

**MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA POLICÍA,  
A PRIMA FIJA Y A PRIMA VARIABLE**

**Estado de flujos de efectivo  
correspondientes al ejercicio anual terminado  
el 31 de diciembre de 2009**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**31-12-09**

**A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLACIÓN**

**(3.827.842,76)**

A.1) Actividad aseguradora	35.235.600,14
1. Cobros seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado	14.390.538,91
2. Pagos seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado	19.876.520,78
3. Cobros reaseguro cedido	-
4. Pagos reaseguro cedido	-
5. Recobro de prestaciones	-
6. Pagos de retribuciones a mediadores	-
7. Otros cobros de explotación	-
8. Otros pagos de explotación	968.540,45
9. Total cobros de efectivo de la actividad aseguradora (1+3+5+7) = I	14.390.538,91
10. Total pagos de efectivo de la actividad aseguradora(2+4+6+8) = II	20.845.061,23

A.2) Otras actividades de explotación	2.626.679,56
3. Cobros de otras actividades	2.626.679,56
5. Total cobros de efectivo de otras entidades de explotación (1+3) = III	2.626.679,56

A.3) Total flujos de efectivo netos de actividades de explotación (I-II+III-IV+-V) (3.827.842,76)

**B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

**5.590.603,25**

B.1) Cobros de actividades de inversión	225.077.173,02
2. Inversiones inmobiliarias	1.391.816,00
4. Instrumentos financieros	213.433.429,15
6. Intereses cobrados	10.251.927,87
10. Total cobros efectivo de actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7+8+9) = VI	225.077.173,02

B.2) Pagos de actividades de inversión	219.486.569,77
1. Inmovilizado material	20.399,00
2. Inversiones inmobiliarias	4.006.352,73
3. Activos intangibles	147.350,16
4. Instrumentos financieros	215.312.467,88
8. Total pagos efectivo de las actividades de inversión (1+2+3+4+5+6+7) = VII	219.486.569,77

B.3) Total flujos de efectivo de actividades de inversión (VI - VIII) 5.590.603,25

**MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA POLICÍA,  
A PRIMA FIJA Y A PRIMA VARIABLE**

**Estado de flujos de efectivo  
correspondientes al ejercicio anual terminado  
el 31 de diciembre de 2009**

<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>(728.097,75)</b>
C.1) Cobros de actividades de financiación	-
C.2) Pagos de actividades de financiación	728.097,75
7. Otros pagos relacionados con actividades de financiación	728.097,75
8. Total pagos efectivo de las actividades de financiación (1+2+3+4+5+6+7) = IX	728.097,75
C.3) Total flujos de efectivo netos de actividades de financiación (VIII - IX)	(728.097,75)
<b>Total aumento/disminuciones efectivo y equivalentes (A.3+B.3+C.3+-X)</b>	<b>1.034.662,74</b>
<b>Efectivo y equivalentes al inicio del periodo</b>	<b>7.304.064,67</b>
<b>Efectivo y equivalentes al final del periodo</b>	<b>8.338.727,41</b>
<b>Componentes del efectivo y equivalentes al final del periodo</b>	<b>31-12-09</b>
1. Caja y bancos	8.338.727,41
2. Otros activos financieros	-
3. Descubiertos bancarios reintegrables a la vista	-
<b>Total Efectivo y equivalentes al final del periodo (1 + 2 - 3)</b>	<b>8.338.727,41</b>