

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO
(Euros)

	AGREGADO 2019	AGREGADO 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-42.742.488,76	-31.196.678,23
2. Ajustes del Resultado	-62.265.268,36	-66.270.031,46
3. Cambios en el capital corriente	10.570.711,80	9.229.743,25
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-4.129.571,79	-4.559.594,64
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación	-98.566.617,11	-92.796.561,08
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. Pagos por inversiones	-55.428.279,43	-14.896.531,17
7. Cobros por desinversiones	5.183.492,86	4.861.073,70
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión	-50.244.786,57	-10.035.457,47
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	169.247.455,76	146.984.337,94
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-11.320.113,43	-16.740.875,23
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	-1.304.268,28	0,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación	156.623.074,05	130.243.462,71
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	7.811.670,37	27.411.444,16
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	67.487.700,08	40.076.255,92
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	75.299.370,45	67.487.700,08

Cuenta General Sector Público Empresarial de la Comunidad Autónoma de Canarias
Ejercicio 2019

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
0ywWGqWpMl8XSJ8rR1oiK8ZTA57FAM8qN

