

Importes en miles de euros

	SEPTIEMBRE 2016			Sociedades gestoras de cartera ²
	Total ¹	Sociedades de valores	Agencias de valores	
ACTIVO				
1. Tesorería	36.958	36.876	82	-
1.1. Caja	171	105	66	-
1.2. Banco de España	36.787	36.771	16	-
2. Intermediarios financieros. Inversiones directas	3.731.466	3.634.577	96.889	-
2.1. Depósitos a plazo y a la vista	3.211.553	3.134.106	77.447	-
2.2. Adquisición temporal de activos	129.494	129.494	0	-
2.3. Otros saldos	388.888	369.541	19.347	-
2.4. Activos dudosos	2.630	2.549	81	-
2.5. Ajustes por valoración	-1.099	-1.113	14	-
2.5.1. Intereses devengados no vencidos	707	670	37	-
2.5.2. Derivados implícitos	0	0	0	-
2.5.3. Deterioro de valor de créditos con intermediarios financieros	-1.806	-1.783	-23	-
3. Crédito a particulares	76.042	69.982	6.060	-
3.1. Créditos y anticipos	75.458	69.398	6.060	-
3.2. Adquisición temporal de activos	0	0	0	-
3.3. Activos dudosos	8.704	8.666	38	-
3.4. Ajustes por valoración	-8.119	-8.081	-38	-
3.4.1. Intereses devengados no vencidos	382	382	0	-
3.4.2. Derivados implícitos	0	0	0	-
3.4.3. Deterioro de valor de créditos con particulares	-8.501	-8.463	-38	-
4. Cartera de valores	720.982	681.786	39.196	-
4.1. Valores representativos de deuda	287.217	280.554	6.663	-
4.1.1. Activos monetarios y deuda pública	180.730	175.869	4.861	-
4.1.2. Renta fija interior cotizable	20.285	20.024	261	-
4.1.3. Renta fija interior no cotizable	1.499	1.499	0	-
4.1.4. Renta fija exterior cotizable	83.696	82.233	1.463	-
4.1.5. Renta fija exterior no cotizable	0	0	0	-
4.1.6. Instrumentos financieros híbridos	0	0	0	-
4.1.7. Activos dudosos	0	0	0	-
4.1.8. Ajustes por valoración	1.006	928	78	-
4.1.8.1. Intereses devengados no vencidos	1.237	1.159	78	-
4.1.8.2. Derivados implícitos	33	33	0	-
4.1.8.3. Deterioro de valor de instrumentos de deuda	-264	-264	0	-
4.2. Acciones y participaciones	329.106	296.573	32.533	-
4.2.1. Interior cotizable	131.975	111.056	20.919	-
4.2.2. Interior no cotizable	13.382	12.066	1.316	-
4.2.3. Exterior cotizable	85.597	78.410	7.187	-
4.2.4. Exterior no cotizable	26.061	25.555	506	-
4.2.5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	75.497	73.944	1.553	-
4.2.6. Instrumentos de capital mantenidos para la venta	1.055	1	1.054	-
4.2.7. Deterioro de valor de acciones y participaciones	-4.458	-4.458	0	-
4.3. Instrumentos derivados	104.660	104.660	0	-
4.3.1. Derivados de negociación	104.660	104.660	0	-
4.3.2. Derivados de cobertura	0	0	0	-
5. Inversiones vencidas pendientes de cobro	0	0	0	-
6. Inmovilizado material	28.660	22.084	6.576	-
7. Cuentas diversas	136.147	128.994	7.153	-
7.1. Inmovilizado intangible	42.548	41.395	1.153	-
7.2. Cuentas de periodificación	16.440	13.156	3.284	-
7.3. Administraciones públicas	3.180	2.918	262	-
7.4. Otras cuentas	73.979	71.525	2.454	-
Total activo	4.730.256	4.574.298	155.958	-

