

COMPTES ANUALS



GESTIÓ DEL PATRIMONI DE LA SEGURETAT SOCIAL - BALANÇ

ACTIU	2015
A) ACTIU NO CORRENT	229.469.896,22
I. Immobilitzat intangible	5.052.451,19
Aplicacions informàtiques	772.151,36
Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cedit	4.239.305,38
Altres immobilitzats intangibles	40.994,45
II. Immobilitzat material	92.203.374,11
Terrenys	23.755.943,25
Construccions	54.011.510,85
Altres immobilitzats materials	14.320.530,91
Immobilitzat en curs i bestretes	115.389,10
III. Inversions immobiliàries	0,00
IV. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	2.388.457,00
Inversions financeres en patrimoni d'entitats de dret públic	2.388.457,00
V. Inversions financeres a llarg termini	127.735.903,56
Crèdit i valors representatius de deute	127.561.338,27
Altres inversions financeres	174.565,29
VI. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	2.089.710,36

GESTIÓ DEL PATRIMONI DE LA SEGURETAT SOCIAL - BALANÇ

ACTIU	2015
B) ACTIU CORRENT	304.545.205,18
I. Actius en estat de venda	1.645.503,60
II. Existències	990.103,04
Productes farmacèutics	320.139,94
Material sanitari de consum	669.963,10
III. Deutors i altres comptes a cobrar	216.127.110,44
Deutors per operacions de gestió	31.060.024,61
Altres comptes a cobrar	185.056.358,01
Administracions públiques	10.727,82
V. Inversions financeres a curt termini	38.372.554,81
Crèdit i valors representatius de deute	38.352.820,54
Altres inversions financeres	19.734,27
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	47.409.933,29
Altres actius líquids equivalents	0,00
Tresoreria	47.409.933,29
TOTAL ACTIU (A+B).....	534.015.101,40

GESTIÓ DEL PATRIMONI DE LA SEURETAT SOCIAL - BALANÇ

PATRIMONI NET I PASSIU

2015

A)PATRIMONI NET	433.993.473,90
I. Patrimoni aportat	0,00
II. Patrimoni generat	433.952.479,45
Reserves	310.616.221,79
Resultat net generat per quotes	35.245.656,88
Resultats de l'exercici	88.090.600,78
III. Ajustaments per canvis de valor	0,00
IV. Altres increments patrimonials pendents d'imputació a resultats	40.994,45
B)PASSIU NO CORRENT	14.749,16
I. Provisions a llarg termini	0,00
II. Deutes a llarg termini	14.749,16
Altres deutes	5.007,97
Creditors per arrendament financer a llarg termini	9.741,19
C) PASSIU CORRENT	100.006.878,34
I. Provisions a curt termini	41.622.695,31
II. Deutes a curt termini	793.780,12
Altres deutes	779.716,12
Creditors per arrendament financer a curt termini	14.064,00
IV. Creditors i altres comptes a cobrar	57.590.402,91
Creditors per operacions de gestió	16.251.922,37
Altres comptes a cobrar	37.540.077,60
Administracions públiques	3.798.402,94
V. Ajustaments per periodificació	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C).....	534.015.101,40

GESTIÓ DEL PATRIMONI DE LA SEURETAT SOCIAL - COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC

PATRIMONIAL

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA

2015

1. Cotitzacions socials	861.045.147,41
Règim general	244.155.343,84
Règim especial de treballadors autònoms	86.024.886,84
Règim especial del mar	756.139,32
Accidents de treball i malalties professionals	530.108.777,41
2. Transferències i subvencions rebudes	253.075,64
Transferències	253.075,64
3. Prestacions de serveis	568.849,85
4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00
5. Altres ingressos de gestió ordinària	2.060.683,83
Altres ingressos	2.038.024,55
Reversió de la deterioració de crèdits	22.659,28
6. Excessos de provisions	0,00
A) TOTAL D'INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA	863.927.756,73

GESTIÓ DEL PATRIMONI DE LA SEURETAT SOCIAL
COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA	2015
7. Prestacions socials	-406.431.859,36
Incapacitat temporal	-360.802.088,34
Derivades de la maternitat i la paternitat	-27.765.919,76
Indemnitzacions i entregues úniques	-11.799.734,41
Prestacions socials	-1.993.884,94
Pròtesis i vehicles per a invàlids i entregues úniques	-971.543,88
Farmàcia	-1.420.524,17
Altres prestacions	-1.678.163,86
8. Despeses de personal	-90.921.869,96
Sous, salaris i assimilats	-66.305.339,45
Càrregues socials	-24.616.530,51
9. Transferències i subvencions concedides	-237.293.408,25
Transferències	-143.577.234,06
Subvencions	-93.716.174,19
10. Aprovisionaments	-43.162.497,86
Compres i consums	-43.162.497,86
11. Altres despeses de gestió ordinària	-18.872.909,38
Subministraments i serveis exteriors	-24.178.160,97
Tributs	-284.337,73
Altres	240.400,61
Deteriorament de valor de crèdits	-23.091,62
Variació de deteriorament de crèdits	-2.452.227,40
Variació de la provisió per a contingències	7.824.507,73
12. Amortització de l'immobilitzat	-5.141.414,01
B) TOTAL DE DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA	-801.823.958,82

