

MUTUALIDAD FUNERARIA SAN PEDRO APÓSTOL, E.P.S.V. INDIFERENCIADA SIN ACTIVIDAD ASEGURADORA
BALANCE Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CÓDIGO EPSV: 20-B

A) ACTIVO	IMPORTE (en euros) 31.12.22	IMPORTE (en euros) 31.12.21
A-1) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	188.233,15	166.725,84
A-2) Activos financieros mantenidos para negociar	-	-
I. Instrumentos de patrimonio	-	-
II. Valores representativos de deuda	-	-
III. Derivados	-	-
IV. Otros	-	-
A-3) Otros activos financieros a valor razonable con cambios en PyG	-	-
I. Instrumentos de patrimonio	-	-
II. Valores representativos de deuda	-	-
III. Instrumentos híbridos	-	-
V. Otros	-	-
A-4) Activos financieros disponibles para la venta	3.174.835,40	3.097.549,28
I. Instrumentos de patrimonio	3.174.835,40	3.097.549,28
II. Valores representativos de deuda	-	-
IV. Otros	-	-
A-5) Préstamos y partidas a cobrar	33.306,01	37.063,30
I. Valores representativos de deuda	-	-
II. Préstamos	-	-
III. Depósitos en entidades de crédito	-	-
V. Créditos por operaciones de la actividad de previsión social	33.306,01	37.063,30
1. Socios	33.306,01	37.063,30
VI. Créditos por operaciones de reaseguro	-	-
VIII. Desembolsos exigidos	-	-
IX. Otros créditos	-	-
2. Resto de créditos	-	-
A-6) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	-	-
A-7) Derivados de cobertura	-	-
A-8) Participación del reaseguro en las provisiones técnicas	-	-
I. Provisión para cuotas no consumidas	-	-
II. Provisión por operaciones de la actividad de previsión social	-	-
III. Provisión para prestaciones	-	-
IV. Otras provisiones técnicas	-	-
A-9) Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias	513.585,99	754.153,82
I. Inmovilizado material	276.843,82	368.967,64
II. Inversiones inmobiliarias	236.742,17	385.186,18
A-10) Inmovilizado intangible	440,00	440,00
I. Fondo de comercio	-	-
III. Otro activo intangible	440,00	440,00
A-11) Participaciones en entidades del grupo y asociadas	-	-
I. Participaciones en empresas asociadas	-	-
II. Participaciones en empresas multigrupo	-	-
III. Participaciones en empresas del grupo	-	-
A-12) Activos fiscales	-	-
I. Activos por impuesto corriente	-	-
A-13) Otros activos	663,47	906,26
I. Activos y derechos de reembolso por retribuciones a largo plazo al personal	-	-
III. Periodificaciones	663,47	906,26
IV. Resto de activos	-	-
A-14) Activos mantenidos para venta	-	-
TOTAL ACTIVO	3.911.064,02	4.056.838,50

MUTUALIDAD FUNERARIA SAN PEDRO APÓSTOL, E.P.S.V. INDIFERENCIADA SIN ACTIVIDAD ASEGURADORA
BALANCE Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CÓDIGO EPSV: 20-B

