



CUENTA GENERAL DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2022

FECHA: 03.11.2023
PÁGINA: 1 de 1

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.M.A.P.A.D	1	1
2005	CANAL DE ISABEL II	1	1
2013	MADRID CULT. Y TUR., S.A.	1	1
2014	PLANIF. MADRID PROY Y OBR	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



CUENTA GENERAL DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL

Comunidad de Madrid

EJERCICIO 2022

FECHA: 03.11.2023
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.	73.056.317,00		-250.503.243,99	-323.559.560,99
2. Ajustes del resultado.	256.686.943,00		277.716.464,26	21.029.521,26
3. Cambios en el capital corriente.	3.672.323,00		-82.765.873,94	-86.438.196,94
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	-17.813.090,00		41.613.831,36	59.426.921,36
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+-3+-4)	315.602.493,00		-13.938.822,31	-329.541.315,31
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. Pagos por inversiones (-).	-410.631.617,00		-900.592.990,99	-489.961.373,99
7. Cobros por desinversiones (+).	64.103.671,00		47.412.029,42	-16.691.641,58
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-346.527.946,00		-853.180.961,57	-506.653.015,57
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	318.029.463,00		598.129.569,82	280.100.106,82
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	32.034.797,00		256.485.007,33	224.450.210,33
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.	-316.178.492,00		-132.668.932,67	183.509.559,33
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	33.885.768,00		721.945.644,48	688.059.876,48
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio			-389.910,10	-389.910,10
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	2.960.315,00		-145.564.049,50	-148.524.364,50
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	342.757.044,00		869.906.476,17	527.149.432,17
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	345.717.359,00		724.342.427,67	378.625.068,67