

Estado Flujos de Efectivo  
correspondientes a los ejercicios anuales terminados en 31 de diciembre de 2023 y 2022  
(Expresados en euros)

	31-dic-23	31-dic-22
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-210.094.806,13	-200.804.862,16
2. Ajustes del resultado	3.791.697,48	3.406.198,93
a) Amortización del inmovilizado ( + )	4.516.377,42	4.535.904,58
b) Correcciones valorativas por deterioro ( +/- )	-75.803,46	-76.257,21
c) Variaciones de provisiones ( +/- )	0,00	0,00
d) Imputación de Subvenciones ( - )	-1.044.074,03	-1.099.420,80
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado ( +/- )	12.583,25	40.959,34
f) Resultado por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros ( +/- )	0,00	0,00
g) Ingresos financieros ( - )	-0,13	-4.390,55
h) Gastos financieros ( + )	382.614,43	9.403,57
i) Diferencias de cambio ( +/- )	0,00	0,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros ( +/- )	0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos ( -/+ )	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente	-23.261.621,36	50.942.940,34
a) Existencias ( +/- )	-659.068,49	-1.811.976,99
b) Deudores y otras cuentas a cobrar ( +/- )	-166.120,84	60.937.895,29
c) Otros activos corrientes ( +/- )	312.743,76	-132.144,69
d) Acreedores y otras cuentas a pagar ( +/- )	-23.666.213,83	-7.294.613,99
e) Otros pasivos corrientes ( +/- )	200.785,10	-1.026.918,62
f) Otros activos y pasivos no corrientes ( +/- )	716.252,94	270.699,34
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-382.614,30	-5.013,02
a) Pagos de intereses ( - )	-382.614,43	-9.403,57
b) Cobros y dividendos ( + )	0,00	0,00
c) Cobros de intereses ( + )	0,00	0,00
d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios ( +/- )	0,00	0,00
e) Otros pagos (cobros) ( -/+ )	0,13	4.390,55
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación ( +/- 1 +/- 2 +/- 3 +/- 4)	-229.947.344,31	-146.460.735,91
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
6. Pagos por inversión ( - )	-12.648.106,06	-3.165.260,17
a) Empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible	-114.139,61	5.702.757,62
c) Inmovilizado material	-12.508.874,76	-8.868.017,79
d) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
e) Otros activos financieros	-25.091,69	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00
g) Otros activos	0,00	0,00
7. Cobros por desinversión ( + )	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible	0,00	0,00
c) Inmovilizado material	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00
e) Otros activos financieros	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta	0,00	0,00
g) Otros activos	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión ( 7-6 )	-12.648.106,06	-3.165.260,17
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	212.478.604,82	206.846.905,55
a) Emisión de instrumentos de patrimonio ( + )	212.429.585,00	206.602.885,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio ( - )	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio ( - )	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio ( + )	0,00	0,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos ( + )	49.019,82	244.020,55
10. Cobros y pagos de pasivo financiero	-7.389,78	-31.036,97
a) Emisión	0,00	0,00
b) Devolución y amortización	7.389,78	31.036,97
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
a) Dividendos ( - )	0,00	0,00
b) Remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio ( - )	0,00	0,00
12. Flujo de efectivo de las actividades de financiación ( +/- 9 +/- 10 +/- 11)	212.471.215,04	206.815.868,58
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS</b>		
	0,00	0,00
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES ( +/- 5 +/- 8 +/- 12 +/- D )</b>		
	-30.124.235,33	57.189.872,50
Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio	59.983.754,52	2.793.882,02
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	29.859.519,19	59.983.754,52
<b>DIFERENCIA DE EFECTIVO O EQUIVALENTES EN EL EJERCICIO</b>	<b>-30.124.235,33</b>	<b>57.189.872,50</b>

Fuenlabrada a 27 de marzo de 2024

Director Gerente  
Hospital Universitario de Fuenlabrada

Gema Sarmiento Beltrán

