Comunidad de Madrid

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO FUNDACIONAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO

EJERCICIO 2025

SOCIEDAD	DESCRIPCIÓN
1026	FUND.HOSPITAL ALCORCÓN
2027	F.I.B.H.U.DE LA PRINCESA
2035	FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA
2054	F. IMDEA AGUA
2055	F. IMDEA ALIMENTACIÓN
2056	F. IMDEA ENERGÍA
2057	F. IMDEA MATERIALES
2058	F. IMDEA NANOCIENCIA
2059	F. IMDEA NETWORKS
2060	F. IMDEA SOFTWARE
2061	F. MADRI+D CONOCIMIENTO
2068	F. INV.BIO. H. G.MARAÑON
2070	F. INV.BIO. H.CLINICO SC
2071	F. INV.BIO. H. DOCE OCTUB
2074	F. INV.BIO. H. P. HIERRO
2075	F. INV.BIO. H.RAMON-CAJAL
2110	F.I.B.H.U.LA PAZ

Comunidad de Madrid

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO FUNDACIONAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO

EJERCICIO 2025

	EJ. N	EJ. N-1
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Excedente del ejercicio antes de impuestos	6.375.802,73	3.480.360,91
2. Ajustes del resultado	-277.303.055,06	-244.579.415,35
a) Amortización del inmovilizado (+)	19.339.290,15	19.220.435,61
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	367.129,13	376.127,14
c) Variaciones de provisiones (+/-)	15.194.350,85	16.533.585,54
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	-304.919.898,53	-271.048.442,68
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	40.483,19	-26.979,18
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	402.382,45	1.578.574,63
g) Ingresos financieros (-)	-9.291.443,34	-12.185.947,48
h) Gastos financieros (+)	446.983,28	575.546,76
i) Diferencias de cambio (+/-)	7.669,33	-226,94
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	-89.917,05	4.379,24
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	1.199.915,48	393.532,02
3. Cambios en el capital corriente	-11.597.929,10	6.979.284,83
a) Existencias (+/-)	-1.358.575,77	816.860,59
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	14.846.952,01	-22.707.089,85
c) Otros activos corrientes (+/-)	-244.627,78	-53.167,20
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-25.476.088,62	31.672.650,46
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	286.883,02	-2.386.676,44
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	347.528,04	-363.292,73
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	8.274.006,11	11.997.741,28
a) Pagos de intereses (-)	16.984,56	15.755,48
b) Cobros de dividendos (+)	949.428,93	
c) Cobros de intereses (+)	7.084.542,28	11.387.285,57
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		-28.039,10
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	223.050,34	622.739,33
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-274.251.175,32	-222.122.028,33
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

	EJ. N	EJ. N-1
6. Pagos por inversiones (-)	-113.585.745,71	-139.806.086,19
a) Entidades del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible	-2.207.254,37	-1.142.681,40
c) Inmovilizado material	-21.435.905,57	-22.020.905,40
d) Bienes de Patrimonio Histórico		
e) Inversiones inmobiliarias		
f) Otros activos financieros	-89.942.585,77	-116.642.499,38
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
h) Otros activos		
7. Cobros por desinversiones (+)	46.574.391,53	118.412.355,29
a) Entidades del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		35.591,00
c) Inmovilizado material		1.089.039,56
d) Bienes de Patrimonio Histórico		
e) Inversiones inmobiliarias		
f) Otros activos financieros	46.220.791,85	116.841.553,75
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta		
h) Otros activos	353.599,68	446.170,98
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversion (7-6)	-67.011.354,18	-21.393.730,90
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio	99.192.721,54	83.602.379,20
a) Aportaciones a la dotación fundacional (+)		
b) Disminuciones de dotación fundacional (-)	10.314.835,35	9.725.955,36
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	88.877.886,19	73.876.423,84
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	249.165.058,98	262.472.375,96
a) Emisión		
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	-4.437.609,47	277.128,49
2. Deudas con entidades de crédito (+)	-49.530,00	49.530,00
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)		

CUENTA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO FUNDACIONAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO

EJERCICIO 2025

	EJ. N	EJ. N-1
4. Otras deudas (+)	297.701.699,87	253.727.439,71
a) Devolución y amortización de		
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-1.025,12	-19.968,65
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)		
4. Otras deudas (-)	-44.048.476,30	8.438.246,41
11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10)	348.357.780,52	346.074.755,16
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-125,00	-526,00
E)AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)	7.095.126,02	102.558.469,93
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	425.162.398,18	322.873.928,38
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	432.257.523,65	425.162.399,17