

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2023

Fecha Obtención 06/06/2024  
Pág. 1

|                                                                                                             | NOTAS EN<br>MEMORIA | 2023         | 2022         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión                                                         |                     | -69,52       | -123.331,31  |
| A) Cobros:                                                                                                  |                     | 228.823,67   | 114.838,38   |
| 5. Intereses y dividendos cobrados                                                                          |                     | 227.276,73   | 114.838,38   |
| 6. Otros Cobros                                                                                             |                     | 1.546,94     |              |
| B) Pagos:                                                                                                   |                     | 228.893,19   | 238.169,69   |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas                                                                 |                     | 64.574,40    | 73.849,59    |
| 10. Otros gastos de gestión                                                                                 |                     | 162.771,85   | 156.085,65   |
| 13. Otros pagos                                                                                             |                     | 1.546,94     | 8.234,45     |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)                                                  |                     | -69,52       | -123.331,31  |
| II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión                                                      |                     | -133.762,86  |              |
| D) Pagos:                                                                                                   |                     | 133.762,86   |              |
| 5. Compra de inversiones reales                                                                             |                     | 133.762,86   |              |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)                                                |                     | -133.762,86  |              |
| VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos<br>equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V) |                     | -133.832,38  | -123.331,31  |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio                                |                     | 1.838.977,11 | 1.962.308,42 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio                                 |                     | 1.705.144,73 | 1.838.977,11 |