



HOSPITAL DE GARACHICO
E. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31-12-2020

Emitido: 11-03-2021

Ejercicio: 2020

Página: 1

	NOTAS EN MEMORIA	2.020	2.019
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		2.052.513,28	1.664.815,53
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.683.041,76	1.375.767,23
3. Ventas y prestaciones de servicios		4.191,00	15.037,00
6. Otros cobros		365.280,52	274.011,30
B) Pagos:		1.609.999,42	1.508.565,30
7. Gastos de personal		850.937,11	845.124,57
10. Otros gastos de gestión		516.071,28	423.933,36
13. Otros pagos		242.991,03	239.507,37
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		442.513,86	156.250,23
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
D) Pagos:		138.169,00	28.925,26
5. Compra de inversiones reales		138.169,00	27.525,26
6. Compra de activos financieros		0,00	1.400,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-138.169,00	-28.925,26
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:			83,33
5. Otras deudas		0,00	83,33
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)			83,33
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)		304.344,86	127.408,30
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		257.266,11	129.857,81
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		561.610,97	257.266,11