Comunidad de Madrid

CUENTA GENERAL DE FUNDACIONES

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL

EJERCICIO 2022

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. COMPETITIVIDAD	1	1
2048	F. U. FRAY FRANCISCO JIME	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 2022

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

Comunidad de Madrid

CUENTA GENERAL DE FUNDACIONES

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL

EJERCICIO 2022

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		9.090.075,28	165.062.589,28
2. Ajustes del resultado	-27.855.347,00		-65.584.966,65	-37.729.619,65
3. Cambios en el capital corriente	8.161.256,00		-13.752.622,76	-21.913.878,76
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-179.803,00		-344.894,41	-165.091,41
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-175.846.408,00		-70.592.408,54	105.253.999,46
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. Pagos por inversiones (-)	-7.812.606,00		-71.206.170,84	-63.393.564,84
7. Cobros por desinversiones (+)	38.100,00		61.691.184,63	61.653.084,63
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversion (7-6)	-7.774.506,00		-9.514.986,21	-1.740.480,21
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio	149.997.829,00		66.764.430,17	-83.233.398,83
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	34.897.953,00		57.382.449,55	22.484.496,55
11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10)	184.895.782,00		124.146.879,72	-60.748.902,28
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-36.729,00		-860,73	35.868,27
E)AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	1.238.139,00		44.038.624,24	42.800.485,24
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	91.936.382,00		274.472.204,15	182.535.822,15
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	93.174.521,00		318.251.801,02	225.077.280,02