

BALANCE PÚBLICO

| | |
|---|---------------|
| ACTIVO | |
| 1. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES | 128 |
| 2. CARTERA DE NEGOCIACIÓN | 0 |
| 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 |
| 3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS | 1.030 |
| 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 | 1.030 |
| 3.5. Otros instrumentos de capital | 0 |
| Pro-memoria: Prestados o en garantía | 0 |
| 4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 14.207 |
| 4.1. Valores representativos de deuda | 12.461 |
| 4.2. Otros instrumentos de capital | 1.746 |
| Pro-memoria: Prestados o en garantía | 0 |
| 5. INVERSIONES CREDITICIAS | 16.710 |
| 5.1. Depósitos en entidades de crédito | 6.777 |
| 5.2. Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida | 0 |
| 5.3. Crédito a la clientela | 9.921 |
| 5.4. Valores representativos de deuda | 0 |
| 5.5. Otros activos financieros | 12 |
| Pro-memoria: Prestados o en garantía | 0 |
| 6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO | 0 |
| Pro-memoria: Prestados o en garantía | 0 |
| 9. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS | 0 |
| 10. DERIVADOS DE COBERTURA | 0 |
| 11. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA | 0 |
| 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 | 0 |
| 11.6. Resto de activos | 0 |
| 12. PARTICIPACIONES | 0 |
| 12.1. Entidades asociadas | 0 |
| 12.2. Entidades multigrupo | 0 |
| 12.3. Entidades del grupo | 0 |
| 13. CONTRATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES | 0 |
| 15. ACTIVO MATERIAL | 597 |
| 15.1. De uso propio | 495 |
| 15.2. Inversiones inmobiliarias | 0 |
| 15.3. Otros activos cedidos en arrendamiento operativo | 0 |
| 15.4. Afecto a la Obra Social | 102 |
| Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero | 0 |
| 16. ACTIVO INTANGIBLE | 0 |
| 16.1. Fondo de comercio | 0 |
| 16.2. Otro activo intangible | 0 |
| 17. ACTIVOS FISCALES | 173 |
| 17.1. Corrientes | 0 |
| 17.2. Diferidos | 173 |
| 18. PERIODIFICACIONES | 2 |
| 19. OTROS ACTIVOS | 40 |
| TOTAL ACTIVO | 32.887 |

BALANCE PÚBLICO

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

| PASIVO | |
|---|---------------|
| 1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN | 1 |
| 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 | 1 |
| 1.6. Posiciones cortas de valores | 0 |
| 2. OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS | 0 |
| 2.1. Depósitos de entidades de crédito | 0 |
| 2.2. Depósitos de la clientela | 0 |
| 2.3. Débitos representados por valores negociables | 0 |
| 3. PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PATRIMONIO NETO | 0 |
| 3.1. Depósitos de entidades de crédito | 0 |
| 3.2. Depósitos de la clientela | 0 |
| 3.3. Débitos representados por valores negociables | 0 |
| 4. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO | 29.355 |
| 4.1. Depósitos de bancos centrales | 0 |
| 4.2. Depósitos de entidades de crédito | 9 |
| 4.3. Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida | 0 |
| 4.4. Depósitos de la clientela | 29.287 |
| 4.5. Débitos representados por valores negociables | 0 |
| 4.6. Pasivos subordinados | 0 |
| 4.7. Otros pasivos financieros | 59 |
| 10. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS | 0 |
| 11. DERIVADOS DE COBERTURA | 0 |
| 12. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA | 0 |
| 12.1. Depósitos de la clientela | 0 |
| 12.2. Resto de pasivos | 0 |
| 14. PROVISIONES | 69 |
| 14.1. Fondos para pensiones y obligaciones similares | 0 |
| 14.2. Provisiones para impuestos | 0 |
| 14.3. Provisiones para riesgos y compromisos contingentes | 9 |
| 14.4. Otras provisiones | 60 |
| 15. PASIVOS FISCALES | 207 |
| 15.1. Corrientes | 60 |
| 15.2. Diferidos | 147 |
| 16. PERIODIFICACIONES | 40 |
| 17. OTROS PASIVOS | 258 |
| 17.1. Fondo Obra Social | 197 |
| 17.2. Resto | 61 |
| 18. CAPITAL CON NATURALEZA DE PASIVO FINANCIERO | 2 |
| TOTAL PASIVO | 29.932 |
| PATRIMONIO NETO | |
| 2. AJUSTES POR VALORACIÓN | (65) |
| 2.1. Activos financieros disponibles para la venta | (65) |
| 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 |
| 3. FONDOS PROPIOS | 3.020 |
| 3.1. Capital o fondo de dotación | 301 |
| 3.1.1. Emitido | 301 |
| 3.1.2. Pendiente de desembolso no exigido (-) | 0 |
| 3.2. Prima de emisión | 0 |
| 3.3. Reservas | 2.547 |
| 3.3.1. Reservas (pérdidas) acumuladas | 2.547 |
| 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 | 186 |
| 3.8. Menos: Dividendos y retribuciones | (14) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 2.955 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 32.887 |

