

Balance medio trimestral. Total sociedades y agencias de valores¹

CUADRO 4.1

Importes en miles de euros

	2021		2022			% Variación en:		
	II	III	IV	I	II	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
ACTIVO								
1. Tesorería	5.074	4.749	4.058	3.642	6.530	79,30	28,70	60,92
1.1. Caja	572	2.017	182	391	703	79,80	22,90	286,26
1.2. Banco de España	4.501	2.732	3.875	3.250	5.827	79,29	29,46	50,37
2. Intermediarios financieros. Inversiones directas	11.245.861	6.701.193	4.438.078	4.451.209	4.682.629	5,20	-58,36	5,51
2.1. Depósitos a plazo y a la vista	5.680.176	4.896.949	4.226.765	4.230.624	4.510.947	6,63	-20,58	6,72
2.2. Adquisición temporal de activos	3.339.821	1.160.886	30.613	22.977	29.232	27,22	-99,12	-4,51
2.3. Otros saldos	2.212.705	639.111	179.313	195.837	140.074	-28,47	-93,67	-21,88
2.4. Activos dudosos	806	664	725	1.004	1.080	7,57	34,00	48,97
2.5. Ajustes por valoración	12.352	3.581	659	765	1.294	69,15	-89,52	96,36
2.5.1. Intereses devengados no vencidos	12.815	4.039	1.111	1.244	1.784	43,41	-86,08	60,58
2.5.2. Derivados implícitos	0	0	0	0	0	-	-	-
2.5.3. Deterioro de valor de créditos con intermediarios financieros	-462	-458	-450	-479	-490	2,30	6,06	8,89
3. Crédito a particulares	76.955	101.473	86.030	80.825	82.088	1,56	6,67	-4,58
3.1. Créditos y anticipos	76.665	101.108	85.630	80.296	81.620	1,65	6,46	-4,68
3.2. Adquisición temporal de activos	0	0	0	0	0	-	-	-
3.3. Activos dudosos	6.227	6.363	6.301	6.400	6.776	5,88	8,82	7,54
3.4. Ajustes por valoración	-5.937	-5.999	-5.901	-5.871	-6.308	7,44	6,25	6,90
3.4.1. Intereses devengados no vencidos	103	189	284	364	282	-22,53	173,79	-0,70
3.4.2. Derivados implícitos	0	0	0	0	0	-	-	-
3.4.3. Deterioro de valor de créditos con particulares	-6.040	-6.188	-6.186	-6.235	-6.589	5,68	9,09	6,51
4. Cartera de valores	3.027.156	1.511.930	440.824	412.319	349.615	-15,21	-88,45	-20,69
4.1. Valores representativos de deuda	153.852	139.904	136.914	112.824	94.301	-16,42	-38,71	-31,12
4.1.1. Activos monetarios y deuda pública	74.953	66.156	63.724	57.041	51.840	-9,12	-30,84	-18,65
4.1.2. Renta fija interior cotizable	26.087	22.939	20.349	25.891	14.494	-44,02	-44,44	-28,77
