

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2012

Entidad: FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES ONCOLÓGICAS CARLOS III (CNIO)

(miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**PPTO.
2012**

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

868

Excedente del ejercicio antes de impuestos

-3.975

Ajustes del resultado

4.934

Cambios en el capital corriente

-914

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación

823

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-2.885

Pagos por inversiones (-)

-11.050

Cobros por desinversiones (+)

8.165

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

2.701

Cobros por aportaciones a la dotación fundacional o al fondo social

Pagos por disminuciones del fondo social

Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos

2.064

Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero

2.819

Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero

-2.182

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES

684

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO

1.816

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO

2.500