



CUENTA GENERAL DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2020

Sociedad	Denominación	Estado de Flujos de Efectivo	Liquidación de Presupuestos de Capital
1024	UCR - UC.Radiodiagnostico	1	1
1025	Hospital de Fuenlabrada	1	1
2001	Agencia Admin. Digital CM	1	1
2002	A.Mdr.Tutela de Adultos	1	1
2005	Canal de Isabel II	1	1
2007	Hidráulica Santillana,S.A	1	1
2008	Hispanagua, S.A.	1	1
2009	Canal Comunicaciones Unid	1	1
2011	Madrid Activa S.A.	1	1
2012	CTC, S.A. Transp.Coslada	1	1
2013	Madrid Cult. y Tur., S.A.	1	1
2014	Obras de Madrid,S.A.(U)	1	1
2015	Metro de Madrid, S.A.	1	1
2017	Canal Extensia, S.A.	1	1
2052	Canal de Isabel II S.A.	1	1
2084	Canal Gestión Lanzarote	1	1
2105	Radio Televis.Madrid,S.A.	1	1
2115	Ocio Y Dep.Canal,S.L.U.	1	1



CUENTA GENERAL DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
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. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	76.957.700,00		-134.379.634,33	-211.337.334,33
2. Ajustes del resultado.	258.899.864,00		306.481.242,66	47.581.378,66
3. Cambios en el capital corriente.	5.924.277,00		-90.136.293,97	-96.060.570,97
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	-18.214.013,00		66.037.085,24	84.251.098,24
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	323.567.828,00		148.002.399,60	-175.565.428,40
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. Pagos por inversiones (-).	-414.288.933,00		-299.284.285,10	115.004.647,90
7. Cobros por desinversiones (+).	64.308.070,00		54.126.445,82	-10.181.624,18
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-349.980.863,00		-245.157.839,28	104.823.023,72
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	318.029.463,00		459.472.660,58	141.443.197,58
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	32.441.602,00		9.146.593,21	-23.295.008,79
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.	-316.178.492,00		-187.555.279,44	128.623.212,56
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	34.292.573,00		281.063.974,35	246.771.401,35
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio				
			-104.822,57	-104.822,57
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	7.879.538,00		183.803.712,10	175.924.174,10
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	357.540.307,00		408.550.367,05	51.010.060,05
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	365.419.845,00		592.354.079,08	226.934.234,08