



CUENTA GENERAL DE FUNDACIONES
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2024

| 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 |
| 2054 | F. IMDEA AGUA | 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 2024

| Descripción | Presupuesto | Modificaciones presupuestarias | Importe realizado | Desviación absoluta |
|--|-----------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | | |
| 1. Excedente del ejercicio antes de impuestos | -175.723.372,00 | | -149.955,86 | 175.573.416,14 |
| 2. Ajustes del resultado | -59.019.835,00 | | -75.036.888,81 | -16.017.053,81 |
| 3. Cambios en el capital corriente | 200.978,00 | | 14.331.780,75 | 14.130.802,75 |
| 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | -549.898,00 | | 9.197.414,82 | 9.747.312,82 |
| 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4) | -235.092.127,00 | | -51.657.649,10 | 183.434.477,90 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | |
| 6. Pagos por inversiones (-) | -15.639.361,00 | | -148.723.488,31 | -133.084.127,31 |
| 7. Cobros por desinversiones (+) | 2.076.992,00 | | 122.276.173,81 | 120.199.181,81 |
| 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversion (7-6) | -13.562.369,00 | | -26.447.314,50 | -12.884.945,50 |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | | |
| 9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio | 190.604.307,00 | | 66.903.567,58 | -123.700.739,42 |
| 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero | 66.124.295,00 | | 36.531.629,81 | -29.592.665,19 |
| 11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10) | 256.728.602,00 | | 103.435.197,39 | -153.293.404,61 |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | 42.664,00 | | -531,32 | -43.195,32 |
| E)AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) | 8.116.770,00 | | 25.329.702,47 | 17.212.932,47 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 202.999.890,00 | | 291.160.597,00 | 88.160.707,00 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 211.116.660,00 | | 316.490.296,29 | 105.373.636,29 |