



CUENTA GENERAL DE FUNDACIONES
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020

FECHA: 08.11.2021

PÁGINA: 1 de 2

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
2048	F. U. Fray Francisco Jime	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
2061	F. MADRI+D Conocimiento	1	1
2062	F. Gral. Univ. Alcalá.	1	1
2063	F. Interu. F.G.Bernaldez	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



CUENTA GENERAL DE FUNDACIONES
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020

Sociedad	Denominación	Estado de Flujos de Efectivo	Liquidación de Presupuestos de Capital
2075	F. Inv.Bio. H.Ramon-Cajal	1	1
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 2020

FECHA: 08.11.2021

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	-155.972.514,00		5.669.623,35	161.642.137,35
2. Ajustes del resultado	-27.855.347,00		-47.759.464,83	-19.904.117,83
3. Cambios en el capital corriente	8.161.256,00		14.138.758,10	5.977.502,10
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-179.803,00		10.736,57	190.539,57
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-175.846.408,00		-27.940.346,81	147.906.061,19
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. Pagos por inversiones (-)	-7.812.606,00		-35.403.188,30	-27.590.582,30
7. Cobros por desinversiones (+)	38.100,00		59.809.525,41	59.771.425,41
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-7.774.506,00		24.406.337,11	32.180.843,11
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio	149.997.829,00		51.838.193,71	-98.159.635,29
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	34.897.953,00		32.425.102,57	-2.472.850,43
11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10)	184.895.782,00		84.263.296,28	-100.632.485,72
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-36.729,00		-455,99	36.273,01
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	1.238.139,00		80.678.907,57	79.440.768,57
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	91.936.382,00		137.109.603,33	45.173.221,33
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	93.174.521,00		219.742.217,03	126.567.696,03