



	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		229.716.877,83	201.099.543,05
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales		2.913.038,27	3.011.428,75
2. Transferencias y subvenciones recibidas		121.215.756,56	86.226.553,35
3. Ventas netas y prestaciones de servicios		104.301.458,09	110.521.349,90
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			
5. Intereses y dividendos cobrados		20.283,52	2.235,49
6. Otros Cobros		1.266.341,39	1.337.975,56
B) Pagos		204.041.627,27	194.500.949,36
7. Gastos de personal		127.610.380,14	121.155.684,63
8. Transferencias y subvenciones concedidas		38.174.048,16	43.005.753,94
9. Aprovisionamientos			
10. Otros gastos de gestión		37.722.120,78	29.791.923,81
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes			0,00
12. Intereses pagados		22.552,58	178.620,69
13. Otros pagos		512.525,61	368.966,29
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		25.675.250,56	6.598.593,69
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		138.783,63	118.372,09
1. Venta de inversiones reales			
2. Venta de activos financieros		138.783,63	118.372,09
3. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	0,00
4. Unidad de actividad			
D) Pagos:		5.509.713,95	8.642.798,89
5. Compra de inversiones reales		5.422.880,45	8.558.206,11
6. Compra de activos financieros		86.833,50	84.592,78
7. Otros pagos de las actividades de inversión			
8. Unidad de actividad			
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-5.370.930,32	-8.524.426,80
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:		0,00	0,00
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias			
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		0,00	10.000.000,00
3. Obligaciones y otros valores negociables			
4. Préstamos recibidos			10.000.000,00
5. Otras deudas			
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		3.023.012,16	4.051.034,90
6. Obligaciones y otros valores negociables			
7. Préstamos recibidos		3.023.012,16	4.051.034,90
8. Otras deudas			0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-3.023.012,16	5.948.965,10
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		11.405.493,63	7.228.104,39
J) Pagos pendientes de aplicación		11.539.054,54	7.222.288,68
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-133.560,91	5.815,71
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO			
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (+II+III+IV+V)		17.147.747,17	4.028.947,70



MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

33351 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

D. Estado de flujos de efectivo

REDCOA (2022) F

Fecha: 22/11/2023

Euros

	NOTAS EN MEMORIA	EJ. N	EJ. N-1
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		58.426.342,09	54.397.394,39
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		75.574.089,26	58.426.342,09