



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
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>A) Cobros:</b>		<b>2.052.513,28</b>	<b>1.664.815,53</b>
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>B) Pagos:</b>		<b>1.609.999,42</b>	<b>1.508.565,30</b>
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
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>		<b>442.513,86</b>	<b>156.250,23</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>D) Pagos:</b>		<b>138.169,00</b>	<b>28.925,26</b>
5. Compra de inversiones reales		138.169,00	27.525,26
6. Compra de activos financieros		0,00	1.400,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>		<b>-138.169,00</b>	<b>-28.925,26</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>			<b>83,33</b>
5. Otras deudas		0,00	83,33
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>			<b>83,33</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>			
<b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO ( I + II + III + IV + V)</b>		<b>304.344,86</b>	<b>127.408,30</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>		<b>257.266,11</b>	<b>129.857,81</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>		<b>561.610,97</b>	<b>257.266,11</b>