

CONSOLIDACION23 - 2023

Fecha de Referencia: 31/12/2023
Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2022
Fecha de Creación: 31/12/2023

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTOS

Ejercicio Actual

Ejercicio Anterior

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	221371484,40	0,00
I. FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	38476531,79	0,00
A) Cobros de las entidades integradas globalmente	503487723,40	0,00
B) Pagos de las entidades integradas globalmente	465011191,60	0,00
C) Flujos netos de efectivo por actividades de gestión de las entidades integradas globalmente	38476531,79	0,00
D) Cobros de las entidades integradas proporcionalmente	0,00	0,00
E) Pagos de las entidades integradas proporcionalmente	0,00	0,00
F) Flujos netos de efectivo por actividades de gestión de las entidades integradas proporcionalmente	0,00	0,00
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-22542131,19	0,00
G) Cobros de las entidades integradas globalmente	1973886,29	0,00
H) Pagos de las entidades integradas globalmente	24516017,48	0,00
I) Flujos netos de efectivo por actividades de inversión de las entidades integradas globalmente	-22542131,19	0,00
J) Cobros de las entidades integradas proporcionalmente	0,00	0,00
K) Pagos de las entidades integradas proporcionalmente	0,00	0,00
L) Flujos netos de efectivo por actividades de inversión de las entidades integradas proporcionalmente	0,00	0,00
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ENTIDADES DE FINANCIACIÓN	-106411,41	0,00
M) Cobros de la entidad o entidades propietarias y otros aumentos en el patrimonio, de las entidades integradas globalmente	0,00	0,00
N) Pagos a la entidad o entidades propietarias, de las entidades integradas globalmente	0,00	0,00
O) Cobros por emisión de pasivos financieros, de las entidades integradas globalmente	967195,19	0,00
P) Pagos por reembolso de pasivos financieros, de las entidades integradas globalmente	1073606,60	0,00
Q) Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio, de las entidades integradas globalmente	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación de las entidades integradas globalmente	-106411,41	0,00
S) Cobros de la entidad o entidades propietarias y otros aumentos en el patrimonio, de las entidades integradas proporcionalmente	0,00	0,00
T) Pagos a la entidad o entidades propietarias, de las entidades integradas proporcionalmente	0,00	0,00
U) Cobros por emisión de pasivos financieros, de las entidades integradas proporcionalmente	0,00	0,00
V) Pagos por reembolso de pasivos financieros, de las entidades integradas proporcionalmente	0,00	0,00
W) Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio, de las entidades integradas proporcionalmente	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación de las entidades integradas proporcionalmente	0,00	0,00
FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE APLICACIÓN	-552721,34	0,00
AA) Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación de las entidades integradas globalmente	0,00	0,00
AB) Cobros pendientes de aplicación de las entidades integradas proporcionalmente	0,00	0,00
AC) Pagos pendientes de aplicación de las entidades integradas proporcionalmente	0,00	0,00
AD) Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación de las entidades integradas proporcionalmente	0,00	0,00
Y) Cobros pendientes de aplicación de las entidades integradas globalmente	-434272,62	0,00
Z) Pagos pendientes de aplicación de las entidades integradas globalmente	118448,72	0,00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO	15275267,85	0,00
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	236646752,20	0,00