

Balance medio trimestral. Total sociedades y agencias de valores¹

CUADRO 4.1

Importes en miles de euros

	2021		2022			% Variación en:		
	III	IV	I	II	III	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
ACTIVO								
1. Tesorería	4.749	4.058	3.642	6.530	7.099	8,71	49,48	74,94
1.1. Caja	2.017	182	391	703	721	2,56	-64,25	296,15
1.2. Banco de España	2.732	3.875	3.250	5.827	6.379	9,47	133,49	64,62
2. Intermediarios financieros. Inversiones directas	6.701.193	4.438.078	4.451.209	4.682.629	4.695.323	0,27	-29,93	5,80
2.1. Depósitos a plazo y a la vista	4.896.949	4.226.765	4.230.624	4.510.947	4.474.966	-0,80	-8,62	5,87
2.2. Adquisición temporal de activos	1.160.886	30.613	22.977	29.232	36.828	25,99	-96,83	20,30
2.3. Otros saldos	639.111	179.313	195.837	140.074	178.523	27,45	-72,07	-0,44
2.4. Activos dudosos	664	725	1.004	1.080	1.079	-0,09	62,50	48,83
2.5. Ajustes por valoración	3.581	659	765	1.294	3.928	203,55	9,69	496,05
2.5.1. Intereses devengados no vencidos	4.039	1.111	1.244	1.784	4.426	148,09	9,58	298,38
2.5.2. Derivados implícitos	0	0	0	0	0	-	-	-
2.5.3. Deterioro de valor de créditos con intermediarios financieros	-458	-450	-479	-490	-499	1,84	8,95	10,89
3. Crédito a particulares	101.473	86.030	80.825	82.088	82.716	0,77	-18,48	-3,85
3.1. Créditos y anticipos	101.108	85.630	80.296	81.620	82.316	0,85	-18,59	-3,87
3.2. Adquisición temporal de activos	0	0	0	0	0	-	-	-
3.3. Activos dudosos	6.363	6.301	6.400	6.776	6.863	1,28	7,86	8,92
3.4. Ajustes por valoración	-5.999	-5.901	-5.871	-6.308	-6.464	2,47	7,75	9,54
3.4.1. Intereses devengados no vencidos	189	284	364	282	267	-5,32	41,27	-5,99
3.4.2. Derivados implícitos	0	0	0	0	0	-	-	-
3.4.3. Deterioro de valor de créditos con particulares	-6.188	-6.186	-6.235	-6.589	-6.731	2,16	8,78	8,81
4. Cartera de valores	1.511.930	440.824	412.319	349.615	347.570	-0,58	-77,01	-21,15
4.1. Valores representativos de deuda	139.904	136.914	112.824	94.301	101.321	7,44	-27,58	-26,00
4.1.1. Activos monetarios y deuda pública	66.156	63.724	57.041	51.840	49.462	-4,59	-25,23	-22,38
4.1.2. Renta fija interior cotizable	22.939	20.349	25.891	14.494	11.869	-18,11	-48,26	-41,67
