

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2021

Entidad: FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2020	PPTO. 2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTIÓN	-362	340
Excedente del ejercicio antes de impuestos	-497	
Ajustes del resultado	140	127
Cambios en el capital corriente	-5	213
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-385	-1.270
Pagos por inversiones (-)	-385	-1.270
Cobros por desinversiones (+)		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	12	25
Cobros por aportaciones a la dotación fundacional o al fondo social		
Pagos por disminuciones del fondo social		
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos	240	1.140
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero	12	25
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-240	-1.140
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-735	-905
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	3.064	2.329
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	2.329	1.424