

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO

EJERCICIO: 2022

Fecha Obtención 19/08/2024

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		-19.861.354,42	
A) Cobros de las actividades de gestión de las entidades sometidas a principios contables públicos		298.596.492,82	
B) Pagos de las actividades de gestión de las entidades sometidas a principios contables públicos		313.358.594,32	
C) Flujos netos de efectivo por actividades de gestión de las entidades sometidas a principios contables públicos (+A-B)		-14.762.101,50	
D) Flujos netos de efectivo por actividades de explotación de las entidades empresariales		-1.673.210,83	
E) Flujos netos de efectivo por actividades de explotación y de gestión de las entidades sin fines lucrativos		-3.426.042,09	
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (C+D+E)		-19.861.354,42	
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-8.250.380,73	
F) Cobros de las actividades de inversión		5.206.564,20	
G) Pagos de las actividades de inversión		13.456.944,93	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+F-G)		-8.250.380,73	
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		19.982.858,02	
H) Cobros de la entidad o entidades propietarias y otros aumentos en el patrimonio		8.117.272,12	
J) Cobros por emisión de pasivos financieros		24.721.159,82	
K) Pagos por reembolso de pasivos financieros		12.855.573,92	
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+H-I+J-K-L)		19.982.858,02	
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		3.143.694,71	
M) Cobros pendientes de aplicación		345.745.749,71	
N) Pagos pendientes de aplicación		342.602.055,00	
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+M-N)		3.143.694,71	
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)		-4.985.182,42	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		60.101.266,18	
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		55.116.083,76	