



HOSPITAL DE GARACHICO
E. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31-12-2023

Emitido: 05-04-2024

Ejercicio: 2023

Página: 1

	NOTAS EN MEMORIA	2.023	2.022
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		1.965.107,65	2.239.295,33
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.389.009,99	1.755.451,45
3. Ventas y prestaciones de servicios		15.928,00	19.272,00
5. Intereses y dividendos cobrados		7.797,41	3.158,90
6. Otros cobros		552.372,25	461.412,98
B) Pagos:		2.034.769,23	1.830.159,84
7. Gastos de personal		1.117.711,55	883.149,38
8. Transferencias y subvenciones concedidas		0,00	50.000,00
10. Otros gastos de gestión		600.535,27	623.376,13
12. Intereses pagados		16.350,96	0,00
13. Otros pagos		300.171,45	273.634,33
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-69.661,58	409.135,49
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
D) Pagos:			5.131,36
5. Compra de inversiones reales		0,00	5.131,36
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)			-5.131,36
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		311,82	1.262,74
5. Otras deudas		311,82	1.262,74
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		91,98	1.194,47
8. Otras deudas		91,98	1.194,47
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		219,84	68,27
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)		-69.441,74	404.072,40
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.003.154,61	599.082,21
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		933.712,87	1.003.154,61