

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2016

Entidad: FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN-BORNEMISZA		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2015	PPTO. 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	742	875
Excedente del ejercicio antes de impuestos	-2.018	-1.186
Ajustes del resultado	2.040	1.814
Cambios en el capital corriente	720	247
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-601	-469
Pagos por inversiones (-)	-601	-469
Cobros por desinversiones (+)		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-784	-406
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	406	
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-1.190	-406
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-643	
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	643	
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO		