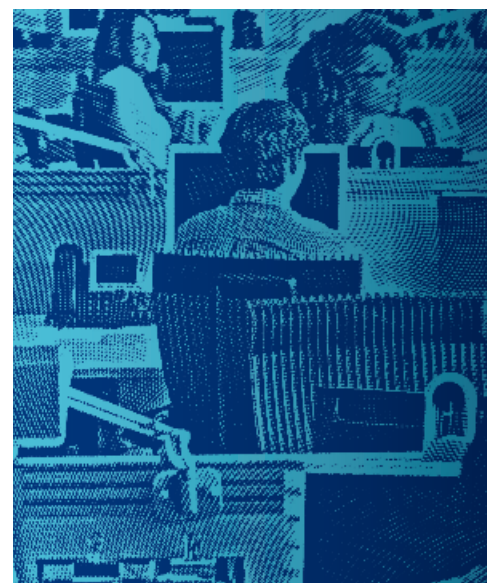


2016

Comptes Anuals



GESTIÓ DEL PATRIMONI DE LA SEURETAT SOCIAL - BALANÇ		
ACTIU		2016
A) ACTIU NO CORRENT		235.435.581,68
I. Immobilitzat intangible		4.988.655,45
Aplicacions informàtiques		859.635,18
Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o cedit		4.088.601,18
Altre immobilitzat intangible		40.419,09
II. Immobilitzat material		92.429.237,99
Terrenys		23.755.943,25
Construccions		53.798.730,45
Altre immobilitzat material		14.790.841,36
Immobilitzat en curs i bestretes		83.722,93
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		133.616.806,59
Crèdit i valors representatius de deute		133.476.031,34
Altres inversions financeres		140.775,25
VI. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini		2.012.424,65

GESTIÓ DEL PATRIMONI DE LA SEURETAT SOCIAL - BALANÇ		
ACTIU		2016
B) ACTIU CORRENT		278.953.056,77
I. Actius en estat de venda		1.645.503,60
II. Existències		1.004.474,90
Productes farmacèutics		313.777,35
Material sanitari de consum		690.697,55
III. Deutors i altres comptes a cobrar		227.715.112,74
Deutors per operacions de gestió		26.135.097,65
Altres comptes a cobrar		201.466.962,86
Administracions públiques		113.052,23
V. Inversions financeres a curt termini		19.080.777,70
Crèdit i valors representatius de deute		19.044.018,43
Altres inversions financeres		36.759,27
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalent		29.507.187,83
Altres actius líquids equivalents		0,00
Tresoreria		29.507.187,83
TOTAL ACTIU (A+B).....		514.388.638,45

GESTIÓ DEL PATRIMONI DE LA SEGURETAT SOCIAL - BALANÇ		
PATRIMONI NET I PASSIU		2016
A) PATRIMONI NET		411.660.679,93
I. Patrimoni aportat		0,00
II. Patrimoni generat		411.620.260,84
Reserves		322.767.257,45
Resultat net generat per quotes		35.946.455,50
Resultats de l'exercici		52.906.547,89
III. Ajustaments per canvis de valor		0,00
IV. Altres increments patrimonials pendents d'imputació a resultats		40.419,09
B) PASSIU NO CORRENT		5.007,97
I. Provisions a llarg termini		0,00
II. Deutes a llarg termini		5.007,97
Altres deutes		5.007,97
Creditors per arrendament financer a llarg termini		
C) PASSIU CORRENT		102.722.950,55
I. Provisions a curt termini		38.853.388,00
II. Deutes a curt termini		826.648,64
Altres deutes		816.907,45
Creditors per arrendament financer a curt termini		9.741,19
IV. Creditors i altres comptes a cobrar		63.042.913,91
Creditors per operacions de gestió		18.872.376,36
Altres comptes a cobrar		39.923.034,14
Administracions públiques		4.247.503,41
V. Ajustaments per periodificació		0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C).....		514.388.638,45

GESTIÓ DEL PATRIMONI DE LA SEGURETAT SOCIAL - COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL		
INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA		2016
1. Cotitzacions socials		916.547.353,01
Règim general		275.675.610,92
Règim especial de treballadors autònoms		90.243.129,14
Règim especial del mar		823.003,59
Accidents de treball i malalties professionals		549.805.609,36
2. Transferències i subvencions rebudes		188.171,38
Transferències		188.171,38
3. Prestacions de serveis		570.430,69
4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat		0,00
5. Altres ingressos de gestió ordinària		2.121.754,77
Altres ingressos		2.098.663,15
Reversió de la deterioració de crèdits		23.091,62
6. Excessos de provisions		0,00
A) TOTAL D'INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA		919.427.709,85

