

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

ACTIVO	EJ. 2019	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJ. 2019
<b>A) Activo no corriente</b>	<b>176.833.357,50</b>	<b>A) Patrimonio neto</b>	<b>375.747.087,14</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>5.125.232,38</b>	<b>II. Patrimonio generado</b>	<b>375.708.394,13</b>
Aplicaciones informáticas	644.911,89	Reservas	301.316.987,88
Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	4.441.627,48	Resultado neto generado por cuotas	54.635.855,78
Otro inmovilizado intangible	38.693,01	Resultados del ejercicio	19.755.550,47
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>116.615.844,43</b>	<b>IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados</b>	<b>38.693,01</b>
Terrenos	31.023.483,65		
Construcciones	70.698.037,14		
Otro inmovilizado material	14.461.976,02		
Inmovilizado en curso y anticipos	432.347,62		
<b>IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b>	<b>2.388.457,00</b>		
Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	2.388.457,00		
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>51.040.765,78</b>		
Créditos y valores representativos de deuda	50.925.334,65		
Otras inversiones financieras	115.431,13		
<b>VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo</b>	<b>1.663.057,91</b>		
		<b>C) Pasivo corriente</b>	<b>228.710.624,75</b>
<b>B) Activo corriente</b>	<b>427.624.354,39</b>	<b>I. Provisiones a corto plazo</b>	<b>54.724.806,11</b>
<b>I. Activos en estado de venta</b>	<b>2.103.245,97</b>	<b>II. Deudas a corto plazo</b>	<b>823.494,67</b>
<b>II. Existencias</b>	<b>792.828,43</b>	Otras deudas	823.494,67
Productos farmacéuticos	126.598,47		
Material sanitario de consumo	666.229,96		
<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>	<b>369.459.236,48</b>	<b>IV. Acreedores y otras cuentas a pagar</b>	<b>173.162.323,97</b>
Deudores por operaciones de gestión	8.906.214,41	Acreedores por operaciones de gestión	16.836.705,00
Otras cuentas a cobrar	360.509.414,62	Otras cuentas a pagar	154.054.521,83
Administraciones públicas	43.607,45	Administraciones públicas	2.271.097,14
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>15.751.554,06</b>		
Créditos y valores representativos de deuda	15.699.383,86		
Otras inversiones financieras	52.170,20		
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>39.517.489,45</b>		
Tesorería	39.517.489,45		
<b>TOTAL ACTIVO (A+B).....</b>	<b>604.457.711,89</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C).....</b>	<b>604.457.711,89</b>

**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 2019	Totales
<b>1. Cotizaciones sociales</b>	<b>1.170.370.447,01</b>
Régimen general	368.326.306,82
Régimen especial de trabaj. autonomos	53.543.797,73
Régimen especial del mar	1.149.702,10
Accidentes de trabajo y enferm. prof.	747.350.640,36
<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>	<b>297.285,48</b>
Transferencias	297.285,48
<b>3. Prestaciones de servicios</b>	<b>768.263,39</b>
<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	<b>2.904.284,42</b>
Arrendamientos	4.840,00
Otros ingresos	2.879.265,64
Reversión del deterioro de créditos	20.178,78
<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA</b>	<b>1.174.340.280,30</b>
<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-683.434.250,36</b>
Incapacidad temporal	-615.523.560,14
Derivadas de la maternidad y paternidad	-31.784.474,61
Indemnizaciones y entregas únicas	-14.388.841,30
Prestaciones sociales	-2.692.022,09
Protesis y vehiculos para invalidos y entregas únicas	-757.605,10
Farmacia	-2.764.341,33
Otras prestaciones	-15.523.405,79
<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-97.887.154,21</b>
Sueldos, salarios y asimilados	-71.395.994,49
Cargas sociales	-26.491.159,72
<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-306.857.355,10</b>
Transferencias	-198.526.928,38
Subvenciones	-108.330.426,72
<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-47.797.437,84</b>
Compras y consumos	-47.797.437,84
<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-22.784.953,04</b>
Suministros y servicios exteriores	-22.603.242,70
Tributos	-360.326,42
Otros	-29.825,90
Deterioro de valor de créditos	-18.932,15
Variación del deterioro de créditos	2.067.317,61
Dotación a la provisión para contingencias	-1.839.943,48
<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-4.118.183,69</b>
<b>B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA</b>	<b>-1.162.879.334,24</b>
<b>I RTDO. DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>11.460.946,06</b>
<b>13. Rtdos. enajenación y deterioro de inmov. no financiero</b>	<b>-159.300,00</b>
<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	<b>3.758.126,53</b>
Ingresos	4.253.904,33
Gastos	-495.777,80
<b>II RTDO. DE LAS OPER. NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>15.059.772,59</b>
<b>15. Ingresos financieros</b>	<b>4.695.777,88</b>
<b>16. Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>
<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>	<b>0,00</b>
<b>III RTDO. DE LAS OPER. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>4.695.777,88</b>
<b>IV RESULTADO A DISTRIBUIR (II+III)</b>	<b>19.755.550,47</b>

