Comunidad de Madrid

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

D. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO 2023

CONCEPTO	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	**28.137.525.923,05**	**26.827.493.986,78**
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	1.074.105,11	762.257,70
2. Transferencias y subvenciones recibidas	10.826.838.332,22	10.279.337.360,97
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	50.558.686,45	52.308.886,52
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	16.039,67	0,00
6. Otros Cobros	17.259.038.759,60	16.495.085.481,59
B) Pagos:	**27.208.498.798,60**	**26.192.885.615,49**
7. Gastos de personal	4.642.776.959,80	4.297.047.826,36
8. Transferencias y subvenciones concedidas	1.637.932.133,75	1.574.884.705,20
9. Aprovisionamientos	0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión	3.962.596.044,27	4.457.371.226,94
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	35.779.352,94	37.143.985,42
13. Otros pagos	16.929.414.307,84	15.826.437.871,57
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	**929.027.124,45**	**634.608.371,29**
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Cobros:	**874.143,69**	**860.620,91**
1. Venta de inversiones reales	5.248,33	0,00
2. Venta de activos financieros	867.448,66	860.620,91
3. Otros cobros de las actividades de inversión	1.446,70	0,00
D) Pagos:	**905.128.354,52**	**690.890.095,53**
4. Compra de inversiones reales	475.572.233,22	260.048.302,69
5. Compra de activos financieros	429.556.121,30	430.841.792,84
6. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	**-904.254.210,83**	**-690.029.474,62**
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
E) Aumentos en el patrimonio:	**0,00**	**0,00**
1. Aportaciones de los propietarios.	0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:	**0,00**	**0,00**
2. Devolución de las aportaciones de los propietarios y Reparto de resultados de los propietarios.	0,00	0,00
G) Cobros por la emisión de pasivos financieros:	**0,00**	**0,00**
3. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos.	0,00	0,00
5. Otras deudas.	0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:	**0,00**	**0,00**
6. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos.	0,00	0,00
8. Otras deudas.	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	**0,00**	**0,00**
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación:	**-25.704.259,73**	**55.441.101,89**
J) Pagos pendientes de clasificación:	**161.795,22**	**30.669,79**
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	**-25.866.054,95**	**55.410.432,10**

Comunidad de Madrid

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

D. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO 2023

CONCEPTO	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
V. EFECTIVO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	**0,00**	**0,00**
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	**-1.093.141,33**	**-10.671,23**
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	1.952.547,83	1.963.219,06
Efectivo y activos líquidos equivalentes al final del ejercicio	859.406,50	1.952.547,83