOSOS , ENTIDADES DE CRÉDITO RESIDENTES							
Referencia Interna	Descripción	Valor Inicial	Correcciones Valorativas	Avalúo	Observaciones	Grávámenes	
						Naturaleza	Entidad
	<u>Escenario contable</u>						
09.102.60.10.00.00.1	DESCUB.CTAS.CTES.BANCOS MORA LIT.O D.C.	23,79	0,00	23,79			
TOTAL ACTIVOS DUDOSOS , ENTIDADES DE CRÉDITO RESIDENTES		23,79	0,00	23,79			

2.4. AJUSTES POR VALORACIÓN

AJUSTES POR VALORACIÓN, ENTIDADES RESIDENTES							
Referencia Interna	Descripción	Valor Inicial	Correcciones Valorativas	Avalúo	Observaciones	Grávámenes	
						Naturaleza	Entidad
	<u>Escenario contable</u>						
09.102.70.20.10.00	AJUSTES POR VALORACIÓN, ENTIDADES RESIDENTES	15.189,69	0,00	15.189,69			
TOTAL AJUSTES POR VALORACIÓN, ENTIDADES RESIDENTES		15.189,69	0,00	15.189,69			

TOTAL DEPÓSITOS EN ENTIDADES DE CRÉDITO	216.775.172,05	0,00	216.775.172,05
--	-----------------------	-------------	-----------------------

3. CRÉDITO A LA CLIENTELA

3.1. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ESPAÑOLAS

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ESPAÑOLAS							
Referencia Interna	Descripción	Valor Inicial	Correcciones Valorativas	Avalúo	Observaciones	Grávámenes	
						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			
TOTAL ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ESPAÑOLAS		954,71	0,00	954,71			

3.2. OTROS SECTORES RESIDENTES

OTROS SECTORES RESIDENTES							
Referencia Interna	Descripción	Valor Inicial	Correcciones Valorativas	Avalúo	Observaciones	Gravámenes	
						Naturaleza	Entidad
	<u>Escenario contable</u>						
09.104.20.20.10	4.2.2.1. Deudores Con garantía hipotecaria	33.899.980,30	0,00	33.899.980,30			
09.104.20.20.20	4.2.2.2. Deudores Con otras garantías reales	81.137.597,27	0,00	81.137.597,27			
09.104.20.50.40	4.2.5.4. Préstamos personales	2.255.245,68	0,00	2.255.245,68			
09.104.20.50.50	4.2.5.5. Cuentas de crédito	3.004.784,43	0,00	3.004.784,43			
09.104.20.70.10	4.2.7.1. Descubiertos en c/c. y excedidos en c/cto.	6.929.599,77	0,00	6.929.599,77			
09.104.20.70.30	4.2.7.3. Importes vencidos pendientes de cobro	2.473.551,46	0,00	2.473.551,46			
09.104.20.70.40	4.2.7.4. Anticipos transitorios y demás deudores personales	262.885,96	0,00	262.885,96			
09.104.20.80	4.2.8. Activos dudosos	4.633.578,39	0,00	4.633.578,39			
09.104.20.90.20	4.2.9.2. Intereses devengados	847.203,84	0,00	847.203,84			
TOTAL OTROS SECTORES RESIDENTES		135.444.427,10	0,00	135.444.427,10			

3.3. OTROS SECTORES NO RESIDENTES

OTROS SECTORES NO RESIDENTES							
Referencia Interna	Descripción	Valor Inicial	Correcciones Valorativas	Avalúo	Observaciones	Gravámenes	
						Naturaleza	Entidad
	<u>Escenario contable</u>						
09.104.40.20.10	4.4.2.1. Deudores Con garantía hipotecaria	1.420.444,33	0,00	1.420.444,33			
09.104.40.50.30	4.4.5.3. Otros deudores a plazo - Resto	6.030.970,86	0,00	6.030.970,86			
09.104.40.70.10	4.4.7.1. Descubiertos en c/c. y excedidos en c/cto.	30.066,40	0,00	30.066,40			
09.104.40.80	4.4.8. Activos dudosos	2.021,47	0,00	2.021,47			
09.104.40.90.20	4.4.9.2. Intereses devengados	9.669,80	0,00	9.669,80			
TOTAL OTROS SECTORES NO RESIDENTES		7.493.172,86	0,00	7.493.172,86			

TOTAL CRÉDITO A LA CLIENTELA	142.938.554,67	0,00	142.938.554,67
-------------------------------------	-----------------------	-------------	-----------------------

4. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA

4.1. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ESPAÑOLAS

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ESPAÑOLAS							
Referencia Interna	Descripción	Valor Inicial	Correcciones Valorativas	Avalúo	Ubicación	Gravámenes	
						Naturaleza	Entidad
	Escenario contable						
09.105.20.10.20.00	5.2.1.2. Otras deudas anotadas	184.432.242,62 €	0,00 €	184.432.242,62 €			
09.105.20.20.00.00	5.2.2. Administraciones Autonómicas	20.914.893,36 €	0,00 €	20.914.893,36 €			
09.105.20.40.00.00	5.2.4. Otras Administraciones Públicas	28.429,95 €	0,00 €	28.429,95 €			
TOTAL ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ESPAÑOLAS		205.375.565,93 €	0,00 €	205.375.565,93 €			

