

MODIFICACIONES PUNTUALES REALIZADAS
ENTRE 20140808 HASTA 20141105

2300 - BALANCE PUBLICO	
FECHA	ENTIDAD
20140600	3081

Información Financiera y Central de Riesgos

BALANCE PUBLICO

Anejo I.1

3081-CAJA R.CASTILLA
JUNIO DE 2014

(miles de euros)

-----+
| TOTAL |
-----+

ACTIVO

=====

1. CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES	56.420
2. CARTERA DE NEGOCIACION	0
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	0
PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA	0
3. OTROS ACT. FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS Y GANANCIAS	19.965
3.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO	0
3.2. CREDITO A LA CLIENTELA	0
3.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	19.965
3.4. INSTRUMENTOS DE CAPITAL	0
PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA	0
4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1.859.396
4.1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	1.525.817
4.2. INSTRUMENTOS DE CAPITAL	333.579
PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA	0
5. INVERSIONES CREDITICIAS	3.691.235
5.1. DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO	1.322.054
5.2. CREDITO A LA CLIENTELA	2.369.180
5.3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0
PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA	822.907
6. CARTERA DE INVERSION A VENCIMIENTO	40.000
PRO-MEMORIA: PRESTADOS O EN GARANTIA	0
7. AJUSTES A ACTIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS	0
8. DERIVADOS DE COBERTURAS	0
9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA	16.435
10. PARTICIPACIONES	20.560
10.1. ENTIDADES ASOCIADAS	0
10.2. ENTIDADES MULTIGRUPO	0
10.3. ENTIDADES DEL GRUPO	20.560
11. CONTRATATOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES	0
13. ACTIVO MATERIAL	40.062
13.1. INMOVILIZADO MATERIAL	40.062
13.1.1. DE USO PROPIO	40.062
13.1.2. CEDIDO EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0
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	1.118
14.1. FONDO DE COMERCIO	0
14.2. OTRO ACTIVO INTANGIBLE	1.118
15. ACTIVOS FISCALES	23.412
15.1. CORRIENTES	4.818
15.2. DIFERIDOS	18.594
16. RESTO DE ACTIVOS	27.773
 TOTAL ACTIVO	 5.796.375

Información Financiera y Central de Riesgos

BALANCE PUBLICO

Anejo I.1

3081-CAJA R.CASTILLA
JUNIO DE 2014

(miles de euros)

TOTAL

PASIVO

1. CARTERA DE NEGOCIACION	0
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	0
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	5.343.623
3.1. DEPOSITOS DE BANCOS CENTRALES	888.438
3.2. DEPOSITOS DE ENTIDADES DE CREDITO	359.389
3.3. DEPOSITOS DE LA CLIENTELA	4.067.068
3.4. DEBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES	0
3.5. PASIVOS SUBORDINADOS	0
3.6. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	28.728
4. AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERTURAS	0
5. DERIVADOS DE COBERTURA	0
6. PASIVOS ASOCIADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA	0
8. PROVISIONES	24.631
8.1. FONDOS PARA PENSIONES Y OBLIGACIONES SIMILARES	0
8.2. PROVISIONES PARA IMPUESTOS	0
8.3. PROVISIONES PARA RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES	1.499
8.4. OTRAS PROVISIONES	23.131
9. PASIVOS FISCALES	29.216
9.1. CORRIENTES	0
9.2. DIFERIDOS	29.216
10. FONDO DE LA OBRA SOCIAL (SOLO CAJAS DE AHORROS Y COOPERATIVAS DE CREDITO) ...	2.040
11. RESTO DE PASIVOS	19.296
12. CAPITAL REEMBOLSABLE A LA VISTA (SOLO COOPERATIVAS DE CREDITO)	0
TOTAL PASIVO	5.418.806

Información Financiera y Central de Riesgos

BALANCE PUBLICO

Anejo I.1

3081-CAJA R.CASTILLA
JUNIO DE 2014

(miles de euros)

TOTAL

PATRIMONIO NETO

1. FONDOS PROPIOS	304.651
1.1. CAPITAL/FONDO DE DOTACION (A)	50.442
1.1.1. ESCRITURADO	50.442
1.1.2. MENOS: CAPITAL NO EXIGIDO	0
1.2. PRIMA DE EMISION	0
1.3. RESERVAS	251.129
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	3.080
1.7. MENOS: DIVIDENDOS Y RETRIBUCIONES	0
2. AJUSTES POR VALORACION	72.918
2.1. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	72.918
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	377.570
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	5.796.375

PRO-MEMORIA

1. RIESGOS CONTINGENTES	209.883
2. COMPROMISOS CONTINGENTES	359.526

(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.