

Importes en miles de euros

	2020		2021			% Variación en:		
	IV	I	II	III		IV	Un trimestre	Un año
ACTIVO								
1. Tesorería	781	1.110	1.846	1.275	526	-58,75	-32,65	-32,65
1.1. Caja	243	923	449	615	42	-93,17	-82,72	-82,72
1.2. Banco de España	538	186	1.396	660	483	-26,82	-10,22	-10,22
2. Intermediarios financieros. Inversiones directas	128.435	112.017	122.881	115.753	135.555	17,11	5,54	5,54
2.1. Depósitos a plazo y a la vista	106.300	88.710	98.295	89.072	107.321	20,49	0,96	0,96
2.2. Adquisición temporal de activos	5	0	0	0	0	-	-100,00	-100,00
2.3. Otros saldos	22.305	23.501	24.760	26.848	28.339	5,55	27,05	27,05
2.4. Activos dudosos	0	0	0	0	65	-	-	-
2.5. Ajustes por valoración	-175	-194	-174	-167	-170	1,80	-2,86	-2,86
2.5.1. Intereses devengados no vencidos	2	2	5	2	6	200,00	200,00	200,00
2.5.2. Derivados implícitos	0	0	0	0	0	-	-	-
2.5.3. Deterioro de valor de créditos con intermediarios financieros	-178	-196	-178	-170	-176	3,53	-1,12	-1,12
3. Crédito a particulares	8.742	11.108	12.982	18.270	23.971	31,20	174,20	174,20
3.1. Créditos y anticipos	8.750	11.124	12.985	18.270	23.966	31,18	173,90	173,90
3.2. Adquisición temporal de activos	0	0	0	0	0	-	-	-
3.3. Activos dudosos	45	48	54	62	48	-22,58	6,67	6,67
3.4. Ajustes por valoración	-52	-64	-58	-62	-44	-29,03	-15,38	-15,38
3.4.1. Intereses devengados no vencidos	0	0	0	0	0	-	-	-
3.4.2. Derivados implícitos	0	0	0	0	0	-	-	-
3.4.3. Deterioro de valor de créditos con particulares	-53	-64	-58	-62	-44	-29,03	-16,98	-16,98
4. Cartera de valores	58.590	65.605	67.176	69.774	69.929	0,22	19,35	19,35
4.1. Valores representativos de deuda	9.103	10.309	9.934	9.795	10.138	3,50	11,37	11,37
4.1.1. Activos monetarios y deuda pública	505	434	366	366	700	91,26	38,61	38,61
4.1.2. Renta fija interior cotizable	7.248	8.553	8.396	8.317	8.728	4,94	20,42	20,42
4.1.3. Renta fija interior no cotizable	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00
4.1.4. Renta fija exterior cotizable	1.242	1.236	1.032	963	623	-35,31	-49,84	-49,84
4.1.5. Renta fija exterior no cotizable	0	0	0	0	0	-	-	-
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	106	83	137	146	86	-41,10	-18,87	-18,87
4.1.8.1. Intereses devengados no vencidos	106	83	137	146	86	-41,10	-18,87	-18,87
4.1.8.2. Derivados implícitos	0	0	0	0	0	-	-	-
4.1.8.3. Deterioro de valor de instrumentos de deuda	0	0	0	0	0	-	-	-
4.2. Acciones y participaciones	49.486	55.296	57.241	59.979	59.790	-0,32	20,82	20,82
4.2.1. Interior cotizable	39.949	42.958	44.566	46.712	48.540	3,91	21,50	21,50
4.2.2. Interior no cotizable	769	1.174	1.166	1.179	653	-44,61	-15,08	-15,08
4.2.3. Exterior cotizable	6.838	9.175	9.442	9.803	8.314	-15,19	21,59	21,59
4.2.4. Exterior no cotizable	95	95	165	389	386	-0,77	306,32	306,32
4.2.5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	1.832	1.889	1.894	1.894	1.894	0,00	3,38	3,38
4.2.6. Instrumentos de capital mantenidos para la venta	3	5	7	3	2	-33,33	-33,33	-33,33
4.2.7. Deterioro de valor de acciones y participaciones	0	0	0	0	0	-	-	-
4.3. Instrumentos derivados	0	0	0	0	0	-	-	-
4.3.1. Derivados de negociación	0	0	0	0	0	-	-	-
4.3.2. Derivados de cobertura	0	0	0	0	0	-	-	-
5. Inversiones vencidas pendientes de cobro	23	0	0	0	0	-	-100,00	-100,00
6. Inmovilizado material	8.686	7.940	8.093	9.388	9.202	-1,98	5,94	5,94
7. Cuentas diversas	17.131	16.962	20.575	20.950	22.804	8,85	33,12	33,12
7.1. Inmovilizado intangible	5.345	5.350	5.411	5.547	5.840	5,28	9,26	9,26
7.2. Cuentas de periodificación	1.282	1.669	2.368	3.093	2.044	-33,92	59,44	59,44
7.3. Administraciones públicas	1.024	750	1.152	1.279	1.445	12,98	41,11	41,11
7.4. Otras cuentas	9.480	9.193	11.644	11.030	13.474	22,16	42,13	42,13
Total activo	222.391	214.742	233.553	235.411	261.988	11,29	17,81	17,81

