

# CUENTAS ANUALES



**GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL - BALANCE**

ACTIVO	2015
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>229.469.896,22</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>5.052.451,19</b>
Aplicaciones informáticas	772.151,36
Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	4.239.305,38
Otro inmovilizado intangible	40.994,45
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>92.203.374,11</b>
Terrenos	23.755.943,25
Construcciones	54.011.510,85
Otro inmovilizado material	14.320.530,91
Inmovilizado en curso y anticipos	115.389,10
<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	<b>0,00</b>
<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>127.735.903,56</b>
Créditos y valores representativos de deuda	127.561.338,27
Otras inversiones financieras	174.565,29
<b>VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo</b>	<b>2.089.710,36</b>

**GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL - BALANCE**

ACTIVO	2015
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>304.545.205,18</b>
<b>I. Activos en estado de venta</b>	<b>1.645.503,60</b>
<b>II. Existencias</b>	<b>990.103,04</b>
Productos farmacéuticos	320.139,94
Material sanitario de consumo	669.963,10
<b>III. Deudores y otras cuentas a cobrar</b>	<b>216.127.110,44</b>
Deudores por operaciones de gestión	31.060.024,61
Otras cuentas a cobrar	185.056.358,01
Administraciones públicas	10.727,82
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>38.372.554,81</b>
Créditos y valores representativos de deuda	38.352.820,54
Otras inversiones financieras	19.734,27
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>47.409.933,29</b>
Otros activos líquidos equivalentes	0,00
Tesorería	47.409.933,29
<b>TOTAL ACTIVO (A+B).....</b>	<b>534.015.101,40</b>

**GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL - BALANCE**

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2015

<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>433.993.473,90</b>
I. Patrimonio aportado	0,00
II. Patrimonio generado	433.952.479,45
Reservas	310.616.221,79
Resultado neto generado por cuotas	35.245.656,88
Resultados del ejercicio	88.090.600,78
III. Ajustes por cambios de valor	0,00
IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados	40.994,45
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>14.749,16</b>
I. Provisiones a largo plazo	0,00
II. Deudas a largo plazo	14.749,16
Otras deudas	5.007,97
Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	9.741,19
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>100.006.878,34</b>
I. Provisiones a corto plazo	41.622.695,31
II. Deudas a corto plazo	793.780,12
Otras deudas	779.716,12
Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	14.064,00
IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	57.590.402,91
Acreedores por operaciones de gestión	16.251.922,37
Otras cuentas a pagar	37.540.077,60
Administraciones públicas	3.798.402,94
V. Ajustes por periodificación	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C),....</b>	<b>534.015.101,40</b>

**GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL****CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL**

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA

2015

<b>1. Cotizaciones sociales</b>	<b>861.045.147,41</b>
Régimen general	244.155.343,84
Régimen especial de trabajadores autónomos	86.024.886,84
Régimen especial del mar	756.139,32
Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	530.108.777,41
<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>	<b>253.075,64</b>
Transferencias	253.075,64
<b>3. Prestaciones de servicios</b>	<b>568.849,85</b>
<b>4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	<b>2.060.683,83</b>
Otros ingresos	2.038.024,55
Reversión del deterioro de créditos	22.659,28
<b>6. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA</b>	<b>863.927.756,73</b>

**GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL**

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA	2015
<b>7. Prestaciones sociales</b>	<b>-406.431.859,36</b>
Incapacidad temporal	-360.802.088,34
Derivadas de la maternidad y paternidad	-27.765.919,76
Indemnizaciones y entregas únicas	-11.799.734,41
Prestaciones sociales	-1.993.884,94
Prótesis y vehículos para inválidos y entregas únicas	-971.543,88
Farmacia	-1.420.524,17
Otras prestaciones	-1.678.163,86
<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-90.921.869,96</b>
Sueldos, salarios y asimilados	-66.305.339,45
Cargas sociales	-24.616.530,51
<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-237.293.408,25</b>
Transferencias	-143.577.234,06
Subvenciones	-93.716.174,19
<b>10. Aprovisionamientos</b>	<b>-43.162.497,86</b>
Compras y consumos	-43.162.497,86
<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-18.872.909,38</b>
Suministros y servicios exteriores	-24.178.160,97
Tributos	-284.337,73
Otros	240.400,61
Deterioro de valor de créditos	-23.091,62
Variación deterioro de créditos	-2.452.227,40
Variación de la provisión para contingencias	7.824.507,73
<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-5.141.414,01</b>
<b>B) TOTAL GASTOS DE GESTION ORDINARIA</b>	<b>-801.823.958,82</b>

**GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL**

RESULTADOS	2015
<b>I. RESULTADO DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>62.103.797,91</b>
<b>13. Resultados enajenación y deterioro de inmov. no financiero</b>	<b>-324.091,33</b>
<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	<b>3.759.279,26</b>
Ingresos	3.824.075,57
Gastos	-64.796,31
<b>II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>65.538.985,84</b>
<b>15. Ingresos financieros</b>	<b>10.774.417,22</b>
<b>16. Gastos financieros</b>	<b>-1.375,36</b>
<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Variación del valor razonable en activos financieros</b>	<b>0,00</b>
<b>19. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>	<b>11.778.573,08</b>
<b>III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>22.551.614,94</b>
<b>IV. RESULTADO A DISTRIBUIR (II+III)</b>	<b>88.090.600,78</b>

**GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL - ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**

	II. Patrimonio generado	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
<b>A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2014</b>	<b>659.349.945,90</b>	<b>41.569,81</b>	<b>659.391.515,71</b>
<b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>	<b>43.467.233,44</b>		<b>43.467.233,44</b>
<b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2015 (A+B)</b>	<b>702.817.179,34</b>	<b>41.569,81</b>	<b>702.858.749,15</b>
<b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2015</b>	<b>-268.864.699,89</b>	<b>-575,36</b>	<b>-268.865.275,25</b>
Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio	44.679.480,09	-575,36	44.678.904,73
Operaciones con la entidad o entidades propietarias	0,00		0,00
Otras variaciones del patrimonio neto	-313.544.179,98		-313.544.179,98
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015 (C+D)</b>	<b>433.952.479,45</b>	<b>40.994,45</b>	<b>433.993.473,90</b>

**GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

	2015
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B)</b>	<b>-261.138.667,71</b>
<b>A) COBROS:</b>	<b>494.396.047,08</b>
Cotizaciones sociales	0,00
Transferencias y subvenciones recibidas	4.874.603,97
Prestaciones de servicios	578.557,48
Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00
Intereses y dividendos cobrados	12.783.506,53
Otros cobros	476.159.379,10
<b>B) PAGOS:</b>	<b>755.534.714,79</b>
Prestaciones sociales	166.117.354,77
Gastos de personal	91.109.443,92
Transferencias y subvenciones concedidas	422.681.280,82
Aprovisionamientos	50.993.846,83
Otros gastos de gestión	24.521.746,53
Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00
Intereses pagados	46.245,61
Otros pagos	64.796,31
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>246.180.730,32</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>-14.957.937,39</b>
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	62.367.870,68
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	47.409.933,29

**GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO - BALANCE**

ACTIVO	2015
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>18.724.983,12</b>
I. Inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado material	435.120,54
Otro inmovilizado material	435.120,54
III. Inversiones inmobiliarias	18.283.149,24
Terrenos	7.291.599,28
Construcciones	10.991.549,96
IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00
Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo	6.713,34
Inversiones financieras en patrimonio	6.713,34
VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	0,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>12.520.015,37</b>
I. Activos en estado de venta	2.172.954,84
II. Existencias	0,00
III. Deudores y otras cuentas a cobrar	8.557.814,46
Otras cuentas a cobrar	8.547.269,94
Administraciones públicas	10.544,52
V. Inversiones financieras a corto plazo	74,18
Créditos y valores representativos de deuda	74,18
VI. Ajustes por periodificación	38.250,01
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.750.921,88
Tesorería	1.750.921,88
<b>TOTAL ACTIVO (A+B).....</b>	<b>31.244.998,49</b>

**GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO - BALANCE**

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2015
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>-273.397,94</b>
I. Patrimonio aportado	0,00
II. Patrimonio generado	<b>-273.397,94</b>
Reservas	27.569.381,40
Resultados de ejercicios anteriores	-26.174.940,93
Resultados de ejercicio	-1.667.838,41
III. Ajustes por cambios de valor	0,00
IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados	0,00
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>11.517.897,70</b>
I. Provisiones a largo plazo	11.373.542,10
II. Deudas a largo plazo	144.355,60
Deudas con entidades de crédito	0,00
Otras deudas	1.646,77
Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	142.708,83
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>20.000.498,73</b>
I. Provisiones a corto plazo	0,00
II. Deudas a corto plazo	76.775,45
Deuda con entidades de crédito	51.837,14
Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	24.938,31
IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	19.923.723,28
Otras cuentas a pagar	19.885.149,31
Administraciones públicas	38.573,97
V. Ajustes por periodificación	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C).....</b>	<b>31.244.998,49</b>

**GESTION DEL PATRIMONIO PRIVATIVO - CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL**

INGRESOS Y GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA	2015
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	1.538.999,88
Arrendamientos	1.538.999,88
6. Excesos de provisiones	0,00
<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>1.538.999,88</b>
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	-591.302,50
Suministros y servicios exteriores	-422.794,47
Tributos	-168.508,03
12. Amortización del inmovilizado	-206.905,58
<b>B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)</b>	<b>-798.208,08</b>

**GESTION DEL PATRIMONIO PRIVATIVO - CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL**

RESULTADO	2015
<b>I. RESULTADO DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)</b>	<b>740.791,80</b>
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-4.398,96
Deterioro de valor	-4.398,96
14. Otras partidas no ordinarias	-2.265.044,84
<b>II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)</b>	<b>-1.528.652,00</b>
15. Ingresos financieros	24.584,24
De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	24.584,24
16. Gastos financieros	-421.526,57
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	257.755,92
<b>III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)</b>	<b>-139.186,41</b>
<b>IV. RESULTADO ECONOMICO POSITIVO (II+III)</b>	<b>-1.667.838,41</b>
<b>V. RESULTADO A EFECTOS DE RESERVAS (IV)</b>	<b>-1.667.838,41</b>

**GESTION DEL PATRIMONIO PRIVATIVO - ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**

	II. Patrimonio generado	TOTAL
<b>A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2014</b>	<b>1.391.283,07</b>	<b>1.391.283,07</b>
<b>B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>	<b>3.157,40</b>	<b>3.157,40</b>
<b>C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2015 (A+B)</b>	<b>1.394.440,47</b>	<b>1.394.440,47</b>
<b>D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2015</b>	<b>-1.667.838,41</b>	<b>-1.667.838,41</b>
Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio	-1.667.838,41	-1.667.838,41
Operaciones con la entidad o entidades propietarias		0,00
Otras variaciones del patrimonio neto		0,00
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015 (C+D)</b>	<b>-273.397,94</b>	<b>-273.397,94</b>

**GESTION DEL PATRIMONIO PRIVATIVO - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

	2015
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B)</b>	<b>-166.181,51</b>
<b>A) COBROS:</b>	<b>1.603.307,10</b>
Cotizaciones sociales	0,00
Transferencias y subvenciones recibidas	0,00
Prestaciones de servicios	0,00
Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00
Intereses y dividendos cobrados	7.578,10
Otros cobros	1.595.729,00
<b>B) PAGOS:</b>	<b>1.769.488,61</b>
Prestaciones sociales	0,00
Gastos de personal	0,00
Transferencias y subvenciones concedidas	0,00
Aprovisionamientos	0,00
Otros gastos de gestión	679.746,76
Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00
Intereses pagados	9.173,02
Otros pagos	1.080.568,83
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>808.509,00</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>355.501,33</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>997.828,82</b>
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	753.093,06
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	1.750.921,88