

Balance medio trimestral. Total sociedades y agencias de valores¹

CUADRO 4.1

Importes en miles de euros

	2021					% Variación en:		
	2021		2022			Un		
	IV	I	II	III	IV	trimestre	Un año	Lo que va de año
ACTIVO								
1. Tesorería	4.058	3.642	6.530	7.099	7.499	5,63	84,80	84,80
1.1. Caja	182	391	703	721	308	-57,28	69,23	69,23
1.2. Banco de España	3.875	3.250	5.827	6.379	7.191	12,73	85,57	85,57
2. Intermediarios financieros. Inversiones directas	4.438.078	4.451.209	4.682.629	4.695.323	4.336.529	-7,64	-2,29	-2,29
2.1. Depósitos a plazo y a la vista	4.226.765	4.230.624	4.510.947	4.474.966	4.115.948	-8,02	-2,62	-2,62
2.2. Adquisición temporal de activos	30.613	22.977	29.232	36.828	61.177	66,12	99,84	99,84
2.3. Otros saldos	179.313	195.837	140.074	178.523	151.114	-15,35	-15,73	-15,73
2.4. Activos dudosos	725	1.004	1.080	1.079	1.148	6,39	58,34	58,34
2.5. Ajustes por valoración	659	765	1.294	3.928	7.140	81,77	983,46	983,46
2.5.1. Intereses devengados no vencidos	1.111	1.244	1.784	4.426	7.689	73,72	592,08	592,08
2.5.2. Derivados implícitos	0	0	0	0	0	-	-	-
2.5.3. Deterioro de valor de créditos con intermediarios financieros	-450	-479	-490	-499	-548	9,82	21,78	21,78
3. Crédito a particulares	86.030	80.825	82.088	82.716	78.776	-4,76	-8,43	-8,43
3.1. Créditos y anticipos	85.630	80.296	81.620	82.316	78.334	-4,84	-8,52	-8,52
3.2. Adquisición temporal de activos	0	0	0	0	0	-	-	-
3.3. Activos dudosos	6.301	6.400	6.776	6.863	6.870	0,10	9,03	9,03
3.4. Ajustes por valoración	-5.901	-5.871	-6.308	-6.464	-6.428	-0,56	8,93	8,93
3.4.1. Intereses devengados no vencidos	284	364	282	267	269	0,75	-5,28	-5,28
3.4.2. Derivados implícitos	0	0	0	0	0	-	-	-
3.4.3. Deterioro de valor de créditos con particulares	-6.186	-6.235	-6.589	-6.731	-6.697	-0,51	8,26	8,26
4. Cartera de valores	440.824	412.319	349.615	347.570	362.262	4,23	-17,82	-17,82
4.1. Valores representativos de deuda	136.914	112.824	94.301	101.321	112.542	11,07	-17,80	-17,80
4.1.1. Activos monetarios y deuda pública	63.724	57.041	51.840	49.462	46.582	-5,82	-26,90	-26,90
4.1.2. Renta fija interior cotizable	20.349	25.891	14.494	11.869	13.723	15,62	-32,56	-32,56
4.1.3. Renta fija interior no cotizable	6.375	5.246	3.988	4.019	4.133	2,84	-35,17	-35,17
4.1.4. Renta fija exterior cotizable	47.212	25.431	24.795	36.648	48.150	31,39	1,99	1,99
4.1.5. Renta fija exterior no cotizable	68	59	48	43	44	2,33	-35,29	-35,29
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	-815	-846	-865	-721	-91	-87,38	-88,83	-88,83
4.1.8.1. Intereses devengados no vencidos	562	531	513	656	828	26,22	47,33	47,33
4.1.8.2. Derivados implícitos	0	0	0	0	0	-	-	-
4.1.8.3. Deterioro de valor de instrumentos de deuda	-1.378	-1.378	-1.378	-1.378	-919	-33,31	-33,31	-33,31
4.2. Acciones y participaciones	298.314	293.384	249.559	243.589	244.429	0,34	-18,06	-18,06
4.2.1. Interior cotizable	101.131	91.777	75.895	65.199	65.998	1,23	-34,74	-34,74
4.2.2. Interior no cotizable	11.682	11.145	6.812	7.191	7.288	1,35	-37,61	-37,61
4.2.3. Exterior cotizable	53.289	56.079	38.098	37.002	36.361	-1,73	-31,77	-31,77
4.2.4. Exterior no cotizable	40.889	43.686	42.147	41.665	41.936	0,65	2,56	2,56
4.2.5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	91.328	90.718	86.628	92.552	92.942	0,42	1,77	1,77
4.2.6. Instrumentos de capital mantenidos para la venta	2	0	0	0	0	-	-100,00	-100,00
4.2.7. Deterioro de valor de acciones y participaciones	-8	-21	-21	-21	-97	361,90	1112,50	1112,50
4.3. Instrumentos derivados	5.595	6.111	5.754	2.659	5.291	98,98	-5,43	-5,43
4.3.1. Derivados de negociación	5.595	6.111	5.754	2.659	5.291	98,98	-5,43	-5,43
4.3.2. Derivados de cobertura	0	0	0	0	0	-	-	-
5. Inversiones vencidas pendientes de cobro	0	4	0	0	18	-	-	-
6. Inmovilizado material	21.292	21.209	20.157	19.483	19.224	-1,33	-9,71	-9,71
7. Cuentas diversas	78.187	75.776	83.335	85.015	85.973	1,13	9,96	9,96
7.1. Inmovilizado intangible	16.641	16.904	11.897	12.086	11.353	-6,06	-31,78	-31,78
7.2. Cuentas de periodificación	13.265	14.682	19.011	19.765	15.745	-20,34	18,70	18,70
7.3. Administraciones públicas	3.790	3.262	4.739	4.793	5.611	17,07	48,05	48,05
7.4. Otras cuentas	44.490	40.926	47.689	48.370	53.263	10,12	19,72	19,72
Total activo	5.068.470	5.044.986	5.224.353	5.237.207	4.890.283	-6,62	-3,52	-3,52

Balance medio trimestral. Total sociedades y agencias de valores¹

CUADRO 4.1

Importes en miles de euros

	2021					% Variación en:		
	2021		2022			Un		
	IV	I	II	III	IV	trimestre	Un año	Lo que va de año
PASIVO								
1. Deudas con intermediarios financieros	511.594	545.366	492.422	459.622	435.516	-5,24	-14,87	-14,87
1.1. Préstamos y créditos	34.260	43.340	46.373	43.596	36.949	-15,25	7,85	7,85
1.2. Cesiones temporales de activos	35.497	8.900	9.087	14.321	14.762	3,08	-58,41	-58,41
1.3. Operaciones por cuenta propia pendientes de liquidar	39.070	80.041	50.910	90.907	54.131	-40,45	38,55	38,55
1.4. Saldos transitorios por operaciones con valores	261.385	287.970	308.386	252.500	271.067	7,35	3,70	3,70
1.5. Otras deudas	140.830	124.445	76.518	54.722	52.331	-4,37	-62,84	-62,84
1.6. Intereses devengados no vencidos	549	668	1.147	3.574	6.274	75,55	1042,81	1042,81
2. Deudas con particulares	370.041	381.250	348.525	314.225	323.389	2,92	-12,61	-12,61
2.1. Residentes	360.945	370.226	328.728	301.863	309.909	2,67	-14,14	-14,14
2.1.1. Cesiones temporales de activos	469	15	0	300	300	0,00	-36,03	-36,03
2.1.2. Saldos transitorios	295.299	289.872	317.073	289.579	291.779	0,76	-1,19	-1,19
2.1.3. Otros	65.177	80.339	11.655	11.985	17.830	48,77	-72,64	-72,64
2.2. No residentes	9.095	11.023	19.754	12.123	13.040	7,56	43,38	43,38
2.2.1. Cesiones temporales de activos	0	0	0	0	0	-	-	-
2.2.2. Saldos transitorios	9.003	10.974	12.165	12.098	13.004	7,49	44,44	44,44
2.2.3. Otros	92	48	7.589	25	36	44,00	-60,87	-60,87
2.3. Intereses devengados no vencidos	0	0	42	239	440	84,10	-	-
3. Otras deudas	3.193.388	3.160.403	3.529.117	3.594.802	3.248.806	-9,62	1,74	1,74
3.1. Depósitos en garantía de operaciones	3.179.963	3.156.827	3.525.376	3.586.223	3.248.446	-9,42	2,15	2,15
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	13.425	3.576	3.741	8.579	360	-95,80	-97,32	-97,32
4. Otros pasivos a valor razonable ²	5	0	0	0	0	-	-100,00	-100,00
5. Derivados	5.498	6.088	5.757	2.655	5.299	99,59	-3,62	-3,62
5.1. Derivados de negociación	5.498	6.088	5.757	2.655	5.299	99,59	-3,62	-3,62
5.2. Derivados de cobertura	0	0	0	0	0	-	-	-
6. Pasivos subordinados	900	907	910	912	11	-98,79	-98,78	-98,78
7. Empréstitos	0	0	0	0	0	-	-	-
8. Cuentas diversas	118.904	116.863	117.258	129.815	136.272	4,97	14,61	14,61
8.1. Provisiones para riesgos	6.373	6.714	5.648	5.816	5.280	-9,22	-17,15	-17,15
8.2. Cuentas de periodificación	41.503	38.358	37.943	40.603	43.425	6,95	4,63	4,63
8.3. Administraciones públicas	14.249	16.573	14.111	13.906	14.898	7,13	4,55	4,55
8.4. Otras cuentas	56.778	55.217	59.555	69.491	72.668	4,57	27,99	27,99
Total Pasivo	4.200.333	4.210.878	4.493.989	4.502.031	4.149.294	-7,84	-1,22	-1,22
PATRIMONIO NETO								
1. Fondos propios	839.381	809.675	715.475	725.104	731.919	0,94	-12,80	-12,80
1.1. Capital social	272.853	270.733	253.522	255.116	254.807	-0,12	-6,61	-6,61
1.2. Reservas acumuladas	459.855	499.057	389.847	360.064	338.563	-5,97	-26,38	-26,38
1.2.1. Reservas	436.905	420.308	365.988	364.625	363.008	-0,44	-16,91	-16,91
1.2.2. Remanentes de ejercicios anteriores	110.173	163.178	109.033	96.311	95.967	-0,36	-12,89	-12,89
1.2.3. Pérdidas de ejercicios anteriores	-48.179	-69.787	-68.503	-71.305	-68.419	-4,05	42,01	42,01
1.2.4. Dividendos activos a cuenta	-39.043	-14.641	-16.670	-29.568	-51.993	75,84	33,17	33,17
1.3. Otras aportaciones de socios	32.865	35.763	33.619	40.866	43.296	5,95	31,74	31,74
1.4. Acciones propias	-3.146	-3.412	-3.032	-2.993	-5.256	75,61	67,07	67,07
1.5. Resultados del ejercicio	76.953	6.944	41.519	72.052	100.509	39,50	30,61	30,61
1.6. Otros instrumentos de patrimonio neto	0	588	0	0	0	-	-	-
2. Ajustes por valoración en patrimonio neto ³	28.427	24.134	14.607	9.798	8.747	-10,73	-69,23	-69,23
3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	329	298	282	274	319	16,42	-3,04	-3,04
Total Patrimonio neto	868.137	834.108	730.364	735.176	740.986	0,79	-14,65	-14,65
Total Pasivo y Patrimonio neto	5.068.470	5.044.986	5.224.353	5.237.207	4.890.282	-6,62	-3,52	-3,52

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.