

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2018

Entidad: COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. (S.M.E.)
(CESCE)

(miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2017	PPTO. 2018
I. Cobros de efectivo de la actividad aseguradora	180.148	187.824
II. Pagos de efectivo de la actividad aseguradora	168.570	163.159
A.1) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (I-II)	11.578	24.665
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	-6.180	-4.624
A.3) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (A.1+A.2+V)	5.398	20.041
VI. Cobros de efectivo de las actividades de inversión	25.115	24.935
VII. Pagos de efectivo de las actividades de inversión	1.006	1.032
B.3) FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI-VII)	24.109	23.903
VIII. Cobros de efectivo de las actividades de financiación		
IX. Pagos de efectivo de las actividades de financiación	6.641	19.889
C.3) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VIII-IX)	-6.641	-19.889
X. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
AUMENTO/DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+X)	22.866	24.055
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	65.546	88.413
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	88.412	112.468