

UNIVERSIDAD DE DEUSTO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO COMBINADO DEL EJERCICIO ANUAL TERMINADO

EL 31 DE AGOSTO DE 2019 y 2018

(Euros)

	Ejercicio 31.08.2019	Ejercicio 31.08.2018 (*)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I)	148.871	20.279.811
Resultado del ejercicio antes de impuestos	2.059.823	4.474.114
Ajustes al resultado:		
- Amortización del inmovilizado	7.443.358	7.412.398
- Variación de provisiones	528.582	850.607
- Imputación de subvenciones	(1.969.879)	(2.116.708)
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	921.628	-
- Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	(27.777)	3.645
- Ingresos financieros	(306.675)	(375.177)
- Gastos financieros	477.560	502.370
- Diferencias tipo de cambio	(2.794)	322
- Variación de valor razonable en instrumentos financieros	-	1.715
Cambios en el capital corriente		
- Deudores y otras cuentas a cobrar	(569.031)	(1.206.365)
- Otros activos corrientes	(5.709.114)	7.231.506
- Acreedores y otras cuentas a pagar	(779.162)	(247.676)
- Otros pasivos corrientes	(574.548)	(5.298)
- Otros activos y pasivos no corrientes	(1.454.085)	3.874.521
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		
- Pagos de intereses	(171.264)	(144.146)
- Cobros de intereses	282.249	23.983
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II)	(11.046.435)	(6.577.890)
Pagos por inversiones		
- Entidades del grupo y asociadas	-	(94.300)
- Inmovilizado intangible	(326.232)	(463.234)
- Inmovilizado material	(7.291.651)	(6.467.250)
- Activos financieros	(5.000.000)	(1.505.541)
Cobros por desinversiones:		
- Activos financieros	1.571.448	1.952.435
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III)	(1.972.361)	(6.647.140)
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		
a) Emisión-		
- Subvenciones de capital recibidas	499.928	562.126
- Deudas con entidades de crédito	-	2.000.000
- Entidades del grupo y asociadas	225.810	-
- Otras deudas		230.350
a) Devolución y amortización de-		
- Deudas con entidades de crédito	(143.257)	(7.284.054)
- Otras deudas	(2.554.842)	(2.155.562)
EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV)	2.794	(322)
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+IV)	(12.867.131)	7.054.459
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	27.107.762	20.053.303
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	14.240.631	27.107.762