

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2024

Fecha Obtención 17/11/2025  
Pág. 1

|                                                                                                             | NOTAS EN<br>MEMORIA | 2024          | 2023          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión                                                         |                     | 13.777.025,64 | -2.416.080,90 |
| A) Cobros:                                                                                                  |                     | 17.541.103,38 | 5.839.501,53  |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas                                                                  |                     | 15.932.105,06 | 3.330.881,12  |
| 3. Ventas y prestaciones de servicios                                                                       |                     | 1.332.967,78  | 2.151.250,67  |
| 6. Otros Cobros                                                                                             |                     | 276.030,54    | 357.369,74    |
| B) Pagos:                                                                                                   |                     | 3.764.077,74  | 8.255.582,43  |
| 7. Gastos de personal                                                                                       |                     | 624.469,51    | 547.391,03    |
| 10. Otros gastos de gestión                                                                                 |                     | 2.875.852,37  | 7.477.183,66  |
| 13. Otros pagos                                                                                             |                     | 263.755,86    | 231.007,74    |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)                                                  |                     | 13.777.025,64 | -2.416.080,90 |
| II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión                                                      |                     | -91.370,54    | 700,16        |
| C) Cobros:                                                                                                  |                     | 5.158,23      | 6.556,47      |
| 2. Venta de activos financieros                                                                             |                     | 5.158,23      | 6.556,47      |
| D) Pagos:                                                                                                   |                     | 96.528,77     | 5.856,31      |
| 5. Compra de inversiones reales                                                                             |                     | 83.891,65     | 5.856,31      |
| 6. Compra de activos financieros                                                                            |                     | 12.637,12     |               |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)                                                |                     | -91.370,54    | 700,16        |
| IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación                                                          |                     | -290.109,38   | 393.196,26    |
| I) Cobros pendientes de aplicación                                                                          |                     | 103.086,88    | 393.196,26    |
| J) Pagos pendientes de Aplicación                                                                           |                     | 393.196,26    |               |
| Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)                                                 |                     | -290.109,38   | 393.196,26    |
| VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos<br>equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V) |                     | 13.395.545,72 | -2.022.184,48 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio                                |                     | 1.335.957,12  | 3.358.141,60  |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio                                 |                     | 14.731.502,84 | 1.335.957,12  |