

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2012

Entidad: FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN-BORNEMISZA	
(miles de euros)	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PPTO. 2012
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-1.730
Excedente del ejercicio antes de impuestos	-4.114
Ajustes del resultado	2.019
Cambios en el capital corriente	383
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-18
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-415
Pagos por inversiones (-)	-415
Cobros por desinversiones (+)	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Cobros por aportaciones a la dotación fundacional o al fondo social	
Pagos por disminuciones del fondo social	
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos	
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero	
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-2.145
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	2.145
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	