

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO \*

EJERCICIO 2021

## ASOCIACION FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER "VITAE"

	NOTAS	EJERCICIO N 2021	EJERCICIO N-1 2020
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION</b>			
1. Excedente del ejercicio antes de impuestos			
2. Ajustes del resultado		167.430,57 €	222.773,00 €
a) Amortización del inmovilizado (+)	B. PyG	163.191,21 €	156.020,81 €
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)			
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	B. PyG.	33.874,95 €	33.757,42 €
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros (-)			
h) Gastos financieros (+)	B. PyG.	-29.635,59 €	32.994,77 €
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros (+/-)			
k) Otros ingresos y gastos (-/+)			
3. Cambios en el capital corriente.		169.266,53 €	66.399,45 €
a) Existencias (+/-)	PTO 10 MEM.	7.031,87 €	-8.563,85 €
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	PTO 9 MEM.	4.953,67 €	-27.409,45 €
c) Otros activos corrientes (+/-)	B. SITUAC.	-1.402,17 €	28.140,49 €
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	PTO 9 MEM.	14.150,04 €	-20.312,50 €
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	PTO 9 MEM.	23.254,10 €	-45.006,32 €
f) Otros activos y pasivos no corrientes	B. SITUAC.	121.279,02 €	139.551,08 €
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		0,00 €	0,00 €
a) Pagos de intereses (-)			
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)			
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)			
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)		336.697,10 €	289.172,45 €
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
6. Pagos por inversiones (-)		-41.912,19 €	-81.665,72 €
a) Entidades del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material	PTO 13 MEM.	-41.912,19 €	-16.360,72 €
d) Bienes del Patrimonio Histórico			
e) Inversiones inmobiliarias			
f) Otros activos financieros	PTO 9 MEM.	0,00 €	-65.305,00 €
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
h) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones (+)		0,00 €	0,00 €
a) Entidades del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Bienes del Patrimonio Histórico			
e) Inversiones inmobiliarias			
f) Otros activos financieros			
g) Activos no corrientes mantenidos para la venta			
h) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)		-41.912,19 €	-81.665,72 €
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio		0,00 €	0,00 €
a) Aportaciones al Fondo Social			
b) Disminuciones del Fondo Social			
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		-155.624,19 €	-153.755,03 €
a) Emisión (+)		0,00 €	0,00 €
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas			
4. Otras deudas			
b) Devolución y amortización de (-)	PTO 9 MEM.	-155.624,19 €	-153.755,03 €
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			-153.755,03 €
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas			
4. Otras deudas			
11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10)		-155.624,19 €	-153.755,03 €
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D)</b>			
		139.160,72 €	53.751,70 €
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio			
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio			

\* Solo será obligatoria la información sobre Flujos de Efectivo para las entidades que formulen Balance y memoria económica en modelo normal