

Balance medio trimestral. Total sociedades y agencias de valores¹

CUADRO 4.1

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	7.099	7.499	7.445	6.695	5.338	-20,27	-24,81	-28,82
1.1. Caja	721	308	169	665	593	-10,83	-17,75	92,53
1.2. Banco de España	6.379	7.191	7.276	6.029	4.745	-21,30	-25,62	-34,01
2. Intermediarios financieros. Inversiones directas	4.695.323	4.336.529	4.013.863	3.720.073	3.793.100	1,96	-19,22	-12,53
2.1. Depósitos a plazo y a la vista	4.474.966	4.115.948	3.635.562	3.423.263	3.504.577	2,38	-21,68	-14,85
2.2. Adquisición temporal de activos	36.828	61.177	103.017	97.705	101.828	4,22	176,50	66,45
2.3. Otros saldos	178.523	151.114	265.985	188.670	176.448	-6,48	-1,16	16,76
2.4. Activos dudosos	1.079	1.148	1.056	1.006	960	-4,57	-11,03	-16,38
2.5. Ajustes por valoración	3.928	7.140	8.243	9.428	9.285	-1,52	136,38	30,04
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	-499	-548	-537	-493	-497	0,81	-0,40	-9,31
3. Crédito a particulares	82.716	78.776	82.286	81.460	86.001	5,57	3,97	9,17
3.1. Créditos y anticipos	82.316	78.334	81.837	81.131	85.824	5,78	4,26	9,56
3.2. Adquisición temporal de activos	0	0	0	0	0	-	-	-
3.3. Activos dudosos	6.863	6.870	6.570	6.508	6.384	-1,91	-6,98	-7,07
3.4. Ajustes por valoración	-6.464	-6.428	-6.120	-6.180	-6.208	0,45	-3,96	-3,42
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	-6.731	-6.697	-6.451	-6.379	-6.297	-1,29	-6,45	-5,97
4. Cartera de valores	347.570	362.262	369.208	349.571	346.402	-0,91	-0,34	-4,38
4.1. Valores representativos de deuda	101.321	112.542	116.227	102.342	93.063	-9,07	-8,15	-17,31
4.1.1. Activos monetarios y deuda pública	49.462	46.582	52.220	42.920	36.710	-14,47	-25,78	-21,19
4.1.2. Renta fija interior cotizable	11.869	13.723	12.727	15.279	16.093	5,33	35,59	17,27
4.1.3. Renta fija interior no cotizable	4.019	4.133	7.541	8.351	8.257	-1,13	105,45	99,78
4.1.4. Renta fija exterior cotizable	36.648	48.150	41.903	32.425	28.718	-11,43	-21,64	-40,36
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	-721	-91	664	574	763	32,93	-	-
4.1.8.1. Intereses devengados no vencidos	656	828	667	577	766	32,76	16,77	-7,49
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	243.589	244.429	242.703	240.085	243.267	1,33	-0,13	-0,48
4.2.1. Interior cotizable	65.199	65.998	66.849	64.266	64.959	1,08	-0,37	-1,57
4.2.2. Interior no cotizable	7.191	7.288	7.746	8.039	8.170	1,63	13,61	12,10
4.2.3. Exterior cotizable	37.002	36.361	35.423	35.687	36.416	2,04	-1,58	0,15
4.2.4. Exterior no cotizable	41.665	41.936	42.137	42.143	41.572	-1,35	-0,22	-0,87
4.2.5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	92.552	92.942	90.799	90.392	93.079	2,97	0,57	0,15
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	19.483	19.224	18.603	19.214	19.211	-0,02	-1,40	-0,07
7. Cuentas diversas	85.015	85.973	83.528	98.920	95.155	-3,81	11,93	10,68
7.1. Inmovilizado intangible	12.086	11.353	12.793	13.612	14.939	9,75	23,61	31,59
7.2. Cuentas de periodificación	19.765	15.745	18.109	21.661	23.760	9,69	20,21	50,91
7.3. Administraciones públicas	4.793	5.611	2.316	4.665	4.909	5,23	2,42	-12,51
7.4. Otras cuentas	48.370	53.263	50.309	58.982	51.547	-12,61	6,57	-3,22
Total activo	5.237.207	4.890.283	4.574.990	4.275.934	4.345.208	1,62	-17,03	-11,15

