

CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ
EXERCICI TANCAT A 31.12.2017
ESTAT DE FLUXES D'EFFECTIU

	NOTES	31/12/2017	31/12/2016
A) FLUX D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ			
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos		2.884.832,29	-2.814.316,79
2. Ajustos del resultat		1.798.704,15	6.958.304,37
Amortització de l'immobilitzat (+)		5.949.997,57	6.246.708,24
Correccions valoratives per deteriorament (+/-)		3.395,20	25.425,68
Variació de provisions (+/-)		-2.330.992,79	2.608.397,29
Imputació de subvencions (-)		-2.414.151,86	-2.481.419,59
Resultat per baixes i alienacions de l'immobilitzat (+/-)		167.469,88	325.166,92
Ingressos financers (-)		-10.629,97	-6.082,47
Despeses financeres (+)		500.101,67	198.305,96
Diferències de canvi (+/-)		0,00	342,97
Altres ingressos i despeses (-/+)		-66.485,55	41.459,37
3. Canvis al capital corrent		2.162.402,67	-4.532.315,19
Existències (+/-)		-148.213,96	234.473,59
Deutors i altres comptes per cobrar (+/-)		177.360,67	-16.485.158,94
Altres actius corrents (+/-)		-36.271,36	-618.760,54
Creditors i altres comptes per pagar (+/-)		2.339.599,18	12.343.746,82
Altres passius corrents (+/-)		-170.071,86	-6.616,12
4. Altres fluxos efectius de les activitats d'explotació		-489.471,70	-195.660,12
Pagament d'interessos (-)		-265.079,54	-186.741,36
Cobrament d'interessos (+)		-224.392,16	-5.825,10
Altres pagaments (cobraments) (-/+)		0,00	-3.093,66
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1 + 2 + 3 + 4)		6.356.467,41	-583.987,73
B) FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
6. Pagament per inversions (-)		-4.820.932,74	-4.236.282,31
Immobilitzat Intangible i Material		-4.820.932,74	-4.236.282,31
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6 + 7)		-4.820.932,74	-4.236.282,31
C) FLUX D'EFFECTIUS DE LES ACTIVITATS DE FINANCIACIÓ			
9. Cobrament i pagament per instruments de patrimoni		1.133.394,59	2.322.543,98
Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)		1.133.394,59	2.322.543,98
10. Cobrament i pagament de passiu financer		-2.604.295,13	-5.270.654,20
Deutes amb entitats de crèdit (+)		-900.000,00	-900.000,00
Deutes amb característiques especials (+)		-1.497.481,50	4.259.549,81
Altres deutes (+)		-351.887,13	-9.217.810,56
Devolució i amortització		24.301,90	60.000,00
Deutes amb empreses del grup i associades (-)		238.146,90	377.395,34
Deutes amb característiques especials (-)		-117.375,30	150.211,21
12. Fluxos efectius de les activitats de finançament (9 + 10 + 11)		-1.470.900,54	-2.948.110,22
E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA EFECTIU O EQUIV (5+8+12+D)		64.634,13	-7.768.380,26
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici		463.936,32	8.232.316,58
Efectiu o equivalents al final de l'exercici.		528.570,45	463.936,32