

## EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2014 Y 2015

(En Euros)

	2014	2013
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION</b>	<b>(80.892.569,02)</b>	<b>(69.625.462,83)</b>
<b>1.Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>	<b>(73.105.330,30)</b>	<b>(70.504.108,78)</b>
<b>2.Ajustes del resultado</b>	<b>366.355,05</b>	<b>359.365,79</b>
a) Amortización del inmovilizado (+)	791.087,13	788.885,81
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Variación de provisiones (+/-)	591,35	(8.056,00)
d) Imputación de Subvenciones (-)	(443.696,75)	(442.067,11)
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	1.739,90	27.849,43
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		
g) Ingresos Financieros (-)	(27.375,95)	(116.550,39)
h) Gastos Financieros (+)	44.009,37	109.304,05
i) Diferencias de cambio (+/-)		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
k) Otros Ingresos y gastos (+/-)		
<b>3.Cambios en el capital corriente</b>	<b>(8.192.759,43)</b>	<b>402.729,77</b>
a) Existencias (+/-)	(65.083,88)	292.242,63
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	(13.602.155,69)	(11.388,15)
c) Otros activos corrientes (+/-)	(150,74)	2.844,10
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	5.474.630,88	119.031,19
<b>4.Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación</b>	<b>39.165,66</b>	<b>116.550,39</b>
c) Cobros de intereses (+)	27.375,95	116.550,39
e) Otros pagos(cobros) (-/+)	11.789,71	0,00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>(116.293,91)</b>	<b>(171.877,96)</b>
<b>6.Pagos por inversiones (-)</b>	<b>(116.293,91)</b>	<b>(171.877,96)</b>
b) Inmovilizado intangible		0,00
c) Inmovilizado material	(116.293,91)	(171.877,96)
<b>7.Cobros por desinversiones (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Otros activos		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>72.525.110,00</b>	<b>70.855.616,80</b>
<b>9.Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>	<b>72.525.110,00</b>	<b>70.855.616,80</b>
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	72.525.110,00	70.827.151,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)		
e) Subvenciones donaciones y legados recibidos (+)	0,00	28.465,80
<b>10.Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>		
<b>11.Pagos por dividendos y otros instrumentos de patrimonio</b>		
<b>EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTE</b>	<b>(8.483.752,93)</b>	<b>1.058.276,01</b>
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTE AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO</b>	<b>11.884.321,63</b>	<b>10.826.045,62</b>
<b>EFECTIVO O EQUIVALENTE AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>3.400.568,70</b>	<b>11.884.321,63</b>

En Madrid a 27 de marzo 2015  
LA DIRECCIÓN GERENCIA

D. Carlos Mingo Rodriguez



La autenticidad de este documento se puede comprobar en [www.madrid.org/csv](http://www.madrid.org/csv)  
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1000893551501681900118**