

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2016	PPTO. 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	-52	270
Excedente del ejercicio antes de impuestos	121	
Ajustes del resultado	13	84
Cambios en el capital corriente	-186	182
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		4
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2.338	-290
Pagos por inversiones (-)	-2.338	-1.040
Cobros por desinversiones (+)		750
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	2.398	
Cobros por aportaciones a la dotación fundacional o al fondo social		
Pagos por disminuciones del fondo social		
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos	2	
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero	3.460	
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-1.064	
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	8	-20
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	114	122
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	122	102