GESTIÓ DEL PATRIMONI DE LA SEURETAT SOCIAL
COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

RESULTATS	2015
I. RESULTAT DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA (A+B)	62.103.797,91
13. Resultats d'alienació i deteriorament d'immob. no financer	-324.091,33
14. Altres partides no ordinàries	3.759.279,26
Ingressos	3.824.075,57
Despeses	-64.796,31
II RESULTAT DE LES OPERACIONS NO FINANCERES (I+13+14)	65.538.985,84
15. Ingressos financers	10.774.417,22
16. Despeses financeres	-1.375,36
17. Despeses financeres imputades a l'actiu	0,00
18. Variació del valor raonable en actius financers	0,00
19. Diferències de canvi	0,00
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	11.778.573,08
III. RESULTAT DE LES OPERACIONS FINANCERES (15+16+17+18+19+20)	22.551.614,94
IV. RESULTAT A DISTRIBUIR (II+III)	88.090.600,78

GESTIÓ DEL PATRIMONI DE LA SEGURETAT SOCIAL - ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

	II. Patrimoni generat	IV. Altres increments patrimonials	TOTAL
A. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2014	659.349.945,90	41.569,81	659.391.515,71
B. AJUSTAMENTS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D'ERRORS	43.467.233,44		43.467.233,44
C. PATRIMONI NET INICIAL AJUSTAT DE L'EXERCICI 2015 (A+B)	702.817.179,34	41.569,81	702.858.749,15
D. VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2015	-268.864.699,89	-575,36	-268.865.275,25
Ingressos i despeses reconeguts en l'exercici	44.679.480,09	-575,36	44.678.904,73
Operacions amb l'entitat o entitats propietàries	0,00		0,00
Altres variacions del patrimoni net	-313.544.179,98		-313.544.179,98
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2015 (C+D)	433.952.479,45	40.994,45	433.993.473,90

GESTIÓ DEL PATRIMONI DE LA SEGURETAT SOCIAL - ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

	2015
I. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ (A+B)	-261.138.667,71
A) COBRAMENTS:	494.396.047,08
Cotitzacions socials	0,00
Transferències i subvencions rebudes	4.874.603,97
Prestacions de serveis	578.557,48
Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens	0,00
Interessos i dividends cobrats	12.783.506,53
Altres cobraments	476.159.379,10
B) PAGAMENTS:	755.534.714,79
Prestacions socials	166.117.354,77
Despeses de personal	91.109.443,92
Transferències i subvencions concedides	422.681.280,82
Aprovisionaments	50.993.846,83
Altres despeses de gestió	24.521.746,53
Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens	0,00
Interessos pagats	46.245,61
Altres pagaments	64.796,31
II. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ	246.180.730,32
III. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT	0,00
IV. FLUXOS D'EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ	0,00
V. EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI	0,00
VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFECTIU (I+II+III+IV+V)	-14.957.937,39
Efectiu i altres actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	62.367.870,68
Efectiu i altres actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	47.409.933,29

GESTIÓ DEL PATRIMONI PRIVATIU - BALANÇ

ACTIU	2015
A) ACTIU NO CORRENT	18.724.983,12
I. Immobilitzat intangible	0,00
II. Immobilitzat material	435.120,54
Altre immobilitzat material	435.120,54
III. Inversions immobiliàries	18.283.149,24
Terrenys	7.291.599,28
Construccions	10.991.549,96
IV. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades	0,00
Inversions financeres en patrimoni d'entitats de societat mercantils	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini	6.713,34
Inversions financeres en patrimoni	6.713,34
VI. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00
B) ACTIU CORRENT	12.520.015,37
I. Actius en estat de venda	2.172.954,84
II. Existències	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar	8.557.814,46
Altres comptes a cobrar	8.547.269,94
Administracions públiques	10.544,52
V. Inversions financeres a curt termini	74,18
Crèdit i valors representatius de deute	74,18
VI. Ajustaments per periodificació	38.250,01
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.750.921,88
Tresoreria	1.750.921,88
TOTAL ACTIU (A+B).....	31.244.998,49

