

Ibermutua

**Estado de Flujos de
Efectivo 2022.
Integrado, Patrimonio
de la Seguridad Social
y Patrimonio Privativo.**

**20
22**
Resultados



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

EJERCICIO 2022

274 IBERMUTUA

	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2022	REEXPRESADO EJ. 2021
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		19.505.100,99	111.160.864,10
A) Cobros:		685.989.322,97	1.003.157.322,07
1. Cotizaciones sociales			24.588.104,79
2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	959.472,41	39.555.499,60
3. Prestaciones de servicios		3.631.874,56	4.171.745,90
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados	4-9	729.847,00	637.387,00
6. Otros cobros		680.668.129,00	934.204.584,78
B) Pagos:		666.484.221,98	891.996.457,97
7. Prestaciones sociales		445.307.966,91	690.904.134,17
8. Gastos de personal		64.035.352,52	63.549.320,00
9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	25.152.341,29	3.095.281,66
10. Aprovisionamientos		24.614.431,40	24.643.457,72
11. Otros gastos de gestión		49.493.628,34	48.966.568,07
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
13. Intereses pagados		296.942,32	233.145,17
14. Otros pagos		57.583.559,20	60.604.551,18
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		19.505.100,99	111.160.864,10
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-10.687.700,28	-55.440.130,27
C) Cobros:		57.896.042,23	19.046.226,43
1. Venta de inversiones reales		634,00	14.050,00
2. Venta de activos financieros	4	57.850.000,00	18.962.560,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión		45.408,23	69.616,43
D) Pagos:		68.583.742,51	74.486.356,70
4. Compra de inversiones reales		10.575.489,46	9.379.003,32
5. Compra de activos financieros	4	57.940.086,21	64.985.826,22
6. Otros pagos de las actividades de inversión		68.166,84	121.527,16
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-10.687.700,28	-55.440.130,27
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:			
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias.			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias			
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:			
3. Préstamos recibidos			
4. Otras deudas			
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			
5. Préstamos recibidos			
6. Otras deudas			
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)			
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		54.646,80	40.446,31
I) Cobros pendientes de aplicación		54.646,80	40.446,31
J) Pagos pendientes de aplicación			
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		54.646,80	40.446,31
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		8.872.047,51	55.761.180,14
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		123.085.059,63	67.323.879,49
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		131.957.107,14	123.085.059,63

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. INTEGRADO.

EJERCICIO: 2022

274 IBERMUTUA

	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2022	EJ. 2021
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		19.224.272,72	111.110.742,57
A) Cobros:		686.258.620,42	1.003.367.430,68
1. Cotizaciones sociales			24.588.104,79
2. Transferencias y subvenciones recibidas		959.472,41	39.555.499,60
3. Prestaciones de servicios		3.888.815,06	4.374.139,88
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados		729.847,00	637.387,00
6. Otros cobros		680.680.485,95	934.212.299,41
B) Pagos:		667.034.347,70	892.256.688,11
7. Prestaciones sociales		445.307.966,91	690.904.134,17
8. Gastos de personal		64.087.105,08	63.564.574,32
9. Transferencias y subvenciones concedidas		25.152.341,29	3.095.281,66
10. Aprovisionamientos		24.765.295,51	24.812.588,29
11. Otros gastos de gestión		49.504.890,95	48.968.988,79
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
13. Intereses pagados		308.126,44	249.800,33
14. Otros pagos		57.908.621,52	60.661.320,55
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		19.224.272,72	111.110.742,57
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-10.687.700,28	-55.440.130,27
C) Cobros:		57.896.042,23	19.046.226,43
1. Venta de inversiones reales		634,00	14.050,00
2. Venta de activos financieros		57.850.000,00	18.962.560,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión		45.408,23	69.616,43
D) Pagos:		68.583.742,51	74.486.356,70
4. Compra de inversiones reales		10.575.489,46	9.379.003,32
5. Compra de activos financieros		57.940.086,21	64.985.826,22
6. Otros pagos de las actividades de inversión		68.166,84	121.527,16
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-10.687.700,28	-55.440.130,27
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:			
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias.			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias			
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:			
3. Préstamos recibidos			
4. Otras deudas			
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			
5. Préstamos recibidos			
6. Otras deudas			
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)			
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		54.646,80	40.683,75
I) Cobros pendientes de aplicación		54.646,80	40.683,75
J) Pagos pendientes de aplicación			
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		54.646,80	40.683,75
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		8.591.219,24	55.711.296,05
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		124.158.234,94	68.446.938,89
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		132.749.454,18	124.158.234,94

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. PATRIMONIO PRIVATIVO.

EJERCICIO 2022

274 IBERMUTUA

	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2022	EJ. 2021
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		-280.828,27	-50.121,53
A) Cobros:		269.297,45	210.108,61
1. Cotizaciones sociales			
2. Transferencias y subvenciones recibidas			
3. Prestaciones de servicios		256.940,50	202.393,98
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados			
6. Otros cobros		12.356,95	7.714,63
B) Pagos:		550.125,72	260.230,14
7. Prestaciones sociales			
8. Gastos de personal		51.752,56	15.254,32
9. Transferencias y subvenciones concedidas			
10. Aprovisionamientos		150.864,11	169.130,57
11. Otros gastos de gestión		11.262,61	2.420,72
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
13. Intereses pagados		11.184,12	16.655,16
14. Otros pagos		325.062,32	56.769,37
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-280.828,27	-50.121,53
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:			
1. Venta de inversiones reales			
2. Venta de activos financieros			
3. Otros cobros de las actividades de inversión			
D) Pagos:			
4. Compra de inversiones reales			
5. Compra de activos financieros			
6. Otros pagos de las actividades de inversión			
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)			
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:			
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias.			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias			
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:			
3. Préstamos recibidos			
4. Otras deudas			
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			
5. Préstamos recibidos			
6. Otras deudas			
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)			
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			237,44
I) Cobros pendientes de aplicación			237,44
J) Pagos pendientes de aplicación			
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)			237,44
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (+II+III+IV+V)		-280.828,27	-49.884,09
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.073.175,31	1.123.059,40
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio			1.073.175,31