4.1.3. Renta fija interior no cotizable	5.504	6.375	5.246	3.988	4.019	0,78	-26,98	-36,96
4.1.4. Renta fija exterior cotizable	44.722	47.212	25.431	24.795	36.648	47,80	-18,05	-22,38
4.1.5. Renta fija exterior no cotizable	69	68	59	48	43	-10,42	-37,68	-36,76
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	511	-815	-846	-865	-721	-16,65	-	-11,53
4.1.8.1. Intereses devengados no vencidos	972	562	531	513	656	27,88	-32,51	16,73
4.1.8.2. Derivados implícitos	0	0	0	0	0	-	-	-
4.1.8.3. Deterioro de valor de instrumentos de deuda	-461	-1.378	-1.378	-1.378	-1.378	0,00	198,92	0,00
4.2. Acciones y participaciones	294.234	298.314	293.384	249.559	243.589	-2,39	-17,21	-18,34
4.2.1. Interior cotizable	99.597	101.131	91.777	75.895	65.199	-14,09	-34,54	-35,53
4.2.2. Interior no cotizable	10.896	11.682	11.145	6.812	7.191	5,56	-34,00	-38,44
4.2.3. Exterior cotizable	54.898	53.289	56.079	38.098	37.002	-2,88	-32,60	-30,56
4.2.4. Exterior no cotizable	38.722	40.889	43.686	42.147	41.665	-1,14	7,60	1,90
4.2.5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	90.126	91.328	90.718	86.628	92.552	6,84	2,69	1,34
4.2.6. Instrumentos de capital mantenidos para la venta	4	2	0	0	0	-	-100,00	-100,00
4.2.7. Deterioro de valor de acciones y participaciones	-8	-8	-21	-21	-21	0,00	162,50	162,50
4.3. Instrumentos derivados	1.077.790	5.595	6.111	5.754	2.659	-53,79	-99,75	-52,48
4.3.1. Derivados de negociación	1.077.790	5.595	6.111	5.754	2.659	-53,79	-99,75	-52,48
4.3.2. Derivados de cobertura	0	0	0	0	0	-	-	-
5. Inversiones vencidas pendientes de cobro	0	0	4	0	0	-	-	-
6. Inmovilizado material	22.767	21.292	21.209	20.157	19.483	-3,34	-14,42	-8,50
7. Cuentas diversas	90.295	78.187	75.776	83.335	85.015	2,02	-5,85	8,73
7.1. Inmovilizado intangible	18.782	16.641	16.904	11.897	12.086	1,59	-35,65	-27,37
7.2. Cuentas de periodificación	16.997	13.265	14.682	19.011	19.765	3,97	16,29	49,00
7.3. Administraciones públicas	2.383	3.790	3.262	4.739	4.793	1,14	101,13	26,46
7.4. Otras cuentas	52.132	44.490	40.926	47.689	48.370	1,43	-7,22	8,72
Total activo	8.432.408	5.068.470	5.044.986	5.224.353	5.237.207	0,25	-37,89	3,33

Balance medio trimestral. Total sociedades y agencias de valores¹

CUADRO 4.1

Importes en miles de euros

	2021					% Variación en:		
	2021		2022			Un trimestre	Un año	Lo que va de año
	III	IV	I	II	III			
PASIVO								
1. Deudas con intermediarios financieros	2.586.961	511.594	545.366	492.422	459.622	-6,66	-82,23	-10,16
1.1. Préstamos y créditos	1.151.636	34.260	43.340	46.373	43.596	-5,99	-96,21	27,25
1.2. Cesiones temporales de activos	598.101	35.497	8.900	9.087	14.321	57,60	-97,61	-59,66
1.3. Operaciones por cuenta propia pendientes de liquidar	52.783	39.070	80.041	50.910	90.907	78,56	72,23	132,68
1.4. Saldos transitorios por operaciones con valores	269.867	261.385	287.970	308.386	252.500	-18,12	-6,44	-3,40
1.5. Otras deudas	500.264	140.830	124.445	76.518	54.722	-28,48	-89,06	-61,14
1.6. Intereses devengados no vencidos	14.308	549	668	1.147	3.574	211,60	-75,02	551,00
2. Deudas con particulares	349.447	370.041	381.250	348.525	314.225	-9,84	-10,08	-15,08
2.1. Residentes	342.477	360.945	370.226	328.728	301.863	-8,17	-11,86	-16,37
2.1.1. Cesiones temporales de activos	58	469	15	0	300	-	417,24	-36,03
2.1.2. Saldos transitorios	279.559	295.299	289.872	317.073	289.579	-8,67	3,58	-1,94
2.1.3. Otros	62.859	65.177	80.339	11.655	11.985	2,83	-80,93	-81,61
2.2. No residentes	6.970	9.095	11.023	19.754	12.123	-38,63	73,93	33,29
2.2.1. Cesiones temporales de activos	0	0	0	0	0	-	-	-
2.2.2. Saldos transitorios	6.519	9.003	10.974	12.165	12.098	-0,55	85,58	34,38
2.2.3. Otros	450	92	48	7.589	25	-99,67	-94,44	-72,83
2.3. Intereses devengados no vencidos	0	0	0	42	239	469,05	-	-
3. Otras deudas	3.297.215	3.193.388	3.160.403	3.529.117	3.594.802	1,86	9,03	12,57
3.1. Depósitos en garantía de operaciones	3.276.081	3.179.963	3.156.827	3.525.376	3.586.223	1,73	9,47	12,78
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	21.134	13.425	3.576	3.741	8.579	129,32	-59,41	-36,10
4. Otros pasivos a valor razonable ²	0	5	0	0	0	-	-	-100,00
5. Derivados	895.919	5.498	6.088	5.757	2.655	-53,88	-99,70	-51,71
5.1. Derivados de negociación	895.919	5.498	6.088	5.757	2.655	-53,88	-99,70	-51,71
5.2. Derivados de cobertura	0	0	0	0	0	-	-	-
6. Pasivos subordinados	897	900	907	910	912	0,22	1,67	1,33
7. Empréstitos	0	0	0	0	0	-	-	-
8. Cuentas diversas	145.917	118.904	116.863	117.258	129.815	10,71	-11,04	9,18
8.1. Provisiones para riesgos	9.177	6.373	6.714	5.648	5.816	2,97	-36,62	-8,74
8.2. Cuentas de periodificación	58.645	41.503	38.358	37.943	40.603	7,01	-30,76	-2,17
8.3. Administraciones públicas	11.075	14.249	16.573	14.111	13.906	-1,45	25,56	-2,41
8.4. Otras cuentas	67.020	56.778	55.217	59.555	69.491	16,68	3,69	22,39
Total Pasivo	7.276.358	4.200.333	4.210.878	4.493.989	4.502.031	0,18	-38,13	7,18
PATRIMONIO NETO								
1. Fondos propios	1.128.667	839.381	809.675	715.475	725.104	1,35	-35,76	-13,61
1.1. Capital social	275.191	272.853	270.733	253.522	255.116	0,63	-7,29	-6,50
1.2. Reservas acumuladas	483.173	459.855	499.057	389.847	360.064	-7,64	-25,48	-21,70
1.2.1. Reservas	442.684	436.905	420.308	365.988	364.625	-0,37	-17,63	-16,54
1.2.2. Remanentes de ejercicios anteriores	110.173	110.173	163.178	109.033	96.311	-11,67	-12,58	-12,58
1.2.3. Pérdidas de ejercicios anteriores	-48.517	-48.179	-69.787	-68.503	-71.305	4,09	46,97	48,00
1.2.4. Dividendos activos a cuenta	-21.166	-39.043	-14.641	-16.670	-29.568	77,37	39,70	-24,27
1.3. Otras aportaciones de socios	308.832	32.865	35.763	33.619	40.866	21,56	-86,77	24,35
1.4. Acciones propias	-3.146	-3.146	-3.412	-3.032	-2.993	-1,29	-4,86	-4,86
1.5. Resultados del ejercicio	63.186	76.953	6.944	41.519	72.052	73,54	14,03	-6,37
1.6. Otros instrumentos de patrimonio neto	1.431	0	588	0	0	-	-100,00	-
2. Ajustes por valoración en patrimonio neto ³	27.038	28.427	24.134	14.607	9.798	-32,92	-63,76	-65,53
3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	345	329	298	282	274	-2,84	-20,58	-16,72
Total Patrimonio neto	1.156.051	868.137	834.108	730.364	735.176	0,66	-36,41	-15,32
Total Pasivo y Patrimonio neto	8.432.408	5.068.470	5.044.986	5.224.353	5.237.207	0,25	-37,89	3,33

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.