

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2020

Fecha Obtención 04/06/2021

Pág. 1

|  | NOTAS EN<br>MEMORIA | 2020        | 2019       |
|--|---------------------|-------------|------------|
| I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión  |                     | 75.895,55   | 43.828,52  |
| A) Cobros:   |                     | 81.888,14   | 45.523,05  |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas   |                     | 81.888,14   | 45.491,86  |
| 5. Intereses y dividendos cobrados   |                     |             | 31,19      |
| B) Pagos:  |                     | 5.992,59    | 1.694,53   |
| 10. Otros gastos de gestión  |                     |             | 14,00      |
| 12. Intereses pagados  |                     | 875,21      | 1.680,53   |
| 13. Otros pagos  |                     | 5.117,38    |            |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)   |                     | 75.895,55   | 43.828,52  |
| II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión   |                     | 136.654,11  |            |
| C) Cobros:   |                     | 136.654,11  |            |
| 1. Venta de inversiones reales   |                     | 136.654,11  |            |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)   |                     | 136.654,11  |            |
| III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación   |                     | -63.083,00  | -63.083,00 |
| H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:   |                     | 63.083,00   | 63.083,00  |
| 7. Préstamos recibidos   |                     | 63.083,00   | 63.083,00  |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)                                      |                     | -63.083,00  | -63.083,00 |
| IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación   |                     | -154.858,28 | 18.194,94  |
| I) Cobros pendientes de aplicación   |                     | 63.958,21   | 64.794,82  |
| J) Pagos pendientes de Aplicación  |                     | 218.816,49  | 46.599,88  |
| Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)  |                     | -154.858,28 | 18.194,94  |
| VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V) |                     | -5.391,62   | -1.059,54  |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio                             |                     | 6.173,82    | 7.233,36   |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio                              |                     | 782,20      | 6.173,82   |