

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. (S.M.E.)
(CESCE)

(miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2016	PPTO. 2017
I. Cobros de efectivo de la actividad aseguradora	599.986	184.649
II. Pagos de efectivo de la actividad aseguradora	594.028	177.061
A.1) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (I-II)	5.958	7.588
III. Cobros de efectivo de otras actividades de explotación	605	
IV. Pagos de efectivo de otras actividades de explotación		
A.2) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (III-IV)	605	
V. Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios	-6.765	-6.180
A.3) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (A.1+A.2+V)	-202	1.408
VI. Cobros de efectivo de las actividades de inversión	120.068	23.143
VII. Pagos de efectivo de las actividades de inversión	109.556	1.006
B.3) FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI-VII)	10.512	22.137
VIII. Cobros de efectivo de las actividades de financiación		
IX. Pagos de efectivo de las actividades de financiación	29.921	6.641
C.3) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VIII-IX)	-29.921	-6.641
X. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	484	
AUMENTO/DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+X)	-19.127	16.904
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	84.673	65.546
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	65.546	82.450