PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2016

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	-2.511.038
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	48.852
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-29.241
2.1 Amortización	6.344
2.2 Otros ajustes	-35.585
3. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACIÓN	7.099.272
3.1 Activos financieros mantenidos para negociar	40.770
3.2 Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
3.3 Activos financieros disponibles para la venta	185.000
3.4 Préstamos y partidas a cobrar	6.601.776
3.5 Otros activos de explotación	271.726
4. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACIÓN	-9.608.984
4.1 Pasivos financieros mantenidos para negociar	-43.432
4.2 Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados	
4.3 Pasivos financieros a coste amortizado	-9.528.798
4.4 Otros pasivos de explotación	-36.754
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS	-20.937
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	2.336.038
6. PAGOS	-7.062
6.1 Activos tangibles	-1.349
6.2 Activos intangibles	-5.713
6.3 Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	
6.4 Otras unidades de negocio	
6.5 Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	
6.6 Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	
6.7 Otros pagos relacionados con actividades de inversión	
7. COBROS	2.343.100
7.1 Activos tangibles	
7.2 Activos intangibles	
7.3 Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas	
7.4 Otras unidades de negocio	
7.5 Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta	
7.6 Inversiones mantenidas hasta el vencimiento	2.343.100
7.7 Otros cobros relacionados con actividades de inversión	

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2016

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	175.000
8. PAGOS	
8.1 Dividendos	
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	175.000
9.1 Pasivos subordinados	
9.2 Emisión de instrumentos de patrimonio propio	175.000
9.3 Enajenación de instrumentos de patrimonio 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 Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	39.417
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	39.417