4.1.3. Renta fija interior no cotizable	5.199	5.504	6.375	5.246	3.988	-23,98	-23,29	-37,44
4.1.4. Renta fija exterior cotizable	46.481	44.722	47.212	25.431	24.795	-2,50	-46,66	-47,48
4.1.5. Renta fija exterior no cotizable	66	69	68	59	48	-18,64	-27,27	-29,41
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	1.063	511	-815	-846	-865	2,25	-	6,13
4.1.8.1. Intereses devengados no vencidos	1.066	972	562	531	513	-3,39	-51,88	-8,72
4.1.8.2. Derivados implícitos	0	0	0	0	0	-	-	-
4.1.8.3. Deterioro de valor de instrumentos de deuda	-3	-461	-1.378	-1.378	-1.378	0,00	-	0,00
4.2. Acciones y participaciones	290.903	294.234	298.314	293.384	249.559	-14,94	-14,21	-16,34
4.2.1. Interior cotizable	101.017	99.597	101.131	91.777	75.895	-17,30	-24,87	-24,95
4.2.2. Interior no cotizable	9.782	10.896	11.682	11.145	6.812	-38,88	-30,36	-41,69
4.2.3. Exterior cotizable	55.542	54.898	53.289	56.079	38.098	-32,06	-31,41	-28,51
4.2.4. Exterior no cotizable	36.546	38.722	40.889	43.686	42.147	-3,52	15,33	3,08
4.2.5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	88.015	90.126	91.328	90.718	86.628	-4,51	-1,58	-5,15
4.2.6. Instrumentos de capital mantenidos para la venta	8	4	2	0	0	-	-100,00	-100,00
4.2.7. Deterioro de valor de acciones y participaciones	-8	-8	-8	-21	-21	0,00	162,50	162,50
4.3. Instrumentos derivados	2.582.400	1.077.790	5.595	6.111	5.754	-5,84	-99,78	2,84
4.3.1. Derivados de negociación	2.582.400	1.077.790	5.595	6.111	5.754	-5,84	-99,78	2,84
4.3.2. Derivados de cobertura	0	0	0	0	0	-	-	-
5. Inversiones vencidas pendientes de cobro	0	0	0	4	0	-100,00	-	-
6. Inmovilizado material	24.231	22.767	21.292	21.209	20.157	-4,96	-16,81	-5,33
7. Cuentas diversas	133.997	90.295	78.187	75.776	83.335	9,98	-37,81	6,58
7.1. Inmovilizado intangible	24.854	18.782	16.641	16.904	11.897	-29,62	-52,13	-28,51
7.2. Cuentas de periodificación	15.420	16.997	13.265	14.682	19.011	29,49	23,29	43,32
7.3. Administraciones públicas	5.739	2.383	3.790	3.262	4.739	45,28	-17,42	25,04
7.4. Otras cuentas	87.984	52.132	44.490	40.926	47.689	16,52	-45,80	7,19
Total activo	14.513.275	8.432.408	5.068.470	5.044.986	5.224.353	3,56	-64,00	3,08

