



CUENTA GENERAL DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2021

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
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 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. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	76.345.988,00		-224.913.156,52	-301.259.144,52
2. Ajustes del resultado.	258.823.822,00		242.797.100,45	-16.026.721,55
3. Cambios en el capital corriente.	7.716.564,00		39.821.896,04	32.105.332,04
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	-17.799.904,00		63.527.677,52	81.327.581,52
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	325.086.470,00		121.233.517,49	-203.852.952,51
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. Pagos por inversiones (-).	-414.131.617,00		-524.825.926,92	-110.694.309,92
7. Cobros por desinversiones (+).	64.308.070,00		362.972.537,98	298.664.467,98
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-349.823.547,00		-161.853.388,94	187.970.158,06
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	318.029.463,00		551.162.169,18	233.132.706,18
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	31.678.988,00		8.269.500,59	-23.409.487,41
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.	-316.178.492,00		-222.701.350,66	93.477.141,34
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	33.529.959,00		336.730.319,11	303.200.360,11
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			180.337,21	180.337,21
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	8.792.882,00		296.290.784,87	287.497.902,87
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	355.891.124,00		591.678.232,87	235.787.108,87
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	364.684.006,00		887.969.019,74	523.285.013,74