

BALANCE
EJERCICIO: 2020

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

ACTIVO	EJ. 2020	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJ. 2020
A) Activo no corriente	131.375.598,75	A) Patrimonio neto	389.584.959,18
I. Inmovilizado intangible	5.225.445,27	II. Patrimonio generado	389.546.841,53
Aplicaciones informáticas	677.935,28	Reservas	317.716.149,46
Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	4.509.392,34	Resultado neto generado por cuotas	86.736.166,00
Otro inmovilizado intangible	38.117,65	Resultados del ejercicio	-14.905.473,93
II. Inmovilizado material	116.990.766,73	IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados	38.117,65
Terrenos	31.023.483,65		
Construcciones	70.168.034,18		
Otro inmovilizado material	13.871.161,47		
Inmovilizado en curso y anticipos	1.928.087,43		
IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	2.388.457,00		
Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	2.388.457,00		
V. Inversiones financieras a largo plazo	5.295.378,92		
Créditos y valores representativos de deuda	5.205.000,62		
Otras inversiones financieras	90.378,30		
VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	1.475.550,83		
		C) Pasivo corriente	470.946.486,11
B) Activo corriente	729.155.846,54	I. Provisiones a corto plazo	66.426.622,57
I. Activos en estado de venta	1.564.518,27	II. Deudas a corto plazo	1.354.481,38
II. Existencias	930.836,09	Otras deudas	1.354.481,38
Productos farmacéuticos	132.540,90		
Material sanitario de consumo	798.295,19	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	403.165.382,16
III. Deudores y otras cuentas a cobrar	653.984.679,94	Acreedores por operaciones de gestión	19.551.732,85
Deudores por operaciones de gestión	14.093.021,70	Otras cuentas a pagar	380.240.972,39
Otras cuentas a cobrar	639.818.362,25	Administraciones públicas	3.372.676,92
Administraciones públicas	73.295,99		
V. Inversiones financieras a corto plazo	586.902,13		
Créditos y valores representativos de deuda	536.426,93		
Otras inversiones financieras	50.475,20		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	72.088.910,11		
Tesorería	72.088.910,11		
TOTAL ACTIVO (A+B).....	860.531.445,29	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C).....	860.531.445,29

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT M.A.T.E.P.S.S. Nº. 10
GESTION DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL EJERCICIO 2020	Totales
1. Cotizaciones sociales	1.193.044.855,71
Régimen general	374.432.420,07
Régimen especial de trabaj. autonomos	57.629.279,22
Régimen especial del mar	1.227.461,36
Accidentes de trabajo y enferm. prof.	759.755.695,06
2. Transferencias y subvenciones recibidas	814.232.096,33
Transferencias	814.231.520,97
Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	575,36
3. Prestaciones de servicios	703.250,50
5. Otros ingresos de gestión ordinaria	66.788.097,83
Arrendamientos	6.510,00
Otros ingresos	141.889,51
Reversión del deterioro de créditos	19.301.755,45
Provisión para contingencias aplicada	47.337.942,87
6. Exceso de provisiones	1.540.451,36
A) TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	2.076.308.751,73
7. Prestaciones sociales	-1.483.580.699,39
Incapacidad temporal	-772.733.110,28
Derivadas de la maternidad y paternidad	-29.801.662,72
Indemnizaciones y entregas únicas	-14.731.451,16
Prestaciones sociales	-98.013,10
Protésis y vehículos para invalidos y entregas únicas	-1.006.271,37
Farmacia	-2.291.487,29
Otras prestaciones	-662.918.703,47
8. Gastos de personal	-97.062.564,82
Sueldos, salarios y asimilados	-70.740.569,39
Cargas sociales	-26.321.995,43
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-339.664.038,78
Transferencias	-191.475.224,91
Subvenciones	-148.188.813,87
10. Aprovisionamientos	-40.016.852,56
Compras y consumos	-40.016.852,56
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-136.805.990,36
Suministros y servicios exteriores	-20.177.554,28
Tributos	-344.736,82
Otros	-14,99
Deterioro de valor de créditos	-22.769.922,01
Variación del deterioro de créditos	-40.928.101,24
Dotación a la provisión para contingencias	-52.585.661,02
12. Amortización del inmovilizado	-4.064.239,78
B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA	-2.101.194.385,69
I RTDO. DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-24.885.633,96
13. Rtdos. enajenación y deterioro de inmov. no financiero	-611.477,70
14. Otras partidas no ordinarias	4.977.801,38
Ingresos	5.160.986,95
Gastos	-183.185,57
II RTDO. DE LAS OPER. NO FINANCIERAS (I+13+14)	-20.519.310,28
15. Ingresos financieros	2.988.045,14
16. Gastos financieros	0,00
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	2.625.791,21
III RTDO. DE LAS OPER. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	5.613.836,35
IV RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-14.905.473,93

