



CUENTA GENERAL DE FUNDACIONES
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2023

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
2036	F. U. AUT. MADRID	1	1
2037	F. U. POL. MADRID	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
2062	F. GRAL. UNIV. ALCALÁ.	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
2075	F. INV.BIO. H.RAMON-CAJAL	1	1
2110	F.I.B.H.U.LA PAZ	1	1
2125	F. ORQUESTA Y CORO MADRID	1	1



CUENTA GENERAL DE FUNDACIONES
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. Excedente del ejercicio antes de impuestos	-174.899.943,00		2.467.629,80	177.367.572,80
2. Ajustes del resultado	-59.236.913,00		-76.293.490,15	-17.056.577,15
3. Cambios en el capital corriente	233.109,00		19.889.968,52	19.656.859,52
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-556.898,00		3.635.993,23	4.192.891,23
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-234.460.645,00		-50.299.898,60	184.160.746,40
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. Pagos por inversiones (-)	-16.718.291,00		-106.316.377,10	-89.598.086,10
7. Cobros por desinversiones (+)	2.076.992,00		16.496.810,27	14.419.818,27
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-14.641.299,00		-89.819.566,83	-75.178.267,83
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio	190.754.307,00		67.761.827,77	-122.992.479,23
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	66.001.559,00		70.414.046,78	4.412.487,78
11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10)	256.755.866,00		138.175.874,55	-118.579.991,45
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	42.664,00		1.821,21	-40.842,79
E)AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	7.696.586,00		-1.941.769,67	-9.638.355,67
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	217.113.012,00		312.487.009,13	95.373.997,13
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	224.809.598,00		310.201.614,58	85.392.016,58