



CONCEPTO	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	18.660.783.427,29	17.753.406.437,77
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	11.290,23	1.633.340,82
2. Transferencias y subvenciones recibidas	7.837.592.410,12	7.605.962.518,49
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	43.460.741,02	39.433.320,83
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	0,00	0,00
6. Otros Cobros	10.779.718.985,92	10.106.377.257,63
B) Pagos:	18.021.533.947,88	16.885.023.290,36
7. Gastos de personal	3.200.228.205,64	3.032.125.352,14
8. Transferencias y subvenciones concedidas	1.303.827.418,20	1.072.076.451,36
9. Aprovisionamientos	0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión	2.902.594.361,76	2.629.170.527,38
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	622.347,81	747.898,98
13. Otros pagos	10.614.261.614,47	10.150.903.060,50
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	639.249.479,41	868.383.147,41
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Cobros:	1.891.832,12	1.994.460,91
1. Venta de inversiones reales	100,00	400,00
2. Venta de activos financieros	1.891.732,12	1.994.060,91
3. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
D) Pagos:	640.194.021,62	871.286.923,62
4. Compra de inversiones reales	19.910.771,76	22.696.063,80
5. Compra de activos financieros	620.281.990,16	848.590.859,82
6. Otros pagos de las actividades de inversión	1.259,70	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-638.302.189,50	-869.292.462,71
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
E) Aumentos en el patrimonio:	0,00	0,00
1. Aportaciones de los propietarios.	0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:	0,00	0,00
2. Devolución de las aportaciones de los propietarios y Reparto de resultados de los propietarios.	0,00	0,00
G) Cobros por la emisión de pasivos financieros:	0,00	0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos.	0,00	0,00
5. Otras deudas.	0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:	0,00	0,00
6. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos.	0,00	0,00
8. Otras deudas.	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	0,00	0,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación:	-864.094,14	886.147,44
J) Pagos pendientes de clasificación:	119.666,05	-4.199,15
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	-983.760,19	890.346,59



SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
D. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2016

FECHA: 22.06.2017

PÁGINA: 2 de 2

CONCEPTO	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
V. EFECTIVO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	-36.470,28	-18.968,71
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	704.505,72	723.474,43
Efectivo y activos líquidos equivalentes al final del ejercicio	668.035,44	704.505,72