



HOSPITAL DE GARACHICO
E. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31-12-2017

Emitido: 24-03-2018

Ejercicio: 2017

Página: 1

| | NOTAS EN MEMORIA | 2.017 | 2.016 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| A) Cobros: | | 1.171.739,82 | 1.208.939,98 |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | | 954.639,29 | 1.000.352,53 |
| 3. Ventas y prestaciones de servicios | | 13.134,00 | 20.897,92 |
| 5. Intereses y dividendos cobrados | | 0,00 | 183,91 |
| 6. Otros cobros | | 203.966,53 | 187.505,62 |
| B) Pagos: | | 1.242.526,02 | 1.179.413,63 |
| 7. Gastos de personal | | 651.075,09 | 622.100,09 |
| 10. Otros gastos de gestión | | 398.547,27 | 384.786,25 |
| 13. Otros pagos | | 192.903,66 | 172.527,29 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) | | -70.786,20 | 29.526,35 |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| C) Cobros: | | 6.094,22 | 6.462,00 |
| 2. Venta de activos financieros | | 6.094,22 | 6.462,00 |
| D) Pagos: | | 8.025,62 | 51.147,60 |
| 5. Compra de inversiones reales | | 949,40 | 43.267,60 |
| 6. Compra de activos financieros | | 7.076,22 | 7.880,00 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) | | -1.931,40 | -44.685,60 |
| III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | |
| G) Cobros por emisión de pasivos financieros: | | 20.361,51 | 644,79 |
| 5. Otras deudas | | 20.361,51 | 644,79 |
| H) Pagos por reembolso de pasivos financieros: | | 20.361,51 | 720,67 |
| 8. Otras deudas | | 20.361,51 | 720,67 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) | | | -75,88 |
| IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN | | | |
| V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | | |
| VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V) | | | |
| | | -72.717,60 | -15.235,13 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | | 206.049,87 | 221.285,00 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio | | 133.332,27 | 206.049,87 |