

Balance medio trimestral. Sociedades de valores

CUADRO 4.2

Importes en miles de euros

	2022		2023			% Variación en:		
	III	IV	I	II	III	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
ACTIVO								
1. Tesorería	6.266	7.183	7.301	6.017	4.052	-32,66	-35,33	-43,59
1.1. Caja	135	136	123	141	542	284,40	301,48	298,53
1.2. Banco de España	6.131	7.047	7.178	5.876	3.510	-40,27	-42,75	-50,19
2. Intermediarios financieros. Inversiones directas	4.548.371	4.189.744	3.893.338	3.613.769	3.695.421	2,26	-18,75	-11,80
2.1. Depósitos a plazo y a la vista	4.354.001	3.996.521	3.539.983	3.340.588	3.431.097	2,71	-21,20	-14,15
2.2. Adquisición temporal de activos	36.827	59.011	103.012	97.674	101.750	4,17	176,29	72,43
2.3. Otros saldos	152.550	125.921	241.043	165.072	152.328	-7,72	-0,15	20,97
2.4. Activos dudosos	898	980	886	837	794	-5,14	-11,58	-18,98
2.5. Ajustes por valoración	4.093	7.309	8.412	9.597	9.452	-1,51	130,93	29,32
2.5.1. Intereses devengados no vencidos	4.426	7.689	8.779	9.922	9.782	-1,41	121,01	27,22
2.5.2. Derivados implícitos	0	0	0	0	0	-	-	-
2.5.3. Deterioro de valor de créditos con intermediarios financieros	-333	-380	-367	-325	-330	1,54	-0,90	-13,16
3. Crédito a particulares	66.847	65.806	61.925	63.584	68.633	7,94	2,67	4,30
3.1. Créditos y anticipos	66.448	65.364	61.475	63.256	68.456	8,22	3,02	4,73
3.2. Adquisición temporal de activos	0	0	0	0	0	-	-	-
3.3. Activos dudosos	6.855	6.862	6.562	6.500	6.376	-1,91	-6,99	-7,08
3.4. Ajustes por valoración	-6.456	-6.420	-6.112	-6.172	-6.200	0,45	-3,97	-3,43
3.4.1. Intereses devengados no vencidos	267	269	330	199	89	-55,28	-66,67	-66,91
3.4.2. Derivados implícitos	0	0	0	0	0	-	-	-
3.4.3. Deterioro de valor de créditos con particulares	-6.723	-6.689	-6.443	-6.371	-6.289	-1,29	-6,46	-5,98
4. Cartera de valores	300.480	312.757	312.189	287.883	282.481	-1,88	-5,99	-9,68
4.1. Valores representativos de deuda	98.683	109.754	106.955	91.356	82.194	-10,03	-16,71	-25,11
4.1.1. Activos monetarios y deuda pública	49.329	46.452	45.605	35.017	30.313	-13,43	-38,55	-34,74
4.1.2. Renta fija interior cotizable	10.907	12.766	11.898	14.704	15.514	5,51	42,24	21,53
4.1.3. Renta fija interior no cotizable	4.018	4.132	7.540	8.350	8.256	-1,13	105,48	99,81
4.1.4. Renta fija exterior cotizable	35.112	46.464	40.096	29.956	24.933	-16,77	-28,99	-46,34
4.1.5. Renta fija exterior no cotizable	43	44	1.171	2.792	2.521	-9,71	-	-
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	-727	-105	644	535	655	22,43	-	-
4.1.8.1. Intereses devengados no vencidos	650	814	647	538	658	22,30	1,23	-19,16
4.1.8.2. Derivados implícitos	0	0	0	0	0	-	-	-
4.1.8.3. Deterioro de valor de instrumentos de deuda	-1.378	-919	-3	-3	-3	0,00	-99,78	-99,67
4.2. Acciones y participaciones	199.137	197.711	194.956	189.386	190.215	0,44	-4,48	-3,79
4.2.1. Interior cotizable	38.129	36.833	36.485	31.733	31.938	0,65	-16,24	-13,29
4.2.2. Interior no cotizable	6.381	6.578	6.758	7.125	7.290	2,32	14,25	10,82
4.2.3. Exterior cotizable	28.522	28.700	28.051	28.331	28.602	0,96	0,28	-0,34
4.2.4. Exterior no cotizable	41.074	41.323	41.728	41.781	41.376	-0,97	0,74	0,13
4.2.5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	85.052	84.372	82.185	80.857	81.940	1,34	-3,66	-2,88
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	-21	-97	-251	-442	-931	110,63	-	859,79
4.3. Instrumentos derivados	2.659	5.291	10.277	7.142	10.071	41,01	278,75	90,34
4.3.1. Derivados de negociación	2.659	5.291	10.277	7.142	10.071	41,01	278,75	90,34
4.3.2. Derivados de cobertura	0	0	0	0	0	-	-	-
5. Inversiones vencidas pendientes de cobro	0	18	55	0	0	-	-	-100,00
6. Inmovilizado material	11.215	10.895	10.722	10.916	10.912	-0,04	-2,70	0,16
7. Cuentas diversas	59.293	59.168	58.383	71.566	65.600	-8,34	10,64	10,87
7.1. Inmovilizado intangible	5.534	5.375	6.079	6.282	6.662	6,05	20,38	23,94
7.2. Cuentas de periodificación	16.828	13.359	14.716	18.222	19.927	9,36	18,42	49,17
7.3. Administraciones públicas	2.943	3.733	1.168	3.186	3.428	7,60	16,48	-8,17
7.4. Otras cuentas	33.987	36.700	36.418	43.874	35.582	-18,90	4,69	-3,05
Total activo	4.992.475	4.645.572	4.343.914	4.053.738	4.127.100	1,81	-17,33	-11,16

