

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2016

Entidad: FUNDACIÓN ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN

1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 410

2. AJUSTES DEL RESULTADO 538

a) Amortización del inmovilizado (+) 638

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) 25

c) Variación de provisiones (+/-)

d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-) -20

d.1) Para la actividad propia -20

d.2) Para la actividad mercantil

e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)

f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)

g) Ingresos financieros (-) -90

h) Gastos financieros (+) 10

i) Diferencias de cambio (+/-)

j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)

k) Otros ingresos y gastos (-/+) -25

3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 11.530

a) Existencias (+/-)

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 12.129

c) Otros activos corrientes (+/-)

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) -290

e) Otros pasivos corrientes (+/-) -309

f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)

4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN 80

a) Pagos de intereses (-) -10

b) Cobros de dividendos (+)

c) Cobros de intereses (+) 90

d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)

e) Otros pagos (cobros) (-/+) -10

5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 12.558

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2016

Entidad: FUNDACIÓN ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -1.665

a) Entidades del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	-27
c) Inmovilizado material	-1.638
d) Bienes del Patrimonio Histórico	
e) Inversiones inmobiliarias	
f) Otros activos financieros	
g) Activos no corrientes mantenidos para venta	
h) Otros activos	

7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)

a) Entidades del grupo y asociadas	
b) Inmovilizado intangible	
c) Inmovilizado material	
d) Bienes del Patrimonio Histórico	
e) Inversiones inmobiliarias	
f) Otros activos financieros	
g) Activos no corrientes mantenidos para venta	
h) Otros activos	

8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -1.665

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2016

Entidad: FUNDACIÓN ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO

a) Aportaciones a la dotación fundacional o al fondo social (+)

- De la Administración General del Estado
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De otros

b) Disminuciones del fondo social (-)

c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)

c.1) Para la actividad propia

- De la Administración General del Estado
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros

c.2) Para la actividad mercantil

- De la Administración General del Estado
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea
- De otros

10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO

-11.735

a) Emisión

-2.500

1. Obligaciones y otros valores negociables (+)

2. Deudas con entidades de crédito (+)

3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)

4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+)

-2.500

- De la Administración General del Estado
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De otros

-2.500

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2016

Entidad: FUNDACIÓN ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

5. Préstamos procedentes del sector público (+)

- De la Administración General del Estado
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De otros

6. Otras deudas (+)

b) Devolución y amortización de -9.235

1. Obligaciones y otros valores negociables (-)

2. Deudas con entidades de crédito (-) -6.210

3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)

4. Otras deudas (-) -3.025

11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) -11.735

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11 +/-D) -842

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 1.842

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 1.000