



CUENTA GENERAL DE FUNDACIONES
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2021

FECHA: 10.11.2022
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 Jimé	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.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



CUENTA GENERAL DE FUNDACIONES
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2021

FECHA: 10.11.2022
PÁGINA: 2 de 2

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 2021

FECHA: 10.11.2022
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		5.470.152,82	161.442.666,82
2. Ajustes del resultado	-27.855.347,00		-48.445.995,79	-20.590.648,79
3. Cambios en el capital corriente	8.161.256,00		-16.797.235,39	-24.958.491,39
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-179.803,00		-976.966,67	-797.163,67
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-175.846.408,00		-60.750.045,03	115.096.362,97
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. Pagos por inversiones (-)	-7.812.606,00		-43.366.612,87	-35.554.006,87
7. Cobros por desinversiones (+)	38.100,00		34.426.901,85	34.388.801,85
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-7.774.506,00		-8.939.711,02	-1.165.205,02
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio	149.997.829,00		51.782.202,46	-98.215.626,54
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	34.897.953,00		69.412.320,25	34.514.367,25
11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10)	184.895.782,00		121.194.522,71	-63.701.259,29
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-36.729,00		-490,14	36.238,86
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	1.238.139,00		51.504.276,52	50.266.137,52
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	91.936.382,00		219.742.217,24	127.805.835,24
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	93.174.521,00		274.472.216,06	181.297.695,06