Importes en miles de euros

	SEPTIEMBRE 2016			Sociedades gestoras de cartera ²
	Total ¹	Sociedades de valores	Agencias de valores	
PASIVO				
1. Deudas con intermediarios financieros	826.315	823.490	2.825	-
1.1. Préstamos y créditos	227.862	226.810	1.052	-
1.2. Cesiones temporales de activos	149.971	149.971	0	-
1.3. Operaciones por cuenta propia pendientes de liquidar	208.964	208.852	112	-
1.4. Saldos transitorios por operaciones con valores	178.209	178.209	0	-
1.5. Otras deudas	61.219	59.558	1.661	-
1.6. Intereses devengados no vencidos	89	89	0	-
2. Deudas con particulares	323.698	302.417	21.281	-
2.1. Residentes	307.709	287.787	19.922	-
2.1.1. Cesiones temporales de activos	4.930	4.930	0	-
2.1.2. Saldos transitorios	297.402	277.975	19.427	-
2.1.3. Otros	5.377	4.882	495	-
2.2. No residentes	15.972	14.613	1.359	-
2.2.1. Cesiones temporales de activos	0	0	0	-
2.2.2. Saldos transitorios	15.786	14.427	1.359	-
2.2.3. Otros	186	186	0	-
2.3. Intereses devengados no vencidos	18	18	0	-
3. Otras deudas	1.457.511	1.456.463	1.048	-
3.1. Depósitos en garantía de operaciones	1.438.399	1.437.351	1.048	-
3.2. Crédito al mercado por ventas al contado diferidas	0	0	0	-
3.3. Venta de valores recibidos en préstamo y ventas en corto	19.112	19.112	0	-
4. Otros pasivos a valor razonable con cambios en patrimonio neto	0	0	0	-
5. Derivados	107.057	107.057	0	-
5.1. Derivados de negociación	107.057	107.057	0	-
5.2. Derivados de cobertura	0	0	0	-
6. Pasivos subordinados	150	0	150	-
7. Empréstitos	0	0	0	-
8. Cuentas diversas	351.345	327.340	24.005	-
8.1. Provisiones para riesgos	28.989	24.873	4.116	-
8.2. Cuentas de periodificación	84.278	79.375	4.903	-
8.3. Administraciones públicas	12.728	8.880	3.848	-
8.4. Otras cuentas	225.350	214.212	11.138	-
Total Pasivo	3.066.078	3.016.767	49.311	-
PATRIMONIO NETO				
1. Fondos propios	1.621.600	1.518.290	103.310	-
1.1. Capital social	374.356	340.492	33.864	-
1.2. Reservas acumuladas	1.121.893	1.059.991	61.902	-
1.2.1. Reservas	1.038.939	966.951	71.988	-
1.2.2. Remanentes de ejercicios anteriores	135.430	131.819	3.611	-
1.2.3. Pérdidas de ejercicios anteriores	-34.626	-21.729	-12.897	-
1.2.4. Dividendos activos a cuenta	-17.850	-17.050	-800	-
1.3. Otras aportaciones de socios	0	0	0	-
1.4. Acciones propias	-1.523	-855	-668	-
1.5. Resultados del ejercicio	126.874	118.662	8.212	-
1.6. Otros instrumentos de patrimonio neto	0	0	0	-
2. Ajustes por valoración en patrimonio neto	42.575	39.241	3.334	-
3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0	0	0	-
Total Patrimonio neto	1.664.175	1.557.531	106.644	-
Total Pasivo y Patrimonio neto	4.730.253	4.574.298	155.955	-

Importes en miles de euros

	SEPTIEMBRE 2016			
	Total ¹	Sociedades de valores	Agencias de valores	Sociedades gestoras de cartera ²
CUENTAS DE RIESGO Y COMPROMISO				
1. Avales y garantías concedidas	492.457	489.833	2.624	-
2. Compromisos de compra-venta de valores a plazo	447.780	447.780	0	-
3. Compromisos por aseguramiento de emisiones	0	0	0	-
4. Derivados financieros	717.076	717.076	0	-
5. Otras cuentas de riesgo y compromiso	2.077.079	2.077.079	0	-
CUENTAS DE ORDEN				
1. Depósitos de valores y otros instrumentos financieros	39.094.512	37.996.146	1.098.366	-
2. Instrumentos financieros en poder de otras entidades	50.351.305	49.798.513	552.792	-
3. Carteras gestionadas	7.815.744	5.450.034	2.365.710	-
4. Otras cuentas de orden	6.036.241	3.369.662	2.666.579	-

1. No incluye empresas de asesoramiento financiero (EAFI) ni sociedades gestoras de cartera (SGC).

2. No se muestra la información sobre sociedades gestoras de cartera (SGC) con el fin de preservar el secreto estadístico, por ser insuficiente el número de entidades del sector.