GESTIÓ DEL PATRIMONI DE LA SEURETAT SOCIAL COMpte del Resultat econòmic patrimonial	
Despeses de gestió ordinària	2016
7. Prestacions socials	-462.936.688,50
Incapacitat temporal	-415.720.925,86
Derivades de la maternitat i la paternitat	-29.530.797,91
Indemnitzacions i entregues úniques	-11.197.056,66
Prestacions socials	-2.072.546,70
Pròtesis i vehicles per a invàlids i entregues úniques	-901.321,56
Farmàcia	-1.584.338,81
Altres prestacions	-1.929.701,00
8. Despeses de personal	-90.988.159,61
Sous, salaris i assimilats	-65.866.058,88
Càrregues socials	-25.122.100,73
9. Transferències i subvencions concedides	-244.885.068,70
Transferències	-147.864.908,89
Subvencions	-97.020.159,81
10. Aprovisionaments	-43.796.035,64
Compres i consums	-43.796.035,64
11. Altres despeses de gestió ordinària	-31.212.780,68
Subministraments i serveis exteriors	-24.200.710,43
Tributs	-259.170,16
Altres	459.756,92
Deteriorament de valor de crèdits	-22.666,40
Variació de deteriorament de crèdits	-7.865.806,40
Variació de la provisió per a contingències	675.815,79
12. Amortització de l'immobilitzat	-4.393.768,07
B) TOTAL DE DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA	-878.212.501,20

GESTIÓ DEL PATRIMONI DE LA SEURETAT SOCIAL COMpte del Resultat econòmic patrimonial	
Resultats	2016
I. RESULTAT DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA (A+B)	41.215.208,65
13. Resultats d'alienació i deteriorament d'immobilitzat no financer	-84.115,07
14. Altres partides no ordinàries	4.191.511,42
Ingressos	4.219.549,94
Despeses	-28.038,52
II RESULTAT DE LES OPERACIONS NO FINANCERES (I+13+14)	45.322.605,00
15. Ingressos financers	7.586.184,37
16. Despeses financeres	-744,24
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	-1.497,24
III RESULTAT DE LES OPERACIONS FINANCERES (15+16+17+18+19+20)	7.583.942,89
IV RESULTAT A DISTRIBUIR (II+III)	52.906.547,89

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 2015	433.952.479,45	40.994,45	433.993.473,90
B. AJUSTAMENTS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D'ERRORS	45.188.600,82		45.188.600,82
C. PATRIMONI NET INICIAL AJUSTAT DE L'EXERCICI 2016 (A+B)	479.141.080,27	40.994,45	479.182.074,72
D. VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2016	-67.520.819,43	-575,36	-67.521.394,79
1. Ingressos i despeses reconeguts en l'exercici	8.397.932,78	-575,36	8.397.357,42
2. Operacions amb l'entitat o entitats propietàries	0,00		0,00
3. Altres variacions del patrimoni net	-75.918.752,21		-75.918.752,21
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2016 (C+D)	411.620.260,84	40.419,09	411.660.679,93

GESTIÓ DEL PATRIMONI DE LA SEGURETAT SOCIAL - ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU	
2016	
I. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ (A+B)	-31.241.506,71
A) Cobraments:	497.803.451,36
Cotitzacions socials	0,00
Transferències i subvencions rebudes	6.795.876,45
Prestacions de serveis	600.349,13
Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens	0,00
Interessos i dividendes cobrats	6.165.985,09
Altres cobraments	484.241.240,69
B) Pagaments:	529.044.958,07
Prestacions socials	185.032.347,70
Despeses de personal	92.940.361,47
Transferències i subvencions concedides	183.173.095,26
Aprovisionaments	43.569.853,68
Altres despeses de gestió	24.227.934,76
Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens	0,00
Interessos pagats	73.466,11
Altres pagaments	27.899,09
II. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ	13.338.761,25
III. FLUXOS D'EFECTU 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)	-17.902.745,46
Efectiu i altres actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	47.409.933,29
Efectiu i altres actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	29.507.187,83

GESTIÓ DEL PATRIMONI PRIVATIU - BALANÇ	
ACTIU	2016
A) ACTIU NO CORRENT	18.551.319,92
I. Immobilitzat intangible	0,00
II. Immobilitzat material	402.566,52
Altres immobilitzat material	402.566,52
III. Inversions immobiliàries	18.141.896,03
Terrenys	7.291.599,28
Construccions	10.850.296,75
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	6.857,37
Inversions financeres en patrimoni	6.857,37
VI. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini	0,00
B) ACTIU CORRENT	9.794.528,68
I. Actius en estat de venda	2.172.954,84
II. Existències	0,00
III. Deutors i altres comptes a cobrar	5.440.147,94
Altres comptes a cobrar	5.431.257,24
Administracions públiques	8.890,70
V. Inversions financeres a curt termini	246,89
Crèdit i valors representatius de deute	246,89
VI. Ajustaments per periodificació	36.946,56
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	2.144.232,45
Tresoreria	2.144.232,45
TOTAL ACTIU (A+B).....	28.345.848,60

