



CUENTA GENERAL DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS  
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL  
EJERCICIO 2024

FECHA: 05.11.2025  
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 EXTENSIÁ, 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
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 2024**

FECHA: 05.11.2025  
PÁGINA: 1 de 1

<b>Descripción</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>Modificaciones presupuestarias</b>	<b>Importe realizado</b>	<b>Desviación absoluta</b>
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>				
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	-143.656.043,00		-334.752.610,29	-191.096.567,29
2. Ajustes del resultado.	270.005.406,00		502.289.975,55	232.284.569,55
3. Cambios en el capital corriente.	-22.821.330,00		37.009.482,55	59.830.812,55
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	-38.564.407,00		15.748.238,58	54.312.645,58
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	64.963.626,00		220.295.086,39	155.331.460,39
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>				
6. Pagos por inversiones (-).	-651.267.331,00		-1.496.390.186,48	-845.122.855,48
7. Cobros por desinversiones (+).	69.228.215,00		49.371.738,55	-19.856.476,45
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-582.039.116,00		-1.447.018.447,93	-864.979.331,93
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>				
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	415.650.315,00		618.174.192,27	202.523.877,27
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	261.673.517,00		-36.592.203,23	-298.265.720,23
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.	-208.955.172,00		-113.347.749,92	95.607.422,08
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	468.368.660,00		468.234.239,12	-134.420,88
<b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>	-18.000,00		-97.093,15	-79.093,15
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	-48.724.830,00		-758.586.215,57	-709.861.385,57
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	651.193.620,00		1.488.225.354,33	837.031.734,33
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	602.468.790,00		729.614.596,62	127.145.806,62