



CUENTA GENERAL DE FUNDACIONES
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2019

Sociedad	Denominación	Estado de Flujos de Efectivo	Liquidación de Presupuestos de Capital
1026	Fund.Hospital Alcorcón	1	1
2027	F.I.B.H.U.De La Princesa	1	1
2030	FUNDETEL	1	1
2031	Fundación ARCO	1	1
2036	F. U. Aut. Madrid	1	1
2037	F. U. Pol. Madrid	1	1
2039	Fnd.Mdr.por la Excelencia	1	1
2047	Fundación Premio Arce	1	1
2054	F. IMDEA Agua	1	1
2055	F. IMDEA Alimentación	1	1
2056	F. IMDEA Energía	1	1
2057	F. IMDEA Materiales	1	1
2058	F. IMDEA Nanociencia	1	1
2059	F. IMDEA Networks	1	1
2060	F. IMDEA Software	1	1
2062	F. Gral. Univ. Alcalá.	1	1
2063	F. Interu. F.G.Bernáldez	1	1
2064	F. Parque Científico Mdrd	1	1
2065	F. Gral. Univ.Complutense	1	1
2068	F. Inv.Bio. H. G.Marañon	1	1
2070	F. Inv.Bio. H.Clinico SC	1	1
2071	F. Inv.Bio. H. Doce Octub	1	1
2074	F. Inv.Bio. H. P. Hierro	1	1
2075	F. Inv.Bio. H.Ramon-Cajal	1	1



CUENTA GENERAL DE FUNDACIONES
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2019

Sociedad	Denominación	Estado de Flujos de Efectivo	Liquidación de Presupuestos de Capital
2089	F Marqués de Suanzes	1	1
2110	F.I.B.H.U.La Paz	1	1



CUENTA GENERAL DE FUNDACIONES
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2019

FECHA: 11.11.2020

PÁGINA: 1 de 1

Descripción	Presupuesto	Modificaciones presupuestarias	Importe realizado	Desviación absoluta
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. Excedente del ejercicio antes de impuestos	-156.624.026,00		5.057.967,50	161.681.993,50
2. Ajustes del resultado	-27.476.544,00		-52.013.791,38	-24.537.247,38
3. Cambios en el capital corriente	8.159.003,00		-8.819.747,51	-16.978.750,51
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-198.066,00		-162.389,18	35.676,82
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-176.139.633,00		-55.937.960,57	120.201.672,43
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. Pagos por inversiones (-)	-7.217.106,00		-67.176.862,46	-59.959.756,46
7. Cobros por desinversiones (+)	38.100,00		49.562.648,16	49.524.548,16
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-7.179.006,00		-17.614.214,30	-10.435.208,30
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio	149.997.829,00		39.989.302,63	-110.008.526,37
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	34.897.953,00		40.964.818,70	6.066.865,70
11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10)	184.895.782,00		80.954.121,33	-103.941.660,67
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-34.786,00		-385,69	34.400,31
E)AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	1.542.357,00		7.401.560,77	5.859.203,77
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	87.937.954,00		121.621.214,20	33.683.260,20
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	89.480.311,00		129.420.732,74	39.940.421,74