

Ibermutua

Cuentas Formuladas Patrimonio Histórico Balance y Cuenta de Gestión

Ejercicio 2023 (Junio 2024)



somos  mutua

BALANCE . PATRIMONIO PRIVATIVO.

EJERCICIO: 2023

274 IBERMUTUA

Nº CTAS.	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2023	REEXPRESADO EJ. 2022	Nº CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2023	REEXPRESADO EJ. 2022
	A) Activo no corriente		3.376.997,18	3.397.434,30		A) Patrimonio neto		4.808.009,40	4.810.736,38
	I. Inmovilizado intangible		0,00	0,00	10	I. Patrimonio aportado		0,00	0,00
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		0,00	0,00		II. Patrimonio generado	27	4.808.009,40	4.810.736,38
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	0,00		1. Reservas		4.810.736,38	4.943.072,31
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		0,00	0,00	1180	a) Reservas de capitalización			
207, (2807), (2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00	0,00	110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 1181, 1189, 119	b) Otras reservas		4.810.736,38	4.943.072,31
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		0,00	0,00	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		0,00	0,00
	II. Inmovilizado material	27	4.923,18	4.145,43	129	3. Resultados de ejercicio		-2.726,98	-132.335,93
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		0,00	0,00		III. Ajustes por cambios de valor		0,00	0,00
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		0,00	0,00	136	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
214, 215, 216,217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		4.923,18	4.145,43	133	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		0,00	0,00	130, 131, 132, 137	IV. Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados		0,00	0,00
	III. Inversiones inmobiliarias	6	3.198.554,04	3.219.768,91		B) Pasivo no corriente		44.324,01	44.324,01
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		1.853.628,25	1.853.628,25	14	I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		1.344.925,79	1.366.140,66		II. Deudas a largo plazo		44.324,01	44.324,01
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	0,00	170, 177	1. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
	IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00	171, 172, 173, 178, 180, 185	4. Otras deudas		44.324,01	44.324,01
240, 243, (2933)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		0,00	0,00	174	5. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo		0,00	0,00
248, (2938)	4. Otras inversiones		0,00	0,00	186	V. Ajustes por periodificación a largo plazo			
	V. Inversiones financieras a largo plazo		173.519,96	173.519,96		C) Pasivo corriente		-4.357,23	-3.355,27
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00	58	I. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores representativos de deuda	27	160.319,96	160.319,96		II. Deudas a corto plazo		0,00	0,00
258, 26	4. Otras inversiones financieras		13.200,00	13.200,00	520, 527	2. Deuda con entidades de crédito		0,00	0,00
2521, (2980)	VI. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo		0,00	0,00	4003, 4013, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas		0,00	0,00
	B) Activo corriente		1.470.979,00	1.454.270,82	524	5. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo		0,00	0,00
38, (398)	I. Activos en estado de venta		0,00	0,00		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		-4.357,23	-3.355,27
	II. Existencias		0,00	0,00	4000, 4010	1. Acreedores por operaciones de gestión		0,00	0,00
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		0,00	0,00	4001, 4011, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar		-10.059,69	-9.485,01
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		0,00	0,00	475, 476, 477, 479	3. Administraciones públicas		5.702,46	6.129,74
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		0,00	0,00	452, 456, 457	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		682.510,46	661.923,78	485, 568	V. Ajustes por periodificación		0,00	0,00
4300, 4310, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		0,00	0,00					
4301, 4311, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		6.343,20	5.335,92					
470, 471, 472, 473, 474	3. Administraciones públicas		676.167,26	656.587,86					
450, 455, 456	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00					
	V. Inversiones financieras a corto plazo		298.870,59	0,00					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00					
4303, 4313, (4903), 541, 542, 544, 546,547, (597), (598)	2. Créditos y valores representativos de deuda		298.870,59	0,00					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		0,00	0,00					
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		489.597,95	792.347,04					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		489.597,95	792.347,04					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		4.847.976,18	4.851.705,12		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C).....		4.847.976,18	4.851.705,12

274 IBERMUTUA

Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2023	EJ. 2022
	1. Cotizaciones sociales			
7200, 7210	a) Régimen general			
7211	b) Régimen especial de trabajadores autónomos			
7202, 7212	c) Régimen especial agrario			
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar			
7204, 7214	e) Régimen especial de la minería del carbón			
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados de hogar			
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales			
	2. Transferencias y subvenciones recibidas			
	a) Del ejercicio			
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio			
750	a.2) transferencias			
752	a.3) subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial			
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras			
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios			
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado			
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	27	242.691,66	191.699,29
776	a) Arrendamientos		242.691,66	191.565,32
775, 777	b) Otros ingresos			133,97
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión			
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada			
795	6. Excesos de provisiones			
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		242.691,66	191.699,29
	7. Prestaciones sociales			
(630)	a) Pensiones			
(631)	b) Incapacidad temporal			
(632)	c) Nacimiento y cuidado de menor y otras prestaciones			
(634)	d) Prestaciones familiares			
(635)	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas			
(636)	f) Prestaciones sociales			
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos			
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria			
(639)	i) Otras prestaciones			
(640), (641)	8. Gastos de personal		-51.413,36	-52.341,45
(642), (643), (644)	a) Sueldos, salarios y asimilados			
	b) Cargas sociales		-51.413,36	-52.341,45
(650)	9. Transferencias y subvenciones concedidas			
(651)	a) Transferencias			
(651)	b) Subvenciones			
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611	10. Aprovisionamientos		-3.083,43	-1.514,78
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-3.083,43	-1.514,78
	b) Deterioro de valor de existencias			
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-191.856,29	-215.864,38
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	a) Suministros y servicios exteriores		-142.513,20	-166.598,65
(676)	b) Tributos		-49.343,09	-49.265,73
(6970)	c) Otros			
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión			
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión			
(68)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación			
	12. Amortización del inmovilizado	4-27	-21.572,68	-21.333,30
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-267.925,76	-291.053,91
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-25.234,10	-99.354,62
(690), (691), (692), (6930), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-3.928,29	
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	a) Deterioro de valor			
7531	b) Bajas y enajenaciones		-3.928,29	
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
773, 778	14. Otras partidas no ordinarias		5.585,42	-63.898,12
(678)	a) Ingresos		5.585,42	5.607,72
	b) Gastos		0,00	-69.505,84
	II.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		-23.576,97	-163.252,74
760	15. Ingresos financieros		1.270,59	869,71
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
755, 756	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		1.270,59	869,71
(660), (662), (669)	c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de operaciones financieras			
784, 785, 786, 787	16. Gastos financieros			
	17. Gastos financieros imputados al activo			
7640, (6640)	18. Variación del valor razonable en activos financieros			
7641, (6641)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados			
768, (668)	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
	19. Diferencias de cambio			
766, 7963, 7968, (666), (6963), (6968)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros			
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
	b) Otros			
	III.- RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		1.270,59	869,71
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		-22.306,38	-162.393,03
(6616), (6617), (6618), 6619	21. Impuesto sobre beneficios		19.579,40	30.047,10
	V.- RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS	27	-2.726,98	-132.335,93
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	3		0,00
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO	3		-132.335,93