

Estado Flujos de Efectivo
correspondientes a los ejercicios anuales terminados
en 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Expresados en euros)

	31dic20	31dic19
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-188.962.837,91	-156.595.406,26
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-184.815.121,88	-158.824.128,44
2. Ajustes al resultado	2.532.614,88	1.767.445,32
a) Amortización del inmovilizado (+)	4.075.769,96	3.735.451,42
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0,00	0,00
1. créditos comerciales	19.741,30	-44.327,55
c) Variación de provisiones (+/-)	0,00	0,00
d) Imputación de subvenciones (-)	-1.911.875,71	-1.942.752,82
e) Resultado por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	14.602,81	11.808,51
f) Resultado por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	0,00	0,00
g) Ingresos financieros (-)	-1.100,29	-4.145,15
h) Gastos financieros (+)	335.476,81	11.410,91
3. Cambios en el capital corriente	-6.345.954,39	468.542,62
a) Existencias (+/-)	-2.633.197,79	-743.830,95
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-11.046.149,47	-9.854.983,55
c) Otros activos corrientes (+/-)	1.407,48	320.508,77
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	6.613.509,15	11.251.614,36
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	-1.398.995,41	107.468,43
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0,00	0,00
2. variación provisiones en balance	2.232.212,49	-531.864,73
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-334.376,52	-7.265,76
1. Gastos financieros	-335.476,81	-11.410,91
2. Ingresos financieros	1.100,29	4.145,15
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4)	-188.962.837,91	-156.595.406,26
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4.765.604,60	-4.861.572,94
6. Pagos por inversiones (-)	-4.468.766,07	-4.094.072,69
a) Empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible	-38.730,50	88.672,22
c) Inmovilizado material	-4.430.035,57	-4.182.744,91
7. Cobros por desinversores (+)	-296.838,53	-767.500,25
1. corrección var amtzn inmovilizado en balance	-282.235,72	-755.691,74
2. corrección trabajos realizados a inmov	0,00	0,00
3. corrección resultados enajenación inmovilizado	-14.602,81	-11.808,51
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-4.765.604,60	-4.861.572,94
C) FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	188.262.473,36	161.652.965,20
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	188.294.478,13	161.719.401,74
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	187.455.340,00	161.378.044,00
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 (+)	839.138,13	341.357,74
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivos financiero	-32.004,77	-66.436,54
a) Emisión	-32.004,77	-66.436,54
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)	188.262.473,36	161.652.965,20
D) EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-A +/-B +/-C +/-D)	-5.465.969,15	195.986,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	9.374.418,33	9.178.432,33
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	3.908.449,18	9.374.418,33
DIFERENCIA DE EFECTIVO O EQUIVALENTES EN EL EJERCICIO	-5.465.969,15	195.986,00

Fuenlabrada a 25 de marzo de 2020

Directora Gerente
Hospital Universitario de Fuenlabrada

Gema Sarmiento Beltrán

