

Ibermutua



# Estado de Flujos de Efectivo

Ejercicio 2021 (Junio 2022)

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

EJERCICIO 2021

MUTUA N° 274 - IBERMUTUA

	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2021	REEXPRESADO EJ. 2020
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		<b>111.160.864,10</b>	<b>9.202.142,12</b>
<b>A) Cobros:</b>		<b>1.003.157.322,07</b>	<b>1.060.812.093,04</b>
1. Cotizaciones sociales		24.588.104,79	
2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	39.555.499,60	15.600.466,89
3. Prestaciones de servicios		4.171.745,90	4.014.337,32
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0	
5. Intereses y dividendos cobrados	4-9	637.387,00	841.932,01
6. Otros cobros		934.204.584,78	1.040.355.356,82
<b>B) Pagos:</b>		<b>891.996.457,97</b>	<b>1.051.609.950,92</b>
7. Prestaciones sociales		690.904.134,17	828.491.728,90
8. Gastos de personal		63.549.320,00	66.135.465,97
9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	3.095.281,66	33.776.280,19
10. Aprovisionamientos		24.643.457,72	25.855.384,85
11. Otros gastos de gestión		48.966.568,07	39.339.101,06
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
13. Intereses pagados		233.145,17	147.403,77
14. Otros pagos		60.604.551,18	57.864.586,18
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>		<b>111.160.864,10</b>	<b>9.202.142,12</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>-55.440.130,27</b>	<b>35.855.262,05</b>
<b>C) Cobros:</b>		<b>19.046.226,43</b>	<b>46.988.025,70</b>
1. Venta de inversiones reales		14.050,00	6.361,00
2. Venta de activos financieros	4	18.962.560,00	46.826.900,05
3. Otros cobros de las actividades de inversión		69.616,43	154.764,65
<b>D) Pagos:</b>		<b>74.486.356,70</b>	<b>11.132.763,65</b>
4. Compra de inversiones reales		9.379.003,32	10.730.169,91
5. Compra de activos financieros	4	64.985.826,22	
6. Otros pagos de las actividades de inversión		121.527,16	402.593,74
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>		<b>-55.440.130,27</b>	<b>35.855.262,05</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>			
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias.</b>			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias			
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>			
3. Préstamos recibidos			
4. Otras deudas			
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>			
5. Préstamos recibidos			
6. Otras deudas			
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>			
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		<b>40.446,31</b>	<b>56.179,24</b>
<b>I) Cobros pendientes de aplicación</b>		<b>40.446,31</b>	<b>56.179,24</b>
<b>J) Pagos pendientes de aplicación</b>			
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>		<b>40.446,31</b>	<b>56.179,24</b>
<b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b>		<b>55.761.180,14</b>	<b>45.113.583,41</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>		<b>67.323.879,49</b>	<b>22.210.296,08</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>		<b>123.085.059,63</b>	<b>67.323.879,49</b>