

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2017

Entidad: FUNDACIÓN LABORAL DE MINUSVÁLIDOS SANTA BÁRBARA

(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** -65

**2. AJUSTES DEL RESULTADO** 20

a) Amortización del inmovilizado (+) 57

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)

c) Variación de provisiones (+/-)

d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-) -25

d.1) Para la actividad propia -25

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 (-) -17

h) Gastos financieros (+) 5

i) Diferencias de cambio (+/-)

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

k) Otros ingresos y gastos (-/+)

**3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE** -160

a) Existencias (+/-) -10

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 405

c) Otros activos corrientes (+/-)

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) -555

e) Otros pasivos corrientes (+/-)

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

**4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN** 12

a) Pagos de intereses (-) -5

b) Cobros de dividendos (+)

c) Cobros de intereses (+) 17

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

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

**5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)** -193

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2017

Entidad: FUNDACIÓN LABORAL DE MINUSVÁLIDOS SANTA BÁRBARA

(miles de euros)

### PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

#### B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

#### 6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -32

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| a) Entidades del grupo y asociadas             |     |
| b) Inmovilizado intangible                     |     |
| c) Inmovilizado material                       | -30 |
| d) Bienes del Patrimonio Histórico             |     |
| e) Inversiones inmobiliarias                   |     |
| f) Otros activos financieros                   | -2  |
| 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) -32

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2017

Entidad: FUNDACIÓN LABORAL DE MINUSVÁLIDOS SANTA BÁRBARA

(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

50

###### a) Emisión

50

###### 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 (+)

- 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

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2017

Entidad: FUNDACIÓN LABORAL DE MINUSVÁLIDOS SANTA BÁRBARA

(miles de euros)

### PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 5. Préstamos procedentes del sector público (+)                       | 50 |
| – 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                                                            | 50 |

#### 6. Otras deudas (+)

##### b) Devolución y amortización de

|                                                   |  |
|---------------------------------------------------|--|
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-)   |  |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-)            |  |
| 3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (-) |  |
| 4. Otras deudas (-)                               |  |

11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) 50

#### D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11 +/-D) -175

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 375

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 200