

## ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU

31 desembre 2022

ESTAT DE FLUXOS D'EFFECTIU	Notes	31/12/2022	31/12/2021
<b>A) FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ</b>			
<b>1. RESULTAT DE L'EXERCICI ABANS D'IMPOSTOS</b>		<b>-77.206</b>	<b>333.680</b>
<b>2. Ajustaments del resultat</b>		<b>97.105</b>	<b>53.064</b>
a) Amortització de l'immobilitzat (+)			
b) Correccions valoratives per deteriorament (+/-)	5, 6, 8	125.019	107.241
d) Imputació de subvencions (-)			
e) Resultats per baixes i alienacions de l'immobilitzat i financers (+/-)	14	-27.914	-10.557
k) Altres ingressos i despeses (-/+)			-6.000
<b>3. Canvis en el capital corrent</b>		<b>-8.146</b>	<b>-37.620</b>
a) Existències (+/-)			
b) Deutors i altres comptes per cobrar (+/-)			
c) Altres actius corrents (+/-)		-2.937	-61.483
d) Acreedors i altres comptes per pagar (+/-)		-25.031	22.620
e) Altres passius corrents (+/-)		20.514	28.860
f) Altres actius i passius no corrents (+/-)		-693	400
<b>4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'exploració</b>		<b>-2.001</b>	<b>-11.093</b>
a) Variació periodificacions (+/-)			
d) Cobraments (pagaments) per impostos (+/-)			
e) Altres pagaments (cobraments) (-/+)		-2.001	-11.093
<b>5. FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ</b>		<b>9.751</b>	<b>366.050</b>
<b>B) FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ</b>			
<b>6. Pagaments per inversions (-)</b>		<b>-137.301</b>	<b>-102.433</b>
a) Entitats del grup i associades			
b) Immobilitzat intangible			
c) Immobilitzat material	5	-52.632	-102.433
e) Inversions immobiliàries i béns patrimoni cultural	6	-84.668	
f) Altres actius financers			
g) Actius no corrents mantinguts per a la venda			
h) Altres actius			
<b>7. Cobraments per desinversions (+)</b>			<b>20.000</b>
a) Entitats del grup i associades			
b) Immobilitzat intangible			
c) Immobilitzat material			
e) Inversions immobiliàries i béns patrimoni cultural			20.000
f) Altres actius financers			
g) Actius no corrents mantinguts per a la venda			
h) Altres actius			
<b>8. FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ</b>		<b>-137.301</b>	<b>-82.433</b>
<b>C) FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT</b>			
<b>9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni</b>			
a) Variacions de fons (+/-)			
e) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+/-)			
<b>10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer (+)</b>		<b>-297.208</b>	<b>-70.062</b>
a) Emissió			
1. Deutes amb entitats de crèdit (+)			
2. Deutes amb entitats del grup i associades (+)			
3. Altres deutes (+)			
b) Devolució i amortització de			
1. Deutes amb entitats de crèdit (-)		-297.208	-70.062
2. Deutes amb entitats del grup i associades (+)			
3. Altres deutes (+)			
<b>11. FLUXOS D'EFFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT</b>		<b>-297.208</b>	<b>-70.062</b>
<b>D) EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI</b>			
<b>E) AUGMENT/ DISMINUCIÓ NETA DE L'EFFECTIU O EQUIVALENTS</b>			
		<b>-424.758</b>	<b>213.554</b>
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici		905.411	691.857
Efectiu o equivalents al final de l'exercici		480.653	905.411
<b>Variació neta de l'efectiu</b>		<b>-424.758</b>	<b>213.554</b>

Les notes 1 a 25 descrites a la memòria adjunta formen part integrant de l'Estat de Fluxos d'efectiu corresponent a l'exercici 2022

Imports en euros



HOSPITAL-ASIL DE POBRES  
I MALALTS  
C/ Hospital, 2  
Tel: 972-758-373  
17257 TORROELLA DE MONTGRÍ  
CIF: G-17037607

Plana

6