

Balance medio trimestral. Sociedades de valores

CUADRO 4.2

Importes en miles de euros

	2023		2024			% Variación en:		
	II	III	IV	I	II	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
ACTIVO								
1. Tesorería	6.017	4.052	2.175	1.351	5.728	323,98	-4,80	163,36
1.1. Caja	141	542	296	124	125	0,81	-11,35	-57,77
1.2. Banco de España	5.876	3.510	1.878	1.226	5.603	357,01	-4,65	198,35
2. Intermediarios financieros. Inversiones directas	3.613.769	3.695.421	3.042.017	2.788.034	2.957.842	6,09	-18,15	-2,77
2.1. Depósitos a plazo y a la vista	3.340.588	3.431.097	2.831.482	2.529.643	2.707.527	7,03	-18,95	-4,38
2.2. Adquisición temporal de activos	97.674	101.750	84.832	86.434	86.203	-0,27	-11,74	1,62
2.3. Otros saldos	165.072	152.328	115.926	164.910	157.074	-4,75	-4,85	35,50
2.4. Activos dudosos	837	794	652	747	749	0,27	-10,51	14,88
2.5. Ajustes por valoración	9.597	9.452	9.122	6.299	6.289	-0,16	-34,47	-31,06
2.5.1. Intereses devengados no vencidos	9.922	9.782	9.454	6.613	6.612	-0,02	-33,36	-30,06
2.5.2. Derivados implícitos	0	0	0	0	0	-	-	-
2.5.3. Deterioro de valor de créditos con intermediarios financieros	-325	-330	-332	-314	-323	2,87	-0,62	-2,71
3. Crédito a particulares	63.584	68.633	483.606	817.945	783.745	-4,18	1132,61	62,06
3.1. Créditos y anticipos	63.256	68.456	483.797	818.498	783.992	-4,22	1139,40	62,05
3.2. Adquisición temporal de activos	0	0	0	0	3	-	-	-
3.3. Activos dudosos	6.500	6.376	6.698	6.340	6.646	4,83	2,25	-0,78
3.4. Ajustes por valoración	-6.172	-6.200	-6.889	-6.892	-6.896	0,06	11,73	0,10
3.4.1. Intereses devengados no vencidos	199	89	130	266	290	9,02	45,73	123,08
3.4.2. Derivados implícitos	0	0	0	0	0	-	-	-
3.4.3. Deterioro de valor de créditos con particulares	-6.371	-6.289	-7.020	-7.159	-7.187	0,39	12,81	2,38
4. Cartera de valores	287.883	282.481	273.836	422.576	497.963	17,84	72,97	81,85
4.1. Valores representativos de deuda	91.356	82.194	75.283	79.328	62.013	-21,83	-32,12	-17,63
4.1.1. Activos monetarios y deuda pública	35.017	30.313	31.828	35.046	25.113	-28,34	-28,28	-21,10
4.1.2. Renta fija interior cotizable	14.704	15.514	9.682	8.559	8.681	1,43	-40,96	-10,34
4.1.3. Renta fija interior no cotizable	8.350	8.256	7.445	7.722	5.681	-26,43	-31,96	-23,69
4.1.4. Renta fija exterior cotizable	29.956	24.933	22.246	23.675	18.475	-21,96	-38,33	-16,95
4.1.5. Renta fija exterior no cotizable	2.792	2.521	3.559	3.678	3.720	1,14	33,24	4,52
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	535	655	520	646	343	-46,90	-35,89	-34,04
4.1.8.1. Intereses devengados no vencidos	538	658	523	649	346	-46,69	-35,69	-33,84
4.1.8.2. Derivados implícitos	0	0	0	0	0	-	-	-
4.1.8.3. Deterioro de valor de instrumentos de deuda	-3	-3	-3	-3	-3	0,00	0,00	0,00
4.2. Acciones y participaciones	189.386	190.215	191.793	196.896	200.277	1,72	5,75	4,42
4.2.1. Interior cotizable	31.733	31.938	30.540	25.727	26.053	1,27	-17,90	-14,69
4.2.2. Interior no cotizable	7.125	7.290	7.276	8.502	8.363	-1,63	17,38	14,94
4.2.3. Exterior cotizable	28.331	28.602	27.835	29.129	31.111	6,80	9,81	11,77
4.2.4. Exterior no cotizable	41.781	41.376	39.232	38.643	40.247	4,15	-3,67	2,59
4.2.5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	80.857	81.940	87.716	94.915	95.462	0,58	18,06	8,83
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	-442	-931	-807	-21	-959	-	116,97	18,84
4.3. Instrumentos derivados	7.142	10.071	6.759	146.351	235.672	61,03	-	-
4.3.1. Derivados de negociación	7.142	10.071	6.759	146.351	235.672	61,03	-	-
4.3.2. Derivados de cobertura	0	0	0	0	0	-	-	-
5. Inversiones vencidas pendientes de cobro	0	0	0	0	0	-	-	-
6. Inmovilizado material	10.916	10.912	11.825	12.685	13.492	6,36	23,60	14,10
7. Cuentas diversas	71.566	65.600	64.684	63.110	79.660	26,22	11,31	23,15
7.1. Inmovilizado intangible	6.282	6.662	6.893	9.942	10.088	1,47	60,59	46,35
7.2. Cuentas de periodificación	18.222	19.927	16.566	16.321	18.797	15,17	3,16	13,47
7.3. Administraciones públicas	3.186	3.428	4.461	1.422	2.538	78,48	-20,34	-43,11
7.4. Otras cuentas	43.874	35.582	36.764	35.424	48.237	36,17	9,94	31,21
Total activo	4.053.738	4.127.100	3.878.144	4.105.702	4.338.430	5,67	7,02	11,87

