

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTOS	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	236646752,21	221371484,40
I. FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	67556895,87	38476531,79
A) Cobros de las entidades integradas globalmente	570449651,63	503487723,40
B) Pagos de las enidades integradas globalmente	502892755,76	465011191,60
C) Flujos netos de efectivo por actividades de gestión de las entidades integradas globalmente	67556895,87	38476531,79
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 ACIVIDADES DE INVERSIÓN	-19792412,93	-22542131,19
G) Cobros de las entidades integradas globalmente	1563138,69	1973886,29
H) Pagos de las enidades integradas globalmente	21355551,62	24516017,48
I) Flujos netos de efectivo por actividades de inversión de las entidades integradas globalmente	-19792412,93	-22542131,19
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	21636496,03	-106411,41
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	22453600,03	967195,19
P) Pagos por reembolso de pasivos financieros, de las entidades integradas globalmente	817104,00	1073606,60
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	21636496,03	-106411,41
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	-2343802,76	-552721,34
AA) Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación de las entidades integradas globalmente	-2343802,76	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	-2093297,51	-434272,62
Z) Pagos pendientes de aplicación de las entidades integradas globalmente	250505,25	118448,72
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO	67057176,21	15275267,85
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	303703928,42	236646752,20