

BALANCE
EJERCICIO: 2021
Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

ACTIVO		EJ. 2021	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		EJ. 2021
A)	Activo no corriente	128.621.428,27	A)	Patrimonio neto	411.982.206,23
I.	Inmovilizado intangible	5.672.573,31			
	Aplicaciones informáticas	576.706,28	II.	Patrimonio generado	411.944.663,94
	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	5.058.324,74		Reservas	313.058.057,84
	Otro inmovilizado intangible	37.542,29		Resultado neto generado por cuotas	118.602.182,96
II.	Inmovilizado material	119.373.228,54		Resultados del ejercicio	-19.715.576,86
	Terrenos	31.526.275,65			
	Construcciones	70.916.774,96	IV.	Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados	37.542,29
	Otro inmovilizado material	13.762.537,94			
	Inmovilizado en curso y anticipos	3.167.639,99			
IV.	Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	2.388.457,00	B)	Pasivo no corriente	9.552,27
	Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	2.388.457,00	I.	Provisiones a largo plazo	
V.	Inversiones financieras a largo plazo	198.142,75	II.	Deudas a largo plazo	9.552,27
	Créditos y valores representativos de deuda	123.971,81	2.	Deudas con entidades de crédito	
	Otras inversiones financieras	74.170,94	4.	Otras deudas	9.552,27
VI.	Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	989.026,67	5.	Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	
B)	Activo corriente	570.104.136,53	C)	Pasivo corriente	286.733.806,30
I.	Activos en estado de venta	1.564.518,27	I.	Provisiones a corto plazo	67.159.152,73
II.	Existencias	930.684,14	II.	Deudas a corto plazo	1.218.814,51
	Productos farmacéuticos	123.320,79		Otras deudas	1.218.814,51
	Material sanitario de consumo	807.363,35	IV.	Acreedores y otras cuentas a pagar	218.355.839,06
III.	Deudores y otras cuentas a cobrar	419.613.267,92		Acreedores por operaciones de gestión	15.234.426,99
	Deudores por operaciones de gestión	8.844.546,56		Otras cuentas a pagar	200.006.742,53
	Otras cuentas a cobrar	410.649.785,84		Administraciones públicas	3.114.669,54
	Administraciones públicas	118.935,52			
V.	Inversiones financieras a corto plazo	5.704.640,62			
	Créditos y valores representativos de deuda	5.524.671,83			
	Otras inversiones financieras	179.968,79			
VII.	Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	142.291.025,58			
	Tesorería	142.291.025,58			
TOTAL ACTIVO (A+B).....		698.725.564,80	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C).....		698.725.564,80

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 2021		Totales
1. Cotizaciones sociales		1.293.198.398,80
Régimen general		411.057.565,12
Régimen especial de trabaj. autonomos		58.927.616,92
Régimen especial del mar		1.144.590,78
Accidentes de trabajo y enferm. prof.		822.068.625,98
2. Transferencias y subvenciones recibidas		421.813.901,94
Transferencias		421.813.326,58
Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		575,36
3. Prestaciones de servicios		1.078.235,75
5. Otros ingresos de gestión ordinaria		74.732.426,75
Arrendamientos		7.273,56
Otros ingresos		161.985,21
Reversión del deterioro de créditos		21.977.506,96
Provisión para contingencias aplicada		52.585.661,02
6. Exceso de provisiones		1.343.630,61
A) TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		1.792.166.593,85
7. Prestaciones sociales		-1.163.732.291,45
Incapacidad temporal		-794.431.521,16
Derivadas de la maternidad y paternidad		-32.512.061,05
Indemnizaciones y entregas únicas		-16.697.345,55
Prestaciones sociales		-103.987,98
Protesis y vehiculos para invalidos y entregas únicas		-1.250.857,47
Farmacia		-2.782.302,20
Otras prestaciones		-315.954.216,04
8. Gastos de personal		-99.376.950,17
Sueldos, salarios y asimilados		-72.625.671,92
Cargas sociales		-26.751.278,25
9. Transferencias y subvenciones concedidas		-353.321.372,81
Transferencias		-218.165.898,63
Subvenciones		-135.155.474,18
10. Aprovisionamientos		-47.492.690,19
Compras y consumos		-47.492.690,19
11. Otros gastos de gestión ordinaria		-147.766.319,80
Suministros y servicios exteriores		-21.538.592,22
Tributos		-367.961,87
Otros		-4.566,02
Deterioro de valor de créditos		-17.950.276,84
Variación del deterioro de créditos		-52.453.931,15
Dotación a la provisión para contingencias		-55.450.991,70
12. Amortización del inmovilizado		-4.130.037,07
B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA		-1.815.819.661,49
I RTDO. DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-23.653.067,64
13. Rtdos. enajenación y deterioro de inmov. no financiero		-124.262,45
14. Otras partidas no ordinarias		3.825.204,59
Ingresos		4.065.825,95
Gastos		-240.621,36
II RTDO. DE LAS OPER. NO FINANCIERAS (I+13+14)		-19.952.125,50
15. Ingresos financieros		236.548,64
16. Gastos financieros		0,00
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		0,00
III RTDO. DE LAS OPER. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		236.548,64
IV RESULTADO DEL EJERCICIO (II+III)		-19.715.576,86

