

Balance medio trimestral. Total sociedades y agencias de valores¹

CUADRO 4.1

Importes en miles de euros

	2020					2021					% Variación en:		
	IV	I	II	III	IV	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año
ACTIVO													
1. Tesorería	5.102	3.981	5.074	4.749	4.058	-14,55	-20,46	-20,46					
1.1. Caja	377	1.050	572	2.017	182	-90,98	-51,72	-51,72					
1.2. Banco de España	4.725	2.931	4.501	2.732	3.875	41,84	-17,99	-17,99					
2. Intermediarios financieros. Inversiones directas	7.987.537	9.910.463	11.245.861	6.701.193	4.438.078	-33,77	-44,44	-44,44					
2.1. Depósitos a plazo y a la vista	5.190.088	5.382.099	5.680.176	4.896.949	4.226.765	-13,69	-18,56	-18,56					
2.2. Adquisición temporal de activos	1.772.803	2.863.216	3.339.821	1.160.886	30.613	-97,36	-98,27	-98,27					
2.3. Otros saldos	1.020.159	1.658.252	2.212.705	639.111	179.313	-71,94	-82,42	-82,42					
2.4. Activos dudosos	1.056	1.165	806	664	725	9,19	-31,34	-31,34					
2.5. Ajustes por valoración	3.430	5.729	12.352	3.581	659	-81,60	-80,79	-80,79					
2.5.1. Intereses devengados no vencidos	3.926	6.269	12.815	4.039	1.111	-72,49	-71,70	-71,70					
2.5.2. Derivados implícitos	0	0	0	0	0	-	-	-					
2.5.3. Deterioro de valor de créditos con intermediarios financieros	-497	-539	-462	-458	-450	-1,75	-9,46	-9,46					
3. Crédito a particulares	73.668	84.472	76.955	101.473	86.030	-15,22	16,78	16,78					
3.1. Créditos y anticipos	73.343	84.118	76.665	101.108	85.630	-15,31	16,75	16,75					
3.2. Adquisición temporal de activos	0	0	0	0	0	-	-	-					
3.3. Activos dudosos	6.059	5.989	6.227	6.363	6.301	-0,97	3,99	3,99					
3.4. Ajustes por valoración	-5.733	-5.634	-5.937	-5.999	-5.901	-1,63	2,93	2,93					
3.4.1. Intereses devengados no vencidos	187	223	103	189	284	50,26	51,87	51,87					
3.4.2. Derivados implícitos	0	0	0	0	0	-	-	-					
3.4.3. Deterioro de valor de créditos con particulares	-5.921	-5.857	-6.040	-6.188	-6.186	-0,03	4,48	4,48					
4. Cartera de valores	3.230.979	2.856.779	3.027.156	1.511.930	440.824	-70,84	-86,36	-86,36					
4.1. Valores representativos de deuda	149.603	213.521	153.852	139.904	136.914	-2,14	-8,48	-8,48					
4.1.1. Activos monetarios y deuda pública	62.458	78.064	74.953	66.156	63.724	-3,68	2,03	2,03					
