

BALANCE

EJERCICIO: 2017

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

ACTIVO		EJ. 2017	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		EJ. 2017
A)	Activo no corriente	218.095.045,86	A)	Patrimonio neto	398.238.780,75
I.	Inmovilizado intangible	5.901.200,18	I.	Patrimonio aportado	0,00
	Aplicaciones informáticas	751.565,96	II.	Patrimonio generado	398.198.937,02
	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	5.109.790,49	Reservas	315.948.098,47	
	Otro inmovilizado intangible	39.843,73	Resultado neto generado por cuotas	49.521.350,55	
II.	Inmovilizado material	103.859.681,76	Resultados del ejercicio	32.729.488,00	
	Terrenos	27.098.316,67	III.	Ajustes por cambios de valor	0,00
	Construcciones	62.330.825,99	IV.	Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados	39.843,73
	Otro inmovilizado material	14.039.377,74			
	Inmovilizado en curso y anticipos	391.161,36	B)	Pasivo no corriente	0,00
III.	Inversiones inmobiliarias	0,00	I.	Provisiones a largo plazo	0,00
IV.	Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	2.388.457,00	II.	Deudas a largo plazo	0,00
	Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	2.388.457,00	Otras deudas	0,00	
V.	Inversiones financieras a largo plazo	103.502.915,14	Acreeedores por arrendamiento financiero a largo plazo		
	Créditos y valores representativos de deuda	103.360.960,87			
	Otras inversiones financieras	141.954,27	C)	Pasivo corriente	96.000.793,49
VI.	Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	2.442.791,78	I.	Provisiones a corto plazo	41.291.418,44
B)	Activo corriente	276.144.528,38	II.	Deudas a corto plazo	1.696.261,03
I.	Activos en estado de venta	1.874.553,73	Otras deudas	1.696.261,03	
II.	Existencias	960.293,70	Acreeedores por arrendamiento financiero a corto plazo	0,00	
	Productos farmacéuticos	262.135,84	IV.	Acreeedores y otras cuentas a pagar	53.013.114,02
	Material sanitario de consumo	698.157,86	Acreeedores por operaciones de gestión	13.552.982,73	
III.	Deudores y otras cuentas a cobrar	225.340.375,25	Otras cuentas a pagar	35.212.704,95	
	Deudores por operaciones de gestión	12.271.338,85	Administraciones públicas	4.247.426,34	
	Otras cuentas a cobrar	213.041.069,45	V.	Ajustes por periodificación	0,00
	Administraciones públicas	27.966,95			
V.	Inversiones financieras a corto plazo	17.479.710,44			
	Créditos y valores representativos de deuda	17.202.051,89			
	Otras inversiones financieras	277.658,55			
VII.	Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	30.489.595,26			
	Otros activos líquidos equivalentes	0,00			
	Tesorería	30.489.595,26			
TOTAL ACTIVO (A+B).....		494.239.574,24	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C).....		494.239.574,24

**MUTUA UNIVERSAL MUGENAT M.C.S.S. Nº. 10
GESTION DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL EJERCICIO 2017	Totales
1. Cotizaciones sociales	981.952.778,45
Régimen general	298.506.990,16
Régimen especial de trabaj. autonomos	95.688.178,47
Régimen especial del mar	924.250,20
Accidentes de trabajo y enferm. prof.	586.833.359,62
2. Transferencias y subvenciones recibidas	328.478,60
Transferencias	328.478,60
3. Prestaciones de servicios	675.503,93
4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	0,00
5. Otros ingresos de gestión ordinaria	3.114.180,28
Otros ingresos	3.091.513,88
Reversión del deterioro de créditos	22.666,40
6. Excesos de provisiones	0,00
A) TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	986.070.941,26
7. Prestaciones sociales	-527.677.706,34
Incapacidad temporal	-475.089.733,15
Derivadas de la maternidad y paternidad	-32.257.686,90
Indemnizaciones y entregas únicas	-12.612.737,66
Prestaciones sociales	-3.198.764,65
Protesis y vehículos para invalidos y entregas únicas	-762.461,37
Farmacia	-1.847.335,96
Otras prestaciones	-1.908.986,65
8. Gastos de personal	-92.525.669,92
Sueldos, salarios y asimilados	-66.944.295,13
Cargas sociales	-25.581.374,79
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-257.666.593,59
Transferencias	-158.707.486,99
Subvenciones	-98.959.106,60
10. Aprovisionamientos	-47.296.251,11
Compras y consumos	-47.296.251,11
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-34.227.270,61
Suministros y servicios exteriores	-23.806.187,02
Tributos	-310.228,06
Otros	-104.369,66
Deterioro de valor de créditos	-23.783,83
Variación deterioro de créditos	-7.544.671,60
Variación de la provisión para contingencias	-2.438.030,44
12. Amortización del inmovilizado	-4.202.557,32
B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA	-963.596.048,89
I RTDO. DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	22.474.892,37
13. Rtdos. enajenación y deterioro de inmov. no financiero	-456.149,27
14. Otras partidas no ordinarias	4.003.981,80
Ingresos	4.056.787,82
Gastos	-52.806,02
II RTDO. DE LAS OPER. NO FINANCIERAS (I+13+14)	26.022.724,90
15. Ingresos financieros	6.647.765,21
16. Gastos financieros	-131,04
17. Gastos financieros imputados al activo	0,00
18. Variación del valor razonable en activos financieros	0,00
19. Diferencias de cambio	0,00
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	59.128,93
III RTDO. DE LAS OPER. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	6.706.763,10
IV RESULTADO A DISTRIBUIR (II+III)	32.729.488,00

