

Cuentas Anuales 2022 y Anteproyecto de Presupuestos 2024

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL - BALANCE

ACTIVO (euros)		2022
A)	Activo no corriente	131.881.314,12
I.	Inmovilizado intangible	5.803.627,62
	Aplicaciones informáticas	437.179,73
	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	5.329.480,96
	Otro inmovilizado intangible	36.966,93
II.	Inmovilizado material	119.426.232,66
	Terrenos	31.320.860,65
	Construcciones	71.800.360,90
	Otro inmovilizado material	15.360.915,94
	Inmovilizado en curso y anticipos	944.095,17
IV.	Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	2.087.950,95
	Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	2.087.950,95
V.	Inversiones financieras a largo plazo	4.164.262,77
	Créditos y valores representativos de deuda	4.086.874,12
	Otras inversiones financieras	77.388,65
VI.	Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	399.240,12
B)	Activo corriente	622.786.207,03
I.	Activos en estado de venta	2.349.078,36
II.	Existencias	982.737,19
	Productos farmacéuticos	134.833,02
	Material sanitario de consumo	847.904,17
III.	Deudores y otras cuentas a cobrar	516.601.836,31
	Deudores por operaciones de gestión	5.470.405,74
	Otras cuentas a cobrar	510.880.630,18
	Administraciones públicas	250.800,39
V.	Inversiones financieras a corto plazo	56.289.604,90
	Créditos y valores representativos de deuda	56.026.401,88
	Otras inversiones financieras	263.203,02
VII.	Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	46.562.950,27
	Tesorería	46.562.950,27
TOTAL ACTIVO		754.667.521,15

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL - BALANCE

PATRIMONIO NETO Y PASIVO (euros)		2022
A)	Patrimonio neto	455.152.856,58
II.	Patrimonio generado	455.115.889,65
	Reservas	337.130.376,38
	Resultado neto generado por cuotas	115.972.250,57
	Resultado del ejercicio	2.013.262,70
IV.	Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados	36.966,93
B)	Pasivo no corriente	9.552,27
II.	Deudas a largo plazo	9.552,27
	Otras deudas	9.552,27
C)	Pasivo corriente	299.505.112,30
I.	Provisiones a corto plazo	69.484.680,90
II.	Deudas a corto plazo	1.201.424,06
	Otras deudas	1.201.424,06
IV.	Acreeedores y otras cuentas a pagar	228.819.007,34
	Acreeedores por operaciones de gestión	21.943.804,20
	Otras cuentas a pagar	203.624.781,11
	Administraciones públicas	3.250.422,03
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		754.667.521,15

**GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL**

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA

	2022
1. Cotizaciones sociales	1.492.984.937,77
Régimen general	529.254.920,45
Régimen especial de personas trabajadoras autónomas	62.653.308,18
Régimen especial del mar	1.751.371,61
Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	899.325.337,53
2. Transferencias y subvenciones recibidas	119.565.416,65
Transferencias	119.564.841,29
Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	575,36
3. Prestaciones de servicios	3.063.373,69
5. Otros ingresos de gestión ordinaria	71.744.344,61
Arrendamientos	5.149,92
Otros ingresos	181.487,96
Reversión del deterioro de créditos	16.106.715,03
Provisión para contingencias aplicada	55.450.991,70
6. Exceso de provisiones	1.456.964,83
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	1.688.815.037,55

**GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL**

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA

	2022
7. Prestaciones sociales	- 1.006.897.763,47
Incapacidad temporal	- 896.402.823,56
Derivadas de la maternidad y paternidad	- 37.972.042,44
Indemnizaciones y entregas únicas	- 16.846.943,46
Prestaciones sociales	- 106.116,91
Prótesis y vehículos para personas con discapacidad y entregas únicas	- 1.947.500,39
Farmacia	- 3.153.290,93
Otras prestaciones	- 50.469.045,78
8. Gastos de personal	- 105.615.406,97
Sueldos, salarios y asimilados	- 77.290.261,09
Cargas sociales	- 28.325.145,88
9. Transferencias y subvenciones concedidas	- 355.130.178,36
Transferencias	- 240.425.272,93
Subvenciones	- 114.704.905,43
10. Aprovisionamientos	- 52.077.806,83
Compras y consumos	- 52.077.806,83
11. Otros gastos de gestión ordinaria	- 166.137.415,67
Suministros y servicios exteriores	- 25.175.201,69
Tributos	- 368.289,69
Otros	- 4.030,10
Deterioro de valor de créditos	- 21.658.904,13
Variación del deterioro de créditos	- 53.927.751,02
Dotación a la provisión para contingencias	- 65.003.239,04
12. Amortización del inmovilizado	- 4.313.563,40
TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA	- 1.690.172.134,70

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

RESULTADOS

	2022
RESULTADO DE LA GESTIÓN ORDINARIA	- 1.357.097,15
13. Resultados por enajenación y deterioro de inmovilizado no financiero	- 190.300,87
14. Otras partidas no ordinarias	3.365.010,52
Ingresos	3.431.626,44
Gastos	- 66.615,92
RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.817.612,50
15. Ingresos financieros	195.650,20
16. Gastos financieros	0,00
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	0,00
RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	195.650,20
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.013.262,70

**CONCILIACIÓN RESULTADO DEL BALANCE DE SITUACIÓN
VS. RESULTADO DEL EJERCICIO A DISTRIBUIR**

Resultados procedentes de las diferentes actividades	Contingencias profesionales	Contingencias comunes	Cese de actividad	Total
Resultado neto del ejercicio (ahorro/desahorro)	179.025.834,98	- 179.289.802,80	2.277.230,52	2.013.262,70
Aumento/disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores	22.906.791,03	17.425.021,98	1.232.772,96	41.564.585,97
Aumento/disminución por variación de resultados netos generados por cuotas	- 3.660.465,86	16.640.455,20	194.404,11	13.174.393,45
Resultado del ejercicio a distribuir	198.272.160,15	- 145.224.325,62	3.704.407,59	56.752.242,12

	Contingencias Profesionales	Contingencias Comunes	Cese de Actividad	Total
Reserva de estabilización	95.472.287,85	- 145.224.325,62	706.668,26	- 49.045.369,51
Reserva complementaria	5.139.993,61	0,00	0,00	5.139.993,61
Reserva de asistencia social	10.279.987,23	0,00	0,00	10.279.987,23
Reintegros a la TGSS	87.379.891,46	0,00	2.997.739,33	90.377.630,79
Resultado a distribuir	198.272.160,15	- 145.224.325,62	3.704.407,59	56.752.242,12

Reservas	Contingencias profesionales	Contingencias comunes	Cese de actividad	Reserva complementaria	Reserva de asistencia social	Total
Saldos a 31.12.2021	291.997.746,18	22.946.723,23	6.008.993,90	0,00	14.994.290,05	335.947.753,36
Dotación del ejercicio	95.472.287,85	152.165.048,47	706.668,26	5.139.993,61	10.279.987,23	263.763.985,42
Aplicación del ejercicio	- 152.165.048,47	- 145.224.325,62	0,00	0,00	- 106.116,91	- 297.495.491,00
Saldos a 31.12.2022	235.304.985,56	29.887.446,08	6.715.662,16	5.139.993,61	25.168.160,37	302.216.247,78

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

2022

	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2021	0,00	411.944.663,94	0,00	37.542,29	411.982.206,23
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	0,00	41.564.585,97	0,00	0,00	41.564.585,97
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2022	0,00	453.509.249,91	0,00	37.542,29	453.546.792,20
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2022	0,00	1.606.639,74	0,00	-575,36	1.606.064,38
Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio	0,00	2.013.262,70	0,00	-575,36	2.012.687,34
Operaciones con la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	-406.622,96	0,00	0,00	-406.622,96
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2022	0,00	455.115.889,65	0,00	36.966,93	455.152.856,58