Balance medio trimestral. Sociedades de valores

CUADRO 4.2

Importes en miles de euros

	2023		2024			% Variación en:		
	II	III	IV	I	II	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
PASIVO								
1. Deudas con intermediarios financieros	413.166	349.621	373.698	402.349	375.868	-6,58	-9,03	0,58
1.1. Préstamos y créditos	34.519	39.476	30.969	29.780	36.210	21,59	4,90	16,92
1.2. Cesiones temporales de activos	6.951	5.438	0	1.230	1.462	18,86	-78,97	-
1.3. Operaciones por cuenta propia pendientes de liquidar	76.260	53.815	36.710	80.714	67.361	-16,54	-11,67	83,49
1.4. Saldos transitorios por operaciones con valores	240.187	204.210	260.499	243.832	222.537	-8,73	-7,35	-14,57
1.5. Otras deudas	46.951	38.630	37.812	41.746	43.091	3,22	-8,22	13,96
1.6. Intereses devengados no vencidos	8.298	8.050	7.706	5.045	5.206	3,19	-37,26	-32,44
2. Deudas con particulares	281.852	287.987	289.862	282.009	294.415	4,40	4,46	1,57
2.1. Residentes	265.586	272.759	272.773	263.518	277.339	5,24	4,43	1,67
2.1.1. Cesiones temporales de activos	0	0	0	0	0	-	-	-
2.1.2. Saldos transitorios	256.202	252.035	252.054	246.082	262.987	6,87	2,65	4,34
2.1.3. Otros	9.384	20.724	20.718	17.436	14.351	-17,69	52,93	-30,73
2.2. No residentes	15.757	14.640	16.449	17.992	16.598	-7,75	5,34	0,91
2.2.1. Cesiones temporales de activos	0	0	0	0	0	-	-	-
2.2.2. Saldos transitorios	15.667	14.431	16.358	16.309	15.989	-1,96	2,06	-2,26
2.2.3. Otros	90	209	91	1.682	609	-63,79	576,67	569,23
2.3. Intereses devengados no vencidos	508	587	640	499	477	-4,41	-6,10	-25,47
3. Otras deudas	2.713.353	2.850.522	2.157.910	1.884.357	2.026.583	7,55	-25,31	-6,09
3.1. Depósitos en garantía de operaciones	2.712.710	2.843.662	2.157.183	1.883.842	2.026.112	7,55	-25,31	-6,08
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	643	6.860	727	515	470	-8,74	-26,91	-35,35
4. Otros pasivos a valor razonable ¹	0	0	0	0	0	-	-	-
5. Derivados	7.147	10.075	6.763	146.345	235.226	60,73	-	-
5.1. Derivados de negociación	7.147	10.075	6.763	146.345	235.226	60,73	-	-
5.2. Derivados de cobertura	0	0	0	0	0	-	-	-
6. Pasivos subordinados	1.238	0	0	0	0	-	-100,00	-
7. Empréstitos	0	0	0	0	0	-	-	-
8. Cuentas diversas	77.264	69.917	72.258	73.378	86.162	17,42	11,52	19,24
8.1. Provisiones para riesgos	4.289	4.416	4.334	4.493	4.665	3,83	8,77	7,64
8.2. Cuentas de periodificación	31.915	32.232	36.350	33.810	36.206	7,09	13,45	-0,40
8.3. Administraciones públicas	8.373	8.384	8.352	9.901	8.484	-14,31	1,33	1,58
8.4. Otras cuentas	32.687	24.884	23.222	25.173	36.807	46,22	12,60	58,50
Total Pasivo	3.494.021	3.568.124	2.900.494	2.788.439	3.018.254	8,24	-13,62	4,06
PATRIMONIO NETO								
1. Fondos propios	548.494	547.248	966.821	1.304.356	1.304.061	-0,02	137,75	34,88
1.1. Capital social	190.137	187.265	521.564	690.155	692.080	0,28	263,99	32,69
1.2. Reservas acumuladas	287.018	267.508	331.651	409.754	526.494	28,49	83,44	58,75
1.2.1. Reservas	271.155	268.900	346.499	343.861	518.647	50,83	91,27	49,68
1.2.2. Remanentes de ejercicios anteriores	78.086	71.845	69.497	116.062	64.385	-44,53	-17,55	-7,36
1.2.3. Pérdidas de ejercicios anteriores	-43.970	-42.869	-42.329	-40.241	-40.744	1,25	-7,34	-3,74
1.2.4. Dividendos activos a cuenta	-18.253	-30.368	-42.017	-9.928	-15.794	59,09	-13,47	-62,41
1.3. Otras aportaciones de socios	21.976	22.727	22.404	187.287	20.674	-88,96	-5,92	-7,72
1.4. Acciones propias	-982	-982	-985	-1.105	-1.161	5,07	18,23	17,87
1.5. Resultados del ejercicio	49.077	67.110	89.187	15.181	63.475	318,12	29,34	-28,83
1.6. Otros instrumentos de patrimonio neto	1.266	3.619	3.000	3.083	2.500	-18,91	97,47	-16,67
2. Ajustes por valoración en patrimonio neto ²	11.222	11.727	10.829	12.908	16.114	24,84	43,59	48,80
3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0	0	0	0	0	-	-	-
Total Patrimonio neto	559.716	558.975	977.651	1.317.264	1.320.175	0,22	135,87	35,04
Total Pasivo y Patrimonio neto	4.053.738	4.127.100	3.878.144	4.105.703	4.338.429	5,67	7,02	11,87

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.