

CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ
EXERCICI TANCAT A 31.12.2019
ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU

	NOTES	31/12/2019	31/12/2018
A) FLUX D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ			
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos		-5.960.762,86	-130.935,69
2. Ajustos del resultat		3.658.102,38	5.412.112,23
Amortització de l'immobilitzat (+)		5.488.200,75	5.658.344,69
Correccions valoratives per deteriorament (+/-)		1.862,04	77.903,10
Variació de provisions (+/-)		-321.798,89	1.383.061,88
Imputació de subvencions (-)		-1.968.637,90	-2.222.958,02
Resultat per baixes i alienacions de l'immobilitzat (+/-)		171.269,80	142.374,44
Ingressos financers (-)		-4.577,06	-4.808,28
Despeses financeres (+)		331.804,22	369.993,64
Diferències de canvi (+/-)		1.079,89	0,00
Altres ingressos i despeses (-/+)		-41.100,47	8.200,78
3. Canvis al capital corrent		7.835.990,90	-3.427.348,01
Existències (+/-)		389.795,61	-38.604,61
Deutors i altres comptes per cobrar (+/-)		-39.338,07	-1.279.360,29
Altres actius corrents (+/-)		-9.337,26	75.251,12
Creditors i altres comptes per pagar (+/-)		7.498.145,37	-2.379.420,47
Altres passius corrents (+/-)		-3.274,75	194.786,24
4. Altres fluxos efectius de les activitats d'explotació		-328.307,05	-365.185,36
Pagament d'interessos (-)		-331.804,22	-369.993,64
Cobrament d'interessos (+)		3.497,17	4.808,28
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1 + 2 + 3 + 4)		5.205.023,37	1.488.643,17
B) FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
6. Pagament per inversions (-)		-4.519.625,01	-3.140.022,20
Immobilitzat Intangible i Material		-4.519.625,01	-3.140.022,20
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6 + 7)		-4.519.625,01	-3.140.022,20
C) FLUX D'EFFECTIUS DE LES ACTIVITATS DE FINANCIACIÓ			
9. Cobrament i pagament per instruments de patrimoni		1.135.540,61	1.000.732,50
Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)		1.135.540,61	1.000.732,50
10. Cobrament i pagament de passiu financer		-1.879.323,30	797.433,63
Deutes amb empreses del grup i associades (+)		0,00	176.690,22
Deutes amb característiques especials (+)		22.034,27	50.919,47
Altres deutes (+)		658.209,17	2.810.170,17
Deutes amb entitats de crèdit (-)		-900.000,00	-900.000,00
Deutes amb empreses del grup i associades (-)		-35.325,93	0,00
Deutes amb característiques especials (-)		-1.570.589,85	-1.337.855,62
5. Altres deutes (-)		-53.650,96	-2.490,61
12. Fluxos efectius de les activitats de finançament (9+10+11)		-743.782,69	1.798.166,13
E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA EFFECTIU O EQUIV (5+8+12+D)		-58.384,33	146.787,10
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici		675.357,55	528.570,45
Efectiu o equivalents al final de l'exercici.		616.973,22	675.357,55