GESTIÓ DEL PATRIMONI PRIVATIU - BALANÇ

PATRIMONI NET I PASSIU	2015
A) PATRIMONI NET	-273.397,94
I. Patrimoni aportat	0,00
II. Patrimoni generat	-273.397,94
Reserves	27.569.381,40
Resultats d'exercicis anteriors	-26.174.940,93
Resultats d'exercici	-1.667.838,41
III. Ajustaments per canvis de valor	0,00
IV. Altres increments patrimonials pendents d'imputació a resultats	0,00
B) PASSIU NO CORRENT	11.517.897,70
I. Provisions a llarg termini	11.373.542,10
II. Deutes a llarg termini	144.355,60
Deutes amb entitats de crèdit	0,00
Altres deutes	1.646,77
Creditors per arrendament financer a llarg termini	142.708,83
C) PASSIU CORRENT	20.000.498,73
I. Provisions a curt termini	0,00
II. Deutes a curt termini	76.775,45
Deute amb entitats de crèdit	51.837,14
Creditors per arrendament financer a curt termini	24.938,31
IV. Creditors i altres comptes a cobrar	19.923.723,28
Altres comptes a cobrar	19.885.149,31
Administracions públiques	38.573,97
V. Ajustaments per periodificació	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C).....	31.244.998,49

GESTIÓ DEL PATRIMONI PRIVATIU - COMPTE DE RESULTATS ECONOMIC PATRIMONIALS

INGRESSOS I DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA	2015
1. Cotitzacions socials	0,00
2. Transferències i subvencions rebudes	0,00
3. Prestacions de serveis	0,00
4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat	0,00
5. Altres ingressos de gestió ordinària	1.538.999,88
Arrendaments	1.538.999,88
6. Excessos de provisions	0,00
A) TOTAL D'INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6)	1.538.999,88
7. Prestacions socials	0,00
8. Despeses de personal	0,00
9. Transferències i subvencions concedides	0,00
10. Aprovisionaments	0,00
11. Altres despeses de gestió ordinària	-591.302,50
Subministraments i serveis exteriors	-422.794,47
Tributs	-168.508,03
12. Amortització de l'immobilitzat	-206.905,58
B) TOTAL DE DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (7+8+9+10+11+12)	-798.208,08

GESTIÓ DEL PATRIMONI PRIVATIU - COMPTE DE RESULTATS ECONOMIC PATRIMONIALS

RESULTAT	2015
I. RESULTAT DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA (A+B)	740.791,80
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-4.398,96
Deteriorament de valor	-4.398,96
14. Altres partides no ordinàries	-2.265.044,84
II. RESULTAT DE LES OPERACIONS NO FINANCERES (I+13+14)	-1.528.652,00
15. Ingressos financers	24.584,24
De valors negociables i de crèdits de l'actiu immobilitzat	24.584,24
16. Despeses financeres	-421.526,57
17. Despeses financeres imputades a l'actiu	0,00
18. Variació del valor raonable en actius financers	0,00
Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la venda	0,00
19. Diferències de canvi	0,00
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers	257.755,92
III. RESULTAT DE LES OPERACIONS NO FINANCERES (15+16+17+18+19+20)	-139.186,41
IV. RESULTAT ECONÒMIC POSITIU (II+III)	-1.667.838,41
V. RESULTAT A EFECTES DE RESERVES (IV)	-1.667.838,41

GESTIÓ DEL PATRIMONI PRIVATIU - ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

	II. Patrimoni generat	TOTAL
A. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2014	1.391.283,07	1.391.283,07
B. AJUSTAMENTS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D'ERRORS	3.157,40	3.157,40
C. PATRIMONI NET INICIAL AJUSTAT DE L'EXERCICI 2015 (A+B)	1.394.440,47	1.394.440,47
D. VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2015	-1.667.838,41	-1.667.838,41
Ingressos i despeses reconeguts en l'exercici	-1.667.838,41	-1.667.838,41
Operacions amb l'entitat o entitats propietàries		0,00
Altres variacions del patrimoni net		0,00
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2015 (C+D)	-273.397,94	-273.397,94

GESTIÓ DEL PATRIMONI PRIVATIU - ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

	2015
I. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ (A+B)	-166.181,51
A) COBRAMENTS:	1.603.307,10
Cotitzacions socials	0,00
Transferències i subvencions rebudes	0,00
Prestacions de serveis	0,00
Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens	0,00
Interessos i dividendes cobrats	7.578,10
Altres cobraments	1.595.729,00
B) PAGAMENTS:	1.769.488,61
Prestacions socials	0,00
Despeses de personal	0,00
Transferències i subvencions concedides	0,00
Aprovisionaments	0,00
Altres despeses de gestió	679.746,76
Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens	0,00
Interessos pagats	9.173,02
Altres pagaments	1.080.568,83
II. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ	808.509,00
III. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT	355.501,33
IV. FLUXOS D'EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ	0,00
V. EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI	0,00
VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFECTIU (I+II+III+IV+V)	997.828,82
Efectiu i altres actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	753.093,06
Efectiu i altres actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	1.750.921,88