

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2021

Fecha Obtención 24/05/2022

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2021	2020
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		-54,73	75.895,55
A) Cobros:		260,00	81.888,14
2. Transferencias y subvenciones recibidas			81.888,14
6. Otros Cobros		260,00	
B) Pagos:		314,73	5.992,59
12. Intereses pagados		54,73	875,21
13. Otros pagos		260,00	5.117,38
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-54,73	75.895,55
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		998.402,37	136.654,11
C) Cobros:		998.402,37	136.654,11
1. Venta de inversiones reales		998.402,37	136.654,11
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		998.402,37	136.654,11
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación			-63.083,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			63.083,00
7. Préstamos recibidos			63.083,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)			-63.083,00
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-998.391,64	-154.858,28
I) Cobros pendientes de aplicación		740,02	63.958,21
J) Pagos pendientes de Aplicación		999.131,66	218.816,49
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-998.391,64	-154.858,28
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-44,00	-5.391,62
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		782,20	6.173,82
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		738,20	782,20