Balance medio trimestral. Total sociedades y agencias de valores¹

CUADRO 4.1

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	459.622	435.516	536.489	420.063	357.801	-14,82	-22,15	-17,84
1.1. Préstamos y créditos	43.596	36.949	34.361	36.195	42.423	17,21	-2,69	14,82
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	252.500	271.067	270.771	241.905	204.954	-15,28	-18,83	-24,39
1.5. Otras deudas	54.722	52.331	57.574	50.453	43.118	-14,54	-21,21	-17,61
1.6. Intereses devengados no vencidos	3.574	6.274	6.986	8.298	8.050	-2,99	125,24	28,31
2. Deudas con particulares	314.225	323.389	344.689	312.823	312.396	-0,14	-0,58	-3,40
2.1. Residentes	301.863	309.909	329.124	295.255	295.109	-0,05	-2,24	-4,78
2.1.1. Cesiones temporales de activos	300	300	100	0	0	-	-100,00	-100,00
2.1.2. Saldos transitorios	289.579	291.779	317.890	282.108	269.776	-4,37	-6,84	-7,54
2.1.3. Otros	11.985	17.830	11.134	13.145	25.333	92,72	111,37	42,08
2.2. No residentes	12.123	13.040	15.029	17.060	16.682	-2,22	37,61	27,93
2.2.1. Cesiones temporales de activos	0	0	200	266	66	-75,19	-	-
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	25	36	26	1.126	2.184	93,96	-	-
2.3. Intereses devengados no vencidos	239	440	535	508	604	18,90	152,72	37,27
3. Otras deudas	3.594.802	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	3.586.223	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 ²	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	912	11	0	1.238	0	-100,00	-100,00	-100,00
7. Empréstitos	0	0	0	0	0	-	-	-
8. Cuentas diversas	129.815	136.272	123.776	114.253	102.260	-10,50	-21,23	-24,96
8.1. Provisiones para riesgos	5.816	5.280	4.756	4.681	5.030	7,46	-13,51	-4,73
8.2. Cuentas de periodificación	40.603	43.425	40.200	37.084	37.675	1,59	-7,21	-13,24
8.3. Administraciones públicas	13.906	14.898	14.935	14.264	13.184	-7,57	-5,19	-11,50
8.4. Otras cuentas	69.491	72.668	63.884	58.223	46.370	-20,36	-33,27	-36,19
Total Pasivo	4.502.031	4.149.294	3.835.533	3.568.878	3.633.056	1,80	-19,30	-12,44
PATRIMONIO NETO								
1. Fondos propios	725.104	731.919	728.961	695.156	699.554	0,63	-3,52	-4,42
1.1. Capital social	255.116	254.807	255.154	248.850	245.781	-1,23	-3,66	-3,54
1.2. Reservas acumuladas	360.064	338.563	413.215	344.999	325.993	-5,51	-9,46	-3,71
1.2.1. Reservas	364.625	363.008	357.561	357.608	357.356	-0,07	-1,99	-1,56
1.2.2. Remanentes de ejercicios anteriores	96.311	95.967	153.232	85.063	77.497	-8,89	-19,53	-19,25
1.2.3. Pérdidas de ejercicios anteriores	-71.305	-68.419	-82.680	-78.201	-76.576	-2,08	7,39	11,92
1.2.4. Dividendos activos a cuenta	-29.568	-51.993	-14.897	-19.471	-32.284	65,81	9,19	-37,91
1.3. Otras aportaciones de socios	40.866	43.296	44.312	50.166	52.374	4,40	28,16	20,97
1.4. Acciones propias	-2.993	-5.256	-6.080	-6.069	-6.081	0,20	103,17	15,70
1.5. Resultados del ejercicio	72.052	100.509	18.816	55.944	77.868	39,19	8,07	-22,53
1.6. Otros instrumentos de patrimonio neto	0	0	3.542	1.266	3.619	185,86	-	-
2. Ajustes por valoración en patrimonio neto ³	9.798	8.747	10.154	11.546	12.194	5,61	24,45	39,41
3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	274	319	341	352	402	14,20	46,72	26,02
Total Patrimonio neto	735.176	740.986	739.457	707.055	712.151	0,72	-3,13	-3,89
Total Pasivo y Patrimonio neto	5.237.207	4.890.282	4.574.990	4.275.933	4.345.208	1,62	-17,03	-11,15

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.