

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2018

Entidad: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, S.A., S.M.E. (COFIDES)

(miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2017	PPTO. 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.847	3.831
Resultado del ejercicio antes de impuestos	11.072	15.291
Ajustes del resultado	1.602	819
Cambios en el capital corriente	-6.795	-8.274
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-3.032	-4.005
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-98	-102
Pagos por inversiones	-98	-102
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-1.694	-1.526
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio		
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio		
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante		
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante		
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos		
Cobros por otras aportaciones de socios		
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos		
Cobros por venta de participaciones a socios externos		
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero		
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-383	-215
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	-1.311	-1.311
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	1.055	2.203
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	28.607	29.662
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	29.662	31.865