PASIVO Y PATRIMONIO NETO	IMPORTE (en euros) 31.12.22	IMPORTE (en euros) 31.12.21
A) PASIVO		
A-1) Pasivos financieros mantenidos para negociar	-	-
A-2) Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	-	-
A-3) Débitos y partidas a pagar	97.132,33	84.706,57
I. Pasivos subordinados	-	-
III. Deudas por operaciones de la actividad de previsión social	-	-
IV. Deudas por operaciones de reaseguro	-	-
VI. Obligaciones y otros valores negociables	-	-
VII. Deudas con entidades de crédito	-	-
IX. Otras deudas:	97.132,33	84.706,57
1.- Deudas con las Administraciones públicas	8.279,61	7.480,48
2.- Otras deudas con entidades del grupo y asociadas	-	-
3.- Resto de otras deudas	88.852,72	77.226,09
A-4) Derivados de cobertura	-	-
A-5) Provisiones técnicas	2.961.470,55	2.849.128,88
I. Provisión para cuotas no consumidas. Resto actividades	-	-
II. Provisión para riesgos en curso. Resto actividades	-	-
III. Provisión por operaciones de la actividad de previsión social	2.590.593,57	2.342.192,35
1.- Provisión para cuotas no consumidas	-	-
2.- Provisión para riesgos en curso	-	-
3.- Provisión matemática	2.590.593,57	2.342.192,35
4.- Provisiones afectas a planes de previsión de aportación definida en los que el socio asume el riesgo de la inversión	-	-
IV. Provisión para prestaciones.	-	-
V. Provisión para participación en beneficios	-	-
VI. Otras provisiones técnicas	370.876,98	506.936,53
A-6) Provisiones no técnicas	-	-
I. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales	-	-
II. Provisión para pensiones y obligaciones similares	-	-
III. Provisión para pagos por convenios de liquidación	-	-
IV. Otras provisiones no técnicas	-	-
A-8) Resto de pasivos	-	-
I. Periodificaciones	-	-
II. Pasivos por asimetrías contables	-	-
IV. Otros pasivos (Acreed. por gestión FFPP)	-	-
A-9) Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta	-	-
TOTAL PASIVO	3.058.602,88	2.933.835,45
B) PATRIMONIO NETO		
B-1) Fondos propios	1.067.801,71	1.067.801,71
I. Fondo mutual	50.000,00	50.000,00
1. Fondo mutual escriturado	50.000,00	50.000,00
III. Reservas	1.205.852,51	1.205.852,51
1. Legal y estatutarias	-	-
2. Reserva de estabilización	-	-
3. Otras reservas	1.205.852,51	1.205.852,51
V. Resultados de ejercicios anteriores	(188.050,80)	(188.050,80)
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(188.050,80)	(188.050,80)
VI. Otras aportaciones de socios	-	-
VII. Resultado del ejercicio	-	-
VIII. (Reserva de estabilización a cuenta)	-	-
B-2) Ajustes por cambios de valor:	(215.340,57)	55.201,34
I. Activos financieros disponibles para la venta	(215.340,57)	55.201,34
II. Operaciones de cobertura	-	-
III. Diferencias de cambio y conversión	-	-
IV. Corrección de asimetrías contables	-	-
V. Otros ajustes	-	-
B-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	852.461,14	1.123.003,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	3.911.064,02	4.056.838,50

MUTUALIDAD FUNERARIA SAN PEDRO APÓSTOL, E.P.S.V. INDIFERENCIADA SIN ACTIVIDAD ASEGURADORA
BALANCE Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (expresada en euros)

