

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO

EJERCICIO: 2023

Fecha Obtención 14/10/2024

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		11.986.124,56	18.297.467,79
A) Cobros de las actividades de gestión de las entidades sometidas a principios contables públicos		363.219.936,25	296.161.560,95
B) Pagos de las actividades de gestión de las entidades sometidas a principios contables públicos		351.233.811,69	277.864.093,16
C) Flujos netos de efectivo por actividades de gestión de las entidades sometidas a principios contables públicos (+A-B)		11.986.124,56	18.297.467,79
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (C+D+E)		11.986.124,56	18.297.467,79
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-5.738.471,66	-6.043.192,32
F) Cobros de las actividades de inversión		6.536.805,61	2.277.469,78
G) Pagos de las actividades de inversión		12.275.277,27	8.320.662,10
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+F-G)		-5.738.471,66	-6.043.192,32
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		-1.994.761,92	946.772,20
H) Cobros de la entidad o entidades propietarias y otros aumentos en el patrimonio		283.465,88	
J) Cobros por emisión de pasivos financieros			3.000.000,00
K) Pagos por reembolso de pasivos financieros		2.278.227,80	2.053.227,80
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+H-I+J-K-L)		-1.994.761,92	946.772,20
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		470.939,23	214.949,32
M) Cobros pendientes de aplicación		105.937.176,67	224.029,37
N) Pagos pendientes de aplicación		105.466.237,44	9.080,05
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+M-N)		470.939,23	214.949,32
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)		4.723.830,21	13.415.996,99
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		89.932.773,07	67.561.729,69
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		85.701.557,10	80.977.726,68