

4

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. SALUD</b>			
	<b>NOTAS EN MEMORIA</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
A) Cobros:		2.821.310.399,45	2.495.908.554,69
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales		2.400.111,14	2.284.292,98
2. Transferencias y subvenciones recibidas		2.471.589.033,62	2.199.888.115,30
3. Ventas netas y prestaciones de servicios		19.727.443,74	18.343.744,19
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		72.253,36	0,00
6. Otros Cobros		327.521.557,59	275.392.402,22
B) Pagos:		2.723.418.149,40	2.491.443.197,81
7. Gastos de personal		1.311.844.973,41	1.240.767.587,55
8. Transferencias y subvenciones concedidas		400.605.172,99	385.776.678,00
9. Aprovisionamientos		629.325.065,68	553.178.136,51
10. Otros gastos de gestión		53.165.632,19	43.784.443,22
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		2.955.608,98	461.329,26
13. Otros pagos		325.521.696,15	267.475.023,27
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)</b>		<b>97.892.250,05</b>	<b>4.465.356,88</b>
<b>II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
C) Cobros:		1.300,00	1.000,00
1. Venta de inversiones reales		1.300,00	1.000,00
2. Venta de activos financieros		0,00	0,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	0,00
D) Pagos:		106.860.341,89	77.788.962,94
4. Compra de inversiones reales		106.860.341,89	77.788.962,94
5. Compra de activos financieros		0,00	0,00
6. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00	0,00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)</b>		<b>106.859.041,89-</b>	<b>77.787.962,94-</b>
<b>III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
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
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>			
I) Cobros pendientes de aplicación		61.892,22	860.864,27
J) Pagos pendientes de aplicación		17.373,81	0,00
<b>Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)</b>		<b>44.518,41</b>	<b>860.864,27</b>
<b>V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO ( I + II + III + IV + V )</b>			
		<b>8.922.273,43-</b>	<b>72.461.741,79-</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>		<b>12.989.710,07</b>	<b>85.451.451,86</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>		<b>4.067.436,64</b>	<b>12.989.710,07</b>