Conciliación Resultado del Balance de situación de cuentas formuladas vs Resultado del ejercicio a distribuir:

Resultados procedentes de las diferentes actividades	ATyEP	ITxCC	Cata	Total
Resultado (ahorro/desahorro) (A)	171.316.007,45	-189.846.876,16	-1.184.708,15	-19.715.576,86
Aumento/Disminución por variación de resultados de ejercicios anteriores (B)	19.200.512,66	14.972.631,53	1.022.678,13	35.195.822,32
Aumento/Disminución por variación de resultados netos generados por cuotas (C)	4.465.322,57	-621.979,70	5.155.353,17	8.998.696,04
Resultado del ejercicio a distribuir (D=A+B+C)	194.981.842,68	-175.496.224,33	4.993.323,15	24.478.941,50

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

EJERCICIO: 2021

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 2020 (C+D)	0,00	389.546.841,53	0,00	38.117,65	389.584.959,18
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	0,00	35.195.822,32	0,00	0,00	35.195.822,32
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2021 (A+B)	0,00	424.742.663,85	0,00	38.117,65	424.780.781,50
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2021	0,00	-12.797.999,91	0,00	-575,36	-12.798.575,27
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio	0,00	-19.715.576,86	0,00	-575,36	-19.716.152,22
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias	0,00		0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	6.917.576,95	0,00	0,00	6.917.576,95
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2021 (C+D)	0,00	411.944.663,94	0,00	37.542,29	411.982.206,23

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
EJERCICIO 2021
MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

	E.J. 2021
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	76.174.139,70
A) Cobros:	1.125.569.743,19
2. Transferencias y subvenciones recibidas	674.632.424,64
3. Prestaciones de servicios	1.023.943,13
5. Intereses y dividendos cobrados	285.013,76
6. Otros cobros	449.628.361,66
B) Pagos:	1.049.395.603,49
7. Prestaciones sociales	761.840.399,35
8. Gastos de personal	98.916.052,73
9. Transferencias y subvenciones concedidas	120.660.232,95
10. Aprovisionamientos	44.360.508,37
11. Otros gastos de gestión	23.618.410,09
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)	76.174.139,70
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5.972.024,23
C) Cobros:	850.030,25
2. Venta de activos financieros	0,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión	850.030,25
D) Pagos:	6.822.054,48
4. Compra de inversiones reales	5.858.611,93
5. Compra de activos financieros	0,00
6. Otros pagos de las actividades de inversión	963.442,55
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-5.972.024,23
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)	70.202.115,47
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	72.088.910,11
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	142.291.025,58

BALANCE . PATRIMONIO PRIVATIVO.
EJERCICIO: 2021
Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

