

Estado Flujos de Efectivo.  
correspondientes a los ejercicios anuales terminados  
en 31 de diciembre de 2019 y 2018  
(Expresados en euros)

	2019	2018
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>(156.595.406,26)</b>	<b>(145.900.905,19)</b>
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	(158.824.128,44)	(146.275.564,69)
2. Ajustes al resultado	1.767.445,32	1.761.004,04
a) Amortización del inmovilizado ( + )	3.735.451,42	3.513.952,66
1. créditos comerciales	(44.327,55)	34.116,58
d) Imputación de subvenciones ( - )	(1.942.752,82)	(1.798.290,17)
e) Resultado por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/- )	11.808,51	4.236,86
f) Resultado por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/- )	0,00	0,00
g) Ingresos financieros ( - )	(4.145,15)	(874,35)
h) Gastos financieros ( + )	11.410,91	7.862,46
3. Cambios en el capital corriente	468.542,62	(1.379.356,43)
a) Existencias (+/- )	(743.830,95)	(695.536,64)
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/- )	(9.854.983,55)	(9.537.290,24)
1. variación provisiones en balance	(80.369,71)	0,00
c) Otros activos corrientes (+/- )	320.508,77	(119.281,48)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/- )	11.251.614,36	6.808.177,53
e) Otros pasivos corrientes (+/- )	107.468,43	2.303.428,41
2. variación provisiones en balance	(531.864,73)	(138.854,01)
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	(7.265,76)	(6.988,11)
1. Gastos financieros	(11.410,91)	(7.862,46)
2. Ingresos financieros	4.145,15	874,35
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4)	(156.595.406,26)	(145.900.905,19)
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(4.861.572,94)</b>	<b>(7.949.704,54)</b>
6. Pagos por inversiones ( - )	(4.094.072,69)	(1.881.863,19)
a) Empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible	88.672,22	105.618.855,22
c) Inmovilizado material	(4.182.744,91)	(107.500.718,41)
7. Cobros por desinversores ( + )	(767.500,25)	(6.067.841,35)
1. corrección var amtn inmovilizado en balance	(755.691,74)	(6.063.604,49)
2. corrección trabajos realizados a inmov	0,00	0,00
3. corrección resultados enajenación inmovilizado	(11.808,51)	(4.236,86)
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión ( 7-6 )	(4.861.572,94)	(7.949.704,54)
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>161.652.965,20</b>	<b>152.008.452,98</b>
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	161.719.401,74	152.015.737,44
a) Emisión de instrumentos de patrimonio ( + )	161.378.044,00	151.466.890,62
b) Amortización de instrumentos de patrimonio ( - )	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio ( - )	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio ( + )	0,00	0,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos ( + )	341.357,74	548.846,82
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivos financiero	(66.436,54)	(7.284,46)
a) Emisión	(66.436,54)	(7.284,46)
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación ( +/-9 +/-10 +/-11 )	161.652.965,20	152.008.452,98
<b>D) EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES ( +/-A +/-B +/-C +/-D )</b>	<b>195.986,00</b>	<b>(1.842.156,75)</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	9.178.432,33	11.020.589,08
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	9.374.418,33	9.178.432,33
<b>DIFERENCIA DE EFECTIVO O EQUIVALENTES EN EL EJERCICIO</b>	<b>195.986,00</b>	<b>(1.842.156,75)</b>

Fuenlabrada a 10 de marzo de 2020

Gema Sarmiento Beltrán  
Directora de Recursos Humanos  
Directora Gerente Suplente  
(Orden 1100/2019 del Consejero de Sanidad)  
Hospital Universitario de Fuenlabrada