Balance medio trimestral. Sociedades de valores

CUADRO 4.2

Importes en miles de euros

	2022		2023			% Variación en:		
	III	IV	I	II	III	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
PASIVO								
1. Deudas con intermediarios financieros	453.402	427.545	527.120	413.166	349.621	-15,38	-22,89	-18,23
1.1. Préstamos y créditos	41.786	34.558	32.611	34.519	39.476	14,36	-5,53	14,23
1.2. Cesiones temporales de activos	14.321	14.762	7.037	6.951	5.438	-21,77	-62,03	-63,16
1.3. Operaciones por cuenta propia pendientes de liquidar	90.907	54.131	159.758	76.260	53.815	-29,43	-40,80	-0,58
1.4. Saldos transitorios por operaciones con valores	251.065	268.673	266.527	240.187	204.210	-14,98	-18,66	-23,99
1.5. Otras deudas	51.762	49.151	54.199	46.951	38.630	-17,72	-25,37	-21,41
1.6. Intereses devengados no vencidos	3.560	6.268	6.986	8.298	8.050	-2,99	126,12	28,43
2. Deudas con particulares	282.541	286.345	312.842	281.852	287.987	2,18	1,93	0,57
2.1. Residentes	270.182	272.867	297.494	265.586	272.759	2,70	0,95	-0,04
2.1.1. Cesiones temporales de activos	0	0	0	0	0	-	-	-
2.1.2. Saldos transitorios	261.575	258.406	289.474	256.202	252.035	-1,63	-3,65	-2,47
2.1.3. Otros	8.607	14.461	8.020	9.384	20.724	120,84	140,78	43,31
2.2. No residentes	12.120	13.038	14.812	15.757	14.640	-7,09	20,79	12,29
2.2.1. Cesiones temporales de activos	0	0	0	0	0	-	-	-
2.2.2. Saldos transitorios	12.098	13.004	14.802	15.667	14.431	-7,89	19,28	10,97
2.2.3. Otros	21	33	10	90	209	132,22	895,24	533,33
2.3. Intereses devengados no vencidos	238	440	535	508	587	15,55	146,64	33,41
3. Otras deudas	3.594.801	3.248.806	2.820.305	2.713.353	2.850.522	5,06	-20,70	-12,26
3.1. Depósitos en garantía de operaciones	3.586.222	3.248.446	2.819.948	2.712.710	2.843.662	4,83	-20,71	-12,46
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	8.579	360	357	643	6.860	966,87	-20,04	1805,56
4. Otros pasivos a valor razonable ¹	0	0	0	0	0	-	-	-
5. Derivados	2.655	5.299	10.273	7.147	10.075	40,97	279,47	90,13
5.1. Derivados de negociación	2.655	5.299	10.273	7.147	10.075	40,97	279,47	90,13
5.2. Derivados de cobertura	0	0	0	0	0	-	-	-
6. Pasivos subordinados	0	0	0	1.238	0	-100,00	-	-
7. Empréstitos	0	0	0	0	0	-	-	-
8. Cuentas diversas	76.045	84.998	83.764	77.264	69.917	-9,51	-8,06	-17,74
8.1. Provisiones para riesgos	4.929	4.603	4.539	4.289	4.416	2,96	-10,41	-4,06
8.2. Cuentas de periodificación	34.483	37.371	35.207	31.915	32.232	0,99	-6,53	-13,75
8.3. Administraciones públicas	6.726	8.679	9.465	8.373	8.384	0,13	24,65	-3,40
8.4. Otras cuentas	29.907	34.344	34.552	32.687	24.884	-23,87	-16,80	-27,54
Total Pasivo	4.409.446	4.052.994	3.754.307	3.494.021	3.568.124	2,12	-19,08	-11,96
PATRIMONIO NETO								
1. Fondos propios	573.370	584.075	579.770	548.494	547.248	-0,23	-4,56	-6,31
1.1. Capital social	195.937	196.437	196.437	190.137	187.265	-1,51	-4,43	-4,67
1.2. Reservas acumuladas	303.374	284.254	351.936	287.018	267.508	-6,80	-11,82	-5,89
1.2.1. Reservas	279.984	281.654	279.176	271.155	268.900	-0,83	-3,96	-4,53
1.2.2. Remanentes de ejercicios anteriores	90.389	89.993	129.789	78.086	71.845	-7,99	-20,52	-20,17
1.2.3. Pérdidas de ejercicios anteriores	-39.845	-40.397	-48.394	-43.970	-42.869	-2,50	7,59	6,12
1.2.4. Dividendos activos a cuenta	-27.154	-46.995	-8.635	-18.253	-30.368	66,37	11,84	-35,38
1.3. Otras aportaciones de socios	9.941	12.645	15.755	21.976	22.727	3,42	128,62	79,73
1.4. Acciones propias	-969	-973	-982	-982	-982	0,00	1,34	0,92
1.5. Resultados del ejercicio	65.086	91.712	13.623	49.077	67.110	36,74	3,11	-26,83
1.6. Otros instrumentos de patrimonio neto	0	0	3.000	1.266	3.619	185,86	-	-
2. Ajustes por valoración en patrimonio neto ²	9.658	8.501	9.833	11.222	11.727	4,50	21,42	37,95
3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0	0	3	0	0	-	-	-
Total Patrimonio neto	583.029	592.576	589.607	559.716	558.975	-0,13	-4,13	-5,67
Total Pasivo y Patrimonio neto	4.992.475	4.645.572	4.343.914	4.053.738	4.127.100	1,81	-17,33	-11,16

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.