Comunidad de Madrid

CUENTA GENERAL DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO

EJERCICIO 2023

SOCIEDAD	DESCRIPCIÓN
1024	UCR - UC.RADIODIAGNOSTICO
1025	HOSPITAL DE FUENLABRADA
2001	AGENCIA ADMIN. DIGITAL CM
2002	A.M.A.P.A.D
2005	CANAL DE ISABEL II
2012	CTC, S.A. TRANSP.COSLADA
2013	MADRID CULT. Y TUR., S.A.
2014	PLANIF. MADRID PROY Y OBR
2015	METRO DE MADRID, S.A.
2017	CANAL EXTENSIA, S.A.
2052	CANAL DE ISABEL II S.A.
2084	CANAL GESTIÓN LANZAROTE
2105	RADIO TELEVIS.MADRID,S.A.
2117	CONSEJO DE LA JUVENTUD
2120	UNIVERSITAS XXI, S.T.U SA

Comunidad de Madrid

CUENTA GENERAL DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO

EJERCICIO 2023

	EJ. N	EJ. N-1
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	-299.656.740,65	-248.604.754,52
2. Ajustes del resultado.	333.076.994,81	277.751.354,36
a) Amortización del inmovilizado (+).	315.078.253,99	295.711.512,12
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	35.752.216,38	16.638.124,26
c) Variación de provisiones (+/-).	71.211.092,40	54.308.785,29
d) Imputación de subvenciones (-)	-48.392.565,88	-52.042.669,96
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).	-10.951.599,00	-39.688,53
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).	12.301,00	-1.037.402,97
g) Ingresos financieros (-).	-57.533.902,40	-16.073.284,83
h) Gastos financieros (+).	74.085.779,01	38.252.580,23
i) Diferencias de cambio (+/-).	1.286.946,32	-2.586.124,44
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).		
k) Otros ingresos y gastos (-/+).	-47.471.527,01	-55.380.476,81
3. Cambios en el capital corriente.	-276.459.115,01	-86.318.706,36
a) Existencias (+/-).	-2.899.396,69	-4.185.046,14
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	14.150.504,16	-66.566.179,29
c) Otros activos corrientes (+/-).	17.696.888,68	-4.746.163,97
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-123.061.111,77	86.775.007,74
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	-182.759.580,98	-99.495.112,40
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	413.581,59	1.898.787,70
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	49.398.277,37	40.396.923,59
a) Pagos de intereses (-).	-50.569.578,61	-24.953.772,32
b) Cobros de dividendos (+).	67.320.556,56	59.623.410,73
c) Cobros de intereses (+).	37.397.883,37	5.666.253,37
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios(+/-).	-4.633.622,95	24.699,81
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	-116.961,00	36.332,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-193.640.583,49	-16.775.182,93
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

	EJ. N	EJ. N-1
6. Pagos por inversiones (-).	-1.059.395.902,39	-902.671.824,50
a) Empresas del grupo y asociadas.	-14.174.823,05	-14.923.144,00
b) Inmovilizado intangible.	-176.079.534,41	-119.471.189,69
c) Inmovilizado material.	-539.522.522,73	-385.418.702,53
d) Inversiones inmobiliarias.	-748.242,87	-2.502,34
e) Otros activos financieros.	-328.870.779,33	-382.856.285,94
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.		
g) Otros activos.		
7. Cobros por desinversiones (+).	400.421.122,94	47.695.910,10
a) Empresas del grupo y asociadas.	10.997.890,58	16.099.088,30
b) Inmovilizado intangible.	40.536,68	10.000,00
c) Inmovilizado material.	752.391,71	-3.444.470,70
d) Inversiones inmobiliarias.		178.773,86
e) Otros activos financieros.	374.568.499,97	21.176.144,11
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	14.061.804,00	3.525.000,00
g) Otros activos.		10.151.374,53
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-658.974.779,45	-854.975.914,40
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	478.419.888,95	594.711.569,82
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).	219.958.958,29	217.355.183,65
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 (+).	258.460.930,66	377.356.386,17
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	1.266.951.905,74	259.485.797,11
a) Emisión	1.406.550.228,58	402.055.642,34
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	3.168.922,00	821.780,54
2. Deudas con entidades de crédito (+).	1.380.245.789,68	361.983.225,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	10.682.474,54	19.446.767,00

CUENTA GENERAL DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO

EJERCICIO 2023

	EJ. N	EJ. N-1
4. Otras deudas (+).	12.453.042,36	19.803.869,80
b) Devolución y amortización de	-139.598.322,84	-142.569.845,23
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).		
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-106.868.472,76	-101.606.149,34
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	-21.696.707,42	-30.066.002,76
4. Otras deudas (-).	-11.033.142,66	-10.897.693,13
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.	-138.468.349,09	-133.149.885,67
a) Dividendos (-).	-138.468.349,09	-133.149.885,67
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).		
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	1.606.903.445,60	721.047.481,26
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	-101.774,61	-390.352,56
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	754.186.308,05	-151.093.968,63
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	735.645.465,47	886.738.375,83
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	1.489.829.107,41	735.645.464,51