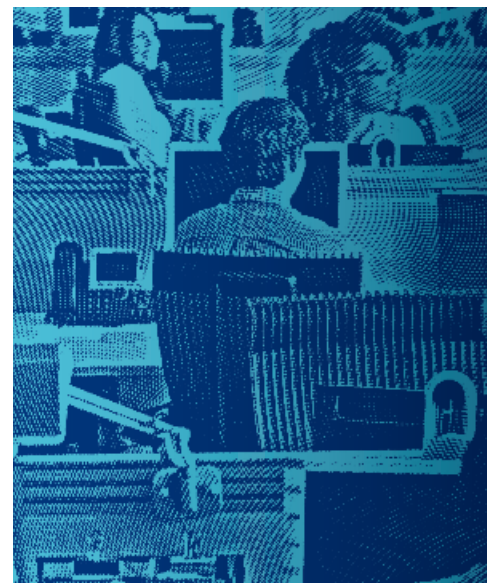


2016 Cuentas Anuales



GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL - BALANCE	
ACTIVO	2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	235.435.581,68
I. Inmovilizado intangible	4.988.655,45
Aplicaciones informáticas	859.635,18
Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	4.088.601,18
Otro inmovilizado intangible	40.419,09
II. Inmovilizado material	92.429.237,99
Terrenos	23.755.943,25
Construcciones	53.798.730,45
Otro inmovilizado material	14.790.841,36
Inmovilizado en curso y anticipos	83.722,93
III. Inversiones inmobiliarias	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	2.388.457,00
Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	2.388.457,00
V. Inversiones financieras a largo plazo	133.616.806,59
Créditos y valores representativos de deuda	133.476.031,34
Otras inversiones financieras	140.775,25
VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	2.012.424,65

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL - BALANCE	
ACTIVO	2016
B) ACTIVO CORRIENTE	278.953.056,77
I. Activos en estado de venta	1.645.503,60
II. Existencias	1.004.474,90
Productos farmacéuticos	313.777,35
Material sanitario de consumo	690.697,55
III. Deudores y otras cuentas a cobrar	227.715.112,74
Deudores por operaciones de gestión	26.135.097,65
Otras cuentas a cobrar	201.466.962,86
Administraciones públicas	113.052,23
V. Inversiones financieras a corto plazo	19.080.777,70
Créditos y valores representativos de deuda	19.044.018,43
Otras inversiones financieras	36.759,27
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	29.507.187,83
Otros activos líquidos equivalentes	0,00
Tesorería	29.507.187,83
TOTAL ACTIVO (A+B).....	514.388.638,45

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL - BALANCE		
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		2016
A) PATRIMONIO NETO		411.660.679,93
I. Patrimonio aportado		0,00
II. Patrimonio generado		411.620.260,84
Reservas		322.767.257,45
Resultado neto generado por cuotas		35.946.455,50
Resultados del ejercicio		52.906.547,89
III. Ajustes por cambios de valor		0,00
IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados		40.419,09
B) PASIVO NO CORRIENTE		5.007,97
I. Provisiones a largo plazo		0,00
II. Deudas a largo plazo		5.007,97
Otras deudas		5.007,97
Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo		
C) PASIVO CORRIENTE		102.722.950,55
I. Provisiones a corto plazo		38.853.388,00
II. Deudas a corto plazo		826.648,64
Otras deudas		816.907,45
Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo		9.741,19
IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		63.042.913,91
Acreedores por operaciones de gestión		18.872.376,36
Otras cuentas a pagar		39.923.034,14
Administraciones públicas		4.247.503,41
V. Ajustes por periodificación		0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C).....		514.388.638,45