4.2. ENTIDADES DE CRÉDITO

ENTIDADES DE CRÉDITO							
Referencia Interna	Descripción	Valor Inicial	Correcciones Valorativas	Avalúo	Ubicación	Gravámenes	
						Naturaleza	Entidad
	Escenario contable						
09.105.30.10.20.20	5.3.1. Instituto de Crédito Oficial	686.270,00 €	0,00 €	686.270,00 €			
09.105.30.20.10.00	5.3.2.1. Instrumentos subordinados	215.109,50 €	0,00 €	215.109,50 €			
09.105.30.20.30.20	5.3.2.3.2. Otros Valores, Resto	10.582.973,94 €	0,00 €	10.582.973,94 €			
TOTAL ENTIDADES DE CRÉDITO		11.484.353,44	0,00	11.484.353,44			

4.3. OTROS SECTORES RESIDENTES

OTROS SECTORES RESIDENTES							
Referencia Interna	Descripción	Valor Inicial	Correcciones Valorativas	Avalúo	Ubicación	Gravámenes	
						Naturaleza	Entidad
	Escenario contable						
09.105.40.30.20.00	5.4.3. Otros valores	27.019.660,78 €	0,00 €	27.019.660,78 €			
TOTAL OTROS SECTORES RESIDENTES		27.019.660,78 €	0,00 €	27.019.660,78 €			

4.4. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS NO RESIDENTES

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS NO RESIDENTES

Referencia Interna	Descripción	Valor Inicial	Correcciones Valorativas	Avalúo	Ubicación	Gravámenes	
						Naturaleza	Entidad
	<u>Escenario contable</u>						
09.105.50.00.00.00.1	TITULOS ADM PUB.NO.RES. VENCIMIENTO	36.681.141,28 €	0,00 €	36.681.141,28 €			
TOTAL ADMINISTRACIONES PÚBLICAS NO RESIDENTES		36.681.141,28 €	0,00 €	36.681.141,28 €			

4.5. OTROS SECTORES NO RESIDENTES

OTROS SECTORES NO RESIDENTES

Referencia Interna	Descripción	Valor Inicial	Correcciones Valorativas	Avalúo	Ubicación	Gravámenes	
						Naturaleza	Entidad
	<u>Escenario contable</u>						
09.105.60.30	5.6.3. Otros valores	2.825.338,05 €	0,00 €	2.825.338,05 €			
TOTAL OTROS SECTORES NO RESIDENTES		2.825.338,05 €	0,00 €	2.825.338,05 €			

TOTAL VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	283.386.059,48 €	0,00 €	283.386.059,48 €
---	-------------------------	---------------	-------------------------

5. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL

OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL

Referencia Interna	Descripción	Valor Inicial	Correcciones Valorativas	Avalúo	Observaciones	Gravámenes	
						Naturaleza	Entidad
	<u>Escenario contable</u>						
09.106.00.00.00.00	OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL	31.995.095,39	0,00 €	31.995.095,39 €			
TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL		31.995.095,39	0,00	31.995.095,39			

TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL	31.995.095,39	0,00	31.995.095,39
--	----------------------	-------------	----------------------

6. DERIVADOS DE NEGOCIACIÓN

DERIVADOS DE NEGOCIACIÓN

Referencia Interna	Descripción	Valor Inicial	Correcciones Valorativas	Avalúo	Observaciones	Grávámenes	
						Naturaleza	Entidad
	Escenario contable						
09.107.00.00.00.00.56	PERM.FIN.ACT.NEG.S/DIV.E.CTO.RES.M.NO O.EUROS	69.188,12	0,00	69.188,12			
TOTAL DERIVADOS DE NEGOCIACIÓN		69.188,12	0,00	69.188,12			

TOTAL DERIVADOS DE NEGOCIACIÓN	69.188,12	0,00	69.188,12
---------------------------------------	------------------	-------------	------------------

7. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

Referencia Interna	Descripción	Valor Inicial	Correcciones Valorativas	Avalúo	Observaciones	Grávámenes	
						Naturaleza	Entidad
	Escenario contable						
09.108.10.00.00.00	8.1. Cheques a cargo de entidades de crédito .	15.054,16	0,00	15.054,16			
09.108.30.00.00.00	8.3. Fianzas dadas en efectivo .	332.504,44	0,00	332.504,44			
09.108.40.00.00.00	8.4. Cámaras de compensación	17.689,32	0,00	17.689,32			
09.108.70.00.00.00	8.7. Otros conceptos	155,12	0,00	155,12			
TOTAL OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		365.403,04	0,00	365.403,04			

