

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2014

Entidad: FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2013	PPTO. 2014
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	56	72
Excedente del ejercicio antes de impuestos		
Ajustes del resultado	150	128
Cambios en el capital corriente	-91	-54
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-3	-2
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-70	-80
Pagos por inversiones (-)	-70	-80
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	-14	-8
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	62	48
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	48	40