Conciliación Resultado del Balance de Situación vs Resultado del ejercicio a distribuir:

Resultados procedentes de las diferentes actividades	ATyEP	ITxCC	Cata	Total
Resultado neto del ejercicio (ahorro/desahorro) (A)	186.546.789,42	-194.484.044,62	-6.968.218,73	-14.905.473,93
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	17.864.238,09	13.487.231,74	748.840,39	32.100.310,22
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	-10.155.859,90	-13.231.043,19	-5.383.601,77	-28.770.504,86
Resultado del ejercicio a distribuir (D=A+B+C)	194.255.167,61	-194.227.856,07	-11.602.980,11	-11.575.668,57

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

EJERCICIO: 2020

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 2019 (C+D)	0,00	375.708.394,13	0,00	38.693,01	375.747.087,14
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	0,00	32.100.310,22	0,00	0,00	32.100.310,22
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2020 (A+B)	0,00	407.808.704,35	0,00	38.693,01	407.847.397,36
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2020	0,00	-18.261.862,82	0,00	-575,36	-18.262.438,18
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio	0,00	-14.905.473,93	0,00	-575,36	-14.906.049,29
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	-3.356.388,89	0,00	0,00	-3.356.388,89
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020 (C+D)	0,00	389.546.841,53	0,00	38.117,65	389.584.959,18

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
EJERCICIO 2020**

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

	EJ. 2020
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-22.672.440,22
A) Cobros:	1.010.662.120,65
2. Transferencias y subvenciones recibidas	542.309.341,77
3. Prestaciones de servicios	743.070,68
5. Intereses y dividendos cobrados	6.095.318,09
6. Otros cobros	461.514.390,11
B) Pagos:	1.033.334.560,87
7. Prestaciones sociales	762.149.032,58
8. Gastos de personal	96.869.368,27
9. Transferencias y subvenciones concedidas	111.332.702,41
10. Aprovisionamientos	41.209.145,32
11. Otros gastos de gestión	21.774.312,29
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00
13. Intereses pagados	0,00
14. Otros pagos	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	-22.672.440,22
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	55.243.860,88
C) Cobros:	61.204.698,60
2. Venta de activos financieros	60.414.309,07
3. Otros cobros de las actividades de inversión	790.389,53
D) Pagos:	5.960.837,72
4. Compra de inversiones reales	4.959.928,10
5. Compra de activos financieros	199.091,35
6. Otros pagos de las actividades de inversión	801.818,27
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	55.243.860,88
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)	32.571.420,66
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	39.517.489,45
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	72.088.910,11

BALANCE . PATRIMONIO PRIVATIVO.

EJERCICIO: 2020

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

ACTIVO		EJ. 2020	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		EJ. 2020
A)	Activo no corriente	8.195.817,70	A)	Patrimonio neto	-16.816.733,50
I.	Inmovilizado intangible	0,00	I.	Patrimonio aportado	0,00
			II.	Patrimonio generado	-16.816.733,50
				Reservas	27.569.381,40
II.	Inmovilizado material	142.436,26		Resultados de ejercicios anteriores	-41.647.297,11
	Otro inmovilizado material	142.436,26		Resultados de ejercicio	-2.738.817,79
III.	Inversiones inmobiliarias	8.046.342,40	III.	Ajustes por cambios de valor	0,00
	Terrenos	3.279.967,14	IV.	Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados	0,00
	Construcciones	4.766.375,26			
IV.	Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	B)	Pasivo no corriente	24.776.607,95
	Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles	0,00	I.	Provisiones a largo plazo	24.767.319,15
V.	Inversiones financieras a largo plazo	7.039,04	II.	Deudas a largo plazo	9.288,80
	Inversiones financieras en patrimonio	6.039,04		Deudas con entidades de crédito	0,00
	Otras inversiones financieras	1.000,00		Otras deudas	1.646,77
VI.	Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	0,00		Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	7.642,03
B)	Activo corriente	3.734.069,98	C)	Pasivo corriente	3.970.013,23
I.	Activos en estado de venta	1.001.230,34	I.	Provisiones a corto plazo	0,00
II.	Existencias	0,00	II.	Deudas a corto plazo	99.529,69
III.	Deudores y otras cuentas a cobrar	613.487,72		Fianzas recibidas	64.300,00
	Otras cuentas a cobrar	600,00		Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	35.229,69
	Administraciones públicas	612.887,72	IV.	Acreedores y otras cuentas a pagar	3.870.483,54
V.	Inversiones financieras a corto plazo	0,00		Otras cuentas a pagar	3.858.656,50
	Créditos y valores representativos de deuda	0,00		Administraciones públicas	11.827,04
VI.	Ajustes por periodificación	46.398,56	V.	Ajustes por periodificación	0,00
VII.	Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.072.953,36			
	Tesorería	2.072.953,36			
TOTAL ACTIVO (A+B).....		11.929.887,68	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C).....		11.929.887,68

