

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2021

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. 2020	PPTO. 2021
I. Cobros de efectivo de la actividad aseguradora	163.725	180.696
II. Pagos de efectivo de la actividad aseguradora	158.641	250.319
A.1) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (I-II)	5.084	-69.623
III. Cobros de efectivo de otras actividades de explotación	1.260	1.260
IV. Pagos de efectivo de otras actividades de explotación		
A.2) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (III-IV)	1.260	1.260
V. Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios	-6.393	
A.3) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (A.1+A.2+V)	-49	-68.363
VI. Cobros de efectivo de las actividades de inversión	67.905	74.868
VII. Pagos de efectivo de las actividades de inversión	56.539	56.539
B.3) FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI-VII)	11.366	18.329
VIII. Cobros de efectivo de las actividades de financiación		
IX. Pagos de efectivo de las actividades de financiación		
C.3) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VIII-IX)		
X. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
AUMENTO/DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+-X)	11.317	-50.034
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	97.025	108.342
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	108.342	58.308