Balance medio trimestral. Total sociedades y agencias de valores¹

CUADRO 4.1

Importes en miles de euros

	2021		2022			% Variación en:		
	II	III	IV	I	II	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
PASIVO								
1. Deudas con intermediarios financieros	6.601.337	2.586.961	511.594	545.366	492.422	-9,71	-92,54	-3,75
1.1. Préstamos y créditos	3.249.135	1.151.636	34.260	43.340	46.373	7,00	-98,57	35,36
1.2. Cesiones temporales de activos	1.632.034	598.101	35.497	8.900	9.087	2,10	-99,44	-74,40
1.3. Operaciones por cuenta propia pendientes de liquidar	61.569	52.783	39.070	80.041	50.910	-36,40	-17,31	30,30
1.4. Saldos transitorios por operaciones con valores	291.684	269.867	261.385	287.970	308.386	7,09	5,73	17,98
1.5. Otras deudas	1.331.543	500.264	140.830	124.445	76.518	-38,51	-94,25	-45,67
1.6. Intereses devengados no vencidos	35.370	14.308	549	668	1.147	71,71	-96,76	108,93
2. Deudas con particulares	367.813	349.447	370.041	381.250	348.525	-8,58	-5,24	-5,81
2.1. Residentes	360.152	342.477	360.945	370.226	328.728	-11,21	-8,73	-8,93
2.1.1. Cesiones temporales de activos	0	58	469	15	0	-100,00	-	-100,00
2.1.2. Saldos transitorios	297.356	279.559	295.299	289.872	317.073	9,38	6,63	7,37
2.1.3. Otros	62.796	62.859	65.177	80.339	11.655	-85,49	-81,44	-82,12
2.2. No residentes	7.661	6.970	9.095	11.023	19.754	79,21	157,85	117,20
2.2.1. Cesiones temporales de activos	0	0	0	0	0	-	-	-
2.2.2. Saldos transitorios	6.094	6.519	9.003	10.974	12.165	10,85	99,62	35,12
2.2.3. Otros	1.567	450	92	48	7.589	-	384,30	-
2.3. Intereses devengados no vencidos	0	0	0	0	42	-	-	-
3. Otras deudas	3.467.317	3.297.215	3.193.388	3.160.403	3.529.117	11,67	1,78	10,51
3.1. Depósitos en garantía de operaciones	3.417.680	3.276.081	3.179.963	3.156.827	3.525.376	11,67	3,15	10,86
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	49.636	21.134	13.425	3.576	3.741	4,61	-92,46	-72,13
4. Otros pasivos a valor razonable ²	0	0	5	0	0	-	-	-100,00
5. Derivados	2.146.194	895.919	5.498	6.088	5.757	-5,44	-99,73	4,71
5.1. Derivados de negociación	2.146.194	895.919	5.498	6.088	5.757	-5,44	-99,73	4,71
5.2. Derivados de cobertura	0	0	0	0	0	-	-	-
6. Pasivos subordinados	0	897	900	907	910	0,33	-	1,11
7. Empréstitos	0	0	0	0	0	-	-	-
8. Cuentas diversas	214.443	145.917	118.904	116.863	117.258	0,34	-45,32	-1,38
8.1. Provisiones para riesgos	14.648	9.177	6.373	6.714	5.648	-15,88	-61,44	-11,38
8.2. Cuentas de periodificación	113.948	58.645	41.503	38.358	37.943	-1,08	-66,70	-8,58
8.3. Administraciones públicas	13.659	11.075	14.249	16.573	14.111	-14,86	3,31	-0,97
8.4. Otras cuentas	72.188	67.020	56.778	55.217	59.555	7,86	-17,50	4,89
Total Pasivo	12.797.103	7.276.358	4.200.333	4.210.878	4.493.989	6,72	-64,88	6,99
PATRIMONIO NETO								
1. Fondos propios	1.693.881	1.128.667	839.381	809.675	715.475	-11,63	-57,76	-14,76
1.1. Capital social	312.233	275.191	272.853	270.733	253.522	-6,36	-18,80	-7,08
1.2. Reservas acumuladas	518.073	483.173	459.855	499.057	389.847	-21,88	-24,75	-15,22
1.2.1. Reservas	460.543	442.684	436.905	420.308	365.988	-12,92	-20,53	-16,23
1.2.2. Remanentes de ejercicios anteriores	118.722	110.173	110.173	163.178	109.033	-33,18	-8,16	-1,03
1.2.3. Pérdidas de ejercicios anteriores	-49.492	-48.517	-48.179	-69.787	-68.503	-1,84	38,41	42,18
1.2.4. Dividendos activos a cuenta	-11.699	-21.166	-39.043	-14.641	-16.670	13,86	42,49	-57,30
1.3. Otras aportaciones de socios	804.678	308.832	32.865	35.763	33.619	-6,00	-95,82	2,29
1.4. Acciones propias	-3.183	-3.146	-3.146	-3.412	-3.032	-11,14	-4,74	-3,62
1.5. Resultados del ejercicio	58.885	63.186	76.953	6.944	41.519	497,91	-29,49	-46,05
1.6. Otros instrumentos de patrimonio neto	3.194	1.431	0	588	0	-100,00	-100,00	-
2. Ajustes por valoración en patrimonio neto ³	21.930	27.038	28.427	24.134	14.607	-39,48	-33,39	-48,62
3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	361	345	329	298	282	-5,37	-21,88	-14,29
Total Patrimonio neto	1.716.172	1.156.051	868.137	834.108	730.364	-12,44	-57,44	-15,87
Total Pasivo y Patrimonio neto	14.513.275	8.432.408	5.068.470	5.044.986	5.224.353	3,56	-64,00	3,08

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.