

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2016

Entidad: CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS (CCS)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

A.1) ACTIVIDAD ASEGURADORA

1. Cobros seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado	881.376
2. Pagos por seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado	503.820
3. Cobros reaseguro cedido	
4. Pagos reaseguro cedido	
5. Recobro de prestaciones	13.062
6. Pagos de retribuciones a mediadores	
7. Otros cobros de explotación	18.682
8. Otros pagos de explotación	43.142
9. Total cobros de efectivo de la actividad aseguradora (1+3+5+7)=I	913.120
10. Total pagos de efectivo de la actividad aseguradora (2+4+6+8)=II	546.962

A.2) OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. Cobros de actividades de gestión de fondos de pensiones	
2. Pagos de actividades de gestión de fondos de pensiones	
3. Cobros de otras actividades	53.844
4. Pagos de otras actividades	47.238
5. Total cobros de efectivo de otras actividades de explotación (1+3)=III	53.844
6. Total pagos de efectivo de otras actividades de explotación (2+4)=IV	47.238
7. Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios (V)	-112.357

A.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I-II+III-IV+-V)

260.407

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

B.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

1. Inmovilizado material	
2. Inversiones inmobiliarias	
3. Activos intangibles	
4. Instrumentos financieros	2.989.077
5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	
6. Intereses cobrados	308.399
7. Dividendos cobrados	4.135
8. Unidad de negocio	
9. Otros cobros relacionados con actividades de inversión	
10. Total cobros de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7+8+9)=VI	3.301.611

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2016

Entidad: CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS (CCS)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

B.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

1. Inmovilizado material	393
2. Inversiones inmobiliarias	88.150
3. Activos intangibles	869
4. Instrumentos financieros	3.427.517
5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	
6. Unidad de negocio	
7. Otros pagos relacionados con actividades de inversión	423
8. Total pagos de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7)=VII	3.517.352

B.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI-VII) -215.741

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

C.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

1. Pasivos subordinados
2. Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio y ampliación de capital
3. Derramas activas y aportaciones de los socios o mutualistas
4. Enajenación de valores propios
5. Otros cobros relacionados con actividades de financiación
6. Total cobros de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5)=VIII

C.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

1. Dividendos a los accionistas
2. Intereses pagados
3. Pasivos subordinados
4. Pagos por devolución de aportaciones a los accionistas
5. Derramas pasivas y devolución de aportaciones a los mutualistas
6. Adquisición de valores propios
7. Otros pagos relacionados con actividades de financiación
8. Total pagos de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5+6+7)=IX

C.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VIII-IX)

EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (X)

TOTAL AUMENTO / DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+X) 44.666

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 356.023

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 400.689