

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2021

Entidad: INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)		
(Miles de euros)		
ESTADO DE VARIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2020	PPTO. 2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-435.325	20.919
1. RESULTADO DEL EJERCICIO	99.505	22.488
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-207.165	215.048
3. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACIÓN	556.429	658.307
4. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACIÓN	-841.449	-865.286
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS	-42.645	-9.638
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5.924	-5.919
6. PAGOS (-)	-5.924	-5.919
7. COBROS (+)		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-25.000	-15.000
8. PAGOS (-)	-25.000	-15.000
8.1 Dividendos	-25.000	-15.000
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 (+)		
9.1 Pasivos subordinados		
9.2 Emisión de instrumentos de patrimonio propio		
9.3 Enajenación de instrumentos de patrimonio propio		
9.4 Otros cobros relacionados con actividades de financiación		
9.5 Transferencias de capital (+)		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-466.249	
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	784.455	318.206
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO (F+E)	318.206	318.206