

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2019

Entidad: FUNDACIÓN SEPI, F.S.P.

(miles de euros)

### PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

#### A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN

**1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS** **-489**

**2. AJUSTES DEL RESULTADO** **533**

- a) Amortización del inmovilizado (+) 554
- b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)
- c) Variación de provisiones (+/-)
- d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)
  - d.1) Para la actividad propia
  - d.2) Para la actividad mercantil
- e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)
- f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)
- g) Ingresos financieros (-) -21
- h) Gastos financieros (+)
- i) Diferencias de cambio (+/-)
- j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)
- k) Otros ingresos y gastos (-/+)

**3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE** **-63**

- a) Existencias (+/-)
- b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) -597
- c) Otros activos corrientes (+/-) 94
- d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) 163
- e) Otros pasivos corrientes (+/-) 276
- f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 1

**4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN** **21**

- a) Pagos de intereses (-)
- b) Cobros de dividendos (+)
- c) Cobros de intereses (+) 21
- d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)
- e) Otros pagos (cobros) (-/+)

**5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)** **2**

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2019

Entidad: FUNDACIÓN SEPI, F.S.P.

(miles de euros)

### PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

#### B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

#### 6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -458

a) Entidades del grupo y asociadas

b) Inmovilizado intangible

c) Inmovilizado material -363

d) Bienes del Patrimonio Histórico

e) Inversiones inmobiliarias

f) Otros activos financieros -95

g) Activos no corrientes mantenidos para venta

h) Otros activos

#### 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 74

a) Entidades del grupo y asociadas

b) Inmovilizado intangible

c) Inmovilizado material

d) Bienes del Patrimonio Histórico

e) Inversiones inmobiliarias

f) Otros activos financieros 74

g) Activos no corrientes mantenidos para venta

h) Otros activos

#### 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -384

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2019

Entidad: FUNDACIÓN SEPI, F.S.P.

(miles de euros)

### PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"

#### C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

##### 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO

###### a) Aportaciones a la dotación fundacional o al fondo social (+)

- De la Administración General del Estado
- De los 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 otros

###### b) Disminuciones del fondo social (-)

###### c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)

###### c.1) Para la actividad propia

- De la Administración General del Estado
- De los 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

###### c.2) Para la actividad mercantil

- De la Administración General del Estado
- De los 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

##### 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO

**3**

###### a) Emisión

**3**

1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
2. Deudas con entidades de crédito (+)
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)
4. Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+)
  - De la Administración General del Estado
  - De los 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 otros

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## AÑO 2019

<b>Entidad: FUNDACIÓN SEPI, F.S.P.</b>		<b>(miles de euros)</b>
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL "ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO"</b>		
5. Préstamos procedentes del sector público (+)		
– De la Administración General del Estado		
– De los 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 otros		
6. Otras deudas (+)		3
b) Devolución y amortización de		
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		
2. Deudas con entidades de crédito (-)		
3. Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)		
4. Otras deudas (-)		
<b>11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10)</b>		<b>3</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11 +/-D)</b>		<b>-379</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>		<b>6.259</b>
<b>Efectivo o equivalentes al final del ejercicio</b>		<b>5.880</b>