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL - CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL		
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA		2016
1. Cotizaciones sociales		916.547.353,01
Régimen general		275.675.610,92
Régimen especial de trabajadores autónomos		90.243.129,14
Régimen especial del mar		823.003,59
Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		549.805.609,36
2. Transferencias y subvenciones recibidas		188.171,38
Transferencias		188.171,38
3. Prestaciones de servicios		570.430,69
4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		0,00
5. Otros ingresos de gestión ordinaria		2.121.754,77
Otros ingresos		2.098.663,15
Reversión del deteriori de créditos		23.091,62
6. Excesos de provisiones		0,00
A) TOTAL INGRESOS DE GESTION ORDINARIA		919.427.709,85

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL	
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA	2016
7. Prestaciones sociales	-462.936.688,50
Incapacidad temporal	-415.720.925,86
Derivadas de la maternidad y paternidad	-29.530.797,91
Indemnizaciones y entregas únicas	-11.197.056,66
Prestaciones sociales	-2.072.546,70
Prótesis y vehículos para inválidos y entregas únicas	-901.321,56
Farmacia	-1.584.338,81
Otras prestaciones	-1.929.701,00
8. Gastos de personal	-90.988.159,61
Sueldos, salarios y asimilados	-65.866.058,88
Cargas sociales	-25.122.100,73
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-244.885.068,70
Transferencias	-147.864.908,89
Subvenciones	-97.020.159,81
10. Aprovisionamientos	-43.796.035,64
Compras y consumos	-43.796.035,64
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-31.212.780,68
Suministros y servicios exteriores	-24.200.710,43
Tributos	-259.170,16
Otros	459.756,92
Deterioro de valor de créditos	-22.666,40
Variación deterioro de créditos	-7.865.806,40
Variación de la provisión para contingencias	675.815,79
12. Amortización del inmovilizado	-4.393.768,07
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA	-878.212.501,20

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL	
RESULTADOS	2016
I RESULTADO DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	41.215.208,65
13. Rtdos. enajenación y deterioro de inmov. no financiero	-84.115,07
14. Otras partidas no ordinarias	4.191.511,42
Ingresos	4.219.549,94
Gastos	-28.038,52
II RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	45.322.605,00
15. Ingresos financieros	7.586.184,37
16. Gastos financieros	-744,24
17. Gastos financieros imputados al activo	0,00
18. Variación del valor razonable en activos financieros	0,00
19. Diferencias de cambio	0,00
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-1.497,24
III RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	7.583.942,89
IV RESULTADO A DISTRIBUIR (II+III)	52.906.547,89

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL - ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO			
	II. Patrimonio generado	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015	433.952.479,45	40.994,45	433.993.473,90
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	45.188.600,82		45.188.600,82
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016 (A+B)	479.141.080,27	40.994,45	479.182.074,72
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2016	-67.520.819,43	-575,36	-67.521.394,79
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio	8.397.932,78	-575,36	8.397.357,42
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias	0,00		0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto	-75.918.752,21		-75.918.752,21
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016 (C+D)	411.620.260,84	40.419,09	411.660.679,93

GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL - ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO	
2016	
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B)	-31.241.506,71
A) Cobros:	497.803.451,36
Cotizaciones sociales	0,00
Transferencias y subvenciones recibidas	6.795.876,45
Prestaciones de servicios	600.349,13
Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00
Intereses y dividendos cobrados	6.165.985,09
Otros cobros	484.241.240,69
B) Pagos:	529.044.958,07
Prestaciones sociales	185.032.347,70
Gastos de personal	92.940.361,47
Transferencias y subvenciones concedidas	183.173.095,26
Aprovisionamientos	43.569.853,68
Otros gastos de gestión	24.227.934,76
Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00
Intereses pagados	73.466,11
Otros pagos	27.899,09
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	13.338.761,25
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	0,00
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	-17.902.745,46
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	47.409.933,29
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	29.507.187,83

GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO - BALANCE	
ACTIVO	2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	18.551.319,92
I. Inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado material	402.566,52
Otro inmovilizado material	402.566,52
III. Inversiones inmobiliarias	18.141.896,03
Terrenos	7.291.599,28
Construcciones	10.850.296,75
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	6.857,37
Inversiones financieras en patrimonio	6.857,37
VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	9.794.528,68
I. Activos en estado de venta	2.172.954,84
II. Existencias	0,00
III. Deudores y otras cuentas a cobrar	5.440.147,94
Otras cuentas a cobrar	5.431.257,24
Administraciones públicas	8.890,70
V. Inversiones financieras a corto plazo	246,89
Créditos y valores representativos de deuda	246,89
VI. Ajustes por periodificación	36.946,56
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.144.232,45
Tesorería	2.144.232,45
TOTAL ACTIVO (A+B).....	28.345.848,60

GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO - BALANCE	
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2016
A) PATRIMONIO NETO	-6.861.800,84
I. Patrimonio aportado	0,00
II. Patrimonio generado	-6.861.800,84
Reservas	27.569.381,40
Resultados de ejercicios anteriores	-26.750.111,85
Resultados de ejercicio	-7.681.070,39
III. Ajustes por cambios de valor	0,00
IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	14.774.484,20
I. Provisiones a largo plazo	14.654.610,59
II. Deudas a largo plazo	119.873,61
Deudas con entidades de crédito	0,00
Otras deudas	1.646,77
Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	118.226,84
C) PASIVO CORRIENTE	20.433.165,24
I. Provisiones a corto plazo	0,00
II. Deudas a corto plazo	27.189,72
Deuda con entidades de crédito	0,00
Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	27.189,72
IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	20.405.975,52
Otras cuentas a pagar	20.387.766,93
Administraciones públicas	18.208,59
V. Ajustes por periodificación	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C).....	28.345.848,60

GESTION DEL PATRIMONIO PRIVATIVO - CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL		
INGRESOS Y GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA		2016
1. Cotizaciones sociales		0,00
Régimen general		0,00
Régimen especial de trabaj. autonomos		0,00
Régimen especial del mar		0,00
Accidentes de trabajo y enferm. prof.		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	1.541.465,92	
Arrendamientos	1.541.465,92	
6. Excesos de provisiones	2.299.960,58	
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		3.841.426,50
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	-750.922,64	
Suministros y servicios exteriores	-581.915,04	
Tributos	-168.965,59	
Otros	-42,01	
12. Amortización del inmovilizado	-188.112,63	
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-939.035,27

GESTION DEL PATRIMONIO PRIVATIVO - CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL	
RESULTADO	2016
I.- RESULTADO DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	2.902.391,23
13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-2.516,30
Deterioro de valor	-2.516,30
14. Otras partidas no ordinarias	-7.984.262,04
II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-5.084.387,11
15. Ingresos financieros	42.827,27
De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	42.827,27
16. Gastos financieros	-284.309,05
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	-2.355.201,50
III.-RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	-2.596.683,28
IV.-RESULTADO ECONOMICO POSITIVO (II+III)	-7.681.070,39
V.- RESULTADO A EFECTOS DE RESERVAS (IV)	-7.681.070,39

GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO - ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO		
	II. Patrimonio generado	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015	-273.397,94	-273.397,94
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	1.092.667,49	1.092.667,49
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016 (A+B)	819.269,55	819.269,55
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2016	-7.681.070,39	-7.681.070,39
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio	-7.681.070,39	-7.681.070,39
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016 (C+D)	-6.861.800,84	-6.861.800,84

GESTIÓN DEL PATRIMONIO PRIVATIVO - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	
	2016
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B)	467.378,29
A) COBROS:	1.564.068,17
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	1.805,29
Otros cobros	1.562.262,88
B) PAGOS:	1.096.689,88
Prestaciones sociales	0,00
Gastos de personal	0,00
Transferencias y subvenciones concedidas	0,00
Aprovisionamientos	0,00
Otros gastos de gestión	738.111,91
Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00
Intereses pagados	6.114,03
Otros pagos	352.463,94
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0,00
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-74.067,72
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	0,00
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	393.310,57
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	1.750.921,88
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	2.144.232,45