

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2021

Entidad: ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES, E.P.E., M.P.		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2020	PPTO. 2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-96.725	-98.696
Resultado del ejercicio antes de impuestos		
Ajustes del resultado	-94.361	-98.000
Cambios en el capital corriente	-2.873	-706
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	509	10
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-147	-101
Pagos por inversiones	-151	-101
Cobros por desinversiones	4	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	135.483	108.370
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	135.486	108.370
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	-3	
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	200	200
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	38.811	9.773
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	22.383	61.194
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	61.194	70.967