TOTAL OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	365.403,04	0,00	365.403,04
--	-------------------	-------------	-------------------

8. **ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA(ACTIVO MATERIAL)**

ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA(ACTIVO MATERIAL)											
Referencia Interna	Descripción	Valor Inicial	Correcciones Valorativas	Avalúo	Datos Registrales					Grávámenes	
					Reg. Propiedad	Finca	Tomo	Libro	Folio	Naturaleza	Entidad
	<u>Escenario contable</u>										
	11.4. Activo material adjudicado										
09.111.40.00.00.00.2	Vivienda Adosada - C/Mariano Cuesta - Torrelodones	472.405,80	-196.731,98	275.673,82	TORRELODONES	5076	3483	285	98	Hipotecante no deudor	La Caixa
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA(ACTIVO MATERIAL)		472.405,80	-196.731,98	275.673,82							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA(ACTIVO MATERIAL)		472.405,80	-196.731,98	275.673,82							

9. **PARTICIPACIONES**

9.1. ENTIDADES DEL GRUPO

ENTIDADES DEL GRUPO											
Referencia Interna	Descripción	Valor Inicial	Correcciones Valorativas	Avalúo	Observaciones	Grávámenes					
						Naturaleza	Entidad				
	<u>Escenario contable</u>										
	PARTICIPACIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO	68.927.420,80	0,00	68.927.420,80							
TOTAL ENTIDADES DEL GRUPO		68.927.420,80	0,00	68.927.420,80							
TOTAL PARTICIPACIONES		68.927.420,80	0,00	68.927.420,80							

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>						
	15.1.1.1. Equipos informáticos y sus instalaciones .	3.878.481,84	-3.060.609,69	817.872,15			
	15.1.1.2. Mobiliario y resto instalaciones (Edificios uso propio)	4.431.918,26	-2.425.443,04	2.006.475,22			
	15.1.1.3. Edificios .	39.924.345,40	-10.421.623,00	29.502.722,40			
TOTAL DE USO PROPIO		48.234.745,50	-15.907.675,73	32.327.069,77			

TOTAL ACTIVO MATERIAL	48.234.745,50	-15.907.675,73	32.327.069,77
------------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

11. ACTIVO INTANGIBLE

11.1. FONDO DE COMERCIO

FONDO DE COMERCIO							
Referencia Interna	Descripción	Valor Inicial	Correcciones Valorativas	Avalúo	Observaciones	Gravámenes	
						Naturaleza	Entidad
	<u>Escenario contable</u>						
09.116.10.10.00.00.2	FONDO DE COMERCIO	5.300.921,99	-5.300.921,99	0,00			
TOTAL FONDO DE COMERCIO		5.300.921,99	-5.300.921,99	0,00			

11.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE

OTRO ACTIVO INTANGIBLE							
Referencia Interna	Descripción	Valor Inicial	Correcciones Valorativas	Avalúo	Observaciones	Gravámenes	
						Naturaleza	Entidad
	<u>Escenario contable</u>						
09.116.20.10.00.00.	OTRO ACTIVO INTANGIBLE	26.001.927,11	-26.001.927,11	0,00			
TOTAL OTRO ACTIVO INTANGIBLE		26.001.927,11	-26.001.927,11	0,00			

TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	31.302.849,10	-31.302.849,10	0,00
--------------------------------	----------------------	-----------------------	-------------

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	ACTIVOS FISCALES CORRIENTES	6.334.129,60	0,00	6.334.129,60			
TOTAL CORRIENTES		6.334.129,60	0,00	6.334.129,60			

TOTAL ACTIVOS FISCALES	6.334.129,60	0,00	6.334.129,60
------------------------	--------------	------	--------------

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	PERIODIFICACIONES	10.028.173,75	0,00	10.028.173,75			
TOTAL PERIODIFICACIONES		10.028.173,75	0,00	10.028.173,75			

TOTAL PERIODIFICACIONES	10.028.173,75	0,00	10.028.173,75
-------------------------	---------------	------	---------------

14. OTROS ACTIVOS

OTROS ACTIVOS

Referencia Interna	Descripción	Valor Inicial	Correcciones Valorativas	Avalúo	Observaciones	Gravámenes	
						Naturaleza	Entidad
	<u>Escenario contable</u>						
09.119.20.20.00.00	19.2.2. Operaciones en camino	5.214.948,35	0,00	5.214.948,35			
09.119.20.30.00.00	19.2.3. Otros conceptos	6.290.693,44	0,00	6.290.693,44			
TOTAL OTROS ACTIVOS		11.505.641,79	0,00	11.505.641,79			

TOTAL OTROS ACTIVOS	11.505.641,79	0,00	11.505.641,79
---------------------	---------------	------	---------------

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	142.938.554,67	0,00	142.938.554,67
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
TOTAL INVENTARIO DE BIENES Y DERECHOS	855.468.696,87	-47.407.256,81	808.061.440,06