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

EJERCICIO: 2019

MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
<b>A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018 (C+D)</b>	0,00	381.512.114,87	0,00	39.268,37	381.551.383,24
<b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>	0,00	48.322.690,22	0,00	0,00	48.322.690,22
<b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2018 (A+B)</b>	0,00	429.834.805,09	0,00	39.268,37	429.874.073,46
<b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2018</b>	0,00	-54.126.410,96	0,00	-575,36	-54.126.986,32
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio	0,00	19.755.550,47	0,00	-575,36	19.754.975,11
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	-73.881.961,43	0,00	0,00	-73.881.961,43
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019 (C+D)</b>	0,00	375.708.394,13	0,00	38.693,01	375.747.087,14

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.**
**EJERCICIO 2019**
**MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL**

	<b>EJ. 2019</b>
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-2.334.397,08</b>
<b>A) Cobros:</b>	<b>575.993.484,24</b>
2. Transferencias y subvenciones recibidas	16.306.188,10
3. Prestaciones de servicios	743.261,11
5. Intereses y dividendos cobrados	6.757.674,70
6. Otros cobros	552.186.360,33
<b>B) Pagos:</b>	<b>578.327.881,32</b>
7. Prestaciones sociales	258.967.607,30
8. Gastos de personal	96.307.169,63
9. Transferencias y subvenciones concedidas	151.109.657,24
10. Aprovisionamientos	48.733.547,82
11. Otros gastos de gestión	23.114.408,80
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00
13. Intereses pagados	95.490,53
14. Otros pagos	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>	<b>-2.334.397,08</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>16.719.405,68</b>
<b>C) Cobros:</b>	<b>29.977.228,16</b>
2. Venta de activos financieros	28.977.525,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión	999.703,16
<b>D) Pagos:</b>	<b>13.257.822,48</b>
4. Compra de inversiones reales	4.852.985,49
5. Compra de activos financieros	7.538.154,53
6. Otros pagos de las actividades de inversión	866.682,46
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>	<b>16.719.405,68</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>	<b>0,00</b>
<b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b>	<b>14.385.008,60</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>25.132.480,85</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>39.517.489,45</b>

## ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO 2021

### GESTIÓN DE LA COLABORACIÓN CON LA SEGURIDAD SOCIAL

<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>euros</b>
Gastos de personal	102.720.000,00
Gastos en bienes y servicios	80.217.000,00
Gastos financieros	200.000,00
Transferencias realizadas	954.815.000,00
<b>Total Operaciones corrientes</b>	<b>1.137.952.000,00</b>
Inversiones reales	5.752.000,00
Transferencias de capital	0,00
<b>Total Operaciones de capital</b>	<b>5.752.000,00</b>
Activos financieros	13.800.000,00
<b>Total Operaciones financieras</b>	<b>13.800.000,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>1.157.504.000,00</b>

<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>euros</b>
Cotizaciones sociales	1.063.120.000,00
Otros ingresos	4.485.000,00
Transferencias recibidas	5.000.000,00
Ingresos financieros	3.000.000,00
<b>Total Operaciones corrientes</b>	<b>1.075.605.000,00</b>
Activos financieros	81.899.000,00
<b>Total Operaciones financieras</b>	<b>81.899.000,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>1.157.504.000,00</b>