GESTIÓ DEL PATRIMONI PRIVATIU - BALANÇ	
PATRIMONI NET I PASSIU	2016
A) PATRIMONI NET	-6.861.800,84
I. Patrimoni aportat	0,00
II. Patrimoni generat	-6.861.800,84
Reserves	27.569.381,40
Resultats d'exercicis anteriors	-26.750.111,85
Resultats d'exercici	-7.681.070,39
III. Ajustaments per canvis de valor	0,00
IV. Altres increments patrimonials pendents d'imputació a resultats	0,00
B) PASSIU NO CORRENT	14.774.484,20
I. Provisions a llarg termini	14.654.610,59
II. Deutes a llarg termini	119.873,61
Deutes amb entitats de crèdit	0,00
Altres deutes	1.646,77
Creditors per arrendament financer a llarg termini	118.226,84
C) PASSIU CORRIENT	20.433.165,24
I. Provisions a curt termini	0,00
II. Deutes a curt termini	27.189,72
Deute amb entitats de crèdit	0,00
Creditors per arrendament financer a curt termini	27.189,72
IV. Creditors i altres comptes a cobrar	20.405.975,52
Altres comptes a cobrar	20.387.766,93
Administracions públiques	18.208,59
V. Ajustaments per periodificació	0,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C).....	28.345.848,60

GESTIÓ DEL PATRIMONI PRIVATIU - COMPTE DE RESULTATS ECONOMIC PATRIMONIALS		
INGRESSOS I DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA		2016
1. Cotitzacions socials		0,00
Règim general		0,00
Règim especial de treballadors autònoms		0,00
Règim especial del mar		0,00
Accidents de treball i malalties professionals		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	1.541.465,92	
Arrendaments	1.541.465,92	
6. Excessos de provisions	2.299.960,58	
A) TOTAL D'INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6)		3.841.426,50
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	-750.922,64	
Subministraments i serveis exteriors	-581.915,04	
Tributs	-168.965,59	
Altres	-42,01	
12. Amortització de l'immobilitzat	-188.112,63	
B) TOTAL DE DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (7+8+9+10+11+12)		-939.035,27

GESTIÓ DEL PATRIMONI PRIVATIU - COMPTE DE RESULTATS ECONOMIC PATRIMONIALS	
RESULTAT	2016
I.- RESULTAT DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA (A+B)	2.902.391,23
13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda	-2.516,30
Deteriorament de valor	-2.516,30
14. Altres partides no ordinàries	-7.984.262,04
II.- RESULTAT DE LES OPERACIONS NO FINANCERES (I+13+14)	-5.084.387,11
15. Ingressos financers	42.827,27
De valors negociables i de crèdits de l'actiu immobilitzat	42.827,27
16. Despeses financeres	-284.309,05
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	-2.355.201,50
III.-RESULTAT DE LES OPERACIONS FINANCERES (15+16+17+18+19+20)	-2.596.683,28
IV.-RESULTAT ECONÒMIC POSITIU (II+III)	-7.681.070,39
V.- RESULTAT A EFECTES DE RESERVES (IV)	-7.681.070,39

GESTIÓ DEL PATRIMONI PRIVATIU - ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET		
	II. Patrimoni generat	TOTAL
A. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2015	-273.397,94	-273.397,94
B. AJUSTAMENTS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ D'ERRORS	1.092.667,49	1.092.667,49
C. PATRIMONI NET INICIAL AJUSTAT DE L'EXERCICI 2016 (A+B)	819.269,55	819.269,55
D. VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI 2016	-7.681.070,39	-7.681.070,39
1. Ingressos i despeses reconeguts en l'exercici	-7.681.070,39	-7.681.070,39
2. Operacions amb l'entitat o entitats propietàries		0,00
3. Altres variacions del patrimoni net		0,00
E. PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2016 (C+D)	-6.861.800,84	-6.861.800,84

GESTIÓ DEL PATRIMONI PRIVATIU - ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU	
	2016
I. FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ (A+B)	467.378,29
A) COBRAMENTS:	1.564.068,17
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	1.805,29
Altres cobraments	1.562.262,88
B) PAGAMENTS:	1.096.689,88
Prestacions socials	0,00
Despeses de personal	0,00
Transferències i subvencions concedides	0,00
Aprovisionaments	0,00
Altres despeses de gestió	738.111,91
Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens	0,00
Interessos pagats	6.114,03
Altres pagaments	352.463,94
II. FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ	0,00
III. FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT	-74.067,72
IV. FLUXOS D'EFFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ	0,00
V. EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI	0,00
VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFFECTIU I ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS A L'EFFECTIU (I+II+III+IV+V)	393.310,57
Efectiu i altres actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici	1.750.921,88
Efectiu i altres actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici	2.144.232,45