

## BALANCE PÚBLICO

|   |               |
|---|---------------|
| <b>ACTIVO</b>   |               |
| <b>1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES</b>  | <b>55</b>     |
| <b>2. CARTERA DE NEGOCIACIÓN</b>  | <b>0</b>      |
| 2.1. Depósitos en entidades de crédito  | 0             |
| 2.2. Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida             | 0             |
| 2.3. Crédito a la clientela   | 0             |
| 2.4. Valores representativos de deuda   | 0             |
| 2.5. Otros instrumentos de capital  | 0             |
| 2.6. Derivados de negociación   | 0             |
| Pro-memoria: Prestados o en garantía  | 0             |
| <b>3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b> | <b>0</b>      |
| 3.1. Depósitos en entidades de crédito  | 0             |
| 3.2. Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida             | 0             |
| 3.3. Crédito a la clientela   | 0             |
| 3.4. Valores representativos de deuda   | 0             |
| 3.5. Otros instrumentos de capital  | 0             |
| Pro-memoria: Prestados o en garantía  | 0             |
| <b>4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>                                   | <b>302</b>    |
| 4.1. Valores representativos de deuda   | 0             |
| 4.2. Otros instrumentos de capital  | 302           |
| Pro-memoria: Prestados o en garantía  | 0             |
| <b>5. INVERSIONES CREDITICIAS</b>   | <b>15.653</b> |
| 5.1. Depósitos en entidades de crédito  | 11.518        |
| 5.2. Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida             | 0             |
| 5.3. Crédito a la clientela   | 4.133         |
| 5.4. Valores representativos de deuda   | 0             |
| 5.5. Otros activos financieros  | 2             |
| Pro-memoria: Prestados o en garantía  | 0             |
| <b>6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO</b>  | <b>2.928</b>  |
| Pro-memoria: Prestados o en garantía  | 0             |
| <b>9. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS</b>                              | <b>0</b>      |
| <b>10. DERIVADOS DE COBERTURA</b>   | <b>0</b>      |
| <b>11. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA</b>   | <b>69</b>     |
| 11.1. Depósitos en entidades de crédito   | 0             |
| 11.2. Crédito a la clientela  | 0             |
| 11.3. Valores representativos de deuda  | 0             |
| 11.4. Instrumentos de capital   | 0             |
| 11.5. Activo material   | 69            |
| 11.6. Resto de activos  | 0             |
| <b>12. PARTICIPACIONES</b>  | <b>0</b>      |
| 12.1. Entidades asociadas   | 0             |
| 12.2. Entidades multigrupo  | 0             |
| 12.3. Entidades del grupo   | 0             |
| <b>13. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES</b>                                    | <b>0</b>      |
| <b>15. ACTIVO MATERIAL</b>  | <b>299</b>    |
| 15.1. De uso propio   | 126           |
| 15.2. Inversiones inmobiliarias   | 0             |
| 15.3. Otros activos cedidos en arrendamiento operativo                                    | 0             |
| 15.4. Afecto a la Obra Social   | 173           |
| Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero  | 0             |
| <b>16. ACTIVO INTANGIBLE</b>  | <b>0</b>      |
| 16.1. Fondo de comercio   | 0             |
| 16.2. Otro activo intangible  | 0             |
| <b>17. ACTIVOS FISCALES</b>   | <b>21</b>     |
| 17.1. Corrientes  | 7             |
| 17.2. Diferidos   | 14            |
| <b>18. PERIODIFICACIONES</b>  | <b>2</b>      |
| <b>19. OTROS ACTIVOS</b>  | <b>34</b>     |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>   | <b>19.363</b> |