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT M.A.T.E.P.S.S. Nº. 10
GESTION DEL PATRIMONIO PRIVATIVO

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL EJERCICIO 2020		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	934.657,70
	Arrendamientos	934.657,70
6.	Excesos de provisiones	
A)	TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	934.657,70
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	-266.367,09
	Suministros y servicios exteriores	-178.897,29
	Tributos	-87.469,80
	Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	0,00
12.	Amortización del inmovilizado	-96.051,01
B)	TOTAL DE GASTOS DE GESTION ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-362.418,10
I.- RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA (A+B)		572.239,60
13.	Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-155.019,73
	Deterioro de valor	-155.019,73
	Bajas y enajenaciones	0,00
14.	Otras partidas no ordinarias	-3.140.909,55
	a) Ingresos	0,00
	b) Gastos	-3.140.909,55
II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		-2.723.689,68
15.	Ingresos financieros	15.396,65
	De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	15.396,65
16.	Gastos financieros	-15.141,60
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	-15.383,16
III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		-15.128,11
21.	Impuesto sobre beneficios	0,00
IV.- RTDO. NETO DEL EJERCICIO (II+III)		-2.738.817,79

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

EJERCICIO: 2020

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 2019 (C+D)	0,00	-14.077.915,71	0,00	0,00	-14.077.915,71
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00			0,00
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2020 (A+B)	0,00	-14.077.915,71	0,00	0,00	-14.077.915,71
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2020	0,00	-2.738.817,79	0,00	0,00	-2.738.817,79
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		-2.738.817,79			-2.738.817,79
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 2020 (C+D)	0,00	-16.816.733,50	0,00	0,00	-16.816.733,50

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. PATRIMONIO PRIVATIVO.
EJERCICIO 2020
MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

		EJ. 2020
I.	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	
	A) Cobros:	1.141.791,56
	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	13,49
	6. Otros cobros	1.141.778,07
	B) Pagos:	837.390,32
	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	446.986,68
	12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00
	13. Intereses pagados	302,16
	14. Otros pagos	390.101,48
	Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	304.401,24
II.	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
	C) Cobros:	64.300,00
	1. Venta de inversiones reales	64.300,00
	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)	64.300,00
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:	34.279,29
	5. Préstamos recibidos	34.279,29
	6. Otras deudas	0,00
	Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	-34.279,29
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. 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)	334.421,95
	Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	1.738.531,41
	Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	2.072.953,36

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO 2022

GESTIÓN DE LA COLABORACIÓN CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PRESUPUESTO DE GASTOS	euros
Gastos de personal	104.535.000,00
Gastos en bienes y servicios	77.792.000,00
Gastos financieros	200.000,00
Transferencias realizadas	1.138.776.000,00
Total Operaciones corrientes	1.321.303.000,00
Inversiones reales	6.050.000,00
Transferencias de capital	0,00
Total Operaciones de capital	6.050.000,00
Activos financieros	9.215.000,00
Total Operaciones financieras	9.215.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	1.336.568.000,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS	euros
Cotizaciones sociales	1.315.920.000,00
Otros ingresos	4.518.000,00
Transferencias recibidas	5.000.000,00
Ingresos financieros	300.000,00
Total Operaciones corrientes	1.325.738.000,00
Activos financieros	10.830.000,00
Total Operaciones financieras	10.830.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	1.336.568.000,00