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2022

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		-35.464.988,49
A) Cobros:		627.162.903,60
Transferencias y subvenciones recibidas		157.689.832,39
Prestaciones de servicios		1.379.274,18
Intereses y dividendos cobrados		187.135,95
Otros cobros		467.906.661,08
B) Pagos:		662.627.892,09
Prestaciones sociales		362.368.056,05
Gastos de personal		103.946.055,84
Transferencias y subvenciones concedidas		118.966.697,00
Aprovisionamientos		49.882.576,76
Otros gastos de gestión		27.464.506,44
Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00
Intereses pagados		0,00
Otros pagos		0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión		-35.464.988,49

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2022

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-60.263.086,82
C) Cobros:		5.845.503,96
Venta de activos financieros		4.990.000,00
Otros cobros de las actividades de inversión		855.503,96
D) Pagos:		66.108.590,78
Compra de inversiones reales		5.493.903,34
Compra de activos financieros		59.642.744,01
Otros pagos de las actividades de inversión		971.943,43
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión		-60.263.086,82
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		0,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		0,00
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO		-95.728.075,31
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		142.291.025,58
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		46.562.950,27

GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO - BALANCE
ACTIVO

	2022
Activo no corriente	6.791.668,16
I. Inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado material	93.276,01
Otro inmovilizado material	93.276,01
III. Inversiones inmobiliarias	6.692.456,23
Terrenos	2.840.465,03
Construcciones	3.851.991,20
IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00
Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo	5.935,92
Inversiones financieras en patrimonio	5.935,92
Otras inversiones financieras	0,00
VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	0,00
Activo corriente	9.549.977,41
I. Activos en estado de venta	962.033,57
II. Existencias	0,00
III. Deudores y otras cuentas a cobrar	7.024.511,35
Otras cuentas a cobrar	7.019.691,00
Administraciones públicas	4.820,35
V. Inversiones financieras a corto plazo	0,00
Créditos y valores representativos de deuda	0,00
VI. Ajustes por periodificación	42.954,74
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.520.477,75
Tesorería	1.520.477,75
TOTAL ACTIVO	16.341.645,57

GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO - BALANCE
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	2022
Patrimonio neto	-10.414.438,20
I. Patrimonio aportado	0,00
II. Patrimonio generado	-10.414.438,20
Reservas	27.569.381,40
Resultados de ejercicios anteriores	-43.506.578,28
Resultados de ejercicio	5.522.758,68
III. Ajustes por cambios de valor	0,00
IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados	0,00
Pasivo no corriente	25.748.186,87
I. Provisiones a largo plazo	25.747.982,52
II. Deudas a largo plazo	204,35
Deudas con entidades de crédito	0,00
Otras deudas	204,35
Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0,00
Pasivo corriente	1.007.896,90
I. Provisiones a corto plazo	556.927,02
II. Deudas a corto plazo	0,00
Fianzas recibidas	0,00
Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	0,00
IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	33.413,36
Otras cuentas a pagar	33.413,36
Administraciones públicas	417.556,52
V. Ajustes por periodificación	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	16.341.645,57

GESTION DEL PATRIMONIO PRIVATIVO

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

	2022
INGRESOS Y GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA	
Cotizaciones sociales	0,00
Tranferencias y subvenciones recibidas	0,00
Prestaciones de servicios	0,00
Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	0,00
Otros ingresos de gestión ordinaria	7.950.589,67
Arrendamientos	931.498,67
Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	7.019.091,00
Excesos de provisiones	0,00
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA	7.950.589,67
Prestaciones sociales	0,00
Gastos de personal	0,00
Trasferencias y subvenciones concedidas	0,00
Aprovisionamientos	0,00
Otros gastos de gestión ordinaria	-465.287,64
Suministros y servicios exteriores	-293.034,66
Tributos	-172.252,98
Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	0,00
Amortización del inmovilizado	-80.559,59

