

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2021

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

(Miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2020	PPTO. 2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	3.711	3.690
Resultado del ejercicio antes de impuestos	16.270	18.729
Ajustes del resultado	1.257	1.262
Cambios en el capital corriente	-9.628	-11.499
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-4.188	-4.802
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-79	-75
Pagos por inversiones	-79	-75
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-1.475	-1.475
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		
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	-1.475	-1.475
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	2.157	2.140
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	37.211	39.368
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	39.368	41.508