



Comunidad de Madrid

CUENTA GENERAL DE CONSORCIOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO
EJERCICIO 2022

FECHA: 03.11.2023

PÁGINA: 1 de 1

SOCIEDAD	DESCRIPCIÓN
2041	C.URB.CARPETANIA
2043	C.URB.MOLINOS-BUENAVISTA
2080	C. ALC.HENARES P.HUMANIDA
2095	C.URB. EL BAÑUELO
2108	C.U.LEGANÉS TECNOLÓGICO
2112	CONS.IFEMA
2114	C.U.Á.T.SUR(TECNOGETAFE)



CUENTA GENERAL DE CONSORCIOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO
EJERCICIO 2022

FECHA: 03.11.2023

PÁGINA: 1 de 3

	EJ. N	EJ. N-1
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	7.902.990,02	1.851.327,63
2. Ajustes del resultado.	14.882.351,84	251.961,24
a) Amortización del inmovilizado (+).	14.615.724,82	8.188.873,88
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	2.080.282,99	-158.024,39
c) Variación de provisiones (+/-).	1.851.003,23	-3.278.122,06
d) Imputación de subvenciones (-)		
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).	-2.684.572,00	-487,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).		
g) Ingresos financieros (-).	-589.768,93	-431.972,57
h) Gastos financieros (+).	1.301.080,46	1.232.851,12
i) Diferencias de cambio (+/-).	18.913,00	-507,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).		
k) Otros ingresos y gastos (-/+).	-1.710.311,73	-5.300.650,74
3. Cambios en el capital corriente.	18.995.480,97	23.878.568,73
a) Existencias (+/-).	7.670.092,69	7.038.971,53
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-4.237.523,10	-13.024.781,22
c) Otros activos corrientes (+/-).	929.833,48	1.431.887,88
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	15.129.273,27	32.650.394,19
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	447.146,63	-1.030.999,65
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	-943.342,00	-3.186.904,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	9.736.405,23	707,36
a) Pagos de intereses (-).	-570.721,46	-432.515,12
b) Cobros de dividendos (+).	397.923,93	399.616,66
c) Cobros de intereses (+).	191.845,00	32.355,91
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-).	-2.282.642,24	1.249,91
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	12.000.000,00	
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	51.517.228,06	25.982.564,96
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		



CUENTA GENERAL DE CONSORCIOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO
EJERCICIO 2022

FECHA: 03.11.2023

PÁGINA: 2 de 3

	EJ. N	EJ. N-1
6. Pagos por inversiones (-).	-61.646.910,19	-28.940.921,22
a) Empresas del grupo y asociadas.		
b) Inmovilizado intangible.	-5.281.664,00	-4.866.096,00
c) Inmovilizado material.	-6.133.233,26	-3.994.162,47
d) Inversiones inmobiliarias.		
e) Otros activos financieros.	-50.232.012,93	-20.080.662,75
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.		
g) Otros activos.		
7. Cobros por desinversiones (+).	26.660.540,00	9.989.008,00
a) Empresas del grupo y asociadas.		
b) Inmovilizado intangible.	5.051.807,00	
c) Inmovilizado material.	1.608.733,00	-10.992,00
d) Inversiones inmobiliarias.		
e) Otros activos financieros.	20.000.000,00	10.000.000,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.		
g) Otros activos.		
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-34.986.370,19	-18.951.913,22
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	4.814.134,93	-6.000.000,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).	4.814.134,93	-6.000.000,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).		
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-985.674,42	321.374,74
a) Emisión	1.200.000,00	600.000,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).		
2. Deudas con entidades de crédito (+).		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	1.200.000,00	600.000,00



CUENTA GENERAL DE CONSORCIOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO
EJERCICIO 2022

FECHA: 03.11.2023

PÁGINA: 3 de 3

	EJ. N	EJ. N-1
4. Otras deudas (+).		
b) Devolución y amortización de	-2.185.674,42	-278.625,26
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).		
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-205.962,26	-197.666,81
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	-2.000.000,00	
4. Otras deudas (-).	20.287,84	-80.958,45
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.		
a) Dividendos (-).		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).		
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	3.828.460,51	-5.678.625,26
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	-18.913,00	507,00
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	20.340.405,38	1.352.533,48
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	154.150.525,61	152.797.991,13
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	174.490.931,99	154.150.525,61