4.1.2. Renta fija interior cotizable	18.348	19.022	26.087	22.939	20.349	-11,29	10,91	10,91					
4.1.3. Renta fija interior no cotizable	5.023	4.730	5.199	5.504	6.375	15,82	26,92	26,92					
4.1.4. Renta fija exterior cotizable	62.688	110.416	46.481	44.722	47.212	5,57	-24,69	-24,69					
4.1.5. Renta fija exterior no cotizable	60	62	66	69	68	-1,45	13,33	13,33					
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	1.025	1.226	1.063	511	-815	-	-	-					
4.1.8.1. Intereses devengados no vencidos	1.028	1.229	1.066	972	562	-42,18	-45,33	-45,33					
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	-461	-1.378	198,92	-	-					
4.2. Acciones y participaciones	260.903	298.947	290.903	294.234	298.314	1,39	14,34	14,34					
4.2.1. Interior cotizable	80.789	88.894	101.017	99.597	101.131	1,54	25,18	25,18					
4.2.2. Interior no cotizable	10.420	11.300	9.782	10.896	11.682	7,21	12,11	12,11					
4.2.3. Exterior cotizable	48.766	76.942	55.542	54.898	53.289	-2,93	9,27	9,27					
4.2.4. Exterior no cotizable	34.170	34.828	36.546	38.722	40.889	5,60	19,66	19,66					
4.2.5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	86.763	86.984	88.015	90.126	91.328	1,33	5,26	5,26					
4.2.6. Instrumentos de capital mantenidos para la venta	4	6	8	4	2	-50,00	-50,00	-50,00					
4.2.7. Deterioro de valor de acciones y participaciones	-8	-8	-8	-8	-8	0,00	0,00	0,00					
4.3. Instrumentos derivados	2.820.471	2.344.310	2.582.400	1.077.790	5.595	-99,48	-99,80	-99,80					
4.3.1. Derivados de negociación	2.820.471	2.344.310	2.582.400	1.077.790	5.595	-99,48	-99,80	-99,80					
4.3.2. Derivados de cobertura	0	0	0	0	0	-	-	-					
5. Inversiones vencidas pendientes de cobro	23	0	0	0	0	-	-100,00	-100,00					
6. Inmovilizado material	27.145	25.277	24.231	22.767	21.292	-6,48	-21,56	-21,56					
7. Cuentas diversas	133.663	128.606	133.997	90.295	78.187	-13,41	-41,50	-41,50					
7.1. Inmovilizado intangible	29.124	27.137	24.854	18.782	16.641	-11,40	-42,86	-42,86					
7.2. Cuentas de periodificación	11.486	11.532	15.420	16.997	13.265	-21,96	15,49	15,49					
7.3. Administraciones públicas	3.732	4.791	5.739	2.383	3.790	59,04	1,55	1,55					
7.4. Otras cuentas	89.320	85.145	87.984	52.132	44.490	-14,66	-50,19	-50,19					
Total activo	11.458.120	13.009.580	14.513.275	8.432.408	5.068.470	-39,89	-55,77	-55,77					

