

Balance medio trimestral. Sociedades de valores

CUADRO 4.2

Importes en miles de euros

	2019				2020	% Variación en:		
	I	II	III	IV	I	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
ACTIVO								
1. Tesorería	5.803	6.296	3.805	4.455	4.064	-8,78	-29,97	-8,78
1.1. Caja	2.063	107	98	112	108	-3,57	-94,76	-3,57
1.2. Banco de España	3.740	6.189	3.707	4.343	3.956	-8,91	5,78	-8,91
2. Intermediarios financieros. Inversiones directas	4.656.041	5.721.320	5.344.358	5.848.286	7.553.917	29,16	62,24	29,16
2.1. Depósitos a plazo y a la vista	3.325.911	3.189.410	2.980.253	2.897.077	3.987.082	37,62	19,88	37,62
2.2. Adquisición temporal de activos	550.953	1.237.639	1.125.480	1.307.084	1.395.212	6,74	153,24	6,74
2.3. Otros saldos	774.087	1.286.073	1.234.282	1.639.156	2.166.762	32,19	179,91	32,19
2.4. Activos dudosos	949	1.129	1.104	1.085	989	-8,85	4,21	-8,85
2.5. Ajustes por valoración	4.140	7.068	3.237	3.884	3.869	-0,39	-6,55	-0,39
2.5.1. Intereses devengados no vencidos	4.464	7.432	3.621	4.336	4.343	0,16	-2,71	0,16
2.5.2. Derivados implícitos	0	0	0	0	0	-	-	-
2.5.3. Deterioro de valor de créditos con intermediarios financieros	-324	-363	-383	-452	-473	4,65	45,99	4,65
3. Crédito a particulares	91.993	99.000	83.026	101.725	96.428	-5,21	4,82	-5,21
3.1. Créditos y anticipos	92.487	100.478	84.027	101.695	96.041	-5,56	3,84	-5,56
3.2. Adquisición temporal de activos	0	0	0	0	0	-	-	-
3.3. Activos dudosos	5.689	6.055	6.197	6.246	6.252	0,10	9,90	0,10
3.4. Ajustes por valoración	-6.183	-7.533	-7.198	-6.217	-5.865	-5,66	-5,14	-5,66
3.4.1. Intereses devengados no vencidos	129	90	76	100	139	39,00	7,75	39,00
3.4.2. Derivados implícitos	0	0	0	0	0	-	-	-
3.4.3. Deterioro de valor de créditos con particulares	-6.312	-7.623	-7.275	-6.317	-6.004	-4,95	-4,88	-4,95
4. Cartera de valores	601.323	1.485.880	3.660.008	3.543.019	3.857.114	8,87	541,44	8,87
4.1. Valores representativos de deuda	223.211	186.713	147.574	232.360	161.945	-30,30	-27,45	-30,30
4.1.1. Activos monetarios y deuda pública	82.846	54.257	64.319	78.480	69.491	-11,45	-16,12	-11,45
4.1.2. Renta fija interior cotizable	13.048	10.287	8.416	13.288	10.239	-22,95	-21,53	-22,95
