

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

NIF:		Q5450010C		Espacio destinado para las firmas de los administradores		
DENOMINACIÓN SOCIAL:						
EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE						
				NOTAS	EJERCICIO _ 2010 _ (1)	EJERCICIO _ 2009 _ (2)
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN						
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	61100			-9.556.292,23	-2.534.589,23	
2. Ajustes del resultado	61200			398.572,06	632.863,23	
a) Amortización del inmovilizado (+)	61201	5-6		6.838.323,91	6.915.356,40	
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	61202					
c) Variación de provisiones (+/-)	61203	21.e		162.812,49	386.586,21	
d) Imputación de subvenciones (-)	61204	15		-6.733.293,64	-6.814.483,97	
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	61205					
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).	61206					
g) Ingresos financieros (-)	61207			-8.548,12	-25.131,93	
h) Gastos financieros (+)	61208			139.277,42	170.536,50	
i) Diferencias de cambio (+/-)	61209					
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	61210					
k) Otros ingresos y gastos (-/+).	61211				0,02	
3. Cambios en el capital corriente	61300			1.615.679,25	2.460.268,73	
a) Existencias (+/-).	61301			871.310,59	-578.511,82	
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)	61302			-1.329.990,74	-344.958,95	
c) Otros activos corrientes (+/-).	61303					
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-).	61304			2.998.980,51	3.015.961,30	
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	61305			-924.621,11	448.046,46	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	61306				-80.268,26	
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	61400			-130.729,30	-145.404,57	
a) Pagos de intereses (-).	61401			-139.277,42	-170.536,50	
b) Cobros de dividendos (+).	61402					
c) Cobros de intereses (+)	61403			8.548,12	25.131,93	
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	61404					
e) Otros pagos (cobros) (-/+).	61405					
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)	61500			-7.672.770,22	413.138,16	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

NIF: Q5450010C			
DENOMINACIÓN SOCIAL: EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE		Espacio destinado para las firmas de los administradores	
		NOTAS	EJERCICIO 2010 (1)
			EJERCICIO 2009 (2)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)	62100	-4.832.055,27	-9.617.473,52
a) Empresas del grupo y asociadas	62101		
b) Inmovilizado intangible	62102	5 -12.496,45	-25.523,16
c) Inmovilizado material	62103	6 -4.819.558,82	-9.591.950,36
d) Inversiones inmobiliarias	62104		
e) Otros activos financieros	62105		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	62106		
g) Unidad de negocio	62107		
h) Otros activos	62108		
7. Cobros por desinversiones (+)	62200		
a) Empresas del grupo y asociadas	62201		
b) Inmovilizado intangible	62202		
c) Inmovilizado material	62203		
d) Inversiones inmobiliarias	62204		
e) Otros activos financieros	62205		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	62206		
g) Unidad de negocio	62207		
h) Otros activos	62208		
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)	62300	-4.832.055,27	-9.617.473,52

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.

(2) Ejercicio anterior.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

NIF: Q5450010C			
DENOMINACIÓN SOCIAL: EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE		Espacio destinado para las firmas de los administradores	
		NOTAS	EJERCICIO 2010 (1)
			EJERCICIO 2009 (2)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	63100	6.226.852,37	7.646.209,86
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	63101		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (–)	63102		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (–)	63103		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)	63104		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	63105	15 6.226.852,37	7.646.209,86
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	63200	6.264.345,77	
a) Emisión	63201	6.264.345,77	
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	63202		
2. Deudas con entidades de crédito (+)	63203	6.264.345,77	
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	63204		
4. Deudas con características especiales (+)	63205		
5. Otras deudas (+)	63206		
b) Devolución y amortización de	63207		
1. Obligaciones y otros valores negociables (–)	63208		
2. Deudas con entidades de crédito (–)	63209		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (–)	63210		
4. Deudas con características especiales (–)	63211		
5. Otras deudas (–)	63212		
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	63300		
a) Dividendos (–)	63301		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (–)	63302		
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11) .	63400	12.491.198,14	7.646.209,86
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	64000		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)	65000	-13.627,35	-1.558.125,50
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	65100	32.209,96	1.590.335,46
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	65200	18.582,61	32.209,96

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.

(2) Ejercicio anterior.