

Balance medio trimestral. Total sociedades y agencias de valores¹

CUADRO 4.1

Importes en miles de euros

	2022					2023					% Variación en:		
	IV	I	II	III	IV	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
ACTIVO													
1. Tesorería	7.499	7.445	6.695	5.338	3.214	-39,79	-57,14	-57,14					
1.1. Caja	308	169	665	593	350	-40,98	13,64	13,64					
1.2. Banco de España	7.191	7.276	6.029	4.745	2.863	-39,66	-60,19	-60,19					
2. Intermediarios financieros. Inversiones directas	4.336.529	4.013.863	3.720.073	3.793.100	3.184.810	-16,04	-26,56	-26,56					
2.1. Depósitos a plazo y a la vista	4.115.948	3.635.562	3.423.263	3.504.577	2.950.025	-15,82	-28,33	-28,33					
2.2. Adquisición temporal de activos	61.177	103.017	97.705	101.828	84.943	-16,58	38,85	38,85					
2.3. Otros saldos	151.114	265.985	188.670	176.448	140.039	-20,63	-7,33	-7,33					
2.4. Activos dudosos	1.148	1.056	1.006	960	894	-6,88	-22,13	-22,13					
2.5. Ajustes por valoración	7.140	8.243	9.428	9.285	8.907	-4,07	24,75	24,75					
2.5.1. Intereses devengados no vencidos	7.689	8.779	9.922	9.782	9.481	-3,08	23,31	23,31					
2.5.2. Derivados implícitos	0	0	0	0	0	-	-	-					
2.5.3. Deterioro de valor de créditos con intermediarios financieros	-548	-537	-493	-497	-574	15,49	4,74	4,74					
3. Crédito a particulares	78.776	82.286	81.460	86.001	505.625	487,93	541,85	541,85					
3.1. Créditos y anticipos	78.334	81.837	81.131	85.824	505.816	489,36	545,72	545,72					
3.2. Adquisición temporal de activos	0	0	0	0	0	-	-	-					
3.3. Activos dudosos	6.870	6.570	6.508	6.384	6.706	5,04	-2,39	-2,39					
3.4. Ajustes por valoración	-6.428	-6.120	-6.180	-6.208	-6.897	11,10	7,30	7,30					
3.4.1. Intereses devengados no vencidos	269	330	199	89	130	46,07	-51,67	-51,67					
3.4.2. Derivados implícitos	0	0	0	0	0	-	-	-					
3.4.3. Deterioro de valor de créditos con particulares	-6.697	-6.451	-6.379	-6.297	-7.028	11,61	4,94	4,94					
4. Cartera de valores	362.262	369.208	349.571	346.402	335.263	-3,22	-7,45	-7,45					
4.1. Valores representativos de deuda	112.542	116.227	102.342	93.063	85.114	-8,54	-24,37	-24,37					
4.1.1. Activos monetarios y deuda pública	46.582	52.220	42.920	36.710	38.451	4,74	-17,46	-17,46					
4.1.2. Renta fija interior cotizable	13.723	12.727	15.279	16.093	10.266	-36,21	-25,19	-25,19					
4.1.3. Renta fija interior no cotizable	4.133	7.541	8.351	8.257	7.445	-9,83	80,14	80,14					
4.1.4. Renta fija exterior cotizable	48.150	41.903	32.425	28.718	24.735	-13,87	-48,63	-48,63					
4.1.5. Renta fija exterior no cotizable	44	1.171	2.792	2.521	3.559	41,17	-	-					
4.1.6. Instrumentos financieros híbridos	0	0	0	0	0	-	-	-					
4.1.7. Activos dudosos	0	0	0	0	0	-	-	-					
4.1.8. Ajustes por valoración	-91	664	574	763	654	-14,29	-	-					
4.1.8.1. Intereses devengados no vencidos	828	667	577	766	657	-14,23	-20,65	-20,65					
4.1.8.2. Derivados implícitos	0	0	0	0	0	-	-	-					
4.1.8.3. Deterioro de valor de instrumentos de deuda	-919	-3	-3	-3	-3	0,00	-99,67	-99,67					
4.2. Acciones y participaciones	244.429	242.703	240.085	243.267	243.389	0,05	-0,43	-0,43					
4.2.1. Interior cotizable	65.998	66.849	64.266	64.959	64.266	-1,07	-2,62	-2,62					
4.2.2. Interior no cotizable	7.288	7.746	8.039	8.170	8.101	-0,84	11,16	11,16					
4.2.3. Exterior cotizable	36.361	35.423	35.687	36.416	35.655	-2,09	-1,94	-1,94					
4.2.4. Exterior no cotizable	41.936	42.137	42.143	41.572	39.430	-5,15	-5,98	-5,98					
4.2.5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	92.942	90.799	90.392	93.079	96.743	3,94	4,09	4,09					
4.2.6. Instrumentos de capital mantenidos para la venta	0	0	0	0	0	-	-	-					
4.2.7. Deterioro de valor de acciones y participaciones	-97	-251	-442	-931	-807	-13,32	731,96	731,96					
4.3. Instrumentos derivados	5.291	10.277	7.142	10.071	6.759	-32,89	27,75	27,75					
4.3.1. Derivados de negociación	5.291	10.277	7.142	10.071	6.759	-32,89	27,75	27,75					
4.3.2. Derivados de cobertura	0	0	0	0	0	-	-	-					
5. Inversiones vencidas pendientes de cobro	18	55	0	0	0	-	-100,00	-100,00					
6. Inmovilizado material	19.224	18.603	19.214	19.211	19.901	3,59	3,52	3,52					
7. Cuentas diversas	85.973	83.528	98.920	95.155	97.638	2,61	13,57	13,57					
7.1. Inmovilizado intangible	11.353	12.793	13.612	14.939	17.418	16,59	53,42	53,42					
7.2. Cuentas de periodificación	15.745	18.109	21.661	23.760	20.281	-14,64	28,81	28,81					
7.3. Administraciones públicas	5.611	2.316	4.665	4.909	6.257	27,46	11,51	11,51					
7.4. Otras cuentas	53.263	50.309	58.982	51.547	53.682	4,14	0,79	0,79					
Total activo	4.890.283	4.574.990	4.275.934	4.345.208	4.146.452	-4,57	-15,21	-15,21					

