

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2017

Entidad: FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES ONCOLÓGICAS CARLOS III (CNIO)

(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>96</b>     |
| <b>2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>                                                                | <b>3.628</b>  |
| a) Amortización del inmovilizado (+)                                                           | 7.000         |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)                                                |               |
| c) Variación de provisiones (+/-)                                                              |               |
| d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)                                        | -4.282        |
| d.1) Para la actividad propia                                                                  | -4.282        |
| 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 (-)                                                                    | -190          |
| h) Gastos financieros (+)                                                                      | 1.007         |
| i) Diferencias de cambio (+/-)                                                                 | 93            |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)                              |               |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+)                                                               |               |
| <b>3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>                                                      | <b>-1.398</b> |
| a) Existencias (+/-)                                                                           | 4             |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)                                                     | -820          |
| c) Otros activos corrientes (+/-)                                                              |               |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)                                                    | -292          |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-)                                                              | -290          |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)                                                 |               |
| <b>4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN</b>              | <b>-910</b>   |
| a) Pagos de intereses (-)                                                                      | -1.100        |
| b) Cobros de dividendos (+)                                                                    |               |
| c) Cobros de intereses (+)                                                                     | 190           |
| 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>1.416</b>  |

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2017

Entidad: FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES ONCOLÓGICAS CARLOS III (CNIO)

(miles de euros)

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

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

#### 6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -4.452

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| a) Entidades del grupo y asociadas             |        |
| b) Inmovilizado intangible                     | -140   |
| c) Inmovilizado material                       | -4.312 |
| 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 (+) 2.647

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| a) Entidades del grupo y asociadas             |       |
| b) Inmovilizado intangible                     |       |
| c) Inmovilizado material                       |       |
| d) Bienes del Patrimonio Histórico             |       |
| e) Inversiones inmobiliarias                   |       |
| f) Otros activos financieros                   | 2.647 |
| g) Activos no corrientes mantenidos para venta |       |
| h) Otros activos                               |       |

#### 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -1.805

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2017

Entidad: FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES ONCOLÓGICAS CARLOS III (CNIO)

(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 2.878

##### 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 (+) 2.878

##### c.1) Para la actividad propia 2.878

- De la Administración General del Estado
- De los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado 1.631
- De otros del sector público estatal de carácter administrativo
- Del sector público estatal de carácter empresarial o fundacional
- De la Unión Europea 4
- De otros 1.243

##### 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 -3.473

##### a) Emisión 1.190

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 CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES ONCOLÓGICAS CARLOS III (CNIO)

(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 (+) 1.190

b) Devolución y amortización de -4.663

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

2. Deudas con entidades de crédito (-) -3

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

4. Otras deudas (-) -4.660

**11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) -595**

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

**E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11 +/-D) -984**

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 4.598

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 3.614