

CONSORCIO DE AGUAS DE ASTURIAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO: 2025

	NOTAS EN MEMORIA	2025	2024
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		13.460.611,33	18.820.488,86
A) Cobros:		57.426.921,35	61.906.165,96
2. Transferencias y subvenciones recibidas		831.549,64	18.016.002,15
3. Ventas y prestaciones de servicios		17.066.681,95	15.393.554,76
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		37.582,39	30.537,56
5. Intereses y dividendos cobrados		2.511.196,47	2.806.705,75
6. Otros Cobros		36.979.910,90	25.659.365,74
B) Pagos:		43.966.310,02	43.085.677,10
7. Gastos de personal		2.670.430,48	2.333.093,78
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1.186.775,40	1.079.346,73
10. Otros gastos de gestión		34.904.035,42	35.058.462,90
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		24.930,72	31.069,26
13. Otros pagos		5.180.138,00	4.583.704,43
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		13.460.611,33	18.820.488,86
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-4.240.585,57	-2.888.677,66
C) Cobros:		5.200,00	4.900,00
2. Venta de activos financieros		5.200,00	4.900,00
D) Pagos:		4.245.785,57	2.893.577,66
5. Compra de inversiones reales		4.245.785,57	2.886.377,66
6. Compra de activos financieros			7.200,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-4.240.585,57	-2.888.677,66
I) Cobros pendientes de aplicación		19.800,00	414,11
J) Pagos pendientes de Aplicación		19.800,00	414,11
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		9.220.025,76	15.931.811,20
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		95.313.055,90	79.381.244,70
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		104.533.081,66	95.313.055,90