

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2014

| | |
|--|-------------------|
| Entidad: INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO) | |
| (miles de euros) | |
| PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" | |
| | |
| A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 7.461.580 |
| 1. RESULTADO DEL EJERCICIO | 65.100 |
| 2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES EXPLOTACIÓN | 744.598 |
| 2.1 Amortización | 5.700 |
| 2.2 Otros ajustes | 738.898 |
| 3. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACIÓN | 4.284.463 |
| 3.1 Cartera de negociación | |
| 3.2. Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias | |
| 3.3. Activos financieros disponibles para la venta | |
| 3.4 Inversiones crediticias | 4.284.463 |
| 3.5 Otros activos de explotación | |
| 4. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACIÓN | 2.395.319 |
| 4.1 Cartera de negociación | |
| 4.2 Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias | |
| 4.3 Pasivos financieros a coste amortizado | 2.395.319 |
| 4.4 Otros pasivos de explotación | |
| 5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | -27.900 |
| | |
| B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -7.811.580 |
| 6. PAGOS | -7.811.580 |
| 6.1 Activos materiales | |
| 6.2 Activos intangibles | |
| 6.3 Participaciones | |
| 6.4 Otras unidades de negocio | |
| 6.5 Activos no corrientes y pasivos asociados en venta | |
| 6.6 Cartera de inversión a vencimiento | -7.811.580 |
| 6.7 Otros pagos relacionados con actividades de inversión | |
| 7. COBROS | |
| 7.1 Activos materiales | |
| 7.2 Activos intangibles | |
| 7.3 Participaciones | |
| 7.4 Otras unidades de negocio | |
| 7.5 Activos no corrientes y pasivos asociados en venta | |
| 7.6 Cartera de inversión a vencimiento | |
| 7.7 Otros cobros relacionados con actividades de inversión | |

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2014

Entidad: INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)

(miles de euros)

PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN **350.000**

8. PAGOS

- 8.1 Dividendos (-)
- 8.2 Pasivos subordinados
- 8.3 Amortización de instrumentos de capital propio
- 8.4 Adquisición de instrumentos de capital propios
- 8.5 Otros pagos relacionados con actividades de financiación

9. COBROS **350.000**

- 9.1 Pasivos subordinados
- 9.2 Emisión de instrumentos de capital propio 350.000
- 9.3 Enajenación de instrumentos de capital propio
- 9.4 Otros cobros relacionados con actividades de financiación
- 9.5 Transferencias de capital (+)
 - Del Estado
 - De 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

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO **123.047**

G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO **123.047**