Balance medio trimestral. Total sociedades y agencias de valores¹

CUADRO 4.1

Importes en miles de euros

	2020					2021					% Variación en:		
	IV	I	II	III	IV	Un trimestre	Un año	Lo que va de año					
PASIVO													
1. Deudas con intermediarios financieros	3.064.962	5.606.108	6.601.337	2.586.961	511.594	-80,22	-83,31	-83,31					
1.1. Préstamos y créditos	1.904.105	2.935.843	3.249.135	1.151.636	34.260	-97,03	-98,20	-98,20					
1.2. Cesiones temporales de activos	256.898	1.257.161	1.632.034	598.101	35.497	-94,07	-86,18	-86,18					
1.3. Operaciones por cuenta propia pendientes de liquidar	21.834	70.429	61.569	52.783	39.070	-25,98	78,94	78,94					
1.4. Saldos transitorios por operaciones con valores	353.275	363.526	291.684	269.867	261.385	-3,14	-26,01	-26,01					
1.5. Otras deudas	485.241	941.150	1.331.543	500.264	140.830	-71,85	-70,98	-70,98					
1.6. Intereses devengados no vencidos	43.606	37.998	35.370	14.308	549	-96,16	-98,74	-98,74					
2. Deudas con particulares	364.248	365.426	367.813	349.447	370.041	5,89	1,59	1,59					
2.1. Residentes	355.861	358.214	360.152	342.477	360.945	5,39	1,43	1,43					
2.1.1. Cesiones temporales de activos	0	0	0	58	469	708,62	-	-					
2.1.2. Saldos transitorios	292.082	292.590	297.356	279.559	295.299	5,63	1,10	1,10					
2.1.3. Otros	63.778	65.624	62.796	62.859	65.177	3,69	2,19	2,19					
2.2. No residentes	8.387	7.188	7.661	6.970	9.095	30,49	8,44	8,44					
2.2.1. Cesiones temporales de activos	0	0	0	0	0	-	-	-					
2.2.2. Saldos transitorios	6.141	6.048	6.094	6.519	9.003	38,10	46,60	46,60					
2.2.3. Otros	2.246	1.140	1.567	450	92	-79,56	-95,90	-95,90					
2.3. Intereses devengados no vencidos	0	23	0	0	0	-	-	-					
3. Otras deudas	3.662.732	3.183.213	3.467.317	3.297.215	3.193.388	-3,15	-12,81	-12,81					
3.1. Depósitos en garantía de operaciones	3.567.792	3.109.475	3.417.680	3.276.081	3.179.963	-2,93	-10,87	-10,87					
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	94.940	73.737	49.636	21.134	13.425	-36,48	-85,86	-85,86					
4. Otros pasivos a valor razonable ²	0	240	0	0	5	-	-	-					
5. Derivados	2.472.233	2.004.580	2.146.194	895.919	5.498	-99,39	-99,78	-99,78					
5.1. Derivados de negociación	2.472.233	2.004.580	2.146.194	895.919	5.498	-99,39	-99,78	-99,78					
5.2. Derivados de cobertura	0	0	0	0	0	-	-	-					
6. Pasivos subordinados	0	0	0	897	900	0,33	-	-					
7. Empréstitos	0	0	0	0	0	-	-	-					
8. Cuentas diversas	242.477	239.428	214.443	145.917	118.904	-18,51	-50,96	-50,96					
8.1. Provisiones para riesgos	17.390	19.095	14.648	9.177	6.373	-30,55	-63,35	-63,35					
8.2. Cuentas de periodificación	134.355	128.041	113.948	58.645	41.503	-29,23	-69,11	-69,11					
8.3. Administraciones públicas	14.221	21.284	13.659	11.075	14.249	28,66	0,20	0,20					
8.4. Otras cuentas	76.510	71.008	72.188	67.020	56.778	-15,28	-25,79	-25,79					
Total Pasivo	9.806.654	11.398.996	12.797.103	7.276.358	4.200.333	-42,27	-57,17	-57,17					
PATRIMONIO NETO													
1. Fondos propios	1.640.253	1.593.279	1.693.881	1.128.667	839.381	-25,63	-48,83	-48,83					
1.1. Capital social	338.050	326.136	312.233	275.191	272.853	-0,85	-19,29	-19,29					
1.2. Reservas acumuladas	510.184	583.223	518.073	483.173	459.855	-4,83	-9,86	-9,86					
1.2.1. Reservas	507.321	481.334	460.543	442.684	436.905	-1,31	-13,88	-13,88					
1.2.2. Remanentes de ejercicios anteriores	102.731	193.402	118.722	110.173	110.173	0,00	7,24	7,24					
1.2.3. Pérdidas de ejercicios anteriores	-55.804	-67.466	-49.492	-48.517	-48.179	-0,70	-13,66	-13,66					
1.2.4. Dividendos activos a cuenta	-44.064	-24.046	-11.699	-21.166	-39.043	84,46	-11,39	-11,39					
1.3. Otras aportaciones de socios	671.471	671.286	804.678	308.832	32.865	-89,36	-95,11	-95,11					
1.4. Acciones propias	-2.299	-2.238	-3.183	-3.146	-3.146	0,00	36,84	36,84					
1.5. Resultados del ejercicio	122.445	14.828	58.885	63.186	76.953	21,79	-37,15	-37,15					
1.6. Otros instrumentos de patrimonio neto	400	44	3.194	1.431	0	-100,00	-100,00	-100,00					
2. Ajustes por valoración en patrimonio neto ³	11.100	17.036	21.930	27.038	28.427	5,14	156,10	156,10					
3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	112	269	361	345	329	-4,64	193,75	193,75					
Total Patrimonio neto	1.651.466	1.610.583	1.716.172	1.156.051	868.137	-24,90	-47,43	-47,43					
Total Pasivo y Patrimonio neto	11.458.120	13.009.580	14.513.275	8.432.408	5.068.470	-39,89	-55,77	-55,77					

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.