



HOSPITAL DE GARACHICO
E. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31-12-2016

Emitido: 16-05-2017

Ejercicio: 2016

Página: 1

	NOTAS EN MEMORIA	2.016	2.015
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		1.208.379,97	924.255,54
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.000.352,53	895.014,27
3. Ventas y prestaciones de servicios		20.897,92	22.257,00
5. Intereses y dividendos cobrados		183,91	1.310,54
6. Otros cobros		186.945,61	5.673,73
B) Pagos:		1.179.413,63	1.046.918,16
7. Gastos de personal		622.100,09	628.406,60
10. Otros gastos de gestión		384.786,25	415.694,68
13. Otros pagos		172.527,29	2.816,88
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		28.966,34	-122.662,62
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		7.022,01	4.030,00
2. Venta de activos financieros		6.462,00	4.030,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión		560,01	0,00
D) Pagos:		51.147,60	5.019,00
5. Compra de inversiones reales		43.267,60	389,00
6. Compra de activos financieros		7.880,00	4.630,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-44.125,59	-989,00
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		644,79	17.331,93
5. Otras deudas		644,79	17.331,93
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		720,67	17.313,78
8. Otras deudas		720,67	17.313,78
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-75,88	18,15
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)		-15.235,13	-123.633,47
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		221.285,00	344.918,47
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		206.049,87	221.285,00