

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	<u>2.024</u>	<u>2.023</u>
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-10.167.256,74	-9.639.007,00
2. AJUSTES DEL RESULTADO	2.616.622,91	3.378.402,02
+ Amortización del Inmovilizado	61.817,32	61.107,05
+/- Correcciones valorativas por deterioro	2.559.417,85	3.329.026,88
+/- Variación de provisiones	0,00	0,00
- Imputación de subvenciones	-10.896,46	-11.731,91
+/- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00
+/- Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
- Ingresos financieros	0,00	0,00
+ Gastos financieros	6.284,20	0,00
+/- Diferencias de cambio	0,00	0,00
+/- Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
+/- Otros ingresos y gastos	0,00	0,00
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-143.355,91	2.364.236,96
+/- Existencias	0,00	0,00
+/- Deudores y otras cuentas a cobrar	-2.872,88	2.254.689,70
+/- Otros activos corrientes	861,43	3.277,03
+/- Acreedores y otras cuentas a pagar	-141.344,46	106.270,23
+/- Otros activos y pasivos no corrientes	0,00	0,00
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-6.284,20	0,00
- Pagos de intereses	-6.284,20	0,00
+ Cobros de dividendos	0,00	0,00
+ Cobros de intereses	0,00	0,00
+/- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios	0,00	0,00
+/- Otros Pagos (Cobros)	0,00	0,00
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. PAGOS POR INVERSIONES	-4.511.489,43	-4.585.577,42
- Empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
- Inmovilizado intangible	0,00	0,00
- Inmovilizado material	0,00	0,00
- Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
- Otros activos financieros	-4.511.489,43	-4.585.577,42
- Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00
- Otros activos	0,00	0,00
7. COBROS POR DESINVERSIONES	1.283.348,42	926.227,81
+ Empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
+ Inmovilizado intangible	0,00	0,00
+ Inmovilizado material	0,00	0,00
+ Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
+ Otros activos financieros	1.283.348,42	926.227,81
+ Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00
+ Otros activos	0,00	0,00



C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	12.421.939,00	10.039.374,00
+ Emisión de instrumentos de patrimonio	12.421.939,00	10.039.374,00
De la Comunidad de Madrid	12.421.939,00	10.039.374,00
De Entes de la Comunidad de Madrid	0,00	0,00
De otros	0,00	0,00
- Amortización de instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
- Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	0,00	0,00
+ Enajenación de instrumentos de patrimonio propio	0,00	0,00
+ Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00	0,00
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0,00	0,00
Emisión	0,00	0,00
+ Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
+ Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
+ Deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
+ Otras deudas	0,00	0,00
Devolución y amortización	0,00	0,00
- Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
- Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
- Deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
- Otras deudas	0,00	0,00
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUN. DE OTROS INSTR. DE PATRIMONIO	0,00	0,00
- Dividendos	0,00	0,00
- Remuneración de otros instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.493.524,05	2.483.656,37
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	3.312.445,59	828.789,22
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	4.805.969,64	3.312.445,59

En Madrid, a fecha de firma

**DIRECTORA DE LA AGENCIA MADRILEÑA
PARA EL APOYO A LAS PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD**

Fdo.: Encarnación Rivero Flor

