

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2013

| Entidad: FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN-BORNEMISZA | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| (miles de euros) | | |
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PREV. 2012 | PPTO. 2013 |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -469 | -2.798 |
| Excedente del ejercicio antes de impuestos | -3.089 | -4.819 |
| Ajustes del resultado | 1.983 | 2.008 |
| Cambios en el capital corriente | 637 | 37 |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | | -24 |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -1.512 | -513 |
| Pagos por inversiones (-) | -1.512 | -513 |
| Cobros por desinversiones (+) | | |
| C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | |
| Cobros por aportaciones a la dotación fundacional o al fondo social | | |
| Pagos por disminuciones del fondo social | | |
| Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos | | |
| Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero | | |
| Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero | | |
| D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | -1.981 | -3.311 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO | 5.292 | 3.311 |
| EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO | 3.311 | |