

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2023

Fecha Obtención 06/06/2024
 Pág. 1

	NOTAS EN 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 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