BALANCE PÚBLICO

PRO-MEMORIA

| | |
|---|--------------|
| 1. RIESGOS CONTINGENTES | 3.761 |
| 1.1. Garantías financieras | 431 |
| 1.2. Activos afectos a obligaciones de terceros | 0 |
| 1.3. Otros riesgos contingentes | 3.330 |
| 2. COMPROMISOS CONTINGENTES | 1.293 |
| 2.1. Disponibles por terceros | 1.293 |
| 2.2. Otros compromisos | 0 |

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PÚBLICA

| | |
|---|--------------|
| 1. INTERESES Y RENDIMIENTOS ASIMILADOS | 1.047 |
| 2. INTERESES Y CARGAS ASIMILADAS | (368) |
| 2.1. Remuneración de capital con naturaleza de pasivo financiero | 0 |
| 2.2. Otros | (368) |
| 3. RENDIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL | 3 |
| 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 | 3 |
| A) MARGEN DE INTERMEDIACIÓN | 682 |
| 5. COMISIONES PERCIBIDAS | 70 |
| 6. COMISIONES PAGADAS | (9) |
| 8. RESULTADOS DE OPERACIONES FINANCIERAS (NETO) | 189 |
| 8.1. Cartera de negociación | 0 |
| 8.2. Otros instrumentos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias | 144 |
| 8.3. Activos financieros disponibles para la venta | 40 |
| 8.4. Inversiones crediticias | 0 |
| 8.5. Otros | 5 |
| 9. DIFERENCIAS DE CAMBIO (NETO) | 0 |
| B) MARGEN ORDINARIO | 932 |
| 12. OTROS PRODUCTOS DE EXPLOTACIÓN | 15 |
| 13. GASTOS DE PERSONAL | (232) |
| 14. OTROS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN | (195) |
| 15. AMORTIZACIÓN | (39) |
| 15.1. Activo material | (39) |
| 15.2. Activo intangible | 0 |
| 16. OTRAS CARGAS DE EXPLOTACIÓN | (22) |
| C) MARGEN DE EXPLOTACIÓN | 459 |
| 17. PÉRDIDAS POR DETERIORO DE ACTIVOS (NETO) | (177) |
| 17.1. Activos financieros disponibles para la venta | (7) |
| 17.2. Inversiones crediticias | (170) |
| 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) | (1) |
| 21. OTRAS GANANCIAS | 0 |
| 21.1. Ganancias por venta de activo material | 0 |
| 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 |
| D) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 281 |
| 23. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | (52) |
| 24. DOTACIÓN OBLIGATORIA A OBRAS Y FONDOS SOCIALES | (43) |
| E) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA | 186 |
| 25. RESULTADO DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS (NETO) | 0 |
| F) RESULTADO DEL EJERCICIO | 186 |