



CUENTA GENERAL DE FUNDACIONES
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
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.MARAÑÓN	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

FECHA: 05.11.2025
PÁGINA: 1 de 1

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 inversión (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