## BALANCE PÚBLICO

## PASIVO Y PATRIMONIO NETO

| PASIVO  |               |
|---|---------------|
| <b>1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN</b>  | <b>0</b>      |
| 1.1. Depósitos de entidades de crédito  | 0             |
| 1.2. Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida             | 0             |
| 1.3. Depósitos de la clientela  | 0             |
| 1.4. Débitos representados por valores negociables  | 0             |
| 1.5. Derivados de negociación   | 0             |
| 1.6. Posiciones cortas de valores   | 0             |
| <b>2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS</b> | <b>0</b>      |
| 2.1. Depósitos de entidades de crédito  | 0             |
| 2.2. Depósitos de la clientela  | 0             |
| 2.3. Débitos representados por valores negociables  | 0             |
| <b>3. PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PATRIMONIO NETO</b>            | <b>0</b>      |
| 3.1. Depósitos de entidades de crédito  | 0             |
| 3.2. Depósitos de la clientela  | 0             |
| 3.3. Débitos representados por valores negociables  | 0             |
| <b>4. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO</b>  | <b>16.796</b> |
| 4.1. Depósitos de bancos centrales  | 0             |
| 4.2. Depósitos de entidades de crédito  | 100           |
| 4.3. Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida             | 0             |
| 4.4. Depósitos de la clientela  | 16.640        |
| 4.5. Débitos representados por valores negociables  | 0             |
| 4.6. Pasivos subordinados   | 0             |
| 4.7. Otros pasivos financieros  | 56            |
| <b>10. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS</b>                             | <b>0</b>      |
| <b>11. DERIVADOS DE COBERTURA</b>   | <b>0</b>      |
| <b>12. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA</b>                           | <b>0</b>      |
| 12.1. Depósitos de la clientela   | 0             |
| 12.2. Resto de pasivos  | 0             |
| <b>14. PROVISIONES</b>  | <b>60</b>     |
| 14.1. Fondos para pensiones y obligaciones similares                                      | 0             |
| 14.2. Provisiones para impuestos  | 0             |
| 14.3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes                                 | 0             |
| 14.4. Otras provisiones   | 60            |
| <b>15. PASIVOS FISCALES</b>   | <b>34</b>     |
| 15.1. Corrientes  | 18            |
| 15.2. Diferidos   | 16            |
| <b>16. PERIODIFICACIONES</b>  | <b>17</b>     |
| <b>17. OTROS PASIVOS</b>  | <b>251</b>    |
| 17.1. Fondo Obra Social   | 244           |
| 17.2. Resto   | 7             |
| <b>18. CAPITAL CON NATURALEZA DE PASIVO FINANCIERO</b>                                    | <b>14</b>     |
| <b>TOTAL PASIVO</b>   | <b>17.172</b> |
| PATRIMONIO NETO   |               |
| <b>2. AJUSTES POR VALORACIÓN</b>  | <b>35</b>     |
| 2.1. Activos financieros disponibles para la venta  | 35            |
| 2.2. Pasivos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto              | 0             |
| 2.3. Coberturas de los flujos de efectivo   | 0             |
| 2.4. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero                         | 0             |
| 2.5. Diferencias de cambio  | 0             |
| 2.6. Activos no corrientes en venta   | 0             |
| <b>3. FONDOS PROPIOS</b>  | <b>2.156</b>  |
| 3.1. Capital o fondo de dotación  | 280           |
| 3.1.1. Emitido  | 280           |
| 3.1.2. Pendiente de desembolso no exigido (-)   | 0             |
| 3.2. Prima de emisión   | 0             |
| 3.3. Reservas   | 1.755         |
| 3.3.1. Reservas (pérdidas) acumuladas   | 1.755         |
| 3.3.2. Remanente  | 0             |
| 3.4. Otros instrumentos de capital  | 0             |
| 3.4.1. De instrumentos financieros compuestos   | 0             |
| 3.4.2. Resto  | 0             |
| 3.5. Menos: Valores propios   | 0             |
| 3.6. Cuotas participativas y fondos asociados (Cajas de Ahorros)                          | 0             |
| 3.6.1. Cuotas participativas  | 0             |
| 3.6.2. Fondo de reservas de cotaparticipes  | 0             |
| 3.6.3. Fondo de estabilización  | 0             |
| 3.7. Resultado del ejercicio  | 121           |
| 3.8. Menos: Dividendos y retribuciones  | 0             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>  | <b>2.191</b>  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>   | <b>19.363</b> |