CÓDIGO EPSV: 20-B

II.- CUENTA AFECTA AL RESTO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS EPSV	31.12.22	31.12.21
II.1. Cuotas Imputadas al Ejercicio, Netas de Reaseguro	1.370.296,14	1.341.834,22
a) Cuotas devengadas	1.370.296,14	1.341.834,22
a1) Actividad de la previsión social	1.374.685,14	1.344.967,47
a3) Variación de la corrección por deterioro de las cuotas pendientes de cobro (+ ó -)	(4.389,00)	(3.133,25)
b) Cuotas del reaseguro cedido (-)	-	-
c) Variación de la provisión para cuotas no consumidas y para riesgos en curso (+ ó -)	-	-
d) Variación de la provisión para cuotas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -)	-	-
II.2. Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones	-	-
a) Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias	-	-
b) Ingresos procedentes de inversiones financieras	-	-
c) Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones	-	-
c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	-	-
c2) De inversiones financieras	-	-
d) Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones	-	-
d1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	-	-
d2) De inversiones financieras	-	-
II.3. Otros Ingresos Técnicos	10.416,45	9.157,99
II.4. Prestaciones del Ejercicio, Netas de Reaseguro	(814.699,27)	(701.759,80)
a) Prestaciones y gastos pagados	(814.699,27)	(701.759,80)
a1) Actividad de la Previsión Social	(814.699,27)	(701.759,80)
a3) Reaseguro cedido (-)	-	-
b) Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -)	-	-
b1) Actividad de la Previsión Social	-	-
b3) Reaseguro cedido (-)	-	-
c) Gastos imputables a prestaciones	-	-
II.5. Variación de otras Provisiones Técnicas, Netas de Reaseguro	(112.341,67)	(449.457,41)
II.6. Participación en Beneficios	-	-
a) Prestaciones y gastos por participación en beneficios.	-	-
b) Variación de la provisión para participación en beneficios (+ ó -)	-	-
II.7. Gastos de Explotación Netos	(229.825,06)	(217.249,21)
b) Gastos de administración	(229.825,06)	(217.249,21)
c) Participaciones en el reaseguro cedido	-	-
II.8. Otros Gastos Técnicos (+ ó -)	-	-
a) Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -)	-	-
b) Variación del deterioro del inmovilizado (+ ó -)	-	-
c) Variación de prestaciones por convenios de liquidación de prestaciones (+ ó -)	-	-
d) Otros	-	-
II.9. Gastos del inmovilizado material y de las inversiones	(93.099,82)	(8.693,55)
a) Gastos de gestión de las inversiones	-	-
a1) Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	-	-
a2) Gastos de inversiones y cuentas financieras	-	-
b) Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones	(93.099,82)	(8.325,40)
b1) Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	(8.465,48)	(8.325,40)
b2) Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inversiones	(84.634,34)	-
b3) Deterioro de inversiones financieras	-	-
c) Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones	-	(368,15)
c1) Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	-	(368,15)
c2) De las inversiones financieras	-	-
II.10. Rtado de la Cuenta afecta al Resto de actividades desarrolladas por las EPSV	130.746,77	(26.167,76)

MUTUALIDAD FUNERARIA SAN PEDRO APÓSTOL, E.P.S.V. INDIFERENCIADA SIN ACTIVIDAD ASEGURADORA
BALANCE Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (expresada en euros)

CÓDIGO EPSV: 20-B

III.- CUENTA NO AFECTA A LAS ACTIVIDADES DE LA PREVISIÓN SOCIAL		31.12.22	31.12.21
III.1.	Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones	21.961,48	24.882,48
a)	Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias	21.958,56	20.268,40
b)	Ingresos procedentes de las inversiones financieras	2,92	4.614,08
c)	Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado inmaterial y de las inversiones	-	-
c1)	Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	-	-
c2)	De inversiones financieras	-	-
d)	Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones	-	-
d1)	Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	-	-
d2)	De inversiones financieras	-	-
III.2.	Gastos del inmovilizado material y de las inversiones	(152.708,25)	(11.105,72)
a)	Gastos de gestión de las inversiones	(4.172,16)	(3.851,02)
a1)	Gastos de inversiones y cuentas financieras	(4.172,16)	(3.851,02)
b)	Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones	(148.444,01)	(7.254,70)
b1)	Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	(7.802,13)	(7.254,70)
b2)	Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	(140.641,88)	-
b3)	Deterioro de inversiones financieras	-	-
c)	Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones	(92,08)	-
c1)	Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias	-	-
c2)	De las inversiones financieras	(92,08)	-
III.3.	Otros Ingresos	-	12.391,00
b)	Resto de ingresos	-	12.391,00
III.4.	Otros Gastos	-	-
b)	Resto de gastos	-	-
III.5	Subtotal. (Resultado de la Cuenta No Afecta a las Actividades de la Previsión Social)	(130.746,77)	26.167,76
III.6.	Resultado del Ejercicio (I.12+ II.10 + III.5) antes de impuestos	-	-
III.7.	Impuesto sobre Beneficios	-	-
III.10.	Resultado del ejercicio después de impuestos (III.6 - III.7)	-	-