

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2016

Entidad: INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)		
(miles de euros)		
ESTADO DE VARIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2015	PPTO. 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-3.332.695	-2.511.038
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	16.616	48.852
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	52.254	-29.241
3. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACIÓN	14.979.742	7.099.272
4. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACIÓN	-18.374.186	-9.608.984
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS	-7.121	-20.937
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	3.034.808	2.336.038
6. PAGOS	-6.485	-7.062
7. COBROS	3.041.293	2.343.100
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	313.111	175.000
8. PAGOS	-36.889	
8.1 Dividendos	-36.889	
8.2 Pasivos subordinados		
8.3 Amortización de instrumentos de patrimonio propio		
8.4 Adquisición de instrumentos de patrimonio propio		
8.5 Otros pagos relacionados con actividades de financiación		
9. COBROS	350.000	175.000
9.1 Pasivos subordinados		
9.2 Emisión de instrumentos de patrimonio propio	350.000	175.000
9.3 Enajenación de instrumentos de patrimonio propio		
9.4 Otros cobros relacionados con actividades de financiación		
9.5 Transferencias de capital (+)		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	15.224	
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	24.193	39.417
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	39.417	39.417