

4

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. SAS | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------|
| | NOTAS EN MEMORIA | 2019 | 2018 |
| I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| A) Cobros: | | 2.357.401.624,57 | 0,00 |
| 1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales | | 718.352,90 | 0,00 |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | | 1.896.183.552,83 | 0,00 |
| 3. Ventas netas y prestaciones de servicios | | 19.886.991,91 | 0,00 |
| 4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | | 0,00 | 0,00 |
| 5. Intereses y dividendos cobrados | | 0,00 | 0,00 |
| 6. Otros Cobros | | 440.612.726,93 | 0,00 |
| B) Pagos: | | 2.331.381.033,83 | 0,00 |
| 7. Gastos de personal | | 1.101.822.649,94 | 0,00 |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas | | 318.166.273,82 | 0,00 |
| 9. Aprovisionamientos | | 422.604.308,85 | 0,00 |
| 10. Otros gastos de gestión | | 44.594.040,57 | 0,00 |
| 11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes | | 0,00 | 0,00 |
| 12. Intereses pagados | | 1.586.023,56 | 0,00 |
| 13. Otros pagos | | 442.607.737,09 | 0,00 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) | | 26.020.590,74 | 0,00 |
| II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| C) Cobros: | | 300,00 | 0,00 |
| 1. Venta de inversiones reales | | 300,00 | 0,00 |
| 2. Venta de activos financieros | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Otros cobros de las actividades de inversión | | 0,00 | 0,00 |
| D) Pagos: | | 26.327.122,03 | 0,00 |
| 4. Compra de inversiones reales | | 26.327.122,03 | 0,00 |
| 5. Compra de activos financieros | | 0,00 | 0,00 |
| 6. Otros pagos de las actividades de inversión | | 0,00 | 0,00 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) | | 26.326.822,03- | 0,00 |
| III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | |
| E) Aumentos en el patrimonio: | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias | | 0,00 | 0,00 |
| F) Pagos a la entidad o entidades propietarias: | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias | | 0,00 | 0,00 |
| G) Cobros por emisión de pasivos financieros: | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Obligaciones y otros valores negociables | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Préstamos recibidos | | 0,00 | 0,00 |
| 5. Otras deudas | | 0,00 | 0,00 |
| H) Pagos por reembolso de pasivos financieros: | | 0,00 | 0,00 |
| 6. Obligaciones y otros valores negociables | | 0,00 | 0,00 |
| 7. Préstamos recibidos | | 0,00 | 0,00 |
| 8. Otras deudas | | 0,00 | 0,00 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) | | 0,00 | 0,00 |
| IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN | | | |
| I) Cobros pendientes de aplicación | | 224.065,70- | 0,00 |
| J) Pagos pendientes de aplicación | | 13.113,07 | 0,00 |
| Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) | | 210.952,63- | 0,00 |
| V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V) | | | |
| | | 517.183,92- | 0,00 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | | 1.463.460,79 | 0,00 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio | | 946.276,87 | 0,00 |