BALANCE . PATRIMONIO PRIVATIVO.**EJERCICIO: 2017****Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL**

ACTIVO	EJ. 2017	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJ. 2017
A) Activo no corriente	15.002.840,90	A) Patrimonio neto	-688.298,00
I. Inmovilizado intangible	0,00	I. Patrimonio aportado	0,00
II. Inmovilizado material	351.422,06	II. Patrimonio generado	-688.298,00
Otro inmovilizado material	351.422,06	Reservas	27.569.381,40
III. Inversiones inmobiliarias	14.645.229,56	Resultados de ejercicios anteriores	-34.431.182,24
Terrenos	5.892.882,64	Resultados de ejercicio	6.173.502,84
Construcciones	8.752.346,92	III. Ajustes por cambios de valor	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados	0,00
Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles	0,00	B) Pasivo no corriente	14.383.027,41
V. Inversiones financieras a largo plazo	6.189,28	I. Provisiones a largo plazo	14.288.840,67
Inversiones financieras en patrimonio	6.189,28	II. Deudas a largo plazo	94.186,74
VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	0,00	Deudas con entidades de crédito	0,00
B) Activo corriente	6.307.010,65	Otras deudas	1.646,77
I. Activos en estado de venta	2.338.337,24	Acreeedores por arrendamiento financiero a largo plazo	92.539,97
II. Existencias	0,00	C) Pasivo corriente	7.615.122,14
III. Deudores y otras cuentas a cobrar	2.929.118,45	I. Provisiones a corto plazo	0,00
Otras cuentas a cobrar	2.921.679,30	II. Deudas a corto plazo	29.354,48
Administraciones públicas	7.439,15	Deuda con entidades de crédito	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	Acreeedores por arrendamiento financiero a corto plazo	29.354,48
Créditos y valores representativos de deuda	0,00	IV. Acreeedores y otras cuentas a pagar	7.585.767,66
VI. Ajustes por periodificación	44.709,48	Otras cuentas a pagar	7.576.230,92
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	994.845,48	Administraciones públicas	9.536,74
Tesorería	994.845,48	V. Ajustes por periodificación	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B).....	21.309.851,55	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C).....	21.309.851,55

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT M.C.S.S. Nº. 10
GESTION DEL PATRIMONIO PRIVATIVO

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL EJERCICIO 2017		Totales
1.	Cotizaciones sociales	0,00
2.	Tranferencias y subvenciones recibidas	0,00
3.	Prestaciones de servicios	0,00
4.	Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	0,00
5.	Otros ingresos de gestión ordinaria	1.218.640,77
	Arrendamientos	1.218.640,77
6.	Excesos de provisiones	
A)	TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	1.218.640,77
7.	Prestaciones sociales	0,00
8.	Gastos de personal	0,00
9.	Trasferencias y subvenciones concedidas	0,00
10.	Aprovisionamientos	0,00
11.	Otros gastos de gestión ordinaria	-670.408,21
	Suministros y servicios exteriores	-518.477,50
	Tributos	-151.930,71
	Otros	
12.	Amortización del inmovilizado	-168.397,12
B)	TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-838.805,33
I.-	RESULTADO DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	379.835,44
13.	Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	9.336.424,04
	Deterioro de valor	9.336.424,04
14.	Otras partidas no ordinarias	-949.003,44
	a) Ingresos	645.643,26
	b) Gastos	-1.594.646,70
II.-	RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	8.767.256,04
15.	Ingresos financieros	28.320,52
	De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	28.320,52
16.	Gastos financieros	-255.671,84
17.	Gastos financieros imputados al activo	0,00
18.	Variación del valor razonable en activos financieros	0,00
	Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00
19.	Diferencias de cambio	0,00
20.	Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-2.366.401,88
III.-	RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	-2.593.753,20
IV.-	RTDO. A DISTRIBUIR (II+III)	6.173.502,84