Importes en miles de euros

						% Variación en:		
	2020	2021						
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
PASIVO								
1. Deudas con intermediarios financieros	2.994	3.109	4.137	3.973	6.849	72,39	128,76	128,76
1.1. Préstamos y créditos	662	1.052	1.954	1.920	2.273	18,39	243,35	243,35
1.2. Cesiones temporales de activos	0	0	0	0	0	-	-	-
1.3. Operaciones por cuenta propia pendientes de liquidar	0	1	0	7	242	-	-	-
1.4. Saldos transitorios por operaciones con valores	0	0	0	0	1.913	-	-	-
1.5. Otras deudas	2.332	2.054	2.183	2.044	2.419	18,35	3,73	3,73
1.6. Intereses devengados no vencidos	0	0	0	0	1	-	-	-
2. Deudas con particulares	49.737	42.482	56.041	26.778	35.932	34,18	-27,76	-27,76
2.1. Residentes	48.520	41.932	55.650	26.744	35.871	34,13	-26,07	-26,07
2.1.1. Cesiones temporales de activos	0	0	0	58	469	708,62	-	-
2.1.2. Saldos transitorios	45.455	38.563	53.169	23.381	32.555	39,24	-28,38	-28,38
2.1.3. Otros	3.065	3.369	2.481	3.305	2.847	-13,86	-7,11	-7,11
2.2. No residentes	1.217	550	391	34	60	76,47	-95,07	-95,07
2.2.1. Cesiones temporales de activos	0	0	0	0	0	-	-	-
2.2.2. Saldos transitorios	1.213	545	388	16	13	-18,75	-98,93	-98,93
2.2.3. Otros	4	4	3	18	47	161,11	1075,00	1075,00
2.3. Intereses devengados no vencidos	0	0	0	0	0	-	-	-
3. Otras deudas	24	78	123	0	0	-	-100,00	-100,00
3.1. Depósitos en garantía de operaciones	24	78	123	0	0	-	-100,00	-100,00
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	0	0	0	0	0	-	-	-
4. Otros pasivos a valor razonable ¹	0	0	0	0	0	-	-	-
5. Derivados	0	0	0	0	0	-	-	-
5.1. Derivados de negociación	0	0	0	0	0	-	-	-
5.2. Derivados de cobertura	0	0	0	0	0	-	-	-
6. Pasivos subordinados	0	0	0	897	900	0,33	-	-
7. Empréstitos	0	0	0	0	0	-	-	-
8. Cuentas diversas	33.050	28.608	27.642	32.530	42.069	29,32	27,29	27,29
8.1. Provisiones para riesgos	2.628	1.483	885	1.408	1.419	0,78	-46,00	-46,00
8.2. Cuentas de periodificación	6.181	3.831	3.488	4.036	6.192	53,42	0,18	0,18
8.3. Administraciones públicas	5.472	4.640	4.645	3.965	6.066	52,99	10,86	10,86
8.4. Otras cuentas	18.767	18.654	18.624	23.120	28.391	22,80	51,28	51,28
Total Pasivo	85.807	74.278	87.942	64.179	85.751	33,61	-0,07	-0,07
PATRIMONIO NETO								
1. Fondos propios	135.587	138.173	142.443	165.524	168.805	1,98	24,50	24,50
1.1. Capital social	58.842	58.796	58.084	61.120	60.271	-1,39	2,43	2,43
1.2. Reservas acumuladas	57.922	63.146	60.329	72.423	70.252	-3,00	21,29	21,29
1.2.1. Reservas	89.283	76.807	79.880	94.554	92.964	-1,68	4,12	4,12
1.2.2. Remanentes de ejercicios anteriores	117	19.967	3.262	518	518	0,00	342,74	342,74
1.2.3. Pérdidas de ejercicios anteriores	-27.610	-26.932	-19.843	-19.417	-19.142	-1,42	-30,67	-30,67
1.2.4. Dividendos activos a cuenta	-3.868	-6.696	-2.971	-3.232	-4.088	26,49	5,69	5,69
1.3. Otras aportaciones de socios	11.061	12.879	14.324	15.059	18.942	25,79	71,25	71,25
1.4. Acciones propias	-1.148	-1.084	-2.115	-2.115	-2.115	0,00	84,23	84,23
1.5. Resultados del ejercicio	8.508	4.393	11.655	19.037	21.455	12,70	152,17	152,17
1.6. Otros instrumentos de patrimonio neto	400	44	167	0	0	-	-100,00	-100,00
2. Ajustes por valoración en patrimonio neto ²	884	2.022	2.806	5.364	7.103	32,42	703,51	703,51
3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	112	269	361	345	329	-4,64	193,75	193,75
Total Patrimonio neto	136.583	140.464	145.610	171.232	176.237	2,92	29,03	29,03
Total Pasivo y Patrimonio neto	222.391	214.742	233.553	235.411	261.988	11,29	17,81	17,81

1. 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.

2. 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.