Balance medio trimestral. Total sociedades y agencias de valores¹

CUADRO 4.1

Importes en miles de euros

	2022					2023					% Variación en:		
	IV	I	II	III	IV	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
PASIVO													
1. Deudas con intermediarios financieros	435.516	536.489	420.063	357.801	382.079	6,79	-12,27				-12,27		
1.1. Préstamos y créditos	36.949	34.361	36.195	42.423	33.567	-20,88	-9,15				-9,15		
1.2. Cesiones temporales de activos	14.762	7.037	6.951	5.438	0	-100,00	-100,00				-100,00		
1.3. Operaciones por cuenta propia pendientes de liquidar	54.131	159.758	76.260	53.815	36.749	-31,71	-32,11				-32,11		
1.4. Saldos transitorios por operaciones con valores	271.067	270.771	241.905	204.954	261.881	27,78	-3,39				-3,39		
1.5. Otras deudas	52.331	57.574	50.453	43.118	42.175	-2,19	-19,41				-19,41		
1.6. Intereses devengados no vencidos	6.274	6.986	8.298	8.050	7.706	-4,27	22,82				22,82		
2. Deudas con particulares	323.389	344.689	312.823	312.396	336.577	7,74	4,08				4,08		
2.1. Residentes	309.909	329.124	295.255	295.109	318.314	7,86	2,71				2,71		
2.1.1. Cesiones temporales de activos	300	100	0	0	0	-	-100,00				-100,00		
2.1.2. Saldos transitorios	291.779	317.890	282.108	269.776	293.595	8,83	0,62				0,62		
2.1.3. Otros	17.830	11.134	13.145	25.333	24.719	-2,42	38,64				38,64		
2.2. No residentes	13.040	15.029	17.060	16.682	17.602	5,51	34,98				34,98		
2.2.1. Cesiones temporales de activos	0	200	266	66	0	-100,00	-				-		
2.2.2. Saldos transitorios	13.004	14.802	15.667	14.431	16.358	13,35	25,79				25,79		
2.2.3. Otros	36	26	1.126	2.184	1.244	-43,04	-				-		
2.3. Intereses devengados no vencidos	440	535	508	604	661	9,44	50,23				50,23		
3. Otras deudas	3.248.806	2.820.305	2.713.353	2.850.522	2.157.910	-24,30	-33,58				-33,58		
3.1. Depósitos en garantía de operaciones	3.248.446	2.819.948	2.712.710	2.843.662	2.157.183	-24,14	-33,59				-33,59		
3.2. Crédito al mercado por ventas al contado diferidas	0	0	0	0	0	-	-				-		
3.3. Venta de valores recibidos en préstamo y ventas en corto	360	357	643	6.860	727	-89,40	101,94				101,94		
4. Otros pasivos a valor razonable ²	0	0	0	0	0	-	-				-		
5. Derivados	5.299	10.273	7.147	10.075	6.763	-32,87	27,63				27,63		
5.1. Derivados de negociación	5.299	10.273	7.147	10.075	6.763	-32,87	27,63				27,63		
5.2. Derivados de cobertura	0	0	0	0	0	-	-				-		
6. Pasivos subordinados	11	0	1.238	0	0	-	-100,00				-100,00		
7. Empréstitos	0	0	0	0	0	-	-				-		
