

CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ
EXERCICI TANCAT A 31.12.2018
ESTAT DE FLUXES D'EFFECTIU

	NOTES	31/12/2018	31/12/2017
A)	FLUX D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ		
1.	Resultat de l'exercici abans d'impostos	-130.935,69	2.884.832,29
2.	Ajustos del resultat	5.412.112,23	1.798.704,15
	Amortització de l'immobilitzat (+)	5.658.344,69	5.949.997,57
	Correccions valoratives per deteriorament (+/-)	77.903,10	3.395,20
	Variació de provisions (+/-)	1.383.061,88	-2.330.992,79
	Imputació de subvencions (-)	-2.222.958,02	-2.414.151,86
	Resultat per baixes i alienacions de l'immobilitzat (+/-)	142.374,44	167.469,88
	Ingressos financers (-)	-4.808,28	-10.629,97
	Despeses financeres (+)	369.993,64	500.101,67
	Altres ingressos i despeses (-/+)	8.200,78	-66.485,55
3.	Canvis al capital corrent	-3.427.348,01	2.162.402,67
	Existències (+/-)	-38.604,61	-148.213,96
	Deutors i altres comptes per cobrar (+/-)	-1.279.360,29	177.360,67
	Altres actius corrents (+/-)	75.251,12	-36.271,36
	Creditors i altres comptes per pagar (+/-)	-2.379.420,47	2.339.599,18
	Altres passius corrents (+/-)	194.786,24	-170.071,86
4.	Altres fluxos efectius de les activitats d'explotació	-365.185,36	-489.471,70
	Pagament d'interessos (-)	-369.993,64	-265.079,54
	Cobrament d'interessos (+)	4.808,28	-224.392,16
5.	Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1 + 2 + 3 + 4)	1.488.643,17	6.356.467,41
B)	FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ		
6.	Pagament per inversions (-)	-3.140.022,20	-4.820.932,74
	Immobilitzat Intangible i Material	-3.140.022,20	-4.820.932,74
8.	Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6 + 7)	-3.140.022,20	-4.820.932,74
C)	FLUX D'EFFECTIUS DE LES ACTIVITATS DE FINANCIACIÓ		
9.	Cobrament i pagament per instruments de patrimoni	1.000.732,50	1.133.394,59
	Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)	1.000.732,50	1.133.394,59
10	Cobrament i pagament de passiu financer	797.433,63	-2.604.295,13
	Deutes amb entitats de crèdit (+)	-900.000,00	-900.000,00
	Deutes amb característiques especials (+)	-1.337.855,62	-1.614.856,80
	Altres deutes (+)	-2.490,61	-351.887,13
	Devolució i amortització	0,00	24.301,90
	Deutes amb empreses del grup i associades (-)	176.690,22	238.146,90
	Deutes amb característiques especials (-)	50.919,47	0,00
	Altres deutes (-)	2.810.170,17	0,00
12.	Fluxos efectius de les activitats de finançament (9+10+11)	1.798.166,13	-1.470.900,54
E)	AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA EFFECTIU O EQUIV (5+8+12+D)	146.787,10	64.634,13
	Efectiu o equivalents al començament de l'exercici	528.570,45	463.936,32
	Efectiu o equivalents al final de l'exercici.	675.357,55	528.570,45