## BALANCE PÚBLICO

### PRO-MEMORIA

|   |              |
|---|--------------|
| <b>1. RIESGOS CONTINGENTES</b>                  | <b>1.891</b> |
| 1.1. Garantías financieras                      | 41           |
| 1.2. Activos afectos a obligaciones de terceros | 0            |
| 1.3. Otros riesgos contingentes                 | 1.850        |
| <b>2. COMPROMISOS CONTINGENTES</b>              | <b>381</b>   |
| 2.1. Disponibles por terceros                   | 357          |
| 2.2. Otros compromisos                          | 24           |

**CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PÚBLICA**

|   |            |
|---|------------|
| 1. INTERESES Y RENDIMIENTOS ASIMILADOS  | 642        |
| 2. INTERESES Y CARGAS ASIMILADAS  | (217)      |
| 2.1. Remuneración de capital con naturaleza de pasivo financiero                          | 0          |
| 2.2. Otros  | (217)      |
| 3. RENDIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL   | 6          |
| 3.1. Participaciones en entidades asociadas   | 0          |
| 3.2. Participaciones en entidades multigrupo  | 0          |
| 3.3. Participaciones en entidades del grupo   | 0          |
| 3.4. Otros instrumentos de capital  | 6          |
| <b>A) MARGEN DE INTERMEDIACIÓN</b>  | <b>431</b> |
| 5. COMISIONES PERCIBIDAS  | 30         |
| 6. COMISIONES PAGADAS   | (7)        |
| 8. RESULTADOS DE OPERACIONES FINANCIERAS (NETO)   | 3          |
| 8.1. Cartera de negociación   | 0          |
| 8.2. Otros instrumentos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias | 3          |
| 8.3. Activos financieros disponibles para la venta  | 0          |
| 8.4. Inversiones crediticias  | 0          |
| 8.5. Otros  | 0          |
| 9. DIFERENCIAS DE CAMBIO (NETO)   | 0          |
| <b>B) MARGEN ORDINARIO</b>  | <b>457</b> |
| 12. OTROS PRODUCTOS DE EXPLOTACIÓN  | 5          |
| 13. GASTOS DE PERSONAL  | (166)      |
| 14. OTROS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN  | (96)       |
| 15. AMORTIZACIÓN  | (9)        |
| 15.1. Activo material   | (8)        |
| 15.2. Activo intangible   | (1)        |
| 16. OTRAS CARGAS DE EXPLOTACIÓN   | (11)       |
| <b>C) MARGEN DE EXPLOTACIÓN</b>   | <b>180</b> |
| 17. PÉRDIDAS POR DETERIORO DE ACTIVOS (NETO)  | (16)       |
| 17.1. Activos financieros disponibles para la venta                                       | 0          |
| 17.2. Inversiones crediticias   | (16)       |
| 17.3. Cartera de inversión a vencimiento  | 0          |
| 17.4. Activos no corrientes en venta  | 0          |
| 17.5. Participaciones   | 0          |
| 17.6. Activo material   | 0          |
| 17.7. Fondo de comercio   | 0          |
| 17.8. Otro activo intangible  | 0          |
| 17.9. Resto de activos  | 0          |
| 18. DOTACIONES A PROVISIONES (NETO)   | (13)       |
| 21. OTRAS GANANCIAS   | 17         |
| 21.1. Ganancias por venta de activo material  | 17         |
| 21.2. Ganancias por venta de participaciones  | 0          |
| 21.3. Otros conceptos   | 0          |
| 22. OTRAS PÉRDIDAS  | 0          |
| 22.1. Pérdidas por venta de activo material   | 0          |
| 22.2. Pérdidas por venta de participaciones   | 0          |
| 22.3. Otros conceptos   | 0          |
| <b>D) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>  | <b>168</b> |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS   | (26)       |
| 24. DOTACIÓN OBLIGATORIA A OBRAS Y FONDOS SOCIALES  | (21)       |
| <b>E) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA</b>   | <b>121</b> |
| 25. RESULTADO DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS (NETO)   | 0          |
| <b>F) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>   | <b>121</b> |