

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2021

Entidad: FUNDACIÓN DEL TEATRO REAL, F.S.P.

(Miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2020	PPTO. 2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	-15.729	988
Excedente del ejercicio antes de impuestos	-9.000	-2.124
Ajustes del resultado	-2.434	-1.856
Cambios en el capital corriente	-4.236	5.074
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-59	-106
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-408	-88
Pagos por inversiones (-)	-485	-188
Cobros por desinversiones (+)	77	100
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	11.000	-650
Cobros por aportaciones a la dotación fundacional o al fondo social		
Pagos por disminuciones del fondo social		
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.000	2.500
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero	9.000	
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero		-3.150
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-5.137	250
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	5.887	750
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	750	1.000