

Ibermutua

# Estados de Flujo de Efectivo

Ejercicio 2023 (Junio 2024)



somos  mutua

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

EJERCICIO 2023

274 IBERMUTUA

	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2023	REEXPRESADO EJ. 2022
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		<b>-127.829.407,26</b>	<b>19.505.100,99</b>
<b>A) Cobros:</b>		<b>751.570.020,43</b>	<b>685.989.322,97</b>
1. Cotizaciones sociales		0,00	0,00
2. Transferencias y subvenciones recibidas	13	2.402.360,37	959.472,41
3. Prestaciones de servicios		3.316.355,56	3.631.874,56
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		2.415.657,98	729.847,00
6. Otros cobros	4-9	743.435.646,52	680.668.129,00
<b>B) Pagos:</b>		<b>879.399.427,69</b>	<b>666.484.221,98</b>
7. Prestaciones sociales		475.891.949,32	445.307.966,91
8. Gastos de personal		65.756.369,19	64.035.352,52
9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	199.000.781,45	25.152.341,29
10. Aprovisionamientos		26.340.411,25	24.614.431,40
11. Otros gastos de gestión		51.423.095,84	49.493.628,34
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			0,00
13. Intereses pagados		216.584,67	296.942,32
14. Otros pagos		60.770.235,97	57.583.559,20
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>		<b>-127.829.407,26</b>	<b>19.505.100,99</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>11.991.789,16</b>	<b>-10.687.700,28</b>
<b>C) Cobros:</b>		<b>146.060.164,34</b>	<b>57.896.042,23</b>
1. Venta de inversiones reales		1.200,00	634,00
2. Venta de activos financieros	4	145.962.914,02	57.850.000,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión		96.050,32	45.408,23
<b>D) Pagos:</b>		<b>134.068.375,18</b>	<b>68.583.742,51</b>
4. Compra de inversiones reales		9.960.170,42	10.575.489,46
5. Compra de activos financieros	4	123.434.284,63	57.940.086,21
6. Otros pagos de las actividades de inversión		673.920,13	68.166,84
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>		<b>11.991.789,16</b>	<b>-10.687.700,28</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) Aumentos en el patrimonio:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
<b>F) Pagos a la entidad o entidades propietarias.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Préstamos recibidos		0,00	0,00
4. Otras deudas		0,00	0,00
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5. Préstamos recibidos		0,00	0,00
6. Otras deudas		0,00	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>		<b>19.865,43</b>	<b>54.646,80</b>
<b>I) Cobros pendientes de aplicación</b>		<b>19.865,43</b>	<b>54.646,80</b>
<b>J) Pagos pendientes de aplicación</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>		<b>19.865,43</b>	<b>54.646,80</b>
<b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		<b>0,00</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>-115.817.752,67</b>	<b>8.872.047,51</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>		<b>131.957.107,14</b>	<b>123.085.059,63</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>		<b>16.139.354,47</b>	<b>131.957.107,14</b>