

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

ACTIVO	E.J. 2018	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	E.J. 2018
A) Activo no corriente	171.461.415,66	A) Patrimonio neto	381.551.383,24
I. Inmovilizado intangible	6.267.835,80	II. Patrimonio generado	381.512.114,87
Aplicaciones informáticas	748.885,16	Reservas	287.400.318,15
Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	5.479.682,27	Resultado neto generado por cuotas	49.756.839,81
Otro inmovilizado intangible	39.268,37	Resultados del ejercicio	44.354.956,91
II. Inmovilizado material	104.089.146,27	IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados	39.268,37
Terrenos	27.288.548,35		
Construcciones	62.480.209,59		
Otro inmovilizado material	14.000.837,84		
Inmovilizado en curso y anticipos	319.550,49		
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	56.852.841,95		
Créditos y valores representativos de deuda	56.725.518,10		
Otras inversiones financieras	127.323,85		
VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	1.863.134,64		
		C) Pasivo corriente	198.940.651,72
B) Activo corriente	409.030.619,30	I. Provisiones a corto plazo	47.038.450,75
I. Activos en estado de venta	1.874.553,73	II. Deudas a corto plazo	1.702.269,52
II. Existencias	922.417,18	Otras deudas	1.702.269,52
Productos farmacéuticos	150.922,60		
Material sanitario de consumo	771.494,58	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	150.199.931,45
III. Deudores y otras cuentas a cobrar	346.619.543,73	Acreedores por operaciones de gestión	13.627.638,82
Deudores por operaciones de gestión	8.464.605,48	Otras cuentas a pagar	132.102.194,42
Otras cuentas a cobrar	338.128.011,80	Administraciones públicas	4.470.098,21
Administraciones públicas	26.926,45		
V. Inversiones financieras a corto plazo	34.481.623,81		
Créditos y valores representativos de deuda	34.307.628,77		
Otras inversiones financieras	173.995,04		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	25.132.480,85		
Tesorería	25.132.480,85		
TOTAL ACTIVO (A+B).....	580.492.034,96	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C).....	580.492.034,96

**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 2018	Totales
1. Cotizaciones sociales	1.076.317.933,22
Régimen general	343.571.822,98
Régimen especial de trabaj. autonomos	100.172.574,96
Régimen especial del mar	974.147,65
Accidentes de trabajo y enferm. prof.	631.599.387,63
2. Transferencias y subvenciones recibidas	366.608,94
Transferencias	366.608,94
3. Prestaciones de servicios	684.579,14
5. Otros ingresos de gestión ordinaria	4.343.944,63
Arrendamientos	2.700,00
Otros ingresos	4.317.460,80
Reversión del deterioro de créditos	23.783,83
A) TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA	1.081.713.065,93
7. Prestaciones sociales	-597.391.599,27
Incapacidad temporal	-542.392.870,44
Derivadas de la maternidad y paternidad	-32.923.572,22
Indemnizaciones y entregas únicas	-13.927.284,65
Prestaciones sociales	-3.272.999,39
Protésis y vehiculos para invalidos y entregas únicas	-683.617,98
Farmacia	-2.380.262,70
Otras prestaciones	-1.810.991,89
8. Gastos de personal	-95.002.297,46
Sueldos, salarios y asimilados	-69.222.095,56
Cargas sociales	-25.780.201,90
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-269.698.436,55
Transferencias	-170.856.431,27
Subvenciones	-98.842.005,28
10. Aprovisionamientos	-44.355.747,06
Compras y consumos	-44.355.747,06
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-39.291.941,68
Suministros y servicios exteriores	-23.372.436,62
Tributos	-298.576,38
Otros	-184.670,50
Deterioro de valor de créditos	-20.178,78
Variación deterioro de créditos	-9.669.047,09
Variación de la provisión para contingencias	-5.747.032,31
12. Amortización del inmovilizado	-3.773.019,91
B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA	-1.049.513.041,93
I RTDO. DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	32.200.024,00
13. Rtdos. enajenación y deterioro de inmov. no financiero	-529.356,26
14. Otras partidas no ordinarias	3.201.475,24
Ingresos	4.110.943,09
Gastos	-909.467,85
II RTDO. DE LAS OPER. NO FINANCIERAS (I+13+14)	34.872.142,98
15. Ingresos financieros	5.774.980,80
16. Gastos financieros	0,00
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	3.707.833,13
III RTDO. DE LAS OPER. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	9.482.813,93
IV RESULTADO A DISTRIBUIR (II+III)	44.354.956,91

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

EJERCICIO: 2018

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 2017 (C+D)	0,00	398.198.937,02	0,00	39.843,73	398.238.780,75
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	0,00	39.063.907,61	0,00	0,00	39.063.907,61
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2018 (A+B)	0,00	437.262.844,63	0,00	39.843,73	437.302.688,36
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2018	0,00	-55.750.729,76	0,00	-575,36	-55.751.305,12
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio	0,00	5.526.538,56	0,00	-575,36	5.525.963,20
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	-61.277.268,32	0,00	0,00	-61.277.268,32
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018 (C+D)	0,00	381.512.114,87	0,00	39.268,37	381.551.383,24

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
EJERCICIO 2018
MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