8. Cuentas diversas	136.272	123.776	114.253	102.260	113.009	10,51	-17,07				-17,07		
8.1. Provisiones para riesgos	5.280	4.756	4.681	5.030	5.443	8,21	3,09				3,09		
8.2. Cuentas de periodificación	43.425	40.200	37.084	37.675	43.694	15,98	0,62				0,62		
8.3. Administraciones públicas	14.898	14.935	14.264	13.184	15.304	16,08	2,73				2,73		
8.4. Otras cuentas	72.668	63.884	58.223	46.370	48.566	4,74	-33,17				-33,17		
Total Pasivo	4.149.294	3.835.533	3.568.878	3.633.056	2.996.341	-17,53	-27,79				-27,79		
PATRIMONIO NETO													
1. Fondos propios	731.919	728.961	695.156	699.554	1.138.329	62,72	55,53				55,53		
1.1. Capital social	254.807	255.154	248.850	245.781	581.390	136,55	128,17				128,17		
1.2. Reservas acumuladas	338.563	413.215	344.999	325.993	404.186	23,99	19,38				19,38		
1.2.1. Reservas	363.008	357.561	357.608	357.356	447.412	25,20	23,25				23,25		
1.2.2. Remanentes de ejercicios anteriores	95.967	153.232	85.063	77.497	74.964	-3,27	-21,89				-21,89		
1.2.3. Pérdidas de ejercicios anteriores	-68.419	-82.680	-78.201	-76.576	-73.520	-3,99	7,46				7,46		
1.2.4. Dividendos activos a cuenta	-51.993	-14.897	-19.471	-32.284	-44.670	38,37	-14,08				-14,08		
1.3. Otras aportaciones de socios	43.296	44.312	50.166	52.374	51.639	-1,40	19,27				19,27		
1.4. Acciones propias	-5.256	-6.080	-6.069	-6.081	-5.476	-9,95	4,19				4,19		
1.5. Resultados del ejercicio	100.509	18.816	55.944	77.868	103.738	33,22	3,21				3,21		
1.6. Otros instrumentos de patrimonio neto	0	3.542	1.266	3.619	2.853	-21,17	-				-		
2. Ajustes por valoración en patrimonio neto ³	8.747	10.154	11.546	12.194	11.368	-6,77	29,96				29,96		
3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	319	341	352	402	413	2,74	29,47				29,47		
Total Patrimonio neto	740.986	739.457	707.055	712.151	1.150.111	61,50	55,21				55,21		
Total Pasivo y Patrimonio neto	4.890.282	4.574.990	4.275.933	4.345.208	4.146.452	-4,57	-15,21				-15,21		

1. No incluye sociedades gestoras de cartera (SGC) ni empresas de asesoramiento financiero (EAF).

2. Hasta noviembre de 2021, previo a la entrada en vigor de la Circular 1/2021 de la CNMV: Otros pasivos a valor razonable con cambios en patrimonio neto.

3. A partir de diciembre de 2021, con la entrada en vigor de la Circular 1/2021 de la CNMV, se excluyen los ajustes por valoración de activos financieros disponibles para la venta y de pasivos financieros a valor razonable con cambios en patrimonio neto.