

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AÑO 2016

Entidad: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. (CESCE)		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2015	PPTO. 2016
I. Cobros de efectivo de la actividad aseguradora	175.806	175.400
II. Pagos de efectivo de la actividad aseguradora	81.933	136.905
A.1) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (I-II)	93.873	38.495
III. Cobros de efectivo de otras actividades de explotación		
IV. Pagos de efectivo de otras actividades de explotación		
A.2) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (III-IV)		
V. Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios		
A.3) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (A.1+A.2+V)	93.873	38.495
VI. Cobros de efectivo de las actividades de inversión	43.853	42.152
VII. Pagos de efectivo de las actividades de inversión	24.737	42.005
B.3) FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI-VII)	19.116	147
VIII. Cobros de efectivo de las actividades de financiación		
IX. Pagos de efectivo de las actividades de financiación	10.384	33.333
C.3) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VIII-IX)	-10.384	-33.333
X. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
AUMENTO/DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+-X)	102.605	5.309
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	62.931	165.536
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	165.536	170.845