Información Financiera y Central de Riesgos

BALANCE PUBLICO — Anejo I.1

3045-CAIXALTEA
SEPTIEMBRE DE 2011

(miles de euros)

	TOTAL
ACTIVO	
1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES	5757
2. CARTERA DE NEGOCIACION	42
2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO	0
2.2. CREDITO A LA CLIENTELA	0
2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0
2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL	0
2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION	42
PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA	0
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO	0
3.2. CREDITO A LA CLIENTELA	0
3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0
3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL	0
PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA	0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	3055
4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0
4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL	3055
PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA	0
5. INVERSIONES CREDITICIAS	210401
5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO	30058
5.2. CREDITO A LA CLIENTELA	180343
5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0
PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA	0
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	10499
PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA	7602
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS	0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS	45
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA	4169
10.PARTICIPACIONES	0
10.1. ENTIDADES ASOCIADAS	0
10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO	0
10.3. ENTIDADES DEL GRUPO	0
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES	0
13.ACTIVO MATERIAL	13054
13.1 INMOVILIZADO MATERIAL	13054
13.1.1. DE USO PROPIO	11881
13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1173
13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.)	0
13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS	0
PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0
14.ACTIVO INTANGIBLE	5
14.1. FONDO DE COMERCIO	0
14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE	5
15.ACTIVOS FISCALES	5374
15.1. CORRIENTES	455
15.2. DIFERIDOS	4919
16.RESTO DE ACTIVOS	418
TOTAL ACTIVO	252819

Información Financiera y Central de Riesgos

BALANCE PUBLICO — Anejo I.1

3045-CAIXALTEA
SEPTIEMBRE DE 2011

(miles de euros)

	TOTAL
PASIVO	
1. CARTERA DE NEGOCIACION	42
1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES	0
1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO	0
1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA	0
1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES	0
1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION	42
1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES	0
1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES	0
2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO	0
2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA	0
2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES	0
2.5. PASIVOS SUBORDINADOS	0
2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	224182
3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES	0
3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO	16705
3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA	205971
3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES	0
3.5. PASIVOS SUBORDINADOS	0
3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	1506
4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS	0
5. DERIVADOS DE COBERTURA	407
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA	0
8. PROVISIONES	1131
8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES	861
8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS	0
8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES.	228
8.4. OTRAS PROVISIONES	42
9. PASIVOS FISCALES	1826
9.1. CORRIENTES	133
9.2. DIFERIDOS	1693
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO)	58
11.RESTO DE PASIVOS	383
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO)	807
TOTAL PASIVO	228836

Información Financiera y Central de Riesgos

BALANCE PUBLICO — Anejo I.1

3045-CAIXALTEA
SEPTIEMBRE DE 2011

(miles de euros)

	TOTAL
PATRIMONIO NETO	
1. FONDOS PROPIOS	23983
1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A)	0
1.1.1. ESCRITURADO	0
1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO	0
1.2. PRIMA DE EMISION	0
1.3. RESERVAS	23863
1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL	0
1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS	0
1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS)	0
1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL	0
1.5. MENOS: VALORES PROPIOS	0
1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO	120
1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES	0
2. AJUSTES POR VALORACION	0
2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0
2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO	0
2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO	0
2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO	0
2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA	0
2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	23983
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	252819
PRO-MEMORIA	
1. RIESGOS CONTINGENTES	21422
2. COMPROMISOS CONTINGENTES	12902

(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS.

