

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

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	902.804
2. Pagos por seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado	622.632
3. Cobros reaseguro cedido	
4. Pagos reaseguro cedido	
5. Recobro de prestaciones	11.111
6. Pagos de retribuciones a mediadores	
7. Otros cobros de explotación	
8. Otros pagos de explotación	60.232
9. Total cobros de efectivo de la actividad aseguradora (1+3+5+7)=I	913.915
10. Total pagos de efectivo de la actividad aseguradora (2+4+6+8)=II	682.864

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	65.327
4. Pagos de otras actividades	41.879
5. Total cobros de efectivo de otras actividades de explotación (1+3)=III	65.327
6. Total pagos de efectivo de otras actividades de explotación (2+4)=IV	41.879
7. Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios (V)	-62.673

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

191.826

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	2.512.549
5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	
6. Intereses cobrados	184.702
7. Dividendos cobrados	1.827
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	2.699.078

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

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	569
2. Inversiones inmobiliarias	17.295
3. Activos intangibles	1.334
4. Instrumentos financieros	2.841.590
5. Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	
6. Unidad de negocio	
7. Otros pagos relacionados con actividades de inversión	1.032
8. Total pagos de efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7)=VII	2.861.820

B.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI-VII) -162.742

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 (y de la sociedad dominante)
5. Otros cobros relacionados con actividades de financiación
6. Venta de participaciones a socios externos
7. Total cobros de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5+6)=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 (y de la sociedad dominante)
7. Otros pagos relacionados con actividades de financiación
8. Adquisición de participaciones a socios externos
9. Total pagos de efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5+6+7+8)=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)	29.084
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	174.251
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	203.335