



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS EN MEMORIA	E.J. 2022	E.J. 2021
<b>I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>A) Resultado del ejercicio</b>		<b>66.742,22</b>	<b>-66.742,22</b>
<b>B) Ajustes del resultado (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11):</b>		<b>-1.070.150,64</b>	<b>-3.084.525,21</b>
1. Amortización del inmovilizado (+)		1.003.226,50	980.009,31
2. Correcciones valorativas por deterioro (+)		106.697,69	-442.197,09
3. Variación de provisiones (+/-)		-1.147.020,21	-3.109.414,12
4. Imputación de subvenciones (-)		-1.014.941,21	-3.225.679,31
5. Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado (+/-)			2.738.535,16
7. Ingresos financieros		-20.029,36	-23.844,69
8. Gastos financieros		1.915,95	1.877,14
11. Otros ingresos y gastos			-3.811,61
<b>C) Cambios en el capital corriente (1+2+3+4+5+6):</b>		<b>1.192.417,25</b>	<b>2.737.171,56</b>
1. Existencias (+/-)		39.874,11	50.626,03
2. Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		-1.868.543,95	2.427.604,07
3. Otros activos corrientes (+/-)		-2.041.522,58	-1.853.018,12
4. Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		-733.491,57	-2.829.474,91
5. Otros pasivos corrientes (+/-)		2.961.418,66	1.270.183,44
6. Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		2.834.682,58	3.671.251,05
<b>D) Otros flujos de efectivos de las actividades de gestión (1+2+3+4):</b>		<b>18.113,41</b>	<b>21.967,55</b>
3. Cobros de intereses (+)		20.029,36	23.844,69
4. Otros pagos y cobros (-/+)		-1.915,95	-1.877,14
<b>I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN (A+B+C+D)</b>		<b>207.122,24</b>	<b>-392.128,32</b>
<b>II. FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>E) Cobros (1+2+3)</b>		<b>48.229,39</b>	<b>319.860,22</b>
1. Ventas inversiones reales		16.168,28	
2. Venta de activos financieros			
3. Otros cobros de las actividades de inversión		32.061,11	319.860,22
<b>F) Pagos (4+5+6)</b>		<b>-282.089,13</b>	<b>-260.621,63</b>
4. Compras de inversiones reales		-282.089,13	-260.621,63
5. Compra de activos financieros			
6. Otros pagos de las actividades de inversión			
<b>II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (E+F)</b>		<b>-233.859,74</b>	<b>59.238,59</b>
<b>III. FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
<b>G) Aumentos en el patrimonio</b>		<b>288.795,44</b>	<b>282.890,89</b>
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		288.795,44	282.890,89
<b>J) Pagos por reembolsos de pasivos financieros</b>		<b>-262.057,94</b>	<b>-66.022,60</b>
8. Otras deudas		-262.057,94	-66.022,60
<b>III. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (G+H+I+J)</b>		<b>26.737,50</b>	<b>216.868,29</b>
<b>IV. FLUJO DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN</b>			
<b>K) Cobros pendientes de aplicación</b>			<b>100.028,06</b>
<b>L) Pagos pendientes de aplicación</b>			
<b>IV. FLUJO NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN (K+L)</b>			<b>100.028,06</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>			
		<b>0,00</b>	<b>-15.993,38</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>			<b>15.993,38</b>
<b>Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>			