

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2017

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

<b>1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>620</b>
<b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>1.173</b>
a) Amortización del inmovilizado (+)	717
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	200
c) Variación de provisiones (+/-)	70
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 (-)	-12
h) Gastos financieros (+)	218
i) Diferencias de cambio (+/-)	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	
<b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-17.055</b>
a) Existencias (+/-)	
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-26.399
c) Otros activos corrientes (+/-)	41
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	8.634
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	669
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
<b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN</b>	<b>-206</b>
a) Pagos de intereses (-)	-218
b) Cobros de dividendos (+)	
c) Cobros de intereses (+)	12
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	
<b>5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>-15.468</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2017

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 (-) -1.470**

a) Entidades del grupo y asociadas

b) Inmovilizado intangible -162

c) Inmovilizado material -1.308

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) -1.470**

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2017

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

**-1.462**

###### a) Emisión

13.000

###### 1. Obligaciones y otros valores negociables (+)

###### 2. Deudas con entidades de crédito (+)

13.000

###### 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

<b>Entidad: FUNDACIÓN ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL</b>	
<b>(miles de euros)</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>	
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	-14.462
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-13.000
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)	
4. Otras deudas (-)	-1.462
<b>11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)</b>	<b>-1.462</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11 +/-D)</b>	<b>-18.400</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>19.238</b>
<b>Efectivo o equivalentes al final del ejercicio</b>	<b>838</b>