GESTION DEL PATRIMONIO PRIVATIVO

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

	2022
TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA	-545.847,23
RESULTADO DE LA GESTIÓN ORDINARIA	7.404.742,44
Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	32.347,87
Deterioro de valor	-43.702,93
Bajas y enajenaciones	76.050,80
Otras partidas no ordinarias	-914.174,79
Ingresos	0,31
Gastos	-914.175,10
RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.522.915,52
Ingresos financieros	41.413,40
De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	41.413,40
Gastos financieros	-14.383,99
Gastos financieros imputados al activo	0,00
Variación del valor razonable en activos financieros	0,00
Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00
Diferencias de cambio	0,00
Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	0,00
RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	27.029,41
Impuesto sobre beneficios	-1.027.186,25
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	5.522.758,68

GESTION DEL PATRIMONIO PRIVATIVO

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2021	0,00	-15.943.021,10	0,00	0,00	-15.943.021,10
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	0,00	5.824,22	0,00	0,00	5.824,22
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2022	0,00	-15.937.196,88	0,00	0,00	-15.937.196,88
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2022	0,00	5.522.758,68	0,00	0,00	5.522.758,68
Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio	0,00	5.522.758,68	0,00	0,00	5.522.758,68
Operaciones con la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2022	0,00	-10.414.438,20	0,00	0,00	-10.414.438,20

GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2022

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		406.278,39
A) Cobros:		1.125.930,12
Cotizaciones sociales		0,00
Transferencias y subvenciones recibidas		0,00
Prestaciones de servicios		0,00
Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00
Intereses y dividendos cobrados		0,00
Otros cobros		1.125.930,12
B) Pagos:		719.651,73
Prestaciones sociales		0,00
Gastos de personal		0,00
Transferencias y subvenciones concedidas		0,00
Aprovisionamientos		0,00
Otros gastos de gestión		715.901,03
Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00
Intereses pagados		3,83
Otros pagos		3.746,87
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión		406.278,39
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		104.500,00
C) Cobros:		104.500,00
Venta de inversiones reales		103.500,00
Venta de activos financieros		0,00
Otros cobros de las actividades de inversión		1.000,00
D) Pagos:		0,00
Compra de inversiones reales		0,00
Compra de activos financieros		0,00
Otros pagos de las actividades de inversión		0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión		104.500,00

GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2022

III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		-15.464,76
E) Aumentos en el patrimonio:		0,00
Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias.		0,00
Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		0,00
Préstamos recibidos		0,00
Otras deudas		0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		15.464,76
Préstamos recibidos		15.464,76
Otras deudas		0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación		-15.464,76
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		0,00
I) Cobros pendientes de aplicación		0,00
J) Pagos pendientes de aplicación		0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación		0,00
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO		495.313,63
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.025.164,12
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		1.520.477,75

Anteproyecto de Presupuestos 2024

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO 2024

GESTIÓN DE LA COLABORACIÓN CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PRESUPUESTO DE GASTOS

euros

Gastos de personal	115.983.000,00
Gastos en bienes y servicios	90.851.000,00
Gastos financieros	200.000,00
Transferencias realizadas	1.463.844.000,00
Total Operaciones corrientes	1.670.878.000,00
Inversiones reales	7.795.000,00
Transferencias de capital	25.000.000,00
Total Operaciones de capital	32.795.000,00
Activos financieros	103.800.000,00
Total Operaciones financieras	103.800.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	1.807.473.000,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS

euros

Cotizaciones sociales	1.714.803.000,00
Otros ingresos	7.072.000,00
Transferencias recibidas	28.820.000,00
Ingresos financieros	612.000,00
Total Operaciones corrientes	1.751.307.000,00
Activos financieros	56.166.000,00
Total Operaciones financieras	56.166.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	1.807.473.000,00

