



HOSPITAL DE GARACHICO  
E. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31-12-2024

Emitido: 19-02-2025

Ejercicio: 2024

Página: 1

	NOTAS EN MEMORIA	2.024	2.023
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>A) Cobros:</b>		2.320.748,48	1.965.107,65
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.746.990,67	1.389.009,99
3. Ventas y prestaciones de servicios		8.044,00	15.928,00
5. Intereses y dividendos cobrados		0,00	7.797,41
6. Otros cobros		565.713,81	552.372,25
<b>B) Pagos:</b>		2.153.689,69	2.034.769,23
7. Gastos de personal		1.113.330,61	1.117.711,55
10. Otros gastos de gestión		741.507,31	600.535,27
12. Intereses pagados		0,00	16.350,96
13. Otros pagos		298.851,77	300.171,45
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>		167.058,79	-69.661,58
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>D) Pagos:</b>		20.578,82	
5. Compra de inversiones reales		20.578,82	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>		-20.578,82	
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>G) Cobros por emisión de pasivos financieros:</b>		8.207,30	311,82
5. Otras deudas		8.207,30	311,82
<b>H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:</b>		2.682,79	91,98
8. Otras deudas		2.682,79	91,98
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>		5.524,51	219,84
<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>		152.004,48	-69.441,74
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>		933.712,87	1.003.154,61
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>		1.085.717,35	933.712,87