



CUENTA GENERAL DE FUNDACIONES
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO
EJERCICIO 2021

SOCIEDAD	DESCRIPCIÓN
1026	Fund.Hospital Alcorcón
2027	F.I.B.H.U.De La Princesa
2030	FUNDETEL
2031	Fundación ARCO
2036	F. U. Aut. Madrid
2037	F. U. Pol. Madrid
2039	Fnd.Mdr.por la Excelencia
2048	F. U. Fray Francisco Jime
2054	F. IMDEA Agua
2055	F. IMDEA Alimentación
2056	F. IMDEA Energía
2057	F. IMDEA Materiales
2058	F. IMDEA Nanociencia
2059	F. IMDEA Networks
2060	F. IMDEA Software
2061	F. MADRI+D Conocimiento
2062	F. Gral. Univ. Alcalá.
2063	F. Interu. F.G.Bernáldez
2064	F. Parque Científico Mdrd
2065	F. Gral. Univ.Complutense
2068	F. Inv.Bio. H. G.Marañon
2070	F. Inv.Bio. H.Clinico SC
2071	F. Inv.Bio. H. Doce Octub
2074	F. Inv.Bio. H. P. Hierro



CUENTA GENERAL DE FUNDACIONES
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO
EJERCICIO 2021

SOCIEDAD	DESCRIPCIÓN
2075	F. Inv.Bio. H.Ramon-Cajal
2089	F Marqués de Suanzes
2110	F.I.B.H.U.La Paz
2125	F. Orquesta y Coro Madrid



CUENTA GENERAL DE FUNDACIONES
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO
EJERCICIO 2021

FECHA: 10.11.2022

PÁGINA: 1 de 3

	EJ. N	EJ. N-1
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Excedente del ejercicio antes de impuestos	5.625.331,02	6.078.634,49
2. Ajustes del resultado	-48.421.089,53	-47.755.928,69
a) Amortización del inmovilizado (+)	16.707.685,55	17.540.817,47
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	280.541,78	367.595,22
c) Variaciones de provisiones (+/-)	16.046.328,82	17.066.878,09
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-82.793.290,68	-85.065.982,49
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	-28.170,18	-21.587,82
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	-171.154,10	-21.414,00
g) Ingresos financieros (-)	16.894,32	-635.806,29
h) Gastos financieros (+)	878.288,63	1.880.681,81
i) Diferencias de cambio (+/-)	-1.384,44	3.705,07
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	575.176,63	1.075.902,84
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	67.994,14	53.281,41
3. Cambios en el capital corriente	-18.127.164,11	14.127.536,51
a) Existencias (+/-)	303.341,89	-1.425.533,57
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-49.597.095,05	3.524.199,94
c) Otros activos corrientes (+/-)	-144.098,12	1.850.756,37
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	30.791.246,07	8.933.921,09
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	463.228,89	577.152,61
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	56.212,21	667.040,07
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-979.021,00	25.644,40
a) Pagos de intereses (-)	-722.429,57	-400.773,93
b) Cobros de dividendos (+)	-3,93	1.519,55
c) Cobros de intereses (+)	-143.939,60	311.877,04
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	-112.647,90	113.021,74
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-61.901.943,62	-27.524.113,29
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		



CUENTA GENERAL DE FUNDACIONES
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO
EJERCICIO 2021

FECHA: 10.11.2022

PÁGINA: 2 de 3

	EJ. N	EJ. N-1
6. Pagos por inversiones (-)	-43.367.041,37	-30.439.455,44
a) Entidades del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible	-610.260,86	-662.759,02
c) Inmovilizado material	-9.917.999,90	-11.876.915,09
d) Bienes de Patrimonio Histórico	-2.234.117,64	-1.462.167,76
e) Inversiones inmobiliarias	-214.283,83	
f) Otros activos financieros	-34.470.333,14	-21.539.944,57
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
h) Otros activos	4.079.954,00	5.102.331,00
7. Cobros por desinversiones (+)	34.426.901,85	54.708.344,41
a) Entidades del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material	15.574,77	24.725,02
d) Bienes de Patrimonio Histórico		
e) Inversiones inmobiliarias		
f) Otros activos financieros	34.095.974,93	54.370.411,77
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
h) Otros activos	315.352,15	313.207,62
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversion (7-6)	-8.940.139,52	24.268.888,97
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio	52.868.298,38	52.004.860,38
a) Aportaciones a la dotación fundacional (+)		
b) Disminuciones de dotación fundacional (-)	7.531.362,89	6.929.845,28
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	45.336.935,49	45.075.015,10
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	69.784.563,64	31.427.359,31
a) Emisión		
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	27.798,96	
2. Deudas con entidades de crédito (+)	370.530,39	192.987,21
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)	34.775,32	35.610,10



CUENTA GENERAL DE FUNDACIONES
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO
EJERCICIO 2021

FECHA: 10.11.2022

PÁGINA: 3 de 3

	EJ. N	EJ. N-1
4. Otras deudas (+)	55.055.069,37	49.183.579,75
a) Devolución y amortización de		
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-19.660,00	-870.115,15
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)		-147.187,11
4. Otras deudas (-)	14.316.049,60	-16.967.515,49
11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10)	122.652.862,02	83.432.219,69
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-490,14	-455,99
E)AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	51.810.288,74	80.176.539,38
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	219.963.968,72	137.862.373,97
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	274.999.979,76	219.963.968,72