Información Financiera y Central de Riesgos

BALANCE PUBLICO — Anejo I.1

3060-C.R. DE BURGOS
SEPTIEMBRE DE 2011

(miles de euros)

	TOTAL
ACTIVO	
1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES	3187
2. CARTERA DE NEGOCIACION	1573
2.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO	0
2.2. CREDITO A LA CLIENTELA	0
2.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0
2.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL	0
2.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION	1573
PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA	0
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	1053
3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO	0
3.2. CREDITO A LA CLIENTELA	0
3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	1053
3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL	0
PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA	0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	72306
4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	56013
4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL	16293
PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA	10966
5. INVERSIONES CREDITICIAS	946836
5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO	109241
5.2. CREDITO A LA CLIENTELA	837595
5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0
PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA	62167
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	3151
PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA	0
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS	0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS	456
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA	16204
10.PARTICIPACIONES	0
10.1. ENTIDADES ASOCIADAS	0
10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO	0
10.3. ENTIDADES DEL GRUPO	0
11.CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES	0
13.ACTIVO MATERIAL	27884
13.1 INMOVILIZADO MATERIAL	27483
13.1.1. DE USO PROPIO	27306
13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0
13.1.3. AFECTO A LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOP. DE CTO.)	177
13.2 INVERSIONES INMOBILIARIAS	401
PRO-MEMORIA: ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0
14.ACTIVO INTANGIBLE	0
14.1. FONDO DE COMERCIO	0
14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE	0
15.ACTIVOS FISCALES	4429
15.1. CORRIENTES	152
15.2. DIFERIDOS	4277
16.RESTO DE ACTIVOS	2671
TOTAL ACTIVO	1079750

Información Financiera y Central de Riesgos

BALANCE PUBLICO — Anejo I.1

3060-C.R. DE BURGOS
SEPTIEMBRE DE 2011

(miles de euros)

	TOTAL
PASIVO	
1. CARTERA DE NEGOCIACION	1040
1.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES	0
1.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO	0
1.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA	0
1.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES	0
1.5. DERIVADOS DE NEGOCIACION	1040
1.6. POSICIONES CORTAS DE VALORES	0
1.7. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0
2. OTROS PAS. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	0
2.1. DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES	0
2.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO	0
2.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA	0
2.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES	0
2.5. PASIVOS SUBORDINADOS	0
2.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0
3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO	968843
3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES	0
3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO	77867
3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA	886504
3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES	0
3.5. PASIVOS SUBORDINADOS	0
3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	4472
4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS	0
5. DERIVADOS DE COBERTURA	2752
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA	0
8. PROVISIONES	4039
8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES	194
8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS	0
8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES.	3157
8.4. OTRAS PROVISIONES	688
9. PASIVOS FISCALES	4186
9.1. CORRIENTES	90
9.2. DIFERIDOS	4096
10.FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO)	2922
11.RESTO DE PASIVOS	4781
12.CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO)	0
TOTAL PASIVO	988563

Información Financiera y Central de Riesgos

BALANCE PUBLICO — Anejo I.1

3060-C.R. DE BURGOS
SEPTIEMBRE DE 2011

(miles de euros)

	TOTAL
PATRIMONIO NETO	
1. FONDOS PROPIOS	90639
1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A)	35643
1.1.1. ESCRITURADO	35643
1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO	0
1.2. PRIMA DE EMISION	0
1.3. RESERVAS	52151
1.4. OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITAL	0
1.4.1. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPUESTOS	0
1.4.2. CUOTAS PARTICIPATIVAS Y FONDOS ASOCIADOS (SOLO CAJAS DE AHORROS)	0
1.4.3. RESTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL	0
1.5. MENOS: VALORES PROPIOS	0
1.6. RESULTADO DEL EJERCICIO	2845
1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES	0
2. AJUSTES POR VALORACION	547
2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	547
2.2. COBERTURAS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO	0
2.3. COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO	0
2.4. DIFERENCIAS DE CAMBIO	0
2.5. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA	0
2.7. RESTO DE AJUSTES POR VALORACION	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	91186
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1079750
PRO-MEMORIA	
1. RIESGOS CONTINGENTES	93307
2. COMPROMISOS CONTINGENTES	95919

(A) ESTA PARTIDA SE DENOMINARA "CAPITAL" EN LOS FORMATOS DE BANCOS, COOPERATIVAS DE CREDITO Y ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO Y "FONDO DE DOTACION" EN LOS DE CAJAS DE AHORROS.