V: 02 . 01

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.
1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO. PATRIMONIO PRIVATIVO.**

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016 (C+D)	0,00	-6.861.800,84	0,00	0,00	-6.861.800,84
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		119.747,09			119.747,09
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2017 (A+B)	0,00	-6.742.053,75	0,00	0,00	-6.742.053,75
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2017	0,00	6.053.755,75	0,00	0,00	6.053.755,75
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		6.053.755,75			6.053.755,75
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias					0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto					0,00
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017 (C+D)	0,00	-688.298,00	0,00	0,00	-688.298,00

V: 01 . 01

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.
1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.

EJERCICIO: 2017

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016 (C+D)	0,00	411.620.260,84	0,00	40.419,09	411.660.679,93
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	0,00	48.815.287,37	0,00	0,00	48.815.287,37
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2017 (A+B)	0,00	460.435.548,21	0,00	40.419,09	460.475.967,30
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2017	0,00	-62.236.611,19	0,00	-575,36	-62.237.186,55
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio	0,00	-2.510.904,32	0,00	-575,36	-2.511.479,68
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	-59.725.706,87	0,00	0,00	-59.725.706,87
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017 (C+D)	0,00	398.198.937,02	0,00	39.843,73	398.238.780,75

V: 01 . 01

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. PATRIMONIO PRIVATIVO.
EJERCICIO 2017
MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

		EJ. 2017
I.	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	
A)	Cobros:	1.474.419,53
	1. Cotizaciones sociales	0,00
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	0,00
	3. Prestaciones de servicios	0,00
	4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00
	5. Intereses y dividendos cobrados	97,59
	6. Otros cobros	1.474.321,94
B)	Pagos:	2.594.020,16
	7. Prestaciones sociales	0,00
	8. Gastos de personal	0,00
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	0,00
	10. Aprovisionamientos	0,00
	11. Otros gastos de gestión	1.016.884,11
	12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00
	13. Intereses pagados	776,87
	14. Otros pagos	1.576.359,18
	Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	-1.119.600,63
II.	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
C)	Cobros:	0,00
	1. Venta de inversiones reales	0,00
	2. Venta de activos financieros	0,00
	3. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00
D)	Pagos:	0,00
	4. Compra de inversiones reales	0,00
	5. Compra de activos financieros	0,00
	6. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00
	Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	0,00
III.	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
E)	Aumentos en el patrimonio:	0,00
	1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00
F)	Pagos a la entidad o entidades propietarias.	0,00
	2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	0,00
G)	Cobros por emisión de pasivos financieros:	0,00
	3. Préstamos recibidos	0,00
	4. Otras deudas	0,00
H)	Pagos por reembolso de pasivos financieros:	29.786,34
	5. Préstamos recibidos	29.786,34
	6. Otras deudas	0,00
	Flujos netos de efectivo por actividades de financiación	-29.786,34
IV.	FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	
I)	Cobros pendientes de aplicación	0,00
J)	Pagos pendientes de aplicación	0,00
	Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	0,00
V.	EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00
VI.	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1.149.386,97
	Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	2.144.232,45
	Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	994.845,48

V: 01 . 01

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
EJERCICIO 2017
MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

	EJ. 2017
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-26.075.978,27
A) Cobros:	515.240.080,14
2. Transferencias y subvenciones recibidas	6.501.388,58
3. Prestaciones de servicios	632.481,62
5. Intereses y dividendos cobrados	8.070.383,15
6. Otros cobros	500.035.826,79
B) Pagos:	541.316.058,41
7. Prestaciones sociales	208.590.745,66
8. Gastos de personal	92.702.481,93
9. Transferencias y subvenciones concedidas	171.306.661,17
10. Aprovisionamientos	45.274.725,42
11. Otros gastos de gestión	23.373.754,06
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00
13. Intereses pagados	44.093,41
14. Otros pagos	23.596,76
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	-26.075.978,27
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	27.058.385,70
C) Cobros:	30.869.073,63
2. Venta de activos financieros	30.063.545,96
3. Otros cobros de las actividades de inversión	805.527,67
D) Pagos:	3.810.687,93
4. Compra de inversiones reales	3.810.687,93
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	27.058.385,70
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 (I+II+III+IV+V)	982.407,43
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	29.507.187,83
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	30.489.595,26