



CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
B.4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO
ENTIDADES INTEGRADAS EN LA TESORERÍA CENTRAL
EJERCICIO 2017

FECHA: 15.06.2018

PÁGINA: 1 de 2

| CONCEPTO | EJERCICIO 2017 | EJERCICIO 2016 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | |
| A) Cobros: | 57.383.034.608,86 | 62.902.034.689,57 |
| 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales | 20.413.291.109,45 | 18.510.048.267,98 |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | 4.296.608.185,04 | 4.964.104.144,89 |
| 3. Ventas netas y prestaciones de servicios | 240.458.942,70 | 237.584.053,53 |
| 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | 0,00 | 0,00 |
| 5. Intereses y dividendos cobrados | 135.928.617,20 | 206.955.904,40 |
| 6. Otros Cobros | 32.296.747.754,47 | 38.983.342.318,77 |
| B) Pagos: | 59.053.397.362,01 | 63.762.262.474,44 |
| 7. Gastos de personal | 6.576.998.184,68 | 6.255.306.651,65 |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas | 14.939.307.924,51 | 13.649.777.759,08 |
| 9. Aprovisionamientos | 185.490,73 | 226.120,49 |
| 10. Otros gastos de gestión | 4.671.874.675,67 | 4.217.867.636,97 |
| 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | 0,00 | 0,00 |
| 12. Intereses pagados | 717.527.790,59 | 750.156.660,56 |
| 13. Otros pagos | 32.147.503.295,83 | 38.888.927.645,69 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) | -1.670.362.753,15 | -860.227.784,87 |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| C) Cobros: | 74.746.243,53 | 105.705.392,21 |
| 1. Venta de inversiones reales | 10.810.813,60 | 19.180.774,72 |
| 2. Venta de activos financieros | 21.371.858,62 | 73.663.821,44 |
| 3. Otros cobros de las actividades de inversión | 42.563.571,31 | 12.860.796,05 |
| D) Pagos: | 899.631.012,24 | 1.101.097.728,18 |
| 4. Compra de inversiones reales | 360.651.577,20 | 287.406.461,37 |
| 5. Compra de activos financieros | 538.941.483,31 | 813.630.605,27 |
| 6. Otros pagos de las actividades de inversión | 37.951,73 | 60.661,54 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) | -824.884.768,71 | -995.392.335,97 |
| 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: | 11.649.882.414,06 | 18.629.794.875,04 |
| 3. Obligaciones y otros valores negociables. | 3.351.160.341,09 | 2.243.000.000,00 |
| 4. Préstamos recibidos. | 1.024.000.000,00 | 1.353.736.355,54 |
| 5. Otras deudas. | 7.274.722.072,97 | 15.033.058.519,50 |
| H) Pagos por reembolso de pasivos financieros: | 9.051.721.702,21 | 16.760.367.236,41 |
| 6. Obligaciones y otros valores negociables. | 1.181.076.871,83 | 1.191.507.941,78 |
| 7. Préstamos recibidos. | 646.629.198,62 | 534.086.980,07 |
| 8. Otras deudas. | 7.224.015.631,76 | 15.034.772.314,56 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) | 2.598.160.711,85 | 1.869.427.638,63 |
| IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN | | |
| I) Cobros pendientes de aplicación: | -2.605.630,87 | -108.445.229,83 |
| J) Pagos pendientes de clasificación: | -189.566,58 | 531.123,12 |
| Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) | -2.416.064,29 | -108.976.352,95 |



CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
B.4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO
ENTIDADES INTEGRADAS EN LA TESORERÍA CENTRAL
EJERCICIO 2017

FECHA: 15.06.2018

PÁGINA: 2 de 2

| CONCEPTO | EJERCICIO 2017 | EJERCICIO 2016 |
|--|-----------------|-----------------|
| 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) | 100.497.125,70 | -95.168.835,16 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | -326.589.756,07 | -231.420.920,88 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al final del ejercicio | -226.092.630,37 | -326.589.756,07 |