ACTIVO		EJ. 2021	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		EJ. 2021
A)	Activo no corriente	7.072.291,97	A)	Patrimonio neto	-15.943.021,10
I.	Inmovilizado intangible	0,00	I.	Patrimonio aportado	0,00
			II.	Patrimonio generado	-15.943.021,10
				Reservas	27.569.381,40
II.	Inmovilizado material	113.572,00		Resultados de ejercicios anteriores	-44.334.537,39
	Otro inmovilizado material	113.572,00		Resultados de ejercicio	822.134,89
III.	Inversiones inmobiliarias	6.951.784,05	III.	Ajustes por cambios de valor	0,00
	Terrenos	2.922.405,67	IV.	Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados	0,00
	Construcciones	4.029.378,38			
IV.	Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	B)	Pasivo no corriente	25.438.407,13
	Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles	0,00	I.	Provisiones a largo plazo	25.438.202,78
V.	Inversiones financieras a largo plazo	6.935,92	II.	Deudas a largo plazo	204,35
	Inversiones financieras en patrimonio	5.935,92		Deudas con entidades de crédito	0,00
	Otras inversiones financieras	1.000,00		Otras deudas	204,35
VI.	Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	0,00		Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0,00
B)	Activo corriente	2.509.895,65			
I.	Activos en estado de venta	804.208,08	C)	Pasivo corriente	86.801,59
II.	Existencias	0,00	I.	Provisiones a corto plazo	0,00
III.	Deudores y otras cuentas a cobrar	614.492,34	II.	Deudas a corto plazo	24.966,25
	Otras cuentas a cobrar	600,00		Fianzas recibidas	11.500,00
	Administraciones públicas	613.892,34		Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	13.466,25
V.	Inversiones financieras a corto plazo	0,00	IV.	Acreedores y otras cuentas a pagar	61.835,34
	Créditos y valores representativos de deuda	0,00		Otras cuentas a pagar	54.713,43
VI.	Ajustes por periodificación	66.031,11		Administraciones públicas	7.121,91
VII.	Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.025.164,12	V.	Ajustes por periodificación	0,00
	Tesorería	1.025.164,12			
TOTAL ACTIVO (A+B).....		9.582.187,62	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C).....		9.582.187,62

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

Cuenta del Resultado Económico Patrimonial Ejercicio 2021		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	881.312,82
	Arrendamientos	881.312,82
6.	Excesos de provisiones	
A)	TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	881.312,82
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	-382.821,70
	Suministros y servicios exteriores	-208.342,24
	Tributos	-174.479,46
	Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	0,00
12.	Amortización del inmovilizado	-83.335,11
B)	TOTAL DE GASTOS DE GESTION ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-466.156,81
I.-	RESULTADO DE LA GESTION ORDINARIA (A+B)	415.156,01
13.	Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	1.153.415,89
	Deterioro de valor	0,00
	Bajas y enajenaciones	1.153.415,89
14.	Otras partidas no ordinarias	-688.197,75
a)	Ingresos	3.449,71
b)	Gastos	-691.647,46
II.-	RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	880.374,15
15.	Ingresos financieros	9.682,31
	De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	9.682,31
16.	Gastos financieros	-14.772,03
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	-9.785,43
III.-	RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	-14.875,15
21.	Impuesto sobre beneficios	-43.364,11
IV.-	RTDO. NETO DEL EJERCICIO (II+III)	822.134,89

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

EJERCICIO: 2021

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 2020 (C+D)	0,00	-16.816.733,50	0,00	0,00	-16.816.733,50
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		51.577,51			51.577,51
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2021 (A+B)	0,00	-16.765.155,99	0,00	0,00	-16.765.155,99
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2021	0,00	822.134,89	0,00	0,00	822.134,89
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		822.134,89			822.134,89
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 2021 (C+D)	0,00	-15.943.021,10	0,00	0,00	-15.943.021,10

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. PATRIMONIO PRIVATIVO.
EJERCICIO 2021
MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

	EJ. 2021
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	
A) Cobros:	1.072.781,44
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	0,00
6. Otros cobros	1.072.781,44
B) Pagos:	2.674.843,96
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	593.843,24
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00
13. Intereses pagados	128,07
14. Otros pagos	2.080.872,65
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	-1.602.062,52
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
C) Cobros:	590.200,00
1. Venta de inversiones reales	590.200,00
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)	590.200,00
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:	35.926,72
5. Préstamos recibidos	35.926,72
6. Otras deudas	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación	-35.926,72
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)	-1.047.789,24
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	2.072.953,36
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	1.025.164,12

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO 2023

GESTIÓN DE LA COLABORACIÓN CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PRESUPUESTO DE GASTOS	euros
Gastos de personal	108.943.000,00
Gastos en bienes y servicios	87.983.000,00
Gastos financieros	500.000,00
Transferencias realizadas	1.281.586.000,00
Total Operaciones corrientes	1.479.012.000,00
Inversiones reales	6.382.000,00
Transferencias de capital	0,00
Total Operaciones de capital	6.382.000,00
Activos financieros	142.162.000,00
Total Operaciones financieras	142.162.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	1.627.556.000,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS	euros
Cotizaciones sociales	1.590.220.000,00
Otros ingresos	5.269.000,00
Transferencias recibidas	100.000,00
Ingresos financieros	467.000,00
Total Operaciones corrientes	1.596.056.000,00
Activos financieros	31.500.000,00
Total Operaciones financieras	31.500.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	1.627.556.000,00