



HOSPITAL DE GARACHICO
E. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31-12-2018

Emitido: 15-03-2019

Ejercicio: 2018

Página: 1

	NOTAS EN MEMORIA	2.018	2.017
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		1.373.780,08	1.171.739,82
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.135.973,92	954.639,29
3. Ventas y prestaciones de servicios		13.299,00	13.134,00
6. Otros cobros		224.507,16	203.966,53
B) Pagos:		1.319.683,46	1.242.526,02
7. Gastos de personal		709.502,83	651.075,09
10. Otros gastos de gestión		404.590,12	398.547,27
13. Otros pagos		205.590,51	192.903,66
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		54.096,62	-70.786,20
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		4.300,00	6.094,22
2. Venta de activos financieros		4.300,00	6.094,22
D) Pagos:		61.871,08	8.025,62
5. Compra de inversiones reales		57.671,08	949,40
6. Compra de activos financieros		4.200,00	7.076,22
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-57.571,08	-1.931,40
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		15.974,58	20.361,51
5. Otras deudas		15.974,58	20.361,51
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		15.974,58	20.361,51
8. Otras deudas		15.974,58	20.361,51
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)		-3.474,46	-72.717,60
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		133.332,27	206.049,87
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		129.857,81	133.332,27