



CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

B.4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO

EJERCICIO 2024

FECHA: 07.05.2025

PÁGINA: 1 de 2

CONCEPTO	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	0,00	0,00
A) Cobros:	98.947.661.399,18	87.809.578.546,15
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales	31.726.970.340,19	27.731.704.325,31
2. Transferencias y subvenciones recibidas	12.497.842.111,95	9.181.377.580,00
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	815.644.128,39	768.654.056,12
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	118.770.631,95	144.302.482,22
6. Otros Cobros	53.788.434.186,70	49.983.540.102,50
B) Pagos:	98.095.858.287,62	88.175.137.807,73
7. Gastos de personal	9.854.100.745,97	9.245.439.800,33
8. Transferencias y subvenciones concedidas	25.034.361.045,14	21.921.743.715,43
9. Aprovisionamientos	672.438.996,02	294.133.342,76
10. Otros gastos de gestión	8.013.532.872,90	6.022.051.651,34
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	921.657.488,00	761.447.483,72
13. Otros pagos	53.599.767.139,59	49.930.321.814,15
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	851.803.111,56	-365.559.261,58
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0,00	0,00
C) Cobros:	106.735.366,79	124.356.865,65
1. Venta de inversiones reales	31.240.190,20	49.213.959,13
2. Venta de activos financieros	58.156.739,03	64.219.444,36
3. Otros cobros de las actividades de inversión	17.338.437,56	10.923.462,16
D) Pagos:	1.724.282.368,93	1.776.548.275,83
4. Compra de inversiones reales	954.829.495,63	1.014.934.119,94
5. Compra de activos financieros	769.341.812,49	758.833.121,56
6. Otros pagos de las actividades de inversión	111.060,81	2.781.034,33
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-1.617.547.002,14	-1.652.191.410,18
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0,00	0,00
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:	12.722.177.122,36	15.400.127.810,71
3. Obligaciones y otros valores negociables.	1.837.737.484,06	1.660.154.978,50
4. Préstamos recibidos.	2.544.310.000,00	2.143.000.000,00
5. Otras deudas.	8.340.129.638,30	11.596.972.832,21
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:	11.221.990.828,38	13.641.291.268,52
6. Obligaciones y otros valores negociables.	2.219.588.540,00	618.303.430,00
7. Préstamos recibidos.	745.402.321,43	2.075.419.990,47
8. Otras deudas.	8.256.999.966,95	10.947.567.848,05
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	1.500.186.293,98	1.758.836.542,19
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	0,00	0,00
I) Cobros pendientes de aplicación:	225.588.339,22	-166.193.368,57
J) Pagos pendientes de clasificación:	688.095,15	-1.630.452,17
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	224.900.244,07	-164.562.916,40

CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

B.4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO

EJERCICIO 2024

FECHA:07.05.2025

PÁGINA:2 de 2

CONCEPTO	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2023
V. EFECTIVO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	959.342.647,47	-423.477.045,97
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	-323.293.689,78	100.146.847,67
Efectivo y activos líquidos equivalentes al final del ejercicio	636.048.957,68	-323.293.689,78