	EJ. 2018
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-34.453.608,38
A) Cobros:	525.843.106,92
2. Transferencias y subvenciones recibidas	5.998.238,27
3. Prestaciones de servicios	728.350,30
5. Intereses y dividendos cobrados	6.160.961,33
6. Otros cobros	512.955.557,02
B) Pagos:	560.296.715,30
7. Prestaciones sociales	233.412.893,24
8. Gastos de personal	94.637.381,85
9. Transferencias y subvenciones concedidas	166.066.415,73
10. Aprovisionamientos	41.720.411,72
11. Otros gastos de gestión	24.336.202,30
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00
13. Intereses pagados	95.730,45
14. Otros pagos	27.680,01
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	-34.453.608,38
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	29.096.493,97
C) Cobros:	33.599.415,03
2. Venta de activos financieros	32.420.571,70
3. Otros cobros de las actividades de inversión	1.178.843,33
D) Pagos:	4.502.921,06
4. Compra de inversiones reales	3.469.670,83
6. Otros pagos de las actividades de inversión	1.033.250,23
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	29.096.493,97
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)	-5.357.114,41
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	30.489.595,26
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	25.132.480,85

Mutua: MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

ACTIVO	EJ. 2018	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJ. 2018
A) Activo no corriente	14.651.008,77	A) Patrimonio neto	2.232.541,88
I. Inmovilizado intangible	0,00	I. Patrimonio aportado	0,00
		II. Patrimonio generado	2.232.541,88
		Reservas	27.569.381,40
II. Inmovilizado material	303.789,54	Resultados de ejercicios anteriores	-28.257.679,40
Otro inmovilizado material	303.789,54	Resultados de ejercicio	2.920.839,88
III. Inversiones inmobiliarias	14.341.062,83	III. Ajustes por cambios de valor	0,00
Terrenos	5.813.012,90	IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados	0,00
Construcciones	8.528.049,93		
IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	B) Pasivo no corriente	16.952.820,67
Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles	0,00	I. Provisiones a largo plazo	16.885.585,04
V. Inversiones financieras a largo plazo	6.156,40	II. Deudas a largo plazo	67.235,63
Inversiones financieras en patrimonio	6.156,40	Deudas con entidades de crédito	0,00
VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	0,00	Otras deudas	1.646,77
		Acreeedores por arrendamiento financiero a largo plazo	65.588,86
B) Activo corriente	8.723.765,91	C) Pasivo corriente	4.189.412,13
I. Activos en estado de venta	1.100.091,08	I. Provisiones a corto plazo	0,00
		II. Deudas a corto plazo	31.420,72
II. Existencias	0,00	Deuda con entidades de crédito	0,00
III. Deudores y otras cuentas a cobrar	661.433,35	Acreeedores por arrendamiento financiero a corto plazo	31.420,72
Otras cuentas a cobrar	22.558,91	IV. Acreeedores y otras cuentas a pagar	4.157.991,41
Administraciones públicas	638.874,44	Otras cuentas a pagar	4.077.338,53
V. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	Administraciones públicas	80.652,88
Créditos y valores representativos de deuda	0,00	V. Ajustes por periodificación	0,00
VI. Ajustes por periodificación	43.622,58		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	6.918.618,90		
Tesorería	6.918.618,90		
TOTAL ACTIVO (A+B).....	23.374.774,68	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C).....	23.374.774,68

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

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL EJERCICIO 2018		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	1.250.540,01
	Arrendamientos	1.250.540,01
6.	Excesos de provisiones	
A)	TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	1.250.540,01
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	-675.543,94
	Suministros y servicios exteriores	-529.761,98
	Tributos	-145.781,96
	Otros	
12.	Amortización del inmovilizado	-158.042,48
B)	TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-833.586,42
I.-	RESULTADO DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	416.953,59
13.	Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	5.543.949,93
	Deterioro de valor	5.543.949,93
14.	Otras partidas no ordinarias	-183.872,62
	a) Ingresos	690.870,72
	b) Gastos	-874.743,33
II.-	RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	5.777.030,91
15.	Ingresos financieros	23.571,08
	De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	23.571,08
16.	Gastos financieros	-391.058,87
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	-2.409.240,82
III.-	RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	-2.776.728,61
21.	Impuesto sobre beneficios	-79.462,42
IV.-	RTDO. NETO DEL EJERCICIO (II+III)	2.920.839,88

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

EJERCICIO: 2018

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 2017 (C+D)	0,00	-688.298,00	0,00	0,00	-688.298,00
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		39.479,68			39.479,68
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2017 (A+B)	0,00	-648.818,32	0,00	0,00	-648.818,32
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2018	0,00	2.881.360,20	0,00	0,00	2.881.360,20
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		2.881.360,20			2.881.360,20
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 2018 (C+D)	0,00	2.232.541,88	0,00	0,00	2.232.541,88

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. PATRIMONIO PRIVATIVO.
EJERCICIO 2018
MUTUA Nº 10 - UNIVERSAL

		EJ. 2018
I.	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	
A)	Cobros:	1.588.703,76
	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	1.588.703,76
B)	Pagos:	2.064.384,38
	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	956.777,87
	12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00
	13. Intereses pagados	626,17
	14. Otros pagos	1.106.980,34
	Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	-475.680,62
II.	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
C)	Cobros:	6.430.666,66
	1. Venta de inversiones reales	6.430.666,66
	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)	6.430.666,66
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:	31.212,62
	5. Préstamos recibidos	31.212,62
	6. Otras deudas	0,00
	Flujos netos de efectivo por actividades de financiación	-31.212,62
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	5.923.773,42
	Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	994.845,48
	Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	6.918.618,90