

## UNIVERSIDAD DE DEUSTO - ACTIVIDAD UNIVERSITARIA

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO COMBINADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2021 Y 2020 (NOTAS 1, 2 y 4) 31 DE AGOSTO DE 2021 Y 2020 (NOTAS 1, 2 y 4)

(Euros)

	Notas explicativas	Ejercicio 31.08.2021	Ejercicio 31.08.2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I)</b>		<b>21.438.286</b>	<b>7.847.045</b>
<b>Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>		1.167.579	914.357
<b>Ajustes al resultado:</b>			
- Amortización del inmovilizado	Nota 5	7.560.048	6.731.446
- Variación de provisiones	Notas 7 y 9	1.011.172	1.203.446
- Imputación de subvenciones	Notas 8 y 13	(1.484.306)	(1.549.926)
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	Nota 5	1.064.162	-
- Ingresos financieros	Nota 6	(198.080)	(253.759)
- Gastos financieros	Nota 10	358.142	412.317
- Diferencias tipo de cambio		(1.342)	-
- Variación de valor razonable en instrumentos financieros		390.453	82.481
<b>Cambios en el capital corriente</b>			
- Deudores y otras cuentas a cobrar		3.146.428	547.029
- Otros activos corrientes		-	2.877.071
- Acreedores y otras cuentas a pagar		8.577.432	68.115
- Otros pasivos corrientes	Nota 13	-	(571.792)
- Otros activos y pasivos no corrientes	Nota 9	-	(2.454.427)
<b>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación</b>			
- Pagos de intereses	Nota 10	(153.402)	(159.313)
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II)</b>		<b>(12.278.476)</b>	<b>(5.712.831)</b>
<b>Pagos por inversiones</b>			
- Entidades del grupo y asociadas	Nota 11	-	(100.285)
- Inmovilizado intangible		(264.251)	(253.288)
- Inmovilizado material	Nota 5	(8.979.362)	(7.210.714)
- Activos financieros	Nota 6	(5.025.820)	(1.004.770)
<b>Cobros por desinversiones:</b>			
- Activos financieros	Nota 6	1.990.957	2.856.226
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III)</b>		<b>(8.328.738)</b>	<b>(1.042.605)</b>
<b>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>			
a) Emisión-			
- Subvenciones de capital recibidas	Nota 8	250.000	298.063
- Deudas con entidades de crédito	Nota 10	-	1.550.874
b) Devolución y amortización de-			
- Deudas con entidades de crédito	Nota 10	(4.093.922)	(821.555)
- Entidades del grupo y asociadas		(1.608.002)	(145.000)
- Otras deudas	Nota 10	(2.876.814)	(1.924.987)
<b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV)</b>		<b>1.342</b>	<b>(8.760)</b>
<b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+IV)</b>		<b>832.414</b>	<b>1.082.849</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>		<b>15.323.480</b>	<b>14.240.631</b>
<b>Efectivo o equivalentes al final del ejercicio</b>		<b>16.155.894</b>	<b>15.323.480</b>

(\*) Presentado exclusivamente a efectos comparativos.

Las Notas 1 a 18 descritas en las notas explicativas adjuntas forman parte integrante del estado de flujos de efectivo combinado correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de agosto de 2021.