4.1.3. Renta fija interior no cotizable	2.800	3.895	4.650	4.583	5.382	17,43	92,21	17,43
4.1.4. Renta fija exterior cotizable	122.328	117.284	69.266	134.336	75.942	-43,47	-37,92	-43,47
4.1.5. Renta fija exterior no cotizable	0	0	0	0	35	-	-	-
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	2.188	991	922	1.672	855	-48,86	-60,92	-48,86
4.1.8.1. Intereses devengados no vencidos	2.251	1.053	985	1.734	918	-47,06	-59,22	-47,06
4.1.8.2. Derivados implícitos	0	0	0	0	0	-	-	-
4.1.8.3. Deterioro de valor de instrumentos de deuda	-63	-63	-63	-63	-63	0,00	0,00	0,00
4.2. Acciones y participaciones	240.930	244.338	239.859	251.517	242.135	-3,73	0,50	-3,73
4.2.1. Interior cotizable	97.652	92.512	93.297	103.988	94.924	-8,72	-2,79	-8,72
4.2.2. Interior no cotizable	10.529	14.256	8.615	8.549	8.539	-0,12	-18,90	-0,12
4.2.3. Exterior cotizable	16.985	17.322	17.457	21.341	25.869	21,22	52,30	21,22
4.2.4. Exterior no cotizable	34.243	37.950	39.276	37.364	32.327	-13,48	-5,60	-13,48
4.2.5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	81.931	82.624	81.522	80.503	80.562	0,07	-1,67	0,07
4.2.6. Instrumentos de capital mantenidos para la venta	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00
4.2.7. Deterioro de valor de acciones y participaciones	-410	-329	-310	-231	-89	-61,47	-78,29	-61,47
4.3. Instrumentos derivados	137.182	1.054.829	3.272.575	3.059.143	3.453.034	12,88	-	12,88
4.3.1. Derivados de negociación	137.182	1.054.825	3.272.575	3.059.143	3.453.034	12,88	-	12,88
4.3.2. Derivados de cobertura	0	4	0	0	0	-	-	-
5. Inversiones vencidas pendientes de cobro	0	0	0	0	0	-	-	-
6. Inmovilizado material	15.933	16.544	16.225	16.084	16.419	2,08	3,05	2,08
7. Cuentas diversas	85.098	90.958	84.478	92.075	103.106	11,98	21,16	11,98
7.1. Inmovilizado intangible	16.010	15.840	17.166	17.380	20.023	15,21	25,07	15,21
7.2. Cuentas de periodificación	16.726	17.728	14.682	11.516	15.276	32,65	-8,67	32,65
7.3. Administraciones públicas	3.695	5.210	2.511	3.752	3.183	-15,17	-13,86	-15,17
7.4. Otras cuentas	48.666	52.180	50.118	59.426	64.623	8,75	32,79	8,75
Total activo	5.456.192	7.419.998	9.191.903	9.605.646	11.631.049	21,09	113,17	21,09

Balance medio trimestral. Sociedades de valores

CUADRO 4.2

Importes en miles de euros

	2019				2020	% Variación en:		
	I	II	III	IV	I	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
PASIVO								
1. Deudas con intermediarios financieros	1.453.724	2.329.554	2.233.267	2.513.804	3.265.874	29,92	124,66	29,92
1.1. Préstamos y créditos	812.803	1.330.947	1.417.448	1.478.834	1.836.092	24,16	125,90	24,16
1.2. Cesiones temporales de activos	126.404	99.750	55.769	181.741	246.473	35,62	94,99	35,62
1.3. Operaciones por cuenta propia pendientes de liquidar	95.708	67.169	42.833	48.248	91.650	89,96	-4,24	89,96
1.4. Saldos transitorios por operaciones con valores	224.285	227.821	211.419	234.133	291.669	24,57	30,04	24,57
1.5. Otras deudas	192.850	601.032	503.215	566.964	784.108	38,30	306,59	38,30
1.6. Intereses devengados no vencidos	1.673	2.836	2.583	3.883	15.880	308,96	849,19	308,96
2. Deudas con particulares	379.155	354.298	337.285	301.305	305.992	1,56	-19,30	1,56
2.1. Residentes	370.893	349.398	329.804	290.572	299.107	2,94	-19,35	2,94
2.1.1. Cesiones temporales de activos	0	0	0	0	0	-	-	-
2.1.2. Saldos transitorios	293.815	272.247	255.169	227.977	235.519	3,31	-19,84	3,31
2.1.3. Otros	77.078	77.151	74.634	62.595	63.588	1,59	-17,50	1,59
2.2. No residentes	7.780	4.156	6.911	10.622	6.856	-35,45	-11,88	-35,45
2.2.1. Cesiones temporales de activos	0	0	0	0	0	-	-	-
2.2.2. Saldos transitorios	6.596	3.482	2.990	9.939	5.901	-40,63	-10,54	-40,63
2.2.3. Otros	1.183	673	3.920	683	955	39,82	-19,27	39,82
2.3. Intereses devengados no vencidos	482	744	570	111	28	-74,77	-94,19	-74,77
3. Otras deudas	2.149.492	2.351.784	1.991.451	2.305.218	2.976.123	29,10	38,46	29,10
3.1. Depósitos en garantía de operaciones	2.024.617	2.274.098	1.970.291	2.250.804	2.976.047	32,22	46,99	32,22
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	124.874	77.686	21.160	54.414	75	-99,86	-99,94	-99,86
4. Otros pasivos a valor razonable con cambios en patrimonio neto	0	0	0	0	0	-	-	-
5. Derivados	137.196	1.054.920	3.272.577	3.059.278	3.452.667	12,86	-	12,86
5.1. Derivados de negociación	137.194	1.054.916	3.272.577	3.059.278	3.452.667	12,86	-	12,86
5.2. Derivados de cobertura	1	4	0	0	0	-	-100,00	-
6. Pasivos subordinados	0	0	0	0	0	-	-	-
7. Empréstitos	0	0	0	0	0	-	-	-
8. Cuentas diversas	90.959	84.463	93.089	107.979	113.741	5,34	25,05	5,34
8.1. Provisiones para riesgos	13.799	13.239	12.797	11.363	11.510	1,29	-16,59	1,29
8.2. Cuentas de periodificación	37.698	35.099	39.265	53.514	50.702	-5,25	34,50	-5,25
8.3. Administraciones públicas	11.673	7.218	8.034	9.215	11.271	22,31	-3,44	22,31
8.4. Otras cuentas	27.789	28.906	32.993	33.886	40.257	18,80	44,87	18,80
Total Pasivo	4.210.528	6.175.020	7.927.669	8.287.585	10.114.398	22,04	140,22	22,04
PATRIMONIO NETO								
1. Fondos propios	1.209.616	1.209.340	1.229.703	1.271.414	1.473.763	15,92	21,84	15,92
1.1. Capital social	314.250	312.057	311.120	302.084	289.545	-4,15	-7,86	-4,15
1.2. Reservas acumuladas	589.460	572.587	567.863	487.893	511.877	4,92	-13,16	4,92
1.2.1. Reservas	448.092	484.962	486.915	418.666	389.741	-6,91	-13,02	-6,91
1.2.2. Remanentes de ejercicios anteriores	178.027	124.525	121.984	121.984	167.889	37,63	-5,69	37,63
1.2.3. Pérdidas de ejercicios anteriores	-33.400	-30.850	-27.139	-21.586	-37.654	74,44	12,74	74,44
1.2.4. Dividendos activos a cuenta	-3.260	-6.050	-13.896	-31.170	-8.098	-74,02	148,40	-74,02
1.3. Otras aportaciones de socios	307.658	313.788	313.515	430.564	662.761	53,93	115,42	53,93
1.4. Acciones propias	-969	-969	-1.036	-1.366	-1.384	1,32	42,83	1,32
1.5. Resultados del ejercicio	-782	11.877	38.240	52.237	10.963	-79,01	-	-79,01
1.6. Otros instrumentos de patrimonio neto	0	0	0	0	0	-	-	-
2. Ajustes por valoración en patrimonio neto	36.047	35.639	34.530	46.646	42.887	-8,06	18,98	-8,06
3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0	0	0	0	0	-	-	-
Total Patrimonio neto	1.245.664	1.244.979	1.264.233	1.318.060	1.516.651	15,07	21,75	15,07
Total Pasivo y Patrimonio neto	5.456.192	7.419.998	9.191.903	9.605.646	11.631.049	21,09	113,17	21,09