



CUENTA GENERAL DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2023

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
2012	CTC, S.A. TRANSP.COSLADA	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
2117	CONSEJO DE LA JUVENTUD	1	1
2120	UNIVERSITAS XXI, S.T.U SA	1	1



CUENTA GENERAL DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2023

Descripción	Presupuesto	Modificaciones presupuestarias	Importe realizado	Desviación absoluta
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	-143.459.050,00		-299.656.740,65	-156.197.690,65
2. Ajustes del resultado.	270.095.445,00		333.076.994,81	62.981.549,81
3. Cambios en el capital corriente.	-20.772.637,00		-276.459.115,01	-255.686.478,01
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	-38.567.016,00		49.398.277,37	87.965.293,37
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	67.296.742,00		-193.640.583,49	-260.937.325,49
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. Pagos por inversiones (-).	-651.269.131,00		-1.059.395.902,39	-408.126.771,39
7. Cobros por desinversiones (+).	69.231.603,00		400.421.122,94	331.189.519,94
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-582.037.528,00		-658.974.779,45	-76.937.251,45
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	415.850.315,00		478.419.888,95	62.569.573,95
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	261.675.169,00		1.266.951.905,74	1.005.276.736,74
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.	-208.955.172,00		-138.468.349,09	70.486.822,91
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	468.570.312,00		1.606.903.445,60	1.138.333.133,60
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	-18.000,00		-101.774,61	-83.774,61
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-46.188.474,00		754.186.308,05	800.374.782,05
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	656.533.547,00		735.645.465,47	79.111.918,47
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	610.345.073,00		1.489.829.107,41	879.484.034,41