



0L7371896

CLASE 8.^a

CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ
EXERCICI TANCAT A 31.12.2015
ESTAT DE FLUXES D'EFFECTIU

	NOTES	31/12/2015	31/12/2014
A) FLUX D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ			
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos		-12.685.974,08	0,00
2. Ajustos del resultat		7.957.250,25	2.146.193,49
Amortització de l'immobilitzat (+)		6.303.042,05	5.303.376,97
Correccions valoratives per deteriorament (+/-)		624.150,44	12.568,00
Variació de provisions (+/-)		3.064.275,08	-290.629,25
Imputació de subvencions (-)		-2.349.136,60	-2.160.931,74
Resultat per baixes i alienacions de l'immobilitzat (+/-)		212.120,28	207.914,36
Resultat per baixes i alienacions d'instruments financers (+/-)		18.750,00	0,00
Ingressos financers (-)		-48.200,17	-77.083,93
Despeses financeres (+)		215.487,43	141.097,53
Altres ingressos i despeses (-/+)		-83.238,26	-990.118,45
3. Canvis al capital corrent		6.528.925,98	-5.626.256,54
Existències (+/-)		-23.991,11	188.192,40
Deutors i altres comptes per cobrar (+/-)		5.578.340,02	18.464.933,14
Altres actius corrents (+/-)		610.513,92	-65.230,69
Creditors i altres comptes per pagar (+/-)		-1.746.926,05	-24.215.455,56
Altres passius corrents (+/-)		2.110.989,20	1.304,17
4. Altres fluxos efectius de les activitats d'explotació		-217.586,10	-63.893,57
Pagament d'interessos (-)		-209.073,83	-141.685,90
Cobrament d'interessos (+)		20.273,87	77.672,30
Cobrament (pagament) per impost sobre beneficis (+/-)		-29.613,64	0,00
Altres pagaments (cobraments) (-/+)		827,50	120,03
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1 + 2 + 3 + 4)		1.582.616,05	-3.543.956,62
B) FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ			
6. Pagament per inversions (-)		-4.929.230,98	-3.981.675,42
Immobilitzat Intangible i Material		-4.929.230,98	-3.981.675,42
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6 + 7)		-4.929.230,98	-3.981.675,42
C) FLUX D'EFFECTIUS DE LES ACTIVITATS DE FINANCIACIÓ			
9. Cobrament i pagament per instruments de patrimoni		2.100.000,00	900.000,00
Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)		2.100.000,00	900.000,00
10. Cobrament i pagament de passiu financer		9.330.268,55	4.870.763,40
Deutes amb entitats de crèdit (+)		-900.000,00	-900.000,00
Deutes amb característiques especials (+)		76.016,02	-34.435,10
Altres deutes (+)		13.065.759,63	5.537.141,22
Devolució i amortització		100.000,00	199.027,01
Deutes amb empreses del grup i associades (-)		-2.436.461,26	69.030,27
Deutes amb característiques especials (-)		-77.783,28	0,00
Altres deutes (-)		-497.662,56	0,00
12. Fluxos efectius de les activitats de financiació (9 + 10 + 11)		11.430.268,55	5.770.763,40
E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA EFECTIU O EQUIV (5+8+12+D)		8.083.653,62	-1.754.868,64
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici		148.662,96	1.902.380,91
Efectiu o